

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DPR.K.44.40.11  
EOD 26918/04/2015.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 40/P/1/11/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

**1.CZĘŚĆ OGÓLNA**

Termin przeprowadzenia kontroli	12.11.2014 r. – 08.04.2015 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 zmieniona aneksem: UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-01 z dnia 6 marca 2012 r. UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-02 z dnia 11 lipca 2012 r. UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-03 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Data podpisania umowy	26 październik 2010 r.
Nazwa Projektu	Rewitalizacja Centrum Lęborka
Beneficjent	Partner Wiodący - Gmina Miasto Lębork ; Partnerzy: Powiat Lęborski, Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 7
Adres jednostki kontrolowanej	Partner Wiodący - Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork Partnerzy: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, ul. Basztowa 8, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 7, 84-300 Lębork
Miejsce realizacji projektu	Powiat Lęborski
Rodzaj/typ kontroli	Planowa/ na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K44.40.2011, EOD 91560/10/2014 z dnia 30.10.2014 r.

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	departament
1.	Ilona Miedzierska	Starszy Specjalista, Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Katarzyna Rabiega	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Barbara Zapart	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
4.	Jakub Pogorzelski	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
5.	Anna Konopka	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych





### 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Witold Namyślak	Burmistrz Miasta Lęborka

### 1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Romuald Babul	Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Gminy Miasto Lębork
2	Elżbieta Gafka	Podinspektor Realizacji i Inwestycji Gminy Miasto Lębork
3	Andrzej Kubiak	Kierownik referatu Rozwoju i Promocji Powiatu Lęborskiego
4	Grażyna Janik	Skarbnik Powiatu Lęborskiego
5	Bożena Okrój	Prokurent Główny Księgowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 7
6	Marcin Ramczyk	Przedstawiciel Rady Parafialnej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła
7	Łukasz Ruciński	Kons. w zakresie Zamówień publicznych Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła

### 1.4 Zakres kontroli

#### 1.4.1 Wniosek o płatność

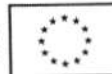
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-01</b>
Data złożenia	25-01-2011 r
Okres dotyczący	od 18-05-2009r. do 25-01-2011r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	76 982,00 PLN
Wnioskowana kwota	53 887,40 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-02</b>
Data złożenia	20-04-2010 r
Okres dotyczący	od 26-01-2011r. do 20-04-2011r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	311 954,00 PLN
Wnioskowana kwota	218 367,80 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-03</b>
Data złożenia	20-07-2011 r
Okres dotyczący	od 21-04-2011 r. do 20-07-2011 r
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 227 638,28 PLN po autoryzacji 1 203 653,26 PLN
Wnioskowana kwota	842 557,28 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-04</b>
Data złożenia	20-10-2011 r
Okres dotyczący	od 21-07-2011 r. do 20-10-2011 r
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	677 423,42 PLN





Wnioskowana kwota	474 196,39 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-05</b>
Data złożenia	20-01-2012 r.
Okres dotyczący	od 21-10-2011 r. do 20-01-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	326 218,50 PLN
Wnioskowana kwota	228 352,95 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-06</b>
Data złożenia	17-02-2012 r
Okres dotyczący	od 21-01-2012 r. do 11-06-2012 r
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	582 211,39 PLN
Wnioskowana kwota	407 547,97 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-07</b>
Data złożenia	21-05-2012 r.
Okres dotyczący	od 12-06-2012 r. do 13-06-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 065 046,17 PLN
Wnioskowana kwota	745 532,32 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-08</b>
Data złożenia	17-08-2012 r
Okres dotyczący	od 18-05-2012 r. do 17-08-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	963 336,00 PLN
Wnioskowana kwota	674 335,20 PLN
Nr wniosku o płatność	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09</b>
Data złożenia	16-11-2012 r.
Okres dotyczący	od 18-08-2012 r. do 16-11-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	701 262,15 PLN
Wnioskowana kwota	490 883,50 PLN





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-10</b>
Data złożenia	15-02-2013 r.
Okres dotyczący	od 17-11-2012 r. do 15.02.2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	165 315,36 PLN po autoryzacji 126 604,57 PLN
Wnioskowana kwota	115 720,75 PLN po autoryzacji 88 623,20 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-11</b>
Data złożenia	14-05-2013 r.
Okres dotyczący	od 16-02-2013 r. do 20-05-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	66 962,13 PLN po autoryzacji 65 273,26 PLN
Wnioskowana kwota	46 873,49 PLN po autoryzacji 45 691,28 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-12</b>
Data złożenia	05-08-2013 r.
Okres dotyczący	od 21-05-2013 r. do 05-08-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 985 898,73 PLN
Wnioskowana kwota	760 129,11 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-13</b>
Data złożenia	11-10-2013 r.
Okres dotyczący	od 06-08-2013 r. do 11-10-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 819 280,70 PLN
Wnioskowana kwota	1 273 496,49 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-14</b>
Data złożenia	10-01-2014 r.
Okres dotyczący	od 12-10-2013 r. do 10-01-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 362 662,90 PLN
Wnioskowana kwota	953 864,03 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-15</b>





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Data złożenia	10-04-2014 r.
Okres dotyczący	od 11-01-2014 r. do 10-04-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	166 449,73 PLN
Wnioskowana kwota	116 514,81 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-16
Data złożenia	10-07-2014 r.
Okres dotyczący	od 11-04-2014 r. do 10-07-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	973 462,59 PLN
Wnioskowana kwota	681 423,81 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-17
Data złożenia	29-08-2014 r.
Okres dotyczący	od 11-07-2014 r. do 29-07-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 075 147,00 PLN
Wnioskowana kwota	752 602,90 PLN

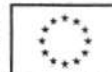
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową <sup>1</sup>		
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.08.2014 r.	29.08.2014 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy		
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Parafia pw. Sw. Jakuba Apostoła w Lęborku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową nr 70/2010	09.11.2010 r.
2.	Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 7” – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową nr 71/2010	09.11.2010 r.

1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	11-20.05.2011	40/D/1/11/I	1. Zakres rzeczowy Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.03.02.01-00-003/10 2. Poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.); dotyczącą postępowania na Budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią	1. Barbara Zapart 2. Jolanta Trześniak

<sup>1</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.





socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –  
Wychowawczym w Lęborku

## 2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. zakres rzeczowy Projektu – dokumentacja budów – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoły przekazania placu budowy i końcowe odbioru robót, projekty budowlane powykonawcze, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, umowy zawarte w związku z realizacją Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.03.02.01-00-003/10;
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy
  - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
  - dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
  - wyodrębniona ewidencja księgową Projektu;
5. archiwizacja Projektu.

Z ww. zakresu wyłączony został obszar objęty kontrolą doraźną IZ RPO WP. Wnioski z zawarte zostały w Informacji Pokontrolnej Nr 40/D/1/11/I, EOD 11520/05/2011.

**3. WNIOSKI I UWAGI** /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

### 3.1 Zakres rzeczowy

#### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pn.: „Rewitalizacja Centrum Lęborka” został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 z dnia 26 października 2011 r. z późn. zm. zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz podniesienia atrakcyjności miasta Lęborka, Partnerzy Projektu na obszarze historycznego śródmieścia i przyległych terenów historycznych północnych przedmieść, wykonali:

Partner Wiodący – Gmina Miasta Lębork:

#### ▪ przebudowę Placu Pokoju w Lęborku

w zakresie: dostosowanie nawierzchni drogowych i placu do historycznego charakteru rynku, ułożenie nawierzchni z kamienia granitowego - zróżnicowana nawierzchnia, zmiana charakter placu z parkingu na plac pieszy, ulica południowa i zachodnia - alejki piesze, ruch jezdny pozostawiono w części wschodniej i północnej, odwodnienie do nowo wybudowanych wpustów deszczowych, montaż elementów małej architektury: słupki stalowe i słupki betonowe w kształcie sześcianu, ławki, donice na kwiaty, stojaki na rowery, bariery ochronne, kraty zabezpieczające, lampy punktowe i pasmowe wbudowane w nawierzchnie, lampy wysokie, zasilanie pod choinkę, zasilanie pod infomat, w centrum placu przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza sanitarne do fontanny, zieleń: trawniki, nasadzenia drzew i w donicach,

- roboty wykonało w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. w Kartuzach, na podstawie umowy nr GM.272.114.2012.Ł z dn. 24.12.2012r. zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 27.09.2013r. w zakresie terminu: do 30.11.2010r. i Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z zawarciem umowy na roboty uzupełniające nr RI.272.80.2013.Ł z dnia 19.09.2013r. - wykonanie I etapu budowy fontanny z terminem wykonania do 30.11.2013r. (poza zakresen Projektu),

- nadzór inwestorski nad inwestycją powierzono:

w branży drogowej – Teresie Bożek (Lębork), umowa nr GM.272.10.2013.Ł,

w branży elektrycznej – Antonimu Rapanowiczowi (Lębork), umowa nr GM.272.15.2013.Ł

#### ▪ rozbudowę system monitoringu w zakresie:

wykonanie adaptacji studia wraz z zakupem i podłączeniem istniejących 7 kamer oraz opracowanie dokumentacji centrum dokumentacji technicznych budowy punktów kamerowych, montaż słupów dla punktów kamerowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej, zakup i montaż kamer wraz z transmisją radiową, w tym: kamera BOSCH VG5-800HD (10 szt.), anten:





Ubguity Nanostation M5 (10 szt.), antena Ubguity Rocket M5 (4 szt.), antena Ubguity Nanobridge M5 (3 szt.), serwer video Storage Array 1400 Series kpl, stacja robocza HP Z400, videoserwer VIP-X1XF-E (6 szt.), wzmacniacz HDMI (4 szt.), dostrojenie całości systemu monitoringu,

- wykonawca: FHU „COMPLEX” Sławomir Urbański w Lęborku-Mosty, umowa GM.272.143.2011r. z dnia 27.12.2011r.,
- nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Henryk Jakuba – Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp.z o.o., umowa nr RI.272.1.2011.R z dnia 23.01.2012r.,

