

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/08 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	06 października 2008 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02/45/ZFE-V-KW/08
Data podpisania Umowy z Wojewodą	25 lipca 2008 roku
Nazwa Projektu	Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012
Beneficjent	Gmina Przodkowo
Adres jednostki kontrolowanej	Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Lokalizacja obiektu	Gmina Przodkowo
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.V.MO.0932-34/08 z dnia 24 września 2008 roku.	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Michał Ochaciński	Starszy Inspektor Wojewódzki	34/08	24.09.2008r.
2.	Agnieszka Chankiewicz	Starszy specjalista	34/08	24.09.2008r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Wyrzykowski	Wójt Gminy

1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Wyrzykowski	Wójt Gminy

1.4. Forma kontroli: kontrola problemowa

1.5. 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);
- * 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 02/45/ZFE-V-KW/08 z dnia 25 lipca 2008 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przodkowo.

1.6. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/45/ZFE-V-KW/08 z dnia 25 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,
- * 349 781,91 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.

1.7. 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 19,1 x 32,1 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** montowanego z gotowych elementów prefabrykowanych, zgodnie z projektem typowym. Powierzchnia użytkowa pawilonu – 58.2 m2.

1.8. Kalendarz realizacji inwestycji

PRZETARG – Wykonanie kompleksu sportowego		
Data oszacowania wartości zamówienia:	30.06.2008	832 623,16 zł
Termin składania ofert:	07.07.2008	
Data otwarcia ofert:	07.07.2008	
UMOWA Z WYKONAWCĄ - Wykonanie kompleksu sportowego		
Data przekazania placu budowy:	18.07.2008	
Data podpisania umowy z wykonawcą:	18.07.2008	Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
Data zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB	11.07.2008	
Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):	27.08.2008	40 dni od daty podpisania umowy
Data rzeczowego zakończenia inwestycji:	26.08.2008	
Data odbioru końcowego:	28 – 31.08.2008	

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

W toku 1 postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

2.1. Wykonanie kompleksu sportowego:

Wykonawca: Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino

kwota : 1 015 781,91 zł

Wykonawca zrealizował zadanie w określonym w umowie terminie.

Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę. Prowadzono Dziennik Budowy nr 1114/2008

Informacje techniczne:

Wymiary boiska piłkarskiego:	30x62 m ²
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Trawa:	syntetyczna
Wypożyczenie:	bramki do gry w piłkę nożną
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	19,1x32,1
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wypożyczenie:	kosze do koszykówki, komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową
Powierzchnia użytkowa zaplecza sanitarno - socjalnego (ok 60 m²)	58,5 m ²
Pomieszczenia:	* magazyn sprzętu gospodarczo * sportowego * pomieszczenie dla trenera * 4 pomieszczenia szatniowe * pomieszczenia sanitarne (toalety, prysznice)
Ilość słupów oświetleniowych:	8 masztów wysokości 12 m
Odstępstwa od projektu:	brak

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- Uchwała Nr XIII/191/08 Rady Gminy Przodkowo z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2008.
- Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Przodkowo z dnia 03 września 2008 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2008.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 1 fakturę na kwotę 1 015 781,91 zł. Faktura posiada 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.	Firma <i>KASZUB</i> Dariusz Kaszuba	02/09/08r	1 015 781,91	02.09.2008	30 dni	17.09.2008
RAZEM:		1 015 781,91 zł				

3.3. Trener środowiskowy

Zatrudniono trenera środowiskowego

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
4.1. Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

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			
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny	X			Ustalenia wartości zamówienia dokonano 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, * w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, * w Biuletynie Zamówień Publicznych, * w Dzienniku Urzędowym UE	X X X X 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			SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji	X			
19	Czy zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)		X		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			
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:

Na miejscu zrealizowanego projektu znajduje się tablica informacyjna zgodna ze wzorem zatwierdzonym przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

5.2. Inne:

Opublikowano 2 artykuły w prasie lokalnej. Informację o zrealizowanym projekcie zawierającą między innymi źródła jego finansowania zamieszczono na stronie internetowej Gminy Przodkowo: www.przodkowo.pl

6. WNIOSKI:

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przodkowo. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą.

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.

BENEFICJENT

WÓJT
Michał Andrzej Wyrzykowski
.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa
Michał Ochaciński

1.

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Chankiewicz

2.

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego

Sylwia Ronowska-Socha
.....
Sylwia Ronowska-Socha
(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI