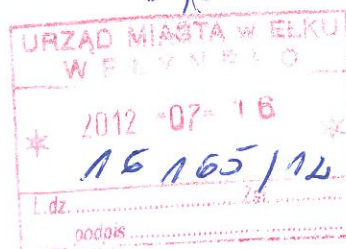




UE.3113-00013/2010  
UE.KW-00969/2012



W. Pawluczuk  
17.07.12  
Olsztyn 12.07.2012r.

Szanowny Pan  
Tomasz Andrukiewicz  
Prezydent Elku

*Szanowny Panie Prezydencie!*

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM na lata 2007-2013, przeprowadził w dniach 31.05.2012 r. - 01.06.2012r. kontrolę na miejscu realizacji projektu pn.: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” realizowanego przez Gminę Miejską Elk

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący sporządził Informację pokontrolną, którą przekazuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (w załączeniu), w celu podpisania i odesłania jednego podpisanego egzemplarza w terminie do 14 dni od daty otrzymania.

Jednocześnie informuję, iż pouczenie co do praw i obowiązków podmiotu kontrolowanego zawarte jest w treści Informacji pokontrolnej.

Z poważaniem

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

*mgr Maria Sokoll*



### **Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu realizacji projektu**

Data dokonanej kontroli:	31.05.2012 r. - 01.06.2012r.
Jednostka kontrolująca:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM
Kierownik Zespołu Kontrolującego:	Kamil Różacki
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Maja Florek, Urszula Nowińska, Arkadiusz Taraszkiewicz,
Upoważnienie do kontroli:	Nr RUP-RPOWIM-00024/2012 wydane Dyrektora Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych w Olsztynie z dnia 18.05.2012 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006r.).</li><li>- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007r.).</li><li>- art. 26 ust 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.).</li><li>- UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-00 z dnia 26.08.2010r. wraz z aneksami.</li></ul>

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miejska Ełk  
Adres podmiotu kontrolowanego: Ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Ełk  
Miejsce kontroli: 1. Siedziba Beneficjenta, ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Ełk  
2. Miejsce realizacji projektu.  
Tytuł projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29  
Nr projektu: WND-RPWM.06.02.01-28-008/10  
Umowa nr/ z dnia: UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-00 z dnia 26.08.2010r.



Aneks nr/ z dnia:	UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-01 z dnia 18.07.2011r. UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-02 z dnia 18.07.2011r. UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-03 z dnia 27.12.2011r. UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-04 z dnia 24.02.2012r. UDA-RPWM.06.02.01-28-008/10-05 z dnia 19.03.2012r.
Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze
Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
Osoba do kontaktów:	Renata Samełko - p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	Urząd Miasta Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Menadżer/ Inspektor/ Inżynier Projektu:	n/d
Cel kontroli:	Kontrola realizacji Umowy o dofinansowanie projektu
Okres poddany kontroli:	24.02.2010r. – 31.05.2012 r.
Typ kontroli:	<input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	<input type="checkbox"/> pośrednią <input checked="" type="checkbox"/> końcową

## **USTALENIA KONTROLI:**

### **1. Ustalenia stanu faktycznego:**

#### **- Dokumenty wykorzystane w trakcie kontroli:**

- Oświadczenia i wyjaśnienia beneficjenta składane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dotyczące realizacji projektu.
- WB nr 72 z dnia 16.04.2010r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 59 1020 4724 0000 3002 0052 8638 oddział w Ełku opłacono FVAT nr DWD-10/2 z dnia 12.04.2010r za opracowanie koncepcji funkcjonalno użytkowej, audytu energetycznego oraz studium wykonalności w wysokości 60.980,00zł
- WB nr 243/2010 z dnia 29.12.2010r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 12024FV10OB z dnia 28.12.2010r za artykuł promocyjny w Gazecie Olsztyńskiej w wysokości 447,74zł
- WB nr 101/2011 z dnia 15.06.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr DWD-11/6 z dnia 07.05.2011r za wykonanie projektu w wysokości 219.309,00zł
- WB nr 105/2011z dnia 22.06.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 48/2011 z dnia 14.06.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 6.712,11zł

o dofinansowanie projektu.

Wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr:

- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-03
- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-04

zostały poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### - Zakres finansowy

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu § 10 pkt. 2 ppkt 6 Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent przedstawił karty wydatków z kont analitycznych 080016 Inwestycje-Wykorzystanie energii słonecznej w Parku Wodnym oraz 011-01 Rozliczenie inwestycji: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku” na których zaksięgowano łączną kwotę wydatków związanych z projektem. Wartość projektu wynosi 4.303.722,86zł wydatki kwalifikowane 4.192.429,46zł, dofinansowanie 3.353.943,55zł wkład własny 838.485,91zł. Księgi rachunkowe prowadzone są w księgowym programie komputerowym Finanse i Księgowość Zeto Olsztyn. Gmina Miasto Ełk posiada wyodrębniony rachunek bankowy w nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 prowadzony w Banku PKO Bank Polski oddział w Ełku, z którego dokonywane były płatności związane z projektem.

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr WNP-RPWM.06.02.01-28-008/10-01 do nr WNP-RPWM.06.02.01-28-008/10-04

Beneficjent przedstawił oświadczenie o nie posiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Beneficjent przedstawił dokumenty OT od nr 113 do nr 153 z dnia 16.05.2012r na łączną kwotę 4.303.722,86zł

W trakcie kontroli stwierdzono, że kopie dowodów księgowych dołączone do wniosku o płatność końcową są zgodne z przedstawionymi przez Beneficjenta oryginałami dowodów księgowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, że wydatki ujęte we Wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione. Dokumenty sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym, opatrzone pieczęcią: „Dokument skontrolowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, datą i podpisem osoby upoważnionej.

Potwierdzono zgodność źródeł finansowania z Umową o dofinansowanie projektu.

Opisy faktur nie wskazywały na podwójne finansowanie projektu (nakładanie się pomocy z różnych źródeł publicznych, w tym funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, PROW 2007-2013 oraz Programu operacyjnego RYBY 2007-2013).

Nie stwierdzono występowania na dokumentach adnotacji Instytucji Wdrażających PROW 2007-2013 „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz Instytucji Wdrażających „PO RYBY Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, a także innych źródeł finansowania tych samych wydatków ze środków publicznych.

Zgodność źródeł finansowania z Umową o dofinansowanie projektu potwierdzono na podstawie:

1.WB nr 72 z dnia 16.04.2010r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 59 1020 4724 0000 3002 0052 8638 oddział w Ełku opłacono FVAT nr DWD-10/2



- z dnia 12.04.2010r za opracowanie koncepcji funkcjonalno użytkowej, audytu energetycznego oraz studium wykonalności w wysokości 60.980,00zł
2. WB nr 243/2010 z dnia 29.12.2010r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 12024FV10OB z dnia 28.12.2010r za artykuł promocyjny w Gazecie Olsztyńskiej w wysokości 447,74zł
  3. WB nr 101/2011 z dnia 15.06.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr DWD-11/6 z dnia 07.05.2011r za wykonanie projektu w wysokości 219.309,00zł
  4. WB nr 105/2011z dnia 22.06.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 48/2011 z dnia 14.06.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 6.712,11zł
  5. WB nr 188/2011z dnia 24.10.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 196/10/2011 z dnia 17.10.2011r za tablicę informacyjną w wysokości 1.048,99zł
  6. WB nr 204/2011z dnia 18.11.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 153/S/2011 z dnia 07.11.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 86.598,15zł
  7. WB nr 204/2011 z dnia 18.11.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 147/2011 z dnia 15.11.2011r obsługę inwestorską w wysokości 2.597,94zł
  8. Potwierdzenie przelewu z dnia 02.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 170/S/2011 z dnia 28.11.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 1.843.893,00zł
  9. Potwierdzenie przelewu z dnia 02.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 156/2011 z dnia 01.12.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 55.316,79zł
  10. WB nr 225/2011 z dnia 19.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono Rachunek z dnia 08.12.2011r za przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w wysokości 2.730,00zł
  11. WB nr 225/2011 z dnia 19.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 165/2011 z dnia 15.12.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 100,74zł
  12. WB nr 227/2011 z dnia 21.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 10836FV11OB z dnia 12.12.2011r za opublikowanie artykułu promocyjnego w wysokości 1.500,00zł
  13. WB nr 231/2011 z dnia 28.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 43/12/2011 z dnia 05.01.2012r za opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej w wysokości 450,00zł
  14. WB nr 16/2012 z dnia 27.01.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr F/059/01/12 z dnia 17.01.2012r za ulotki w wysokości 693,72zł do w/w FVAT wystawiono FVAT korygującą nr FK/000003/12 na kwotę -129,72zł po skorygowaniu wartość FVAT nr F/059/01/12 wyniosła 564,00zł
  15. WB nr 20/2012 z dnia 02.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku



PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 1/S/2012 z dnia 20.01.2012r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 1.045.500,00zł

16. WB nr 20/2012 z dnia 02.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 2/2012 z dnia 25.01.2012r za obsługę inwestorską w wysokości 31.365,00zł

17. WB nr 39/2012 z dnia 29.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 10204724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 13/S/2012 z dnia 10.12.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 899.008,85zł

18. WB nr 39/2012 z dnia 29.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 6/2012 z dnia 28.02.2012r za obsługę inwestorską w wysokości 26.970,27zł

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### - Zakres rzeczowy

Inwestycja „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” realizowana była w oparciu o Decyzję Starosty Ełckiego nr 246/2011 z dnia 05.07.2011r – znak B. 6740.30.105.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miasto Ełk pozwolenia na budowę zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku. na działce nr ewid. 211 obręb 1 miasta Ełk. Autorzy projektu: Zespół projektantów pod kierunkiem Joanny Bobrowskiej. Inwestor został zobowiązany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz do zawiadomienia o zakończeniu budowy na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. – Decyzja nr 246/2011 z dnia 05.07.2011r stała się ostateczna 12.09.2011r.

**Wykonawcą dokumentacji** – był Wiesław Załuska działający pod firmą: DWD TECHNIK – z siedzibą: 19-300 Ełk ul. Kilińskiego 39A/2 na podstawie umowy nr 6/ZI/2011 z dnia 03.03.2011r. zawartej z Gminą Miasto Ełk. (Termin wykonania do dnia 30.04.2011r. Wynagrodzenie brutto 219.309,00 zł w tym 23 % VAT - 41.009,00 zł). Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.04.2011r. (ze strony zamawiającego odebrał Pan Mirosław Cichowicz).

**Wykonawcą robót budowlanych** – była Firma GUTKOWSKI z siedzibą: 64-100 Leszno ul. 17-go Stycznia 92. na podstawie umowy nr 51/ZI/2011 z dnia 12.09.2011r. zawartej z Gminą Miasto Ełk. (Terminy: realizacja w okresie od przekazania placu budowy do dnia 10.12.2011r. Wynagrodzenie brutto w formie ryczałtu 3.875.000,00zł; netto: 3.150.406,50 zł w tym 23 % VAT -724.593,50 zł).

#### **Nadzór inwestorski:**

był sprawowany w oparciu o **Umowę w sprawie zasad wykonywania obsługi inwestorskiej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasto Ełk zawartej w dniu 02.11.2010r. ze Spółką „Zespół Inwestycji” sp. z o.o. w Ełku i Aneksu nr 1 z dnia 02.11.2011r.**, (Z tytułu wykonywania usługi nadzoru Spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% wartości zrealizowanych nakładów inwestycyjnych plus obowiązujący podatek VAT).