▪ przebudowę i budowę bulwarów nad rzeką Łeba,

inwestycja wykonana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie:

brzeg północny: przebudowa i budowa bulwaru przy rzece Łebie wraz z przebudową oświetlenia na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Armii Krajowej, w tym: wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych i kostki kamiennej, wykonanie eliptycznego placu o pow. 90 m<sup>2</sup> z kostki kamiennej i płyt kamiennych, wykonanie 2 zejść nad rzekę, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, pergole, przełożenie szafki oświetleniowej, przebudowa linii oświetleniowej (w tym demontaż istniejącej linii oświetleniowej i słupów oraz ułożenie nowej instalacji oświetleniowej i montaż słupów), wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe, umocnienie brzegów rzeki, montaż barierki ochronnej;

brzeg południowy: budowa bulwaru przy rzece Łebie wraz z budową oświetlenia, na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Armii Krajowej oraz budowa przedłużenia pasażu od ul. Batalionów Chłopskich w stronę rzeki Łeby wraz z budową oświetlenia, w tym: korekta wysokości terenu, wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych i kostki kamiennej, z kostki betonowej, 1 zejścia nad rzekę, montaż małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe, pergole, demontaż 2 słupów oświetleniowych, przestawienie 1 słupa oświetleniowego z przełożeniem kabla zasilającego szafkę, budowa linii oświetleniowej (w tym montaż 18 słupów), wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe, umocnienie brzegów rzeki, montaż barierki ochronnej,

- wykonawca: Konsorcjum: POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku i Zakład Ogólnobudowlany Roman Wójcik w Lęborku umowa nr RI.272.70.2013.M z dnia 26.08.2013r.,
- nadzór inwestorski nad inwestycją sprawowali
- w branży drogowej: Iwona Zblewska – Obsługa Inwestycji, Rzepnica – Bytów (umowa nr RI.272.83.2013.P z dnia 27.09.2013r.),
- w branży sanitarnej: Tadeusz Mazurkiewicz – Projektowanie Nadzory, Lębork (umowa nr RI.272.71.2013.P z dnia 20.08.2013r.),

▪ nadbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kossaka 103, z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowa, nad łącznikiem między zespołem dydaktycznym a salą gimnastyczną,

wejście niezależne od szkoły, dach kryty blachodachówką, nadbudowa ocieplona, otynkowana, wymiana drzwi wejściowych, stolarka okienna PCV, nadbudowa wyposażona w instalacje elektryczne, komputerową, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania (zasilone z istniejącej w budynku instalacji), przebudowa węzła ciepłego – wymiennikownia, zasilanie z istniejących w budynkach instalacji, wentylacja mechaniczna, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, winda (towarowa), w wyniku realizacji robót powstały pomieszczenia: świetlica, kuchnia, zmywalnia naczyń, przygotowalnia, wc + pomieszczenie socjalne, schody z hollem, korytarz, przedsionek,

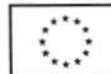
- wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. jawna Leon Dzida, Tadeusz Zaręba w Lęborku, umowa nr GM.272.39.2011.T z dnia 12.08.2011r.
- nadzór inwestorski sprawował: Stefan Petk - Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk w Lęborku, na podstawie umowy nr ZP.271.29.2011.R z dnia 09.06.2011 r.
- dostawa i montaż urządzeń kuchennych, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli na wyposażenie stołówki przez Danutę Rogaczewską Hurtownia „ROBIN” w Dąbrowie Górnicy, umowa nr ZP.272.73.2012.R z dn.27.08.2012r.

▪ budowę świetlicy środowiskowo-terapeutycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Lęborku, przy Al. Wolności 31,

budynek jednokondygnacyjny (parterowy) niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, parter przystosowany do osób niepełnosprawnych, stolarka okienna i drzwiowa PCV, z salą multimedialną, szatnią, toaletami, hollem i pomieszczeniem gospodarczym, poddasze użytkowe z pomieszczeniami gospodarczymi, pomieszczeniem socjalnymi i toaletą; budynek posiada instalacje: wod-kan., centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej woda, elektryczną, teletechniczną; sala multimedialna wyposażona w instalacje: głośnikową, TV, zasilania ekranu, dla projektora na suficie, komputerową na 6 stanowisk, telefoniczną oraz posiada wentylację; na zewnątrz montaż elementów małej architektury: zieleni, ławki, 2 miejsca postojowe,

- wykonawca robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska w Pruszczu Gdańskim, umowa GM.272.32.2011.R z dnia 29.06.2011r.; w związku nieterminową realizacją zadań określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Partner Wiodący naliczył Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 10 ust.1 wymienionej umowy,
- nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował Stefan Petk - Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk w Lęborku, na podstawie umowy nr ZP.271.29.2011.R z dnia 09.06.2011 r.
- dostawa i montaż sprzętu na potrzeby wyposażenia świetlicy:
  - do sali multimedialnej: zestawy komputerowe z monitorami 21,5” (5 szt.), switch (1 szt.), komputer mobilny laptop (1 szt.), wzmacniacz cyfrowy amplituner (kina domowego -1 szt.) z głośnikami, mikser bezprzewodowy, mikrofonowy (1 szt.), mikrofon





bezprzewodowy (2 szt.)+ stojak, projektor multimedialny full HD (1 szt.), DVD/Blue-ray (1 szt.), telewizor LED 52" full HD (1 szt.)+ antena do odbioru cyfrowych stacji naziemnych, okablowanie, ekran projekcyjny (format 4:3, 1 szt.), ekran przenośny ze stojakiem (1 szt.),

-artykułów gospodarstwa domowego do pomieszczenia socjalnego (poddasze), w tym : zmywarka do zabudowy ARISTON, kuchenka indukcyjna 4 palnikowa, kuchenka mikrofalowa, okap AMICA, lodówka BEKO, czajnik bezprzewodowy, przybory i naczynia kuchenne,  
-mebli,

-dostawca: Centrum Zaopatrzenia Szkół ULTR-CEZAS w Gorzowie Wlkp., umowa nr GM.272.50.2012.R z dnia 06.07.2012r.,

Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 7” w Lęborku,

▪ remont zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 7 w Lęborku

w zakresie: naprawa części dachu, opierzeń blacharskich, pokrycia części dachu, wymiana stolarki okiennej w piwnic, renowacja elewacji: oczyszczenie z warstw malarskich, usunięcie zwietrzałych tynków i uzupełnienie tynkami renowacyjnymi, uzupełnienie i odtworzenie dekoracji architektonicznej elewacji, malowanie, renowacja drzwi, instalacja odgromowa, wykonawca robót: GIPS-TECH Usługi Instalacyjno-Budowlane Robert Koza w Lęborku, umowa nr 250/2011 z dnia 18.04.2011r.,

Powiat Lęborski

▪ budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną, z salkami do gimnastyki korekcyjnej i zapleczem sanitarno-szatniowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, przy ul. M.Reja 18:

obiekt 2-kondygnacyjny: parter + częściowo podpiwniczenie;

parter: sala gimnastyczna, 2 pokoje nauczycieli, 2 salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej, przedsionek, , wc dla osób niepełnosprawnych, magazyn sprzętu, umywalnia, korytarz,

w poziomie piwnicy: zaplecze socjalno- szatniowe, w tym: magazyn na środki czystości, 2 umywalnie i szatnie dla osób niepełnosprawnych, 2 szatnie i 2 umywalnie, 2 wc, wymiennikownia, korytarz, platforma dla osób niepełnosprawnych, obiekt wyposażony w instalacje: wentylacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wod-kan., elektryczną, odgromową, przy sali gimnastycznej - plac utwardzony oraz chodnik,

- wykonawca: Adam Hrycek prowadzący działalność jako HRYN-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe w Lęborku –Mostach, umowa nr 3/RP/2011 z dnia 15.02.2011r.zmieniona aneksem nr 1/2011 z dnia 14.09.2011r. w części dot. Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Grzegorz Miśnik – Obsługa Budownictwa. Nadzór. Kosztorys. Projekt w Lęborku ( umowa zlecenia nr 1/RP/2011 z dnia 21.01.2011r.),

- wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy (drabiny gimnastyczne, ławki gimnastyczne, koziół gimnastyczny, skrzynia gimnastyczna z wózkiem, słupki i siatka do siatkówki, tablica do koszykówki, wysięgnik stalowy naścienny do tablic koszykówki, bramki i siatki do bramek z łapaczem do piłki ręcznej, stoły na kółkach „Tajfun Plus” turniejowe, odskocznie gimnastyczne –treningowe, materace gimnastyczne, obręcz do koszykówki z siatką, słupki do badmintonu z przeciwwagą na kółkach, stojak do skoku wzwyż, poprzeczka do skoku wzwyż, płotki lekkoatletyczne samo wstające, siatki klipsowe treningowa, siatka ochronna na okna, wózki na piłki, tablica wyników wisząca ręczna),

- wyposażenie gabinetów do rehabilitacji ruchowej (rowery treningowe, drabinki sznurowe do wspinania, steppery, wioślarze, stoliki do ćwiczeń manualnych, trampoliny, piłka rehabilitacyjne, ławeczki gimnastyczne, kosze na piłki, materace gimnastyczne, drabiny pojedyncza, zestawy uniwersalne do rozwoju zdolności motorycznych oraz manualnych, bieżnie, wysięgniki - konstrukcje drabiny sznurowej, lustra korekcyjne z siatką posturograficzną, urządzenia rehabilitacyjno-siłowe – Mocarze, przyrząd do leczenia płaskostopia UFO-JEŻ, przyrządy do rozwijania koordynacji ruchowej UFO)oraz wyposażenie szatni w szafki ubraniowe

- dostawa i montaż: FHU PROFI-SPORT Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, Rzeszów, umowa nr 5/RP/2012 z dn.24.05.2012r.

