

Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Katowicach
ul. Paderewskiego 32b
40 – 282 Katowice

Gliwice, 22 października 2018 roku.

Nr sprawy: WTA4.9011.82.2018.BIZB.1

Do użytku służbowego
Egzemplarz nr ...4...

P R O T O K Ó Ł O G L Ę D Z I N

stanu realizacji Projektu nr RPSL.12.02.01-24-044H/16 pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”

sporządzony zgodnie z art. 96 ust. 3, art. 73 ust. 1 i 3, art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 6 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1947 ze zm.) przez pracowników Ministerstwa Finansów, Departamentu Audytu Środków Publicznych Wydziału Terenowego Audytu w Katowicach:

- 1) Zbigniewa Białek,
- 2) Bożenę Kołodziej,

w obecności przedstawicieli Beneficjenta (Miasta Gliwice):

- 1) Pani Bogumiły Kluszczyńskiej – Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
- 2) Pana Pawła Sygit – Wicedyrektora GCE ds. Centrum Kształcenia Praktycznego,
- 3) Pani Anny Włodarczak – Zastępcy Naczelnika Biura Rozwoju Miasta,
- 4) Pani Agnieszki Kossowskiej – Podinspektor w Biurze Rozwoju Miasta

oraz Wykonawcy: Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora Technicznego firmy *PHU MATEO Wójcicki Zbigniew*.

Ogledziny przeprowadzono w ramach czynności audytowych prowadzonych na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWSL/462/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku u Beneficjenta (tj. Miasta Gliwice), w zakresie realizacji Projektu nr RPSL.12.02.01-24-044H/16 „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach” (dalej używa się skrótu: Projekt).

Czynności te przeprowadzono w dniu 22 października 2018 roku w miejscu realizacji Projektu, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 (podmiocie

realizującym Projekt).

W trakcie oględzin miejsca realizacji Projektu przedstawiciele Beneficjenta oprowadzali ww. pracowników Ministerstwa Finansów po obiekcie, wskazywali poszczególne miejsca i udzielali wyjaśnień. Wyjaśnień udzielał również przedstawiciel Wykonawcy, Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Techniczny firmy *PHU MATEO Wójcicki Zbigniew*.

I. Opis Projektu

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie 13 interdyscyplinarnych sal do praktycznej nauki zawodu oraz ich wyposażenie pod kątem kształcenia w 10 zawodach, poszukiwanych na rynku pracy. Na potrzeby Projektu przebudowano nieużytkowany budynek dawnej hali magazynowej, znajdujący się na terenie GCE. Zaplanowano, że nowopowstałe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu oraz niezbędną infrastrukturę.

Realizacja Projektu zakłada osiągnięcie dwóch wskaźników produktu:

1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) - wartość docelowa 766. Wartość docelowa wskaźnika została ustalona jako liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z infrastruktury edukacyjnej oraz wyposażenia, będącej przedmiotem projektu;
2. Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego (szt.) - wartość docelowa 1.

oraz wskaźnika rezultatu:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (osoby) – wartość docelowa 2.

W umowie Nr UDA- RPSL.12.02.01-24-044H/16 o dofinansowanie Projektu ustalono termin rozpoczęcia realizacji Projektu na dzień 01.03.2017r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2018r.

W dn. 28.12.2017r. Beneficjent zawarł Umowę nr 12/2017 z Wykonawcą w której ustalono termin rozpoczęcia przedmiotu Umowy na dzień jej zawarcia, termin zakończenia do 31.08.2018r. Załącznikiem do Umowy był m.in. Harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy. W dn. 28.08.2018r. Beneficjent zawarł z Wykonawcą Aneks nr 2 do ww. Umowy zgodnie z którym termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi do 31.10.2018r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z pismem z dn. 08.10.2018r. nr FR-RKP2.433.13.1.2018.BL; FR-RKP2.KW-01474/18; ID.044H/16, IZ wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu na **31.12.2018r.**

II. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

Inwestycja objęta kontrolowanym Projektem jest w trakcie realizacji. Na terenie obiektu pracuje ekipa pracowników budowlanych. Pan Krzysztof Błaszczyk Dyrektor Techniczny firmy *PHU MATEO Wójcicki Zbigniew* potwierdził, że na dzień oględzin, tj. 22 października 2018 roku przebudowa budynku nie została zakończona i że pozostało m.in. do zrobienia:

I. Na zewnątrz:

- w części pokrycie dachu,
- zamontowanie lamp na elewacji,

- wprawienie drzwi wejściowych.