W ramach nadzoru inwestorskiego spółka Zespół Inwestycji Sp. z o.o. zawarła **w dniu 03.10.2011r. umowę o świadczenie usługi inspektora nadzoru robót sanitarnych** na zadaniu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Ełku.”

Z Panem Rafałem Lipą działającym pod firmą Rafał Lipa Obsługa Inwestycji-Nadzory, Wykonawstwo z siedzibą 19-300 Ełk ul. E. Orzeszkowej 36/74. (wartość wynagrodzenia brutto - 19.305,28 zł).

**Plac budowy przekazano** – protokołem w dniu 19.09.2011r. Ze strony Zamawiającego plac budowy przekazali:

1. Sławomir Pawlukowski – MOSIR Ełk,
2. Zdzisław Strupiński – Zakład Inwestycji sp. z o.o.,
3. Rafał Lipa – inspektor nadzoru robót sanitarnych,
4. Ryszard Bryzwicz - inspektor nadzoru robót elektrycznych,

plac przyjęli w imieniu Wykonawcy robót:

1. Michał Miłkowski,
2. Sebastian Tomkowiak

**Postęp robót na budowie** przedstawiają zapisy w dzienniku budowy nr 363/2011 wydanym w dniu 07.10.2011r dotyczącym robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 246/2011 z 05.07.2011r.

Wykonawca: Firma GUTKOWSKI Leszno. Kierownik budowy: Leonard Tomicki, Jan Drażba od dnia 18.11.2011r.

Inspektorzy nadzoru:

- Zdzisław Strupiński – roboty budowlane,
- Rafał Lipa – roboty sanitarne,
- Ryszard Bryzwicz – roboty elektryczne,

Realizacja w okresie 08.10.2011r.-10.12.2011r. Wpis Kierownika budowy Jana Drażby o zakończeniu prac z dnia 10.12.2011r. potwierdzili wszyscy inspektorzy nadzoru budowlanego.

**Fakturowanie robót budowlanych:**

Lp	F-ra nr z dnia:	Netto zł	Brutto	Narastająco netto zł
1	153/S/2011 z dnia 7.11.2011r – protokół odbioru z dnia 31.10.2011r	70.405,00	86.598,15	70.405,00
2	170/S/2011 z dnia 28.11.2011r – protokół odbioru z dnia 25.11.2011r	1.499.100,00	1.843.893,00	1.569.505,00
3	1/S/2012 z dnia 20.01.2012 – protokół odbioru z dnia 2.12.2011r	850.000,00	1.045.500,00	2.419.505,00
4	13/S/2012 z dnia 27.02.2012 protokół odbioru z dnia 12.12.2011r (końcowa)	730.901,50	899.008,85	3.150.406,50
	<b>RAZEM wg umowy</b>			<b>3.150.406,50</b>

**Odbiór końcowy** odbył się w dniu 10.12.2011r. protokołem odbioru końcowego modernizacji systemu energetycznego w ramach zadania „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”:



**Skład komisja odbiorowej:**

- Halina Bender – przewodniczący,
- Przemysław Prałat – Firma GUTKOWSKI Leszno,
- Jan Drażba – kierownik budowy,
- Zdzisław Strupiński – inspektor nadzoru robót budowlanych,
- Rafał Lipa – inspektor nadzoru robót sanitarnych,
- Ryszard Bryzwick – inspektor nadzoru robót elektrycznych.

Przy udziale projektanta – Wiesława Załuski „DWD TECHNIK”

Wartość robót: 3.875.000,00 zł brutto – zgodnie z umową nr 51/ZI/2011 z dnia 12.09.2011r.

**Powiadomienie PINB:**

Po dokonaniu odbioru „Zespół Inwestycji” działający w imieniu Gminy Miasto Ełk przesłał w dniu 29.05.2011r. zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ełku załączając wymagane dokumenty i oświadczenia.