**W związku z przekroczeniem terminów wykonania umowy, Partner Projektu naliczył Wykonawcy karę umowną za 64 dn opóźnienia, zgodnie z §5 ust.2 umowy. Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli ustalono, iż kara umowna powinna być naliczona za 65 dni tj. za okres od dnia 27.06.2012r. do 30.08.2012r. – dzień podpisania Protokołu zdawczo odbiorczego.**

Parafia p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku

▪ zagospodarowanie otoczenia zabytkowego kościoła św. Jakuba i budowa nowego domu parafialnego, przy ul. Basztowej 8 w Lęborku:  
- dom parafialny – 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, na parterze zlokalizowana wielofunkcyjna sala spotkań do 30 osób poczekalnia, biuro, pomieszczenia pomocnicze, magazyn, wc - przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, I piętro: sale spotkań, sala komputerowa, biblioteka, wc; obiekt wyposażony w instalacje: wod-kan., ciepłej i zimnej wod







URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

użytkowej, centralnego ogrzewania z nowym węzłem ciepłym, elektryczną i teletechniczną; wejście do budynku odbywa się bezpośrednio z poziomu przylegającego terenu – komunikację pieszą na działce zaprojektowano bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych;

- otoczenie: zmiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową, likwidacja i nasadzenie nowej zieleni niskiej, miejscowa likwidacja starego ogrodzenia i posadowienie nowego, wymiana wpustów deszczowych na stylizowane;

-wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp.jawna w Lęborku,

umowa nr RB/1/2010 z dnia 17.11.2010r.

-nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Grzegorz Miśnik – Obsługa Budownictwa. Nadzór. Kosztorys. Projekt w Lęborku (umowa nr RCL/IN z dnia 20.10.2010r.),

Ponadto Partnerzy Projektu przedstawili do refundacji z EFRR wydatki poniesione w ramach kategorii:

(wydatek nr 1) *Przygotowanie wstępnych prac studialnych i koncepcji:*

- wykonanie mapy zawierającej podział nieruchomości gruntowej (dz. nr 289 obr.3 miasto Lębork) przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "SURVEYOR" Dariusz Białoskórski, Sławomir Gorloff w Lęborku,
- sporządzenie Programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania Placu Pokoju w Lęborku przez Biuro Architektoniczne IDEA Piotr Występek w Lęborku (umowa o dzieło nr 31/2009r. z dnia 08.09.2009r.),
- koncepcja urbanistyczna zagospodarowania Placu Pokoju w Lęborku przez Biuro Architektoniczne IDEA Piotr Występek w Lęborku (umowa z dnia 18.05.2009r.),
- opracowanie Program funkcjonalno-użytkowy dla monitoringu wizyjnego śródmieścia miasta Lębork przez Grzegorza Kawkę PHU TELSAT w Lęborku (umowa nr GM(R)/342/44/2009r. z dnia 24.08.2009r.),
- opracowanie Program funkcjonalno-użytkowy budynku świetlicy środowiskowo –terapeutycznej przez Pracownię Projektowo-Realizacyjną EFEKT Jolanta Czyżewska w Ustce (umowa nr 32/2009r. z dnia 24.08.2009r.),

(wydatek nr 2) *Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji:*

- wykonanie kart informacyjnych dla przedsięwzięć: przebudowa Plac Pokoju, przebudowa i budowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku przez Laboratorium Środowiskowe "SPECTRA" Sp. jawna Waldemar Bonisławski, Włodzimierz Kołodziej w Wejherowie (umowa o dzieło nr 30/2009 z dnia 27.08.2009r.),

(wydatek nr 3) *Przygotowanie dokumentacji technicznej (dla inwestycji przebudowa Placu Pokoju, budowa bulwarów, budowa świetlicy przy ZS nr 3, rozbudowa systemu monitoringu, budowa świetlicy przy SP nr 3):*

- wykonanie dokumentacji technicznej dla ww. inwestycji zrealizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:
- świetlicy przy Zespole Szkół nr 3 w Lęborku – B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska w Pruszczu Gdańskim (umowa nr GM.272.32.2011r. z dnia 29.06.2011r.),
- bulwarów nad rzeką Łebą – Konsorcjum: POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku i Zakład Ogólnobudowlany Roman Wójcik w Lęborku (umowa nr RI.272.70.2013.M z dnia 26.08.2013r.),
- świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 – Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. jawna Leon Dzida, Tadeusz Zaręba w Lęborku (umowa nr GM.272.39.2011.T z dnia 12.08.2011r.),
- rozbudowy system monitoringu – FHU „COMPLEX” Sławomir Urbański w Lęborku-Mosty (umowa GM.272.143.2011r. z dnia 27.12.2011r.)

W ramach instrumentu elastyczności przygotowano nowe oferty programowe w obiektach poddanych rewitalizacji, realizowane w latach 2012 i 2013 przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku:

- 1) punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych patologiami,
  - 2) zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupą teatralną dla dzieci do lat 12,
  - 3) zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupą teatralną dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat,
  - 4) punkt poradnictwa dla rodziców dzieci do lat 12,
  - 5) warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży
- ww. działania realizowane były w okresie od grudnia 2012r do września 2013r. na podstawie umowy MOPS 12/2012 z dnia 20.11.2012r. zawartej z Aleksandrą Szymikowską,

Szkołę Podstawowa nr 3 w Lęborku:

- 1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, w świetlicy środowiskowej w SP nr 3 w Lęborku, w okresie od grudnia 2012r. do grudnia 2013r., w grupie 25 osobowej, zajęcia wychowawcze z uwzględnieniem realizacji indywidualnych programów korekcyjnych i udzieleniem pomocy w sytuacjach kryzysowych dziecka, przeprowadzone przez:



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- Joannę Weber (zajęcia psychoedukacyjne) umowa zlecenia nr SP3.272.1.2012.NZ z dnia 29.11.20102r.,
- Marię Malak (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) umowa zlecenia nr SP3.272.2.2012.NZ z dnia 29.11.20102r.,

Zespół Szkół nr 3 w Lęborku:

- 1) zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, z zakresu: języka angielskiego, języka niemieckiego, plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, zorganizowane przez Dorotę Wołosiek-Kondratowicz, Waldemara Tabakę - spółka cywilna pod nazwą DW COM w Lęborku, w okresie od grudnia 2012r do 30 listopada 2013r., w oparciu o umowę nr 1/2012 z dnia 29.11.2012r.; w ramach Projektu zrefundowano ze środków EFRR zakup materiałów i przyrządów na zajęcia fakultatywne;
- 2) spotkania Klubu seniorów – w ramach Projektu sfinansowano ze środków EFRR zakup biletów do kina i artykułów spożywczych na spotkania członków klubu, w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2013r.;

Parafia p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku:

- 1) punkty pomocy zagrożonej rodzinie – w ramach Projektu sfinansowano zakup podręczników, czasopism i materiałów papierniczo-biurowych oraz pełnienie obowiązków psychologa i doradcy zawodowego w okresie od 01.09.2012r. do 30.08.2013r. przez Klasa Jarosława (Lębork) – umowa zlecenia nr 1/RCL/2012 z dnia 06.09.2012r.;
- 2) rozszerzenie działalności ekologicznego ruchu franciszkańskiego REFA - w ramach Projektu sfinansowano zakup podręczników i czasopism, materiałów papierniczo-biurowych, nagród w konkursach ekologicznych, catering podczas wyjazdów edukacyjnych.

Zaplanowane wskaźniki produktu zostały osiągnięte; jeden ze wskaźników rezultatu: 3.2.1.11 (KSI) Liczba mieszkańców objętych projektami rewitalizacyjnymi, nie został zrealizowany – Partner Wiodący w piśmie z dnia 30.03.2015r. uzasadnił przyczynę nieosiągnięcia wartości zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie.

**Wskaźniki produktu**

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1) 3.2.1.1 (KSI) Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	1,00	1,00	x	---	dokumentacja techniczna, protokoły odbioru
2) 3.2.1.2 Liczba obiektów poddanych działaniom rewitalizacyjnym	szt.	7,00	7,00	x	---	protokoły odbioru
3) 3.2.1.3 Powierzchnia obiektów poddanych działaniom rewitalizacyjnym	m <sup>2</sup>	19304,06	19304,06	x	---	zgodnie z protokołami odbioru i dokumentacją techniczną: 1) Plac Pokoju – powierzchnia: 7.125m <sup>2</sup> 2) bulwary nad rzeką Lębą – powierzchnia: 5.151,40 m <sup>2</sup> 3) świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 – powierzchnia: 121,70 m <sup>2</sup> , 4) świetlica przy Zespole Szkół nr 3 – powierzchnia: 217,33 m <sup>2</sup> , 5) sala gimnastyczna – powierzchnia: 949,90 m <sup>2</sup> , 6) kamienica przy ul.Armi Krajowej 7 – powierzchnia: 1477,69 m <sup>2</sup> , 7) dom parafialny przy kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku, z otoczeniem – powierzchnia: 4.261,04 m <sup>2</sup>
4) 3.2.1.7 (KSI) Liczba zakupionych systemów monitoringu w miejscach publicznych	szt.	1,00	1,00	x	---	protokół odbioru, dokumentacja techniczna
5) 3.2.1.8 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom	szt.	20,00	20,00	x	---	oferta programowa, raporty z realizacji nowych zadań, harmonogram zajęć



Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	jednostka miary	Wartość		Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
		planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1) Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy	etat	Kobiety:3,00 Mężczyźni: 2,00	Kobiety:3,00 Mężczyźni: 2,00	x	----	umowy o pracę, wyjaśnienia Partnera Wiodącego w piśmie z dn.20.02.2015r. dot. liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn
2) 3.2.1.11 (KSI) Liczba mieszkańców objętych projektami rewitalizacyjnymi	osoby	7123,00	6941,00	----	x	dokumentacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pismo z dnia 30.03.2015r., wyjaśnienie Partnera Wiodącego z dnia 30.03.201r.
3) 3.2.1.12 (KSI) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	ha	49,79	60,42	x	----	dokumentacja i wyjaśnienia Gminy Miasta Lębork z dn. 20.03.2015r. w sprawie błędnie przyjętej wartości wskaźnika we wniosku o dofinansowanie
4) 3.2.1.14 Liczba nowych ofert programowych przygotowanych w obiektach poddanych rewitalizacji	szt.	10,00	10,00	x	---	oferta programowa, raporty z realizacji nowych zadań, harmonogram zajęć
5) 3.2.1.15 Powierzchnia obszaru objętego systemem monitoringu w miejscach publicznych	ha	7,42	9,00	x	---	protokół odbioru, dokumentacja techniczna
6) 3.2.1.16 Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu	osoby	317,00	361,00	x	---	listy obecności

### 3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Renowacja elewacji zabytkowej budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Lęborku.”,

1.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie BZP 39518 - 2011, data ogłoszenia 09.03.2011.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

GIPS-TECH USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ul. Chojnicka 2 84-300 Lębork

Umowa nr 250/2011. zawarta w dniu 18.04.2011 w Lęborku

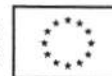
**Wartość umowy: 177 423,42 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;





**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Budowa Świetlicy przy zespole Szkół nr 3 w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.”

