

Kol. M. Szechanek

Wz. Kier. OKiM
Główny Specjalista

Marek Pondek
16 LUT. 2009

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI-1.33035-1/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WPLYWNO DNIA	13. 02. 2009	WPLYWNO DNIA
WPLYWNO DNIA	13. LUT. 2009	WPLYWNO DNIA
L. dz. 24031/09		zal.

OKiM
Ciel
13.02.09

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany:

Gmina Wierzbinek
Wierzbinek 44,
62-619 Sadlno

NIP: 6661302095
REGON: 000547081

2. Tytuł projektu:

„Podniesienie jakości infrastruktury społecznej – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach”

3. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:

Umowa nr: Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08 z 18 listopada 2008 r.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa.



WUW090021312



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli: sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta i oględziny inwestycji,
- przedmiot kontroli: kontrola na miejscu Projektu pt. „Podniesienie jakości infrastruktury społecznej – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach”.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 12 umowy o dofinansowanie nr Umowa nr: Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08 z 18 listopada 2008 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 13 stycznia 2009 r., nr WN.II.0939-8/09.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

od 20 do 27 stycznia 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Gmina Wierzbinek, Wierzbinek 44, 62-619 Sadlno,
- Hala sportowa przy Gimnazjum w Boguszycach.

9. Skład kontroli:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Gmina Wierzbinek działa w oparciu o Statut Gminy Wierzbinek określony uchwałą Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.

W trakcie realizacji Projektu funkcję Wójta Gminy pełniły następujące osoby:

- Paweł Kurz – wybrany 27 października 2002 r.,
- Jan Pogodski – wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów od 2 lutego 2006 r.,
- Paweł Szczepankiewicz – wybrany 23 kwietnia 2006 r. oraz wybrany 12 listopada 2006 r., pełniący funkcję Wójta do dnia dzisiejszego.

[Akta nr 1 – Kopie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku oraz kopia decyzji Prezesa Rady Ministrów]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Paweł Szczepankiewicz – Wójt Gminy w Wierzbinku,
- Maciej Kaczmarek – Zastępca Wójta Gminy w Wierzbinku.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- przetargowe:

specyfikację istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowy z Wykonawcą, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- finansowe:

oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur oraz wyciągów bankowych, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem, oryginał dokumentu „OT”;

- techniczne:

projekt budowlany, decyzje zatwierdzające projekt budowlany i wydające pozwolenie na budowę, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy przedłożony przez firmę



wylonioną w drodze przetargu, przedmiar robót, dziennik budowy, umowy Beneficjenta z wykonawcą, uprawnienia kierownika budowy, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokół odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie, dokumentację podbiorową zawierającą dokumentację powykonawczą;

– **pozostałe:**

dokumenty regulujące zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, wniosek o dofinansowanie, umowa z Wojewodą, sprawozdanie z realizacji Projektu, umowy z wykonawcą, protokoły odbioru.

22 stycznia 2009 r. Wójt Gminy w Wierzbinku oświadczył, że: „Projekt (...) został poddany jedynie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu za rok 2005 w zakresie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, oznaczenie sprawy PND/2/2005.”.

[Akta nr 2 – Oświadczenie Wójta Gminy w Wierzbinku z 22 stycznia 2009 r.]

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

15 października 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego Oddział Zarządzania Projektami wpłynął poprawiony wniosek aplikacyjny od Beneficjenta – Gminy Wierzbinek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W tabeli E 1. Harmonogram realizacji Projektu ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin przetargu: 14 września 2005 r.,
- planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu, termin zawarcia umowy z wykonawcą: 19 października 2005 r.,
- etapy realizacji Projektu:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Lp.	Etapy:	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji
1.	Podpisanie umowy	19.10.2005 r.	19.10.2005 r.
2.	Roboty budowlane	19.10.2005 r.	14.08.2007 r.
3.	Instalacje sanitarne	15.02.2006 r.	14.08.2007 r.
4.	Instalacje elektryczne	1.06.2006 r.	14.08.2007 r.
5.	Instalacje centralnego ogrzewania	1.06.2006 r.	15.08.2006 r.
6.	Zagospodarowanie terenu	16.02.2007 r.	14.08.2007 r.
7.	Dostawa i montaż sprzętu sportowego	10.11.2006 r.	14.08.2007 r.
8.	Odbiór techniczny	27.08.2007 r.	5.09.2007 r.

- planowany termin zakończenia inwestycji, przedstawienie protokołu: 5 września 2007 r.,
- planowane rozliczenie Projektu – przedstawienie ostatniego wniosku o płatność: 31 sierpnia 2008 r.

