



DWP.433.145.2016.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Orchowo ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
2	Tytuł projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola gminnego w Orchowie
3	Numer umowy	RPWP.03.02.01-30-0018/15 z 3.04.2019 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola w zakresie rzeczowym po zakończeniu realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.97.2020 z 20.07.2020 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	27.07.2020 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	-
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Urząd Gminy w Orchowie ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	1. Urząd Gminy w Orchowie, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, 2. Przedszkole Gminne w Orchowie ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 62-436 Orchowo
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Przemysław Kospin, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Jacek Misztal - Wójt Gminy Orchowo
13	Osoby udzielające informacji	1. Jacek Misztal - Wójt Gminy Orchowo, 2. Magdalena Kasprowicz - Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych



2. Wybór wykonawców

Nie dotyczy - zakres wyłączony.

3. Rzeczowa realizacja projektu

3.1. Podstawowe informacje dotyczące projektu w zakresie kontrolowanych wniosków o płatność.

1	Rodzaje robót budowlanych	– Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Orchowie (Zadanie 1), – Termomodernizacja Budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie (Zadanie 2)
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	– Nadzór inwestorski (Zadanie 3), – Tablice informacyjne (Zadanie 4)
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	– Na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej przez beneficjenta pocztą e-mailową 27.07.2020 r. i 28.07.2020 r. oraz podczas wizyty w miejscu zrealizowanej inwestycji, a także po zapoznaniu się z protokołem końcowym odbioru robót, audytem energetycznym ex-post stwierdzono, że roboty termomodernizacyjne (m.in. ocieplenie ścian fundamentowych obiektu) zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa oraz wiedzą techniczną, – Podczas wizyty stwierdzono zapadnięcie opaski wokół budynku urzędu oraz odparzenie tynku na budynku przedszkola – zgodnie z ustnym oświadczeniem beneficjenta uszkodzenia zostaną naprawione w ramach gwarancji, co zostanie sprawdzone podczas kontroli trwałości projektu, – Pismem z 8.08.2019 r. beneficjent dostał zgodę od Instytucji Zarządzającej WRPO na zmianę płytek klinkierowych na cokole na tynk mozaikowy, – Zmiana średnicy rur spustowych z 12 cm i 15 cm na 10 cm jest zmianą nieistotną nie mającą wpływu na prawidłowość i skuteczność odprowadzania wód opadowych, – Nie docieplenie części ścian przy drzwiach wejściowych do budynku przedszkola oraz nie ocieplenie ścian fundamentowych przy schodach w obu obiektach jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- umowa nr 25/RF.DGZP/2019 z 13.05.2019 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy i Przedszkola Gminnego w Orchowie, aneks nr 1/2019 z 9.08.2019 r., aneks nr 2/2019 z 26.09.2019 r.,
- protokół końcowy odbioru robót z 7.11.2019 r. podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, potwierdzający swoimi podpisami o prawidłowości wykonania robót termomodernizacyjnych,
- decyzja Starosty Słupeckiego nr 80/2019 z 5.03.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola gminnego w Orchowie,
- dziennik budowy nr 345/2019 wydany 19.07.2019 r.,
- zawiadomienie z 20.09.2019 r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego złożone 30.10.2019 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupcy,
- zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z 7.11.2019 r. o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia i przystąpienia do użytkowania inwestycji,
- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami technicznymi z 6.11.2019 r.,
- audyt energetyczny ex-post dla budynku Urzędu Gminy Orchowo, wykonany przez firmę Argox Sp. z o.o., ul. Dalanowska 46 lok. 59, 03-566 Warszawa, 28.11.2019 r., potwierdzający realizację inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami,



- audyt energetyczny ex-post dla budynku przedszkola gminnego w Orchowiu, wykonany przez firmę Argox Sp. z o.o., ul. Dalanowska 46 lok. 59, 03-566 Warszawa, 28.11.2019 r., potwierdzający realizację inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami,
- umowa nr 36/ZW/2019 z 5.07.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zlecenie z 30.04.2019 r. na wykonanie 2 szt. tablic promocyjnych,
- protokół zdawczo-odbiorczy tablic z 10.05.2019 r.

3.2. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	2	2	-
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	m ²	2 135,11	2 135,11	-

4. Finansowa realizacja projektu

Nie dotyczy - zakres wyłączony.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji związanej z realizacją projektu przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

Oględziny realizowanej inwestycji przeprowadzono w miejscu fizycznej realizacji projektu: Urząd Gminy w Orchowiu, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo oraz Przedszkole Gminne w Orchowiu, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 62-436 Orchowo. Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu (według wniosku o dofinansowanie)	- strona internetowa beneficjenta: http://orchowo.pl/ , - oznakowanie dokumentacji projektowej, - tablice pamiątkowe przy budynku urzędu oraz przedszkola, - ulotka(broszura) informacyjna do lokalnej gazetki gminnej Wydarzenia Orchowskie, kwiecień 2019 r.
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Zarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Orchowo z 18.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Orchowo z 13.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz Zakładowego Planu Kont w zakresie operacji gospodarczych dotyczących zadań w zakresie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku przedszkola gminnego w Orchowiu”
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Nie przeprowadzono
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, z zastrzeżeniem informacji przedstawionych w punkcie 3.1 przedmiotowej informacji pokontrolnej.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych



zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

05.08.2020r

WÓJT
Jacek Miszta

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Gminy
Anna Błaszczuk

(podpis/Skarbnika)

GMINA ORCHOWO
ul. Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo
woj. wielkopolskie
tel./fax 063/ 2684090
NIP: 6671735111, REGON: 311019378

31.07.20v.

GLÓWNY SPECJALISTA
Marcel Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA
Przemysław Kospin

(podpis kontrolującego)



DWP.433.145.2016.VII

Protokół z oględzin (projekt nr RPWP.03.02.01-30-0018/15)

Orchowo, 27.07.2020 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej	Numer dokumentu OT / karty aktywa trwałego	Numer inwentarzewy wskazany na OT / karcie aktywa trwałego	Numer inwentarzewy umieszczony na środku trwałym	Numer seryjny wskazany na OT / karcie aktywa trwałego	Numer seryjny umieszczony na środku trwałym (tabliczka znamionowa)	Lokalizacja	Uwagi
1	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Orchowie	8/2019	KI GR1 poz. 1	-	-	-	ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo	
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie	9/2019	KI GR1 poz. 1	-	-	-	ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 62-436 Orchowo	

Osoby uczestniczące w oględzinach:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Przemysław Kospin

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marcin Oleszczuk

Kontrolujący: 27.07.2020 r.
(data, pieczęć, podpis)

Przedstawiciel kontrolowanego beneficjenta: 27.07.2020 r.
(data, pieczęć, podpis)

WÓJT GMINA ORCHOWO
Jacek Misztal
ul. Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo
woj. wielkopolskie
tel./fax 063/ 2684090
NIP: 6671735111, REGON: 311019378

Skarbnik Gminy
Anna Błaszczuk