**2.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 138719 - 2011, data ogłoszenia 16.05.2011.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2 C, 83-000 Pruszcz Gdański Umowa nr Umowa Nr GM.272.32.2011.R. zawarta w dniu 29.06.2011w Lęborku

**Wartość umowy: 723 836,82 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa i Montaż sprzętu multimedialnego, AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia świetlicy przy zespole Szkół nr 3 w Lęborku

**3.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 101067-2012 z 08.05.2012.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp.

Umowa Nr GM.272.50.2012.R. zawarta w dniu 06.07.2012w Lęborku

**Wartość umowy: 70 878,75 PLN**

Zgodnie z art. 29 ust 3 uPzp Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia Komputer stacjonarny (5 szt) oraz Komputer mobilny 1szt. za pomocą nazw własnych tj. „oprogramowanie o standardzie nie gorszym od Microsoftu Windows 7 home Premium 64bit PL oraz pakiet biurowy Open Office” bez wskazania równoważności.

W związku z powyższym w przedmiotowym stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenie ustawy pzp:

Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

Zgodnie z taryfikatorem korekt za powyższe naruszenie nakłada się korektę finansową w wysokości 25%. Korekta finansowa może być obniżona do 10 lub 5 % w zależności od wagi nieprawidłowości.

**Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 5%.**

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa i montaż urządzeń kuchennych, sprzętu AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia





stołówki przy szkole podstawowej nr 3 w Lęborku

**4.4 Data wszczęcia postępowania:** Numer ogłoszenia: 158857 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Hurtownia Robin Danuta Robaczewska ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Umowa GM.272.73.2012.R. zawarta w dniu 27.08.2012w Lęborku

**Wartość umowy: 180 040,13 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj: budowa świetlicy przy zespole szkół nr 3, budowa świetlicy środowiskowej

**5.4 Data wszczęcia postępowania:** Numer Ogłoszenie 123393-2011 z 26.04.2011

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork

Umowa Nr GM.272.29.2011.R. zawarta w dniu 09.06.2011 w Lęborku

**Wartość umowy: 24 600,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**6.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku

**6.4 Data wszczęcia postępowania:** Numer ogłoszenia: 173821 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. J. Pionierów 4B, Lębork

Umowa Nr GM.272.39.2011.T. zawarta w dniu 12.08.2011 w Lęborku

**Wartość umowy: 688 800,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**7.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;



**7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Kościoła Św. Jakuba wraz z przebudową domu parafialnego

**7.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie nr 270227-2010 z dnia 2010-09-30 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Spółka Jawna ul. Pionierów 4B 84-300 Lębork

Umowa RB/1/2010 zawarta w dniu 17-11-2010 w Lęborku

**Wartość umowy: 1 681 016,28 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**8.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**8.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania – Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj

**8.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie 10034-2013 z 08.01.2013

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Antoni Rapanowicz, ul. Targowa 48/9, Lębork

Umowa Nr GM.272.15.2012.Ł zawarta w dniu 13-02-2013 w Lęborku

**Wartość umowy: 1 200,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**9.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**9.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj

**9.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie 337899-2011 z 21.11.2011

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o ul. Banacha, 15 76-200 Słupsk

Umowa Nr GM.272.1.2011.R zawarta w dniu 23.01.2012 w Lęborku

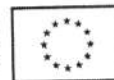
**Wartość umowy: 11 008,50 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**10.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**10.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;



**10.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj

**10.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie 9982-2013-2012 z 08.01.2013

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Teresa Bożek, ul. Marusarzówny 2 /31, Lębork

Umowa Nr GM.272.10.2013.Ł zawarta w dniu 13.02.2013 w Lęborku

**Wartość umowy: 7 350,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

**11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**11.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**11.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**11.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku

**11.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie 437690-2012 z 07.11.2012

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

WOD-KAN Sp. z o. o. Chmielewskiego 17, 83-300 Kartuzy

Umowa Nr GM.272.114.2012.Ł zawarta w dniu 13.02.2013 w Lęborku

Aneks nr 1 do Umowy Nr GM.272.114.2012.Ł z dnia 27.09.2013.

**Wartość umowy: 4 129 110,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

**12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**12.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**12.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**12.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj

**12.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie 307295-2011-2012 z 24.11.2011

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

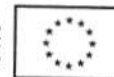
Firma Handlowo Usługowa Comlex Sławomir Urbański. Mosty ul. Młynarska 7, 84-300 Lębork

Umowa Nr GM.272.143.2011 R. zawarta w dniu 27.12.2011 w Lęborku

**Wartość umowy: 397 105,50 PLN**

Zgodnie z art. 29 ust 3 uPzp Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub równoważny". W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia Serwer aplikacji za pomocą nazw : Intel ® Xeon ® E5503 - typ procesora, karta Graficzna Nvidia Quadro 2000 1GB, System Windwos 2003 Server R2, Std Edition bez wskazania równoważności.





W związku z powyższym w przedmiotowym stwierdzono w trakcie kontroli następujące naruszenie ustawy pzp:  
Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

Zgodnie z taryfikatorem korekt za powyższe naruszenie nakłada się korektę finansową w wysokości 25%. Korekta finansowa może być obniżona do 10 lub 5 % w zależności od wagi nieprawidłowości.

**Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 5%.**

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

13.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla monitoringu Śródmieścia wraz przyległym terenem w ramach projektu „Rewitalizacji Miasta Lęborka

13.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie 245678-2009 z 20.07.2009

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka, Gryfice ul. J. Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice

Umowa Nr GM( R ) /342/44/2009 zawarta w dniu 24.08.2009 w Lęborku

**Wartość umowy: 9 800,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w trybie zaprojektu i wybuduj”,

14.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie BZP 267534 – 2013, data ogłoszenia 09 lipca 2013r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Konsorcjum firm:

POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., z siedzibą w 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 35;

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWALNY Roman Wójcik, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10

Umowa nr RI.272.70.2013.M zawarta w dniu 26 sierpnia 2013r. w Lęborku

**Wartość umowy: 2 190 614,32 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

15.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;







**15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:**

„Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lęborku”;

**15.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 101797 – 2012, data ogłoszenia 08 maja 2012r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

FHU PROFI – SPORT Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, z siedzibą w 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1  
Umowa nr 5/RP/2012 zawarta w dniu 24 maja 2012r. w Lęborku

**Wartość umowy:** 87 819,54 PLN

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**16.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**16.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**16.3 Określenie przedmiotu zamówienia:**

„Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w trybie zaprojektuj i wybuduj”;

**16.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 341212 – 2013, data ogłoszenia 23 sierpnia 2013r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

OBSŁUGA INWESTYCJI z siedzibą w 77-100 Bytów, Rzepnica ul. Św. Wojciecha 11  
Umowa nr RI.272.83.2013.P zawarta w dniu 27 września 2013r. w Lęborku

**Wartość umowy:** 12 054,00 PLN

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**17.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony / ograniczony / ...

**17.2 Wartość zamówienia:** poniżej / powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

**17.3 Określenie przedmiotu zamówienia:**

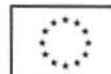
„Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w trybie zaprojektuj i wybuduj”;

**17.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 263930 – 2013, data ogłoszenia 08 lipca 2013r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

PROJEKTOWANIE NADZORY Tadeusz Mazurkiewicz, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Plac Młodzieży 11  
Umowa nr RI.272.71.2013.M zawarta w dniu 20 sierpnia 2013r. w Lęborku





**Wartość umowy: 8 487,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lęborku”,

18.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie BZP 360249 – 2010, data ogłoszenia 15 grudnia 2010r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

OBSŁUGA BUDOWNICTWA Grzegorz Miśnik, z siedzibą 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 6A/1

Umowa nr 1/RP/2011 zawarta w dniu 21 stycznia 2011r. w Lęborku

**Wartość umowy: 20 910,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Promocja projektu pn. Rewitalizacja centrum Lęborka”,

19.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie BZP 274942 – 2012, data ogłoszenia 27 lipca 2012r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

ABVERT Agencja Reklamowa z siedzibą w 98-300 Wieluń, Gaszyn, ul. Strumykowa 22

Umowa nr GM.272.76.2012.M zawarta w dniu 03 września 2012r. w Lęborku

**Wartość umowy: 4 056,54 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupą teatralną dla dzieci i młodzieży  
Poradnictwo psychologiczne.”,





**21.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 379030 – 2012, data ogłoszenia 03 października 2012r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Aleksandra Szyminkowska, Gdynia, ul. 4d/17

Umowa nr MOPS 12/2012 zawarta w dniu 20 listopada 2012r. w Lęborku

**Wartość umowy: 69 987,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**22.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**22.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**22.3 Określenie przedmiotu zamówienia:**

„Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat”,

**22.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie BZP 436444 – 2012, data ogłoszenia 07 listopada 2012r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

DW Com s.c. z siedzibą w 84-300 Lębork, Aleja Wolności 30

Umowa nr 1/2012 zawarta w dniu 29 listopada 2012r. w Lęborku

**Wartość umowy: 71 145,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**23.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**23.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**23.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania: zagospodarowanie otoczenia zabytkowego kościoła Św. Jakuba wraz z przebudową domu parafialnego”

**23.4 Data wszczęcia postępowania:** Numer ogłoszenia: 279788 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Obsługa Budownictwa - Nadzór, Kosztorys, Projekt ul. Legionów Polskich 6A/1 84-300 Lębork

Umowa RCL/IN zawarta w dniu 20.10.2010 w Lęborku

**Wartość umowy: 15 860,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**24.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**24.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;

**24.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lęborku.

**24.4 Data wszczęcia postępowania:** Numer ogłoszenia 360323 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010

**W wyniku przeprowadzenia postępowania zamówienia udzielono:**

PPUH Hryn-Bud Adam Hrycyk, ul. Gliniana 17E 84-300 Lębork-Mosty

Umowa 3/RP/2011 zawarta w dniu 15.02.2011 w Lęborku

**Wartość umowy: 2 084 850,00 PLN**

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą doraźną, której ostateczne ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej Nr 40/D/1/11/I, EOD 11520/05/2011. Nałożono 5 % korektę finansową, która zmniejszyła wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji we wnioskach o płatność nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-03, WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-05, WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-06, WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-07, WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-08.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**25.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**25.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**25.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat

**25.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 48014 – 2012, data zamieszczenia 29.11.2012

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Aleksandra Klein, 84-300 Lębork, ul. Słoneczna 22

Umowa nr SP3.272.3.2012.NZ zawarta w dniu 27 grudnia 2012r. w Lęborku.

