

15/56764/2023



Prezydent
Miasta Koszalina

Koszalin, dnia 13 października 2023 roku

BK.1710.9.2023.AL

**Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego**

Dot. Protokołu pokontrolnego z kontroli trwałości Projektu nr RPZP.02.05.00-32-A062/16 pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”.

Po zapoznaniu się z ustaleniami zawartymi w protokole z dnia 3 października 2023 r. z kontroli trwałości Projektu nr RPZP.02.05.00-32-A062/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8”, **wnoszę niniejsze zastrzeżenia oraz uwagi do treści ustaleń protokołu:**

1. W części PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ Litera H Archiwizacja pkt 2 (str. 13) wnoszę o zmianę zapisu o treści:

„W trakcie kontroli ustalono, że w zakresie Umowy Nr 14/INW/2018 z dnia 29.03.2018 r. oraz Umowy Nr 24/INW/2018 z dnia 09.05.2018 r. w SL zamieszczono egzemplarz umowy, w posiadaniu którego jest Wykonawca. W dniu ...08.2023 r. Beneficjent złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie (Oświadczenie przesłane mailowo w dniu 01.09.2023 r.)”.

na zapis o treści:

„W trakcie kontroli ustalono, że w zakresie Umowy Nr 14/INW/2018 z dnia 29.03.2018 r. oraz Umowy Nr 24/INW/2018 z dnia 09.05.2018 r. w SL zamieszczono egzemplarz umowy, w posiadaniu którego jest Biuro Zamówień Publicznych - komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W dniu ...08.2023 r. Beneficjent złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie (Oświadczenie przesłane mailowo w dniu 01.09.2023 r.)”.

Zamawiający – Gmina Miasto Koszalin jest w posiadaniu dwóch jednobrzmiących egzemplarzy umowy nr 14/INW/2018 z dnia 29.03.2018 r. oraz dwóch jednobrzmiących egzemplarzy umowy 24/INW/2018 z dnia 09.05.2018 r. przechowywanych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie (egzemplarze podpisane przez Zamawiającego Prezydenta Miasta i przez Wykonawcę oraz parafowane według wewnętrznej ścieżki obiegu) i w Biurze Zamówień Publicznych UM w Koszalinie (egzemplarze podpisane przez Zamawiającego Prezydenta Miasta i przez Wykonawcę). Ustalono, że w systemie SL umieszczono skany egzemplarzy umów przechowywanych w Biurze Zamówień Publicznych UM w Koszalinie, natomiast do wglądu osób kontrolujących w 21.08.2023 r. przedłożono egzemplarze umów



Prezydent
Miasta Koszalina

przechowywane w Wydziale Inwestycji UM w Koszalinie. Wszystkie jednobrzmiące egzemplarze umów udostępniane kontrolującym zarówno poprzez system SL, jak i w miejscu kontroli, należą do Zamawiającego, nie zaś do Wykonawcy, jak stwierdzono w treści Protokołu.

**2. W części PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ Litera D
Kwalifikowalność VAT pkt 1 w kolumnie UWAGI/ DODATKOWE INFORMACJE (str. 11)
wnoszę o zmianę uwag dot. ZS nr 8 poprzez uwzględnienie zapisu o treści:**

„W ramach składanych wniosków o płatność Beneficjent poinformował, że w budynku ZS nr 8 pomieszczenie mieszkalne zostało przekształcone w archiwum szkolne i z tego powodu z kosztów kwalifikowalnych rozliczonego projektu nie odjęto 1,5 % kosztów kwalifikowalnych”.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak
(podpisano elektronicznie)