**Inwentaryzacja geodezyjna:**

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w skali 1:500 wykonał uprawniony geodeta Marek Borsukiewicz potwierdzając zgodność z lokalizacją ustaloną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.

**Kontrola w miejscu realizacji:**

W obecności przedstawiciela Beneficjenta – Pani Haliny Bender dokonano wizji w terenie w miejscu realizacji projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”. W oparciu o schemat i zestawienie urządzeń w instalacji odzysku ciepła wg rys O-O1 z dokumentacji – Projekt odzysku ciepła ze ścieków wykonanego przez Dorotę Tomaszewicz Załuska wykonanej w kwietniu 2011r, oraz centrali wentylacji mechanicznej na podstawie dokumentacji – Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej W-01 wykonanego przez Dorotę Tomaszewicz Załuska w kwietniu 2011r. - Rzut piwnicy pomieszczenie centrali wentylacji mechanicznej.

W trakcie czynności kontrolnych oraz wizji w terenie potwierdzono zgodność wykonania zakresu rzeczowego z wnioskiem o dofinansowanie WND-RPWM.06.02.01-28-008/10 z dnia 2012-02-28 (ID wniosku: 26744), oraz potwierdzono postęp robót wykazany we wniosku o płatność WNP-RPWM.06.02.01-28-008/10-04 (ID wniosku: 17861).

Uwaga: W tabeli D-1 harmonogram realizacji Projektu podanej we wniosku o dofinansowanie (WND-RPWM.06.02.01-28-008/10 z dnia 2012-02-28r. - ID wniosku: 26744) podano datę 15.05.2011r jest to błędna data, według wyjaśnień uzyskanych od Pani Agnieszki Jastrzębskiej inspektora ds. ekonomicznych data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu została błędnie wpisana. Prawidłowa data to 12.09.2011r. - podpisanie umowy z Wykonawcą.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie

**– Informacja i promocja**

Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w dokumencie: „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” z sierpnia 2011r.

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została odpowiednio rozpowszechniona wśród społeczeństwa m.in. poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej umieszczonej na obszarze realizacji projektu, która



została zdjęta i zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną na terenie Parku Wodnego

- publikację artykułów promocyjnych w prasie lokalnej tj.: Gazeta olsztyńska, Rozmaitości Łęckie, Gazeta Piska, Gazeta w Kętrzynie, Węgorzewski Tydzień oraz na stronie internetowej [www.elk.pl](http://www.elk.pl) , a także w Radio 5.

Beneficjent w dniu 01.06.2012r. złożył oświadczenie na temat zamieszczonej tablicy pamiątkowej oraz zamieszczonych artykułów promocyjnych w ww gazetach i na stronie internetowej a także w Radio. Zostały także wydane broszury promujące projekt. Zespół kontrolujący potwierdził stanu rzeczywisty z treścią złożonego oświadczenia. Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### - **Pomoc publiczna**

Beneficjent zgodnie ze złożonym w dniu 01.06.2012 r. oświadczeniem, iż w wyniku realizacji inwestycji pomoc publiczna nie występowała. Oświadczenie zostało przyjęte i uwzględnione przez Zespół Kontrolujący.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### - **Polityki wspólnotowe**

Nie odnotowano uchybień odnośnie realizowania polityk wspólnotowych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### - **Sprawozdawczość i monitoring**

Zgodnie z § 13 pkt 1 ppkt 3 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-00. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczącej przebiegu projektu w ramach przedkładanych wniosków o płatność.

Beneficjent w okresie objętym kontrolą z realizacji projektu przekazał do IP następujące wnioski o płatność:

- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-01
- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-02
- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-03
- WNP-RPWM.06.01.02-28-008/10-04

Zgodnie z umową Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

- łączna liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego – 384 szt.;
- powierzchnia jednostek wytwarzania energii ciepłej / elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 902,23 m<sup>2</sup>;
- liczba jednostek wytwarzania energii ciepłej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 120 szt.
- liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 120 szt.