**Wartość umowy: 9 120,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

**26.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;

**26.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

**26.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat,

**26.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 414 – 2012, data zamieszczenia 24.10.2012

**Część I i II:**

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Maria Malak, 84-300 Lębork, ul. Topolowa 40

Umowa nr SP3.272.2.2012.NZ zawarta w dniu 29 listopada 2012r. w Lęborku.

**Wartość umowy: 10 056,00 PLN**





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

**Część III:**

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Joanna Weber, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 12/4

Umowa nr SP3.272.1.2012.NZ zawarta w dniu 29 listopada 2012r. w Lęborku.

**Wartość umowy: 11 940,00 PLN**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

**3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjne i pamiątkowe w miejscach realizacji Projektu,
- zamieszczono informacje na stronach internetowych Partnerów Projektu: <http://www.lebork.pl/projekty-unijne/>, <http://www.powiat-lebork.com>, [www.lebork.franciszkanie.pl](http://www.lebork.franciszkanie.pl),
- zamieszczono logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach, z wyjątkiem kilku umów zawartych w związku z realizacją Projektu,
- wykonano plakietki/naklejki informacyjne oraz plakaty na potrzeby realizacji instrumentu elastyczności.

Wymienione powyżej narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8.12.2006r. oraz „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem jest zgodny z oświadczeniami Partnerów Projektu z dnia 12, 17 i 18 listopada 2014r.

**3.2 Zakres Finansowy**

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 z dnia 26 października 2010 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała na realizację Projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3 – *Funkcje miejskie i metropolitalne*, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 9 258 109,59 PLN, stanowiącej 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu (13 225 870,87 PLN), w tym na:

- Partnera Wiodącego - Gminy Miasto Lębork: 6 000 355,12 PLN,
  - Partnera – Powiat Lęborski: 1 808 810,61 PLN.
  - Partnera – Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku: 1 299 143,86 PLN,
  - Partnera – Wspólnotę Mieszkańców przy ul. Armii Krajowej 7: 149 800,00 PLN.
- Całkowity koszt realizacji Projektu określono na 13 227 070,86 PLN.

Ustalono następujące terminy realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 2 lipca 2009 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 20 grudnia 2013 roku,
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2013 roku.

Beneficjent – **Gmina Miasto Lębork**, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, NIP: 841 16 22 090 zobowiązała się do pełnienia w Projekcie funkcji **Partnera Wiodącego**.

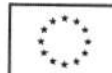
Jako jednostkę realizującą Projekt zostało wskazane:

- Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841 15 17 565,

Aneks nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-01 z dnia 6 marca 2012 roku, zmieniono rachunki bankowe Partnerów. Brak zmian dotyczących wartości zakontraktowanych z EFRR środków.

Aneks nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-02 z dnia 11 lipca 2012 roku Partner Wiodący, jako jednostki realizujące Projekt wskazał dodatkowo następujące Podmioty:





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Łokietka 13, 84-300 Lębork, NIP 841 13 38 791,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku, Al. Wolności 31, 84-300 Lębork, NIP 841 13 38 526,
  - Szkołę Podstawową Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103, 84-300 Lębork, NIP 841 13 38 495.
- Brak zmian dotyczących wartości zakontraktowanych z EFRR środków.

Aneks nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-03 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, zmieniono terminy realizacji Projektu, wartość Projektu oraz źródła finansowania. Przesunięto termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji Projektu, które wyznaczono na:

- zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 20 lipca 2014 roku,
- zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31 lipca 2014 roku.

Zmieniono następujące wartości:

- zmniejszono całkowitą wartość Projektu do kwoty 12 755 768,66 PLN,
- wartość wydatków kwalifikowalnych ustalono na 12 598 714,08 PLN,
- wartość zakontraktowanych środków z EFRR zmniejszono o 439 009,76 PLN, do kwoty 8 819 099,83 PLN stanowiącej 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym na:
  - Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Lębork: 6 010 220,83 PLN,
  - Partnera - Powiat Lęborski: 1 487 789,49 PLN,
  - Partnera - Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku: 1 196 893,12 PLN,
  - Partnera - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 7: 124 196,39 PLN

W piśmie z dn. 23 marca 2015 r. sygn. Ldz.299/2015/K.Ord, Biskup Pelpliński wyjaśnił, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, może posługiwać się także nazwami skróconymi. Wyjaśnienie zostało dołączone do dokumentacji pokontrolnej IZ RPO WP.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

6 Faktur VAT	Przygotowanie wstępnych prac studialnych i koncepcji	33 590,00 PLN
1 Faktura VAT	Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania dec. środków.	3 904,00 PLN
7 Faktur VAT	Przygotowanie dokumentacji technicznej	310 452,00 PLN
57 Faktur VAT	Przeprowadzenie robót budowlano-montażowych	11 579 597,18 PLN
2 Faktury VAT	Przeprowadzenie robót budowl.-montaż. remont kamienicy	177 423,42 PLN
3 Faktury VAT	Zakup ruchomych środków trwałych	338 738,42 PLN
27 Faktur VAT	Nadzór inwestorski	101 469,50 PLN
11		
4 Faktur VAT	Działania w ramach instrumentu elastyczności	200 516,35 PLN
3 Faktury VAT	Promocja projektu	4 056,54 PLN
	<b>Razem udokumentowane wydatki</b>	<b>12 749 747,41 PLN</b>
	<b>w tym wydatki uznane za kwalifikowalne:</b>	<b>12 580 464,08 PLN</b>

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, iż:

- Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem, nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Koszt podatku VAT poniesiony w ramach Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja F *Informacje finansowe*, pkt.F.5. *Kwalifikowalność podatku VAT*, jest kosztem kwalifikowanym.
  - Burmistrz Miasta Lęborka – w Oświadczeniu z dnia 12.11.2014 r. wyjaśnia, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, realizując Projekt nie dokonał odliczeń poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie wydatków związanych z realizacją Projektu.
  - Powiat Lęborski – Starosta Powiatu w Lęborku w Oświadczeniu z dnia 12.11.2014 r. wyjaśnia, iż Powiat Lęborski nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
  - Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku – Proboszcz Parafii w Oświadczeniu z dnia 12.11.2014 r., o kwalifikowalności Podatku VAT, wyjaśnia, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, stąd nie dokonywała odliczeń poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie wydatków związanych z realizacją Projektu.
  - Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 7” – W Oświadczeniu o kwalifikowalności Podatku VAT z dnia 13.11.2014 r. wyjaśnia, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, stąd nie dokonywała odliczeń poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie wydatków związanych z realizacją Projektu.
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w piśmie z dn. 12.03.2015 r. informuje, że nie jest płatnikiem VAT i nie posiada rejestru





zakupów VAT.

- Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku – w piśmie z dn. 13.03.2015 r. informuje, że nie prowadzi rejestru VAT.
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku – w informacji przesłanej drogą elektroniczną do Partnera Wiodącego, Pani Elżbiety Grafka z dn. 16.03.2015 r., wyjaśnia, że nie prowadzi rejestru zakupów VAT. Jednostka nie jest podatnikiem VAT.
- Wydrukowana wiadomość wraz z pozostałymi Oświadczeniami zostały dołączone do dokumentacji pokontrolnej IZ RPO WP.
- Środki finansowe stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów na realizację w/w Projektu, zgodnie z przedstawioną Zespołowi Kontrolującemu dokumentacją zostały zabezpieczone w następujący sposób:
    - Gmina Miasto Lębork – Uchwała Nr L-432/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2010 rok. Załącznik nr 7 z dnia 24.06.2010 r.
    - Powiat Lęborki – Uchwała Nr XLI/305/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2010 rok.
    - Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w IZ RPO RP dnia 09.11.2010 roku. Ponadto w Oświadczeniu z dnia 11.08.2010 r. Proboszcz Parafii O. Piotr Pawlik potwierdza, że posiada środki finansowe na wkład własny w wysokości 557 957,94 PLN.
    - Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 7” – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w IZ RPO WP dnia 09.11.2010 r. Ponadto Uchwałą Nr 7/2010 z dnia 10.08.2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu remontu części wspólnych w ramach projektu Wspólnota Mieszkaniowa, zabezpieczyła środki finansowe na realizację Projektu w wysokości 64 200,00 PLN.
  - Do Faktury VAT nr 0018/11/FVS z dnia 23.03.2011 r. wystawionej przez PPUH Hryn-Bud, Adam Hrycyk z siedzibą ul. Gliniana 17E, 84-300 Lębork-Mosty, dnia 13.07.2011 r. sporządzono Notę Korygującą nr 02/07/2011 zmieniającą nazwę i NIP Nabywcy.
  - Do Faktury VAT nr 0039/11/FVS z dnia 26.05.2011 r. wystawionej przez PPUH Hryn-Bud, Adam Hrycyk z siedzibą ul. Gliniana 17E, 84-300 Lębork-Mosty, dnia 13.07.2011 r. sporządzono Notę Korygującą nr 03/07/2011 zmieniającą nazwę i NIP Nabywcy.
  - Jako potwierdzenie dokonania zapłaty za fakturę VAT nr 51 z dn. 20.07.2011 r. wystawionej przez GIPS-TECH Usługi Instalacyjno Budowlane, ul. Chojnicka 2, 84-300 Lębork, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 7” przedstawiono *Powtórny wydruk potwierdzenia wykonania przelewu*, zgodnie, z którym zapłata nastąpiła 22.07.2011 r., tj. w terminie wskazanym na dokumencie.
  - Do Faktury VAT nr 0001/12/FVS z dnia 01.01.2012 r. wystawionej przez PPUH Hryn-Bud, Adam Hrycyk z siedzibą ul. Gliniana 17E, 84-300 Lębork-Mosty, dnia 01.02.2012 r. sporządzono Notę Korygującą nr 01/02/2011 zmieniającą termin płatności, na *Zgodnie z umową*.
  - Do Faktury VAT nr 0002/12/FVS z dnia 01.01.2012 r. wystawionej przez PPUH Hryn-Bud, Adam Hrycyk z siedzibą ul. Gliniana 17E, 84-300 Lębork-Mosty, dnia 01.02.2012 r. sporządzono Notę Korygującą nr 02/02/2011 zmieniającą termin płatności, na *Zgodnie z umową*.
  - Do faktury nr 3/2012 z 17.02.2012 r. wystawionej przez Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Spółka Jawna ul. Pionierów 4B 84-300 Lębork, na rzecz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, w trakcie czynności kontrolnych, dn. 19.11.2014 r. sporządzono Notę korygującą nr 1/K/2014, w której poprawiono datę sprzedaży z: 17.02.2012 na 15.02.2012. Data ta jest zgodna z dniem sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  - Partner; Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku, zapłatę za fakturę nr 3089/2012 z dn. 12.12.2012 r. na kwotę 92,14 PLN oraz za fakturę nr 3091/2012 z dn. 12.12.2012 r. na kwotę 349,65 PLN, wystawione przez Handel Hurtowy i Detaliczny Mięsem Tadeusz Krefta z Lęborka, dokonał jednym przelewem. Kwota przelewu 441,79 PLN. (WB nr 183/202) . W piśmie z dn. 13.03.2015 r. Partner, wyjaśnia, że w przelewie pomyłkowo nie wpisano nr dokumentu.
  - Na Duplikacie faktury nr 248/13 z 18.03.2013 r. wystawionej przez Kokosanka Wyroby piekarsko-ciastkarskie, Kazimierz Lipiński, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 12, na rzecz Partnera - Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku, jako sposób zapłaty wpisano: *gotówka, zapłacono*. Zgodnie z przedstawionym zespołowi kontrolującemu raportem kasowym nr 10, płatność została dokonana dnia 26.03.2013 r. Poucza się Partnera o zwrócenie uwagi na poprawność zawieranych na fakturze zapisów, brak informacji o dacie wystawienia i wpłynięcia dokumentu do Jednostki
  - Zapłata za fakturę nr 0156/2013 z dn. 23.05.2013 r. wystawionej przez DWCom s.c. Waldemar Tabaka, Dorota Wołosiuk-Kondratowicz z Lęborka na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku, została pomniejszona o wartość faktury korygującej VAT nr K/0001/2013 z dn. 23.05.2013 r. wystawionej do faktury 0137/2013. Powyższe dokumenty zostały ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-12.
  - Na fakturze nr 197/05/13/FVS z dn.13.05.2013 r. wystawionej przez „Gloria 24.PL” s.c. T.Balon-Mrocza, J. Dusza, H.Marchut,