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

- wydatki kwalifikowalne – w kwocie ogółem: **2.524.890,68 zł**, w tym:

Lp.	Rodzaj wydatku kwalifikowalnego	Wartość wydatku	
		Kwota netto [zł]	VAT [zł]
1.	Roboty budowlane	1.468.803,62	323.136,79
2.	Instalacje sanitarne	67.993,76	14.958,62
3.	Instalacje elektryczne	69.101,79	15.202,40
4.	Instalacje centralnego ogrzewania	217.238,79	47.792,54
5.	Zagospodarowanie terenu	179.540,19	39.498,84
6.	Dostawa i montaż sprzętu sportowego	66.904,37	14.718,97

- wydatki niekwalifikowalne – niezaplanowano.

Całkowity koszt Projektu określono na kwotę **2.524.890,68 zł**.

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Dotacja Funduszu:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: **1.536.804,25 zł** – 60,87%,
- Krajowe środki publiczne:
 - JST (budżet gminy): **188.086,43 zł** – 7,45%,
 - Inne krajowe fundusze publiczne (FRKF): **800.000,00 zł** – 31,68%.



10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Według § 2 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a Gminą Wierzbinek jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nieprzekraczającej **1.536.804,24 zł** i stanowiącej nie więcej niż 60,87% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **2.524.890,68 zł** i jest to również wartość całkowitych wydatki kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **988.086,43 zł** oraz do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **19 października 2005 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **5 września 2007 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **12 października 2007 r.**

10.4.3. Sprawozdanie końcowe

Pismem z 11 grudnia 2008 r. (12 grudnia 2008 r. – data wpływu do WUW w Poznaniu) Beneficjent przekazał do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi WUW w Poznaniu sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Zamówienia udzielone w ramach realizacji Projektu

Beneficjent określił we wniosku aplikacyjnym, że Projekt będzie zrealizowany w ramach jednego kontraktu.

10.5.1. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwanej w dalszej części informacji „uPzp”.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: PND/2/2005.



Wartość zamówienia ustalona została 18 lipca 2005 r. przez Macieja Kaczmarka na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze w Koninie ROLWOD w Koninie 6 czerwca 2005 r. opiewającego na kwotę 2.549.546,42 netto (3.110.446,63 zł brutto).

W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wskazał, że wartość zamówienia oszacowano na kwotę **3.110.446,63** zł brutto, co stanowi równowartość **768.618,81** euro (1 euro = 4,0468 zł).

Przeliczono wartość zamówienia w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 uPzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

22 lipca 2005 r. zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu na formularzu ZP-200 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (ogłoszenie zostało zarejestrowane pod nr 84787/2005). Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 160 z 29 lipca 2005 r., poz. 38006.

Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej www.wierzbinok.pl, od 29 lipca do 14 września 2005 r.

Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej nie zawierało opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

[Akta nr 3 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego]

SIWZ została zatwierdzona 25 lipca 2005 r. przez Wójta Gminy Wierzbinok – Pawła Kurza. SIWZ można było uzyskać po wniesieniu opłaty w wysokości 50,00 zł.



W SIWZ określono m.in.:

- termin realizacji zamówienia: 15 sierpnia 2007 r.,
- kryterium wyboru oferty (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 60 dni (do 13 listopada 2005 r.),
- wysokość wadium: 30.000,00 zł (termin wniesienia wadium – do 14 września 2005 r., do godz. 9.30),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%.

[Akta nr 4 – Kopia wyciągu z SIWZ]

Zarządzeniem Nr 29/2004 Wójta Gminy Wierzbinek z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków stałych i doraźnych komisji przetargowych oraz trybu ich pracy uregulowano zasady udzielania zamówień publicznych.

[Akta nr 5 – Kopia zarządzenia Nr 29/2004 Wójta Gminy Wierzbinek z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków stałych i doraźnych komisji przetargowych oraz trybu ich pracy uregulowano zasady udzielania zamówień publicznych]

9 sierpnia 2004 r. Wójt Gminy Wierzbinek powołał stałą komisję przetargową dla wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 60.000 euro w następującym składzie:

- Elżbieta Koźlak – Przewodniczący,
- Włodzimierz Manuszkiewicz – Sekretarz,
- Joanna Antkiewicz – członek,
- Tomasz Woźniak – członek.

[Akta nr 6 – Kopia dokumentu powołującego stałą komisję przetargową z 9 sierpnia 2004 r.]