Beneficjent osiągnął wskaźniki produktu w 100%, co potwierdził Zespół kontrolujący.

Osiągnięcie wskaźników rezultatu planowane jest na 31.12.2012r. – odczyt będzie realnym

pomiarem mocy zasilania w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii (MW/rok).

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### **– Przechowywanie dokumentów**

Beneficjent w dniu 01.06.2012 r., przedłożył oświadczenie w sprawie podziału kompetencji przy realizacji projektu. Na podstawie zarządzenia nr 1388/2010 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 25.11.2010r. w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji inwestycji Gminy Miasta Ełk współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” Beneficjent przedstawił odpowiednie zakresy obowiązków i miejsce ich realizacji.

Ponadto Beneficjent poinformował iż, po zakończeniu projektu, dokumentacja zostanie przekazana do archiwum Urzędu Miasta w Ełku, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

#### **– Dokumentacja zamówień publicznych**

### **1. Wykonanie projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej PZP.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.01.2011r. na kwotę 130 000,00 zł zgodnie z art. 32 ust. 1 PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 9574-2011 z dnia 20.01.2011r.

Termin na złożenie ofert wyznaczono na dzień 31.01.2011r.

Zamawiający dopełnił obowiązku umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń i na własnej stronie internetowej.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.01.2011r. Złożono 2 oferty.

Wybór oferty nastąpiło w oparciu o kryterium oceny ofert – cena 100% w dniu 25.02.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w BZP nr 82421-2011 z dnia 14.03.2011r.

Umowę z wykonawcą DWD Technik zawarta w dniu 03.03.2011r. na kwotę 219 309,00 zł brutto.

Protokół postępowania zawiera wszystkie elementy wymagane art. 96 PZP i został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem w ofercie.

W postępowaniu na wykonanie projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29 – nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

### **2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu**

Obsługę inwestorską w ramach ww. projektu pełni "Zespół Inwestycji" Sp. z o.o. w Ełku, powołany aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28.10.2010r. zgodnie z Uchwałą nr LXI/549/10 Rady Miasta Ełku z dnia 26.10.2010r. w sprawie utworzenia spółki "Zespół Inwestycji" Sp. z o.o.



W dniu 02.11.2010r. Gmina Miasto Ełk zawarła umowę ze Spółką "Zespół Inwestycji" Sp. z o.o. w sprawie zasad wykonywania obsługi inwestorskiej zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Ełk.

Zgodnie z § 6 ww. umowy "W przypadku realizacji inwestycji przez Gminę Miasto Ełk z udziałem środków unijnych, obowiązki Spółki w zakresie obsługi inwestorskiej danego zadania, będą wynikać z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji tego zadania.

Powyższe reguluje Zarządzenie nr 1388/2010 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji inwestycji Gminy Miasta Ełk współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku"

W postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu – nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

### **3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej PZP.

Ustalania wartości zamówienia dokonano w dniu 17.06.2011r. na kwotę 2 233 495,95 zł zgodnie z art. 32 ust. 1 PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 183841-2011 z dnia 05.07.2011r.

Termin na złożenie ofert wyznaczono na dzień 21.07.2011r.

Zamawiający dopełnił obowiązku umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń i na własnej stronie internetowej.

W dniu 20.07.2011r. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 38 PZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 197375-2011 z dnia 22.07.2011r. Zamawiający dokonał zmiany terminu złożenia ofert na dzień 22.07.2011r.

W dniu 21.07.2011r. Zamawiający dokonał kolejnej zmiany SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 38 PZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 198667-2011 z dnia 21.07.2011r. Zamawiający dokonał zmiany terminu złożenia ofert na dzień 26.07.2011r.

W dniu 25.07.2011r. Zamawiający dokonał kolejnej zmiany SIWZ. Zmiana nie prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.07.2011r. Złożono 3 oferty.