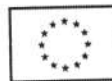


A.Sobczyk z Krakowa, na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku, jako forma płatności wpisano: Diacom-karta, termin płatności wyznaczono na 13.05.2013 r. Ponadto przy pozycji: Razem do zapłaty wpisano: Zapłacono. Wyciąg bankowy nr 0005/2013 potwierdza, wykonanie dyspozycji przelewu dnia 23.05.2013 r. Poucza się Partnera o zwrócenie uwagi, aby informacje zawarte na dokumentach księgowych odzwierciedlały ustalenia stron.

- Do faktury nr 3763/2013 z dn. 24.05.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUT Jan Domaros, Pl. Pokoju 6, 84-300 Lębork, na rzecz Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła, dnia 17.03.2015 r. wystawiono Notę korygującą Nr 1/K/2015, w której poprawiono formę zapłaty z: *Zapłacono gotówką: 32, 91, na Pozostało do zapłaty: 32, 91 zł.* W terminie 14 dni = 07.06.2013 r. (*przelew*). Faktura została zapłacona 28.05.2013 r. (WB nr 0005/2013). Kontrolujący potwierdzają poprawność skorygowanych zapisów.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku, płatność za fakturę nr 48 z dn. 13.06.2013 r. wystawioną przez „LEBA PARK” S.C. ul. Kolonijna 24, Nowęcín, uregulowała na podstawie faktury proforma nr 46 (WB nr 0006/2013).
- Jako potwierdzenie zapłaty za fakturę nr 0086/13/FVS z dn. 30.04.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmieleska 17 83-300 Kartuzy, na rzecz Gminy Miasto Lębork, przedstawiono potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg bankowy nr 107/2013 z 21.05.2013 r.
- Na fakturze nr 4367/13 z dn. 12.06.2013 r. wystawionej przez Kokosanka Wyroby piekarsko-ciastkarskie, Kazimierz Lipiński, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 12, na rzecz Partnera - Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku, jako sposób zapłaty wpisano: *gotówka, zapłacono.* Zgodnie z przedstawionym zespołowi kontrolującemu raportowi kasowemu nr 19/13, zapłata nastąpiła 14.06.2013 r. Poucza się Partnera o zwrócenie uwagi na poprawność zawieranych na fakturze zapisów, brak informacji o dacie wystawienia i wpłynięcia do Jednostki dokumentu.
- Do faktury nr 11-FVB/12/0028 z dn.31.12.2011 r. wystawionej przez B & W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, dnia 09.08.2012 r. Wykonawca sporządził Fakturę korygującą VAT nr 12-FVBK/07/0001, w której poprawił opis w polu: Nazwa towaru lub usługi na: *Zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół nr 3 w Lęborku wg umowy nr GM.272.32.2011 r. z dn. 29.06.2011 – roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne parteru, schody, strop.*
- Do faktury nr 0208/13/FVS z dn. 05.09.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp.z o.o., ul. Chmieleska 17, 83-300 Kartuzy, dnia 19.11.2013 r. sporządzono Fakturę Korygującą nr 10/2013, w której Wykonawca poprawił opis w polu: Nazwa towaru lub usługi”.
- Do faktury nr 0207/13/FVS, z dn.05.09.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp.z o.o., ul. Chmieleska 17, 83-300 Kartuzy, dnia 19.11.2013 r., sporządzono Fakturę Korygującą nr 9/2013, w której Wykonawca poprawił opis w polu: Nazwa towaru lub usługi”.
- Do faktury nr 0209/13/FVS, z dn.05.09.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp.z o.o., ul. Chmieleska 17, 83-300 Kartuzy, dnia 19.11.2013 r., dnia 19.11.2013 r. sporządzono Fakturę Korygującą nr 11/2013, w której Wykonawca poprawił opis w polu: Nazwa towaru lub usługi”.
- Do faktury nr 0191/13/FVS, z dn.20.08.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp.z o.o., ul. Chmieleska 17, 83-300 Kartuzy, dnia 19.11.2013 r., sporządzono Fakturę Korygującą nr 8/2013, w której Wykonawca poprawił opis w polu: Nazwa towaru lub usługi”.
- Do faktury nr 051 z dn. 20.07.2011 r. wystawionej przez GIPS-TECH USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ul. Chojnicka 2, 84-300 Lębork, dnia 20.07.2011 r. sporządzono Notę korygującą VAT nr 1/07/2011, w której poprawiono datę sprzedaży z *20.07.2011 r.* na *19.07.2011 r.* Data ta jest zgodna z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
- Do faktury nr 072 z dn. 23.09.2011 r. wystawionej przez GIPS-TECH USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ul. Chojnicka 2, 84-300 Lębork, dnia 23.09.2011 r. sporządzono Notę korygującą VAT nr 1/09/2011, w której poprawiono datę sprzedaży z *23.09.2011 r.* na *16.09.2011 r.* Data ta jest zgodna z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
- Do faktury nr FA/1728/2012/01-MG z dn. 15.11.2012 r. wystawionej przez APTUS PPU Księgarnia AKAPIT ul. Zwycięstwa 3, 84-300 Lębork, na rzecz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, w trakcie czynności kontrolnych, dnia 19.11.2014 r. sporządzono Notę korygującą Nr 2/K/2014, w której poprawiono nazwę Nabywcy.
- Do faktury nr 8/2012 z 12.03.2012 r. wystawionej przez Obsługa Budownictwa - Nadzór, Kosztorys, Projekt ul. Legionów Polskich 6A/1 84-300 Lębork, w trakcie czynności kontrolnych, dnia 18.11.2014 r. sporządzono Notę korygującą VAT nr 02, w której



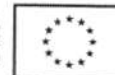




skorygowano datę sprzedaży z: 12.03.2012 na: data sprzedaży: *protokół odbioru wykonanych elementów sporządzony dnia 28.02.2012.*  
Do Noty załączono kopię potwierdzenia wysłania dokumentu listem poleconym do Wykonawcy.