II. Wewnątrz:

- docieplenie całego dachu wewnątrz budynku poprzez położenie wełny i płyt kartonowo - gipsowych,
- położenie płytek na posadzce w holu,
- położenie wykładzin/posadzek przemysłowych w salach/pracowniach,
- położenie na schodach płytek (za wyjątkiem schodów głównych) oraz zamontowanie poręczy,
- pomalowanie ścian w pracowni obudów górniczych,
- zamknięcie budynku w części dachu po założonych centralach wentylacyjnych,
- zamontowanie dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakończenie w łazienkach montażu wyposażenia,
- zamontowanie sufitu podwieszonego.

Audytorzy nie są w stanie potwierdzić dostosowania obiektu do wymogów umożliwiających korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne ze względu na trwające roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy, do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej a w związku z tym, że na Wykonawcę nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zobowiązany jest on zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania instytucje m.in: Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, uzyskać szereg pozwoleń co do wykonanych przyłączy itp.

Na podstawie stwierdzonego stanu faktycznego audytorzy poddają pod wątpliwość możliwość wywiązania się Wykonawcy z obowiązującego terminu zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 31.10.2018r.

W trakcie prowadzonych oględzin potwierdzono, że Beneficjent oznaczył realizowany w ramach badanego Projektu obiekt. Przed wejściem na teren GCE od strony przebudowy hali została zamontowana tablica informacyjna dużego formatu o wymiarach 800x1200mm. Tablica znajduje się w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa. Tablica zawiera: nazwę Beneficjenta: Miasto Gliwice, tytuł projektu: „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach”; Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych uczennic i uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego poprzez modernizację hali magazynowej i utworzenie 13 pracowni do praktycznej nauki zawodu; Zestaw logo: znak FE z napisem „Fundusze Europejskie Program Regionalny”, znak UE z napisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, logo promocyjne województwa z napisem „Śląskie”; adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Dwie mniejsze tablice (formatu A3 i A4 - w fotoramie), zostały zawieszono wewnątrz w holu na kolumnach przy wejściu głównym do budynku. Ponadto plakat w formacie A3 zawieszono na tablicy ogłoszeń razem z plakatem informującym o realizacji przez GCE Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowoczesny uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorcki pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach”

Ww. tabliczka pozioma zawiera takie same napisy oraz zestaw logo jak tablica informacyjna znajdująca się przed wejściem na teren GCE, natomiast plakaty formatu A3 zawierają dodatkowo liczby dot. kwot: dofinansowania projektu z UE, wkładu własnego Miasta Gliwice i całkowitej wartości Projektu.

Tablica informacyjno-pamiątkowa zakupiona zgodnie z fakturą nr 19/12/2017 z dn. 20.12.2017r. została umieszczona na terenie realizacji Projektu w miejscu w którym znajduje się do dnia dzisiejszego, w styczniu 2018 roku.

Integralną częścią nin. protokołu jest załączona płyta CD z fotografiami wykonanymi podczas oględzin.

Po przeczytaniu niniejszego protokołu, osoby biorące udział w czynnościach ze strony Beneficjenta złożyły następujące dodatkowe uwagi do jego treści:

bez zmian
Według wykonawcy termin zakończenia robót jest realny. Blaszko
Bez zmian. Aplikacja Koszowe 24.10.2018
PHU „MATEO”
DYREKTOR TECHNICZNY
Krzysztof Błaszczyk

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz stanowi załącznik do protokołu z czynności audytowych prowadzonych u Beneficjenta.

Podpisy osób uczestniczących w wymienionych czynnościach:

ZESPÓŁ AUDYTOWY:

- 1) Bożena Kołodziej *Bożena Kołodziej 23.10.2018*
- 2) Zbigniew Białek *Zbigniew Białek 23.10.2018*

BENEFICJENT:

- 1) Pani Bogumiła Kluszczyńska *DYREKTOR
Górnosląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach
mgr Bogumiła Kluszczyńska 25.10.2018*
- 2) Pan Paweł Sygit *Wicedyrektor
mgr Paweł Sygit 23.10.2018*
- 3) Pani Anna Włodarczak *Z-ca Naczelnicy
mgr Anna Włodarczak 23.10.18*
- 4) Pani Agnieszka Kossowska *Kossowska Agnieszka 24.10.2018*
- 5) Pan Krzysztof Błaszczyk