

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 48/09 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA
 MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	06.11.2008
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02/44/ZFE-V-KW/08
Data podpisania Umowy z Wojewodą	31 lipca 2008
Nazwa Projektu	Budowa kompleksu sportowego na terenie szkół publicznych obejmująca boisko sportowe do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej a także budynek pomocniczy z szatniami i sanitariatami-Przechlewo, ul. Szkolna 4E”
Beneficjent	Gmina Przechlewo
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo
Lokalizacja obiektu	Ul. Szkolna 4E, Przechlewo
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.AS.0932-48/09 z dnia 30 października 2009 roku	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	48/09	05.11.2009
2.	Agnieszka Chankiewicz	Starszy specjalista	48/09	05.11.2009

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Żmuda Trzebiatowski	Wójt

1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Żmuda Trzebiatowski	Wójt

1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Iwona Winkowska-Pietucha	Sekretarz Gminy
2.	Wojciech Gasiński	Podinspektor
3.	Janina Hnatio	Inspektor

1.5. Forma kontroli: kontrola problemowa

1.6. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206);
- * Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. 2007 r. Nr 44 poz. 283);
- * Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. Zm.);
- * Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104);
- * Art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);
- * Zarządzenie nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;
- * Umowa nr 02/44/ZFE-V-KW/08 z dnia 24 lipca 2008 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przechlewo,

1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/44/ZFE-V-KW/08 z dnia 24 lipca 2008 r. na realizację projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- * **333 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa,**
- * **333 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,**
- * **711 433,74 zł - środki własne beneficjenta.**

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy
- kontrolę inwestycji pod kątem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- weryfikację oraz sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanych protokołów odbioru wykonanych elementów projektu w zakresie merytorycznym i zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminami realizacji projektu, w oparciu o dokumentację i wnioski aplikacyjny projektu,
- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,
- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,

- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.8. Opis inwestycji

Inwestycja realizowana w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.

Zakres prac obejmował:

* **Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o przepuszczalnej podbudowie oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy.

* **Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 30,0 x 50,0 m wraz z betonowymi obrzeżami na ławie betonowej oddzielającymi sąsiednie elementy terenu od płyty boiska, nawierzchnią poliuretanową. Boisko zostało wyposażone w bramki aluminiowe mocowane w tulejach i siatki do bramek.

* **Budowę budynku sanitarno – szatniowego** Urząd Gminy Przechlewo pismem z dnia 25.06.2008 r. anonsował zmianę projektu wykonawczego w stosunku do projektu typowego. Zmiana polega na zmniejszeniu ilości modułów zaplecza socjalno – szatniowego do 4. Ministerstwo Sportu i Turystyki dnia 30.06.2008 roku zaopiniowało zmianę pozytywnie.

1.9. Kalendarz realizacji inwestycji

PRZETARGI „Moje Boisko – Orlik 2012”		
Data oszacowania wartości zamówienia:	21.07.2008	
Termin składania ofert:	11.08.2008	
Data otwarcia ofert:	11.08.2008	
Data ogłoszenia o przetargu	21.07.2008	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	03.09.2008	Portal uzp
	24.07.2008	Ogłoszenie na stronie internetowej beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń
UMOWA Z WYKONAWCĄ		
Data podpisania umowy z wykonawcą:	01.09.2008	
Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):	20.10.2008 13.11.2008-aneks	
Data przekazania placu budowy:	01.09.2008	

Data zakończenia robót:	13.11.2008	
Data gotowości do odbioru:	13.11.2008	
Data odbioru końcowego:	15.11.2008	
Data oddania do użytkowania obiektu:	05.03.2009	PINB 7114-5/2009
Data przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej	13.11.2008	6.O/755/08

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – zwanej dalej „ustawą” wyłoniono wykonawcę:

Wykonawca: PH-U-P „INSTAL”Sp. z o. o. Niezychowice, 89-600 Chojnice

Kwota : 1 360 353,74 zł

Z wykonawcą podpisano umowę nr 3/RB/2008. Budowa inwestycji realizowana była na podstawie pozwolenia na budowę nr BiK-7351-212/08 wydanego dnia 25.07.2008 r. Prowadzono Dziennik budowy nr 212.1/08 z dnia 04.09.2008 r. Wykonawca **zrealizował** zadanie w określonym w umowie terminie.