- Zapłata za fakturę nr CESDP/SFNE/1406/019 z dn. 12.06.2014 r. wystawionej przez POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, na rzecz Gminy Miasta Lębork, została dokonana dnia 03.07.2014 r. (WB nr 10/2014) w następujący sposób:
  - kwota 659 993,60 PLN na rzecz Podwykonawców, firmy POL-DRÓG Grupa Kapitałowa, POL-DRÓG Gdańsk, Sp.z o.o. zgodnie z pismem z dnia 30.06.2014 r. skierowanym do Gminy Miasta Lębork. W tym należność w wysokości 11 338,14 PLN na rzecz wskazanego w powyższym piśmie podwykonawcy PUH-P „FABOS” Cewice, została przekazana na konto Pani Bożeny Tarała, ul. 1 Maja 9 m 4, 84-300 Lębork. PUH-P „FABOS”. W piśmie skierowanym w dniu 14.11.2014 r. do Urzędu Miasta Lębork, Wiesław Formela, potwierdza, otrzymanie zapłaty.
  - kwota 376 859,76 PLN na konto Wykonawcy, firmy POL-DRÓG SA wskazany w fakturze
  - kwota 17 752,64 PLN na konto Zakładu Ogólnobudowlanego Roman Wójcik, Pionierów 10, 84-300 Lębork, wskazanego w Umowie Konsorcjum zawartej dnia 17.07.2013 r., jako Partnera, zgodnie z Porozumieniem Wykonawczym do Umowy Konsorcjum zawartym dnia 23.08.2013 r. w sprawie wspólnej realizacji robót.Kontrolujący potwierdzają, że wartość przelewu jest zgodna z wartościami przedstawionymi w zestawieniu niezapłaconych należności (pismo z dnia 30.06.2014 r.). Płatność nastąpiła w uzgodnionym przez strony terminie.
- Zgodnie umową na wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Pokoju, umowa z dn. 18.05.2009 r. zawarta pomiędzy Biurem Architektonicznym IDEA Piotr Występek, z Lęborka a Partnerem Wiodącym – Gminą Miasta Lębork, (§ 10 pkt 1), Notą księgową nr 43/09 z 30.09.2009 r. naliczono Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu ww. umowy w wysokości 73,20 PLN, za 3 dni zwłoki. O powyższą karę Partner Wiodący pomniejszył wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-12, wynikających z faktury nr 16/2009 z dn. 24.09.2011 r. Dnia 02.10.2009 r. Gmina Miasto Lębork dokonała przelewu całości wynagrodzenia wynikającego z faktury nr 16/2009 (WB 198). Dnia 07.10.2009 r. Wykonawca dokonał zwrotu kwoty należnej z tytułu naliczonej kary (WB 201).
- Zgodnie z warunkami umowy nr GM.272.32.2011 r. z dn. 29.06.2011 r. zawartej pomiędzy B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański a Partnerem Wiodącym Projektu – Gminą Miasto Lębork, w § 10 pkt. 1 a, Notą księgową nr 36/2012 z 10.10.2012 r. Zamawiający obciążył Wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie elementów rozliczeniowych robót budowlanych w wysokości 18 250,00 PLN. Powyższa kara pomniejszyła wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji na podstawie faktury nr 12-FVB/08/0005 z dn. 24.08.2012 r. – kwota uznana za niekwalifikowalną 12 450,00 PLN, oraz faktury nr 12-FVB/08/0008 z dn. 18.08.2012 r. – kwota uznana za niekwalifikowalną 4 900,00 PLN, faktura nr 12-FVB/08/0009 z dn. 18.08.2012 r. – za niekwalifikowalną uznano 900,00 PLN.  
Ponadto Notą księgową nr 47/2012 z 31.10.2012 r. Gmina Miasto Lębork, naliczyła ww. Wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie całości zamówienia „Budowa świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku” łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku za 73 dni opóźnienia w wysokości 5 283,74 PLN.  
Naliczone kary pomniejszyły wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji we wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09. Kontrolujący potwierdzają poprawność naliczonych kar.
- Do faktury nr 20/2009 z dn. 23.10.2009 r. wystawionej przez Biuro Architektoniczne Idea Piotr Występek, ul. Gdańska 104-105/14, 84-300 Lębork, zgodnie z warunkami umowy nr 31/2009, Notami księgowymi nr 48/2009 z dnia 09.11.2009 r. (30,50 PLN) oraz 7/2013 z dnia 19.03.2013 (15,25 PLN) r. obciążył Wykonawcę karą umowną z tyt. zwłoki w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania Placu Pokoju w Lęborku, zgodnie z § 6 pkt 1 umowy, w łącznej wysokości 45,75 PLN. Kontrolujący potwierdzają, prawidłowość naliczonej kary. Dnia 10.11.2009 r. Gmina dokonała przelewu całości wynagrodzenia wynikającego z faktury nr 20/2009 (WB 226). Zamawiający dokonał zwrotu kwot wynikających z naliczonej kary w następujących transzach: dnia 17.11.2009 r. kwoty 30,50 PLN (WB 231) oraz w dniu 10.04.2013 r. w wysokości 15,25 PLN (WB 78/2013). O powyższą karę pomniejszono wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-12.
- W przypadku wymienionych poniżej faktur, wystawionych na rzecz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku, jako formę zapłaty wpisano: *gotówkę*. W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolującemu przedstawiono potwierdzenia uregulowania zobowiązań:
  - faktura nr A00421/2013 z 21.05.2013 r. - Oświadczenie z dn. 19.11.2014 r. wystawione przez, EKSABIT Adam Walkusz ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork.
  - faktura nr 893/S03/2013 z dn. 20.05.2013 r. wystawiona przez STORM International Ltd Sp z o.o. ul. Uphagena 19 80-237 Gdańsk, przedstawiono Duplikat, z pisemną adnotacją o otrzymaniu zapłaty.
  - faktura nr 2013/05/729/945 z dn.20.05.2013 r. wystawiona przez Decathlon Sp z o.o. ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa – Oświadczenie Wykonawcy.Powyższe dokumenty zostały dołączone do dokumentacji pokontrolnej IZ RPO WP.
- Zgodnie umową na wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Pokoju, umowa z dn. 18.05.2009 r. zawarta pomiędzy Biurem





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Architektonicznym IDEA Piotr Występek, z Lęborka a Partnerem Wiodącym – Gminą Miasto Lębork, (§ 10 pkt 1), Notą księgową nr 43/09 z 30.09.2009 r. naliczono Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu w/w umowy w wysokości 73,20 PLN, za 3 dni zwłoki. O powyższą karę Partner Wiodący pomniejszył wartość wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-12, wynikających z faktury nr 16/2009 z dn. 24.09.2011 r. Dnia 02.10.2009 r. Gmina Miasto Lębork dokonała przelewu całości wynagrodzenia wynikającego z faktury nr 16/2009 (WB 198). Dnia 07.10.2009 r. Wykonawca dokonał zwrotu kwoty należnej z tytułu naliczonej kary (WB 201).

• W trakcie kontroli stwierdzono, iż na wszystkich fakturach przedstawionych we wnioskach o płatność przez Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku brak jest pieczętki z datą wpływu dokumentu do Jednostki, co uniemożliwia m.in. prawidłowe określenie terminu zapłaty za poszczególne faktury. Brak pieczętki wpływu stwierdzono również na części dokumentów przedstawionych do refundacji przez Zespół Szkół Nr 3 oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Lęborku. Powyższe nie jest zgodne z § 6., pkt 11. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

Pouczono Partnerów o przestrzeganiu zapisów aktualnie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

• Ponadto, zespół kontrolujący stwierdził, iż na części dokumentów przedstawionych przez Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na pierwszej stronie oryginałów umieszczono nieprawidłową adnotację „Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013” Pouczono Beneficjenta, o zwrócenie szczególnej uwagi, aby opisy dokumentów odpowiadały wytycznym, zdefiniowanym w Załączniku nr 9 do Przewodnika Beneficjenta z RPO WP 2007-2013.

• W przypadku usług i dostaw wykonanych przez poniższych Wykonawców, nastąpiło przekroczenie terminów zapłat wynikających z zawartych umów:

- Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku:

· faktura nr FV/9/11/2012 z dn. 17.11.2012 r. wystawiona przez LIS-MIĘSO I WĘDLINY Robert Lis ul. Słupska 36, 83-340 Sierakowice,

· faktura nr 62/2011 z 30.12.2011 r. wystawiona przez Zakład Budowlany Dzida i Zareba Spółka Jawna ul. Pionierów 4B 84-300 Lębork, w piśmie z dn. 17.03.2015 r. Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku wyjaśnia, że żaden z ww. Wykonawców nie wystąpił z wnioskiem o zapłatę odsetek.

- Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku:

· faktura nr 0014/2013 z 25.01.2013 r. wystawiona przez DWCom s.c. Waldemar Tabaka, Dorota Wołosiuk - Kondratowicz Al. Wolności 30 84-300 Lębork,

· faktura nr 1338/2013 z 12.06.2013 r. wystawiona przez Handel Hurtowy i Detaliczny Mięsem Tadeusz Krefta ul. Handlowa 7c/22 84-300 Lębork,

W piśmie z dn. 13.03.2015 r. Partner - Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku wyjaśnia, że ww. Wykonawcy nie wystąpili i nie wystąpią z wnioskiem o zapłatę odsetek za nieterminowe uregulowanie płatności. Kopia pisma została dołączona do Informacji Pokontrolnej IZ RPO WP.

• Zgodnie z § 7 pkt 16 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 z późn. zm. Partner Wiodący jak również wszyscy pozostali Partnerzy biorący udział w realizowanym Projekcie zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, że wszystkie wyodrębnione w próbie wydatki ponoszone w związku z realizacją Projektu zostały zaksięgowane przez poszczególne Jednostki w następujący sposób:

- **Gmina Miasto Lębork** – przedstawione do refundacji wydatki, opisane, jako inwestycyjne zostały w całości zaewidencjonowane na koncie inwestycyjnym 080-75 Środki trwałe w budowie (inwestycje) JB Rewitalizacja Centrum Lęborka. Następnie w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu kolejnych etapów Gmina dokonywała przeksięgowanie wartości zgromadzonych na koncie nakładów inwestycyjnych na stan środków trwałych, wystawiając dokumenty OT – *Przyjęcie środka trwałego*. Zestawienia sporządzone przez Partnera Wiodącego „Wykazów środków trwałych”, stanowią załączniki do Informacji Pokontrolnej. Łącznie stan majątku Gminy w związku z realizacją inwestycji został zwiększony o 8 867 523,73 PLN, w tym wartość związana z realizacją Projektu wskazana na wykazie wynosi 8 486 635,46 PLN. Kontrolujący potwierdzają poprawność wskazanej kwoty z wartością wydatków przedstawionych do refundacji

- **Powiat Lęborski** – całość wydatków opisanych, jako inwestycyjne, zaksięgowal na koncie analitycznym. 080-00-012. Następnie dnia 31.12.2012 r. Partner przeniósł wartość inwestycji na stan środków trwałych konto 011. Potwierdzeniem dokonanej operacji jest wystawiony dokument OT – *Przyjęcie środka trwałego* nr 11/12 „Budynek sali gimnastycznej” o wartości 2 248 028,83. Różnica pomiędzy ujętymi we wnioskach o płatność wydatkami inwestycyjnymi 2 193 579,54 PLN, a wartością zgromadzonych na koncie 080 „nakładów inwestycyjnych” pochodzi z poniesienia przez Beneficjenta wydatków niekwalifikowalnych, stanowiących w całości koszt Jednostki. Zgodnie z przedstawionym zespołowi kontrolującemu Załącznikiem do OT Nr 11/12 wartość zrealizowana poza Projektem wynosi 54 449,29 PLN

- **Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku** – na podstawie Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską





Gminę Miasto Lębork – 16 295,38 PLN,  
Powiat Lęborski – 61,47 PLN,

**Korekta dotyczy wniosków o płatność:**

- WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-07 – 8 610,00 PLN,
- WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-08 – 9 840,00 PLN,
- WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09 – 4 916,93 PLN.