Wybór oferty nastąpiło w oparciu o kryterium oceny ofert – cena 100% w dniu 18.08.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w BZP nr 291238-2011 z dnia 15.09.2011r.

Umowę z wykonawcą Gutowski zawarto w dniu 12.09.2011r. na kwotę 3 875 000,00 zł brutto.

Protokół postępowania zawiera wszystkie elementy wymagane art. 96 PZP i został sporządzony na odpowiednim formularzu oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki.

Zakres świadczenia wykonawcy, wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem w ofercie.

W postępowaniu na zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29 – nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną)

100 %

- tak  
 nie

## 2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31.07.2006r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1). Stwierdzono nieprawidłowości.

- tak  
 nie

Lp.	NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Skutek finansowy	Czy podlega raportowaniu	
			TAK	NIE
1.	Nie dotyczy			
RAZEM				

2). Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

- dotyczy  
 nie dotyczy

Jeśli odznaczono „dotyczy”, należy opisać działania naprawcze:

3). Odnotowane uprzednio nieprawidłowości

- odnotowano  
 nie odnotowano

Jeśli odznaczono „odnotowano”, należy opisać jakie:

4). Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami.

- dotyczy  
 nie dotyczy

Jeśli odznaczono „dotyczy”, należy opisać jakie:

## 3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych



Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- dotyczy  
 nie dotyczy

Jeśli odznaczono „dotyczy”, należy opisać:

.....

#### 4. Uwagi, wnioski, zalecenia

Nie wydano

#### 5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty jej otrzymania. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty otrzymania niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami do Instytucji Pośredniczącej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Instytucja Pośrednicząca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w treści informacji pokontrolnej.

Podpisanie informacji pokontrolnej jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych.

Instytucja Pośrednicząca wnosi o wdrożenie wymienionych w informacji pokontrolnej zaleceń w terminie oraz przekazania pisemnej informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wdrożenie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

06.07.2012 r.

**Sporządził Zespół Kontrolujący  
w składzie:**

1) Kierownik Zespołu Kontrolującego

12.07.2012  
STARSZY SPECJALISTA  
mgr inż. Różycki

data, podpis

2) Członek Zespołu Kontrolującego

12.07.2012  
SPECJALISTA  
mgr inż. Maja Florek

data, podpis

3) Członek Zespołu Kontrolującego

12.07.2012  
STARSZY SPECJALISTA  
mgr inż. Urszula Wójcicka

data, podpis

4) Członek Zespołu Kontrolującego

12.07.2012  
STARSZY SPECJALISTA  
mgr inż. Urszula Wójcicka

data, podpis

**Sprawdził:**

12.07.2012  
Z-ca KIEROWNIKA ZESPOŁU  
Anna Bogdanowicz

data, podpis

**Zatwierdził:**

12.07.2012  
Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
mgr Maria Sokoll