2.2. Informacje techniczne:

Wymiary boiska piłkarskiego:	30 x 62 m ²
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Trawa:	syntetyczna
Wyposażenie:	Bramki aluminiowe mocowane w tulejach, siatki do bramek
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	30,0 x 50,0 m ²
Wysokość ogrodzenia:	4 m

Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wyposażenie:	Obręcz do koszykówki, siatka do obręczy, tablica do koszykówki epoksydowa, mechanizm regulacji wysokości, konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, słupki do siatkówki, siatka do siatkówki całosezonowa
Ilość słupów oświetleniowych:	8 masztów

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- Uchwała 150/XXV/2008 Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2008. Załącznik nr 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2008.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 2 faktury na kwotę 1 360 353,74 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągiem z kont.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	PH-U-P „INSTAL”	18/2008	366 000,00	27.10.2008	14 dni	
	PH-U-P „INSTAL”	21/2008	994 353,74	15.11.2008	21 dni	05.12.2008
2.	PH-U-P „INSTAL”	22/2008	17 080,00	31.10.2008	20.11.2008	
RAZEM:		1 377 433,74 zł				

3.3. Trener środowiskowy

Umowa na okres próbny w terminie od 01 maja do 30 listopada 2009 roku na stanowisku gospodarz obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Przechlewie – trener środowiskowy w wymiarze pełnego etatu.

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. Przetarg na wykonanie boisk sportowych wraz z zapleczem

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?	X			
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	X			Zarządzenie Nr 140/2008 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 07 sierpnia 2008 r.
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	X			Wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	X			

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: * w miejscu ogólnie dostępnym, * na własnej stronie internetowej, * na Portalu UZP?	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp?	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	X			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?		X		Kryterium – 100% cena
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty?	X			
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			

24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony?	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17)	X			
27	Czy wniesiono wadium?	X			10 000,00 zł – przelew
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: * umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, * umieszczona w miejscu publicznie dostępnym?	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	X			

35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony?	X			

5. CZĘŚĆ PROMOCJA

5.1. Tablica informacyjna:

Tablica informacyjna o współfinansowaniu projektu zgodna z zatwierdzonym wzorem przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

6. WNIOSKI:

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przechlewo. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

7. UWAGI

Zgodnie z §31 ust. 1-2 Zarządzenia Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zmienionego zarządzeniem nr 116/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 05 czerwca 2007 roku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §32 ust 1 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §32 ust 4 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 48/09
2. Dokumentacja zdjęciowa

BENEFICJENT

WÓJT
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

.....

(miejsce i data)

GMINA PRZECHLEWO

z siedzibą
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo

OSOBY KONTROLUJĄCE

STARSZY SPECJALISTA

1. *Teg*
Anna Jarosewicz

STARSZY SPECJALISTA

2. *A. Chankiewicz*
Agnieszka Chankiewicz

Zawarte ustalenia akceptuję
z up. Wojewody Pomorskiego

M. Goliński
Marek Goliński
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Protokół oględzin

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Anna Tarasewicz – Starszy specjalista

oraz **Agnieszka Chankiewicz** – Starszy specjalista

działając w obecności **Wojciecha Gasińskiego** – Podinspektora,

dokonały w dniu 06 listopada 2009 roku oględzin kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, w wyniku których ustalono, co następuje:

Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przechlewo.

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji zdjęciowej, która stanowi załącznik do protokołu.

Przechlewo, dnia 06.11.2009 roku

WOJT
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

.....
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

STARSZY SPECJALISTA

Anna Tarasewicz

.....
1 (podpis kontrolującego)

GMINA PRZECHELEWO
z siedzibą
ul. Cielichowska 26
77-320 Przechlewo

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Chankiewicz

.....
2 (podpis kontrolującego)

Dokumentacja zdjęciowa

1. Tablica informacyjna



2. Boisko wielofunkcyjne



3. Boisko piłkarskie



4. Zaplecze sanitarno – szatniowe