Zgodnie z zapisami § 8 ust.1 Umowy nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 z dnia 6 marca 2012 r. z późn. zm. Partner Wiodący, oraz pozostali Partnerzy, są zobowiązani do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości 16 356,85 PLN wraz z odsetkami liczymy, jak dla zaległości podatkowych.

	Wartość umowy	Wartość po kontroli
Całkowita wartość Projektu	12 755 768,66 PLN	12 749 747,41 PLN
<b>Kwota wydatków kwalifikowanych, w tym przypadająca na:</b>	<b>12 598 714,08 PLN</b>	<b>12 557 097,15 PLN</b>
Partnera Wiodącego – Gminę Miasta Lębork	8 586 029,79 PLN	8 544 500,68 PLN
Partnera – Powiat Lęborski	2 125 413,56 PLN	2 125 325,74 PLN
Partnera – Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku	1 709 847,31 PLN	1 709 847,31 PLN
Partnera – Wspólnotę Mieszkańców przy ul. Armii Krajowej 7	177 423,42 PLN	177 423,42 PLN
<b>Dofinansowanie z Funduszu** 70 % w tym przypadające na:</b>	<b>8 819 099,83 PLN</b>	<b>8 789 967,98 PLN</b>
Partnera Wiodącego – Gminę Miasta Lębork	6 010 220,83 PLN	5 981 150,45 PLN
Partnera – Powiat Lęborski	1 487 789,49 PLN	1 487 728,02 PLN
Partnera – Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku	1 196 893,12 PLN	1 196 893,12 PLN
Partnera – Wspólnotę Mieszkańców przy ul. Armii Krajowej 7	124 196,39 PLN	124 196,39 PLN
Wkład własny 30 %	3 779 614,25 PLN	4 767 129,17 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowanych	157 054,58 PLN	192 650,26 PLN
W tym w wyniku kontroli		23 366,93 PLN

Podpisanie przez Partnerów Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę\* na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art.207 ustawy o finansach publicznych (Dz. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm).

\* Partner Wiodący oraz pozostali Partnerzy przy podpisaniu Informacji Pokontrolnej mogą zastrzec, iż nie wyrażają zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”.

\*\* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z aneksu UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-03 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, nie może być większe od podanej kwoty.

**4. ZALECENIA POKONTROLNE**

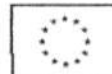
4.1 Zobowiązuje się Partnerów Projektu do poinformowania wykonawców umów, na których nie umieszczono wymaganych logotypów oraz informacji, wymaganych zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta, o źródłach finansowania Projektu, stosownie do „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”;

termin wykonania zalecenia: do dnia 24.04.2015r.

**Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie do dnia 17.04.2015r.**

**5. ZAŁĄCZNIKI**





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

podpisanego w dniu 28 lipca 1993 r. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przyjmowania wartości trwałych oraz prowadzenia pełnej księgowości. (Oświadczenie z dnia 12.11.2014 r.). Podczas kontroli, kontrolujący stwierdzili, że wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu, zostały ujęte w zestawieniu „Ewidencji wydatków w ramach Projektu Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

- **Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7** – Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w piśmie z dn. 16.03.2015 r. sygn. NOVA.Ldz. 1126/2015, Jednostka powołując się na art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. nie wystawia dokumentów OT. Wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu, opisane, jako inwestycyjne zaewidencjonowała na wyodrębnionym koncie analitycznym.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku** – wszystkie wydatki związane z realizacją Projektu zostały opisane, jako bieżące i zaewidencjonowane na wyodrębnionym koncie 402-10-921-92195 *Zakup usług pozostałych – Rewitalizacja*, z podziałem, na § 4307 jako dofinansowanie z EFRR, oraz § 4309, jako wkład własny Jednostki.

- **Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku** – wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, zostały opisane, jako bieżące i zaksięgowane na kontach zespołu 4 – koszty wg. rodzaju.

- **Zespół Szkół nr 3 w Lęborku** – W wyjaśnieniu z dnia 01.04.2015 r. przedstawił sposób zaksięgowania poniesionych w związku z realizacją Projektu wydatków, które zostały zaewidencjonowane na kontach zespołu 4 – koszty wg. rodzaju, zgodnie z przyjętą w Jednostce polityką rachunkowości.

• Pismem z dnia 07.09.2012 r. sygn. 272.1.35.2012 Starostwo Powiatowe w Lęborku, naliczyło Wykonawcy FHU "PROFI-SPORT" Szymański Andrzej, Szymańska Edyta ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, kary umowne w wysokości 5 620,48 PLN, za 64 dni opóźnienia, zgodnie z § 5 ust.2 i ust. 7 Umowy dostawy Nr 5/RP/2012. ( $87\,819,54 \text{ PLN} \times 0,1\% = 87,82 \text{ PLN} \times 64 \text{ dni} = 5\,620,48 \text{ PLN}$ ). Zgodnie z informacją zawartą w części 3.1.1. *Realizowane elementy Projektu*, Zamawiający winien obciążyć Wykonawcę karą za 65 dni. **Zatem za niekwalifikowalną uznaje się dodatkowo kwotę 87,82 PLN**, przedstawioną na podstawie faktury nr 190/08/2012-RZE, we wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09. **Zatem do zwrotu pozostaje kwota 61,47 PLN, wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP.**

• W części 3.1.2 *Zamówienia publiczne* w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z uchybieniami w zakresie PZP, zostały nałożone korekty finansowe, zgodnie z dokumentem: *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*. Nałożono następujące wysokości korekt finansowych:

- **5% dot. umowy nr GM.272.50.2012 z 06.07.2012 r.** zawartej z Centrum Zaopatrzenia Szkół "ULART-CEZAS" Artur Suchocki Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp., na dostawę i instalację sprzętu multimedialnego, AGD oraz mebli na wyposażenie świetlicy przy ZS nr 3 w Lęborku. Wartość brutto umowy 70 878,75 PLN z tego, jako wydatki kwalifikowalne przedstawiono 68 476,56 PLN. **Korekta wynosi 3 423,83 PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania z EFRR o 2 396,68 PLN.** Ww. korekta dotyczy wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09. **W związku powyższym do zwrotu przez Gminę Miasto Lębork pozostaje kwota 2 396,68 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP.**

- **5% dot. umowy nr GM.272.143.2011 R z 27.12.2011 r.** zawartej z FHU "COMPLEX" SŁAWOMIR URBAŃSKI ul. Młynarska 7, 84-300 Lębork, na rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w Lęborku. Wartość brutto umowy 397 105,50 PLN, w całości przedstawiona, jako wydatki kwalifikowalne. **Korekta wynosi 19 855, 28 PLN, co skutkuje zmniejszeniem przyznanego Gminie Miasto Lębork dofinansowania z EFRR o 13 898,70 PLN.**

W/w korekta finansowa dotyczy wniosków o płatność

a) wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-07 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 8 610,00 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania o 6 027,00 PLN. W związku powyższym do zwrotu pozostaje kwota 6 027,00 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP

b) wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-08 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 9 840,00 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania o 6 888,00 PLN. W związku powyższym do zwrotu pozostaje kwota 6 888,00 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP

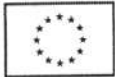
b) wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.03.02.01-00-003/10-09 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 1 405,28 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania o 983,70 PLN. W związku powyższym do zwrotu pozostaje kwota 983,70 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP

**Łączna kwota zmniejszająca wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 366,93 PLN, w tym przypadająca na:**

- Gminę Miasto Lębork – 23 279,11 PLN,  
- Powiat Lęborski – 87,82 PLN,

**tym samym kwota dofinansowania z EFRR zostaje zmniejszona o 16 356,85 PLN, w tym przypadająca na:**





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**6. POUCZENIE**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>4</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

**Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Gminie Miasta Lębork pod numerem 11 w 2014 r.

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  
po jednym dla każdej ze Stron.**

**PARTNER WIODĄCY**

URZĘDNIK MIASTA  
Marek Staniński.....  
Marek Staniński

SKARBNIK  
Miasta Lęborka  
Marek Staniński.....  
Marek Staniński

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>5</sup>

(miejsce i data)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. Hanna Niedziemka.....

2. Katarzyna Lebiec.....

3. Barbara Lepuch.....

4. Jolanta Bogdanowicz.....

5. Anna Kowalewska.....

Gdańsk, dnia 14.04.2015 roku

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW  
REGIONALNYCH  
Patrycja Fieszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

**PARTNERZY ROSTA WICESTAROSTA**

1. Edmund Głombiewski..... Maciej Barański.....  
Edmund Głombiewski Maciej Barański

SKARBNIK POWIATU  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>6</sup>

(miejsce i data)

PROBOSZCZ PARAFII  
Św. Jakuba Apostoła w Lęborku  
o. Roman Ziola OFMConv.

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>7</sup>

DIECEZJA PEŁPIŃSKA  
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. świętego Jakuba Apostoła  
84-300 LĘBORK, ul. Basztowa 8  
tel. (059) 862 22 44  
NIP 841-13-49-524, REGON 040013566

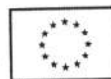
<sup>4</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

<sup>5</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>6</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>7</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych





URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

**PARTNERZY:**

1. *Dziwinski Adam*

2. ....

.....  
*Joanna Ciolesz*  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>

.....  
.....  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>5</sup>

(miejsce i data)

(miejsce i data)

3. ....

4. ....

.....  
.....  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>6</sup>

.....  
.....  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>7</sup>

(miejsce i data)

(miejsce i data)

5. ....

6. ....

.....  
.....  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>8</sup>

.....  
.....  
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>9</sup>

(miejsce i data)

(miejsce i data)

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
ADMINISTRATOR  
Bezpieczeństwa Informacji  
*Bożena Steciuk*  
mgr Bożena Steciuk

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>5</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>6</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>7</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>8</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

<sup>9</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