data, podpis

**Podmiot Kontrolowany:**

19.04.2012  
WZ. PREZYDENTA MIASTA  
Kamil Buksa  
Zastępca Prezydenta

data, podpis



6. WB nr 188/2011z dnia 24.10.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 196/10/2011 z dnia 17.10.2011r za tablicę informacyjną w wysokości 1.048,99zł
7. WB nr 204/2011z dnia 18.11.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 153/S/2011 z dnia 07.11.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 86.598,15zł
8. WB nr 204/2011 z dnia 18.11.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 147/2011 z dnia 15.11.2011r obsługę inwestorską w wysokości 2.597,94zł
9. Potwierdzenie przelewu z dnia 02.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 170/S/2011 z dnia 28.11.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 1.843.893,00zł
10. Potwierdzenie przelewu z dnia 02.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 156/2011 z dnia 01.12.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 55.316,79zł
11. WB nr 225/2011 z dnia 19.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono Rachunek z dnia 08.12.2011r za przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w wysokości 2.730,00zł
12. WB nr 225/2011 z dnia 19.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 165/2011 z dnia 15.12.2011r za obsługę inwestorską w wysokości 100,74zł
13. WB nr 227/2011 z dnia 21.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 10836FV11OB z dnia 12.12.2011r za opublikowanie artykułu promocyjnego w wysokości 1.500,00zł
14. WB nr 231/2011 z dnia 28.12.2011r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 43/12/2011 z dnia 05.01.2012r za opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej w wysokości 450,00zł
15. 14.WB nr 16/2012 z dnia 27.01.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr F/059/01/12 z dnia 17.01.2012r za ulotki w wysokości 693,72zł do w/w FVAT wystawiono FVAT korygującą nr FK/000003/12 na kwotę -129,72zł po skorygowaniu wartość FVAT nr F/059/01/12 wyniosła 564,00zł
16. WB nr 20/2012 z dnia 02.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 1/S/2012 z dnia 20.01.2012r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 1.045.500,00zł
17. WB nr 20/2012 z dnia 02.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 2/2012 z dnia 25.01.2012r za obsługę inwestorską w wysokości 31.365,00zł
18. WB nr 39/2012 z dnia 29.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 10204724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 13/S/2012 z dnia 10.12.2011r za modernizację systemu energetycznego w wysokości 899.008,85zł



19. WB nr 39/2012 z dnia 29.02.2012r z konta bieżącego Beneficjenta prowadzonego w Banku PKO Bank Polski nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985 oddział w Ełku opłacono FVAT nr 6/2012 z dnia 28.02.2012r za obsługę inwestorską w wysokości 26.970,27zł
20. Umowa nr 6/ZI/2011 z dnia 03.03.2011r. z wykonawcą dokumentacji – firma DWD TECHNIK – 19-300 Ełk ul. Kilińskiego 39A/2.
21. Protokół zdawczo-odbiorczym z dnia 30.04.2011r – odbioru dokumentacji.
22. Umowa nr 51/ZI/2011 z dnia 12.09.2011r. na wykonanie robót budowlanych.
23. Umowa w sprawie zasad wykonywania obsługi inwestorskiej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasto Ełk zawartej w dniu 02.11.2010 ze Spółką „Zespół Inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku., oraz aneks nr 1 z dnia 02.11.2011r.
24. Protokół przekazania placu budowy z dnia 19.09.2011r.
25. Dziennik budowy nr 363/2011 wydany w dniu 07.10.2011r.
26. Protokoły odbioru częściowego z dnia: 31.10.2011r, 25.11.2011r., 2.12.2011r., 12.12.2011r. wraz z fakturami VAT.
27. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.12.2011r. modernizacji systemu energetycznego w ramach zadania „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”.
28. Zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ełku z dnia 29.05.2011r.
29. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodetę - Marka Borsukiewicza.
30. Dokumentacja z postępowania przetargowego na wykonanie projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29.
31. Dokumentacja z postępowania przetargowego na zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29.
32. Dokumentacja z postępowania na wybór wykonawcy - inspektora nadzoru w ramach projektu.

**Informacji w trakcie kontroli udzielały następujące osoby:**

- Pani Halina Bender – Prezes Spółki „Zespół Inwestycji” sp. z o.o. w Ełku
- Pani Agnieszka Jastrzębska - inspektor ds. ekonomicznych

**- Zgodność realizacji projektu z *Wnioskiem o dofinansowanie projektu i Umową o dofinansowanie projektu***

Projekt pn.: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” realizowany był na podstawie wniosku i umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-00 z dnia 26.08.2010r. W okresie objętym kontrolą zawarto aneksy do umowy o dofinansowanie projektu:

- UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-01 z dnia 18.07.2011r.
- UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-02 z dnia 18.07.2011r.
- UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-03 z dnia 27.12.2011r.
- UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-04 z dnia 24.02.2012r.
- UDA-RPWM.06.01.02-28-008/10-05 z dnia 19.03.2012r.

Dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z wnioskiem