Przed otwarciem ofert zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 3.110.446,63 zł brutto.



Umię Europejska



Do 14 września 2005 r., do godz. 9.45 wpłynęły 3 oferty, których otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.00:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	ZAKŁAD BUDOWLANY Józef Tomaszewski 62-511 Kramsk, Borki 31	2.403.007,73
2.	Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD” D&S Pilarczyk Sp.j. 62-571 Stare Miasto, Modła Książęce 12a	2.989.384,31
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki 62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33	2.330.237,16

14 września 2005 r. z otwarcia ofert sporządzono protokół.

[Akta nr 7 – Kopia protokołu z otwarcia ofert z 14 września 2005 r.]

Pismem z 14 września 2005 r. zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust.3 uPzp Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki do uzupełnienia wskazanych przez niego dokumentów w terminie do 19 września 2005 r.

Wezwany wykonawca uzupełnił 15 września 2005 r., tj. w określonym przez zamawiającego terminie, wymagane dokumenty.

14 września 2005 r. 4 członków Komisji przetargowej złożyło oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp.

18 lipca 2005 r. przedmiotowe oświadczenia zostały złożone przez Kierownika zamawiającego – Pawła Kurza i przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności – Macieja Kaczmarka.

[Akta nr 8 – Kopie oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego załączone do protokołu z postępowania]

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 12 września 2005 r., ważnej od 14 września do 13 listopada 2007 r. – na kwotę 30.000,00 zł.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 13 września 2005 r., ważnej od 14 września do 13 listopada 2007 r. – na kwotę 30.000,00 zł.



Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 12 września 2005 r., ważnej od 14 września do 13 listopada 2005 r. – na kwotę 30.000,00 zł.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równoważność kwoty 60.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* – sporządzony na druku ZP-1/PN.

[**Akta nr 9** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia sprawy PND/2/2005]

Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (3 Wykonawców),
- druk ZP-14 - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (1 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu),
- druk ZP-15 – *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (wykluczono 2 wykonawców),
- druk ZP-16 – *Oferty odrzucone* (odrzucono ofertę nr 1 i nr 2),
- druk ZP-17 – *Karta indywidualnej oceny oferty* (4 szt.),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny porównania złożonych ofert* (oferta nr 3).

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 3.

Pismem z 19 września 2005 r. zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o jego wykluczeniu i tym samym o odrzuceniu złożonej przez niego oferty.

Pismem z 19 września 2005 r. zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o jego wykluczeniu i tym samym o odrzuceniu złożonej przez niego oferty.

Tymi samymi pismami zamawiający poinformował wykonawców o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę nr 3.



Pismem z 19 września 2005 zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofert nr 3 o wyborze jego oferty oraz poinformował go o wykluczeniu pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu i o odrzuceniu ich ofert.

Zamawiający poinformował zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie zostało wysłane 22 września 2005 r. i zarejestrowane pod nr 109900/2005.

19 października 2005 r. została zawarta umowa nr PND2/2005 z Wykonawcą.

[Akta nr 10 - Kopia umowy z Wykonawcą z 19 października 2005 r.]

Zamawiający przekazał 2 listopada 2005 r. do UZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na formularzu ZP-250. Ogłoszeniu zarejestrowano pod nr 127851/2005. Ogłoszenie opublikowano w BZP Nr 256 z 19 listopada 2005, poz. 59475.

10.5.2. Roboty dodatkowe i zamienne

Na podstawie protokołów konieczności udzielono zamówienia publicznego na roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe zostały uwzględnione w budżecie Projektu, we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie niniejszego Projektu jako wydatki kwalifikowalne.

12 maja 2006 r. sporządzono protokół Nr 1/06 konieczności wykonania dodatkowych robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający uzasadnił konieczność wykonania robót dodatkowych następująco: „Omyłkowo nie ujęto w przedmiarze robót do specyfikacji i w kosztorysie ofertowym wszystkich okien. Zamiast o ogólnej powierzchni 179,13 m² przyjęto 108,96 m². Nie uwzględniono okien o ogólnej powierzchni 70,17 m²”. Zakres robót określonych ww. protokole jest niezbędny dla realizacji Projektu.

[Akta nr 11 - Kopia protokołu Nr 1/06 z 12 maja 2006 r.]

19 czerwca 2006 sporządzono protokół konieczności (nazwany w umowie protokołem robót dodatkowych Nr 2/06). Zamawiający uzasadnił konieczność wykonania robót zamiennych następująco: „Na podstawie ekspertyzy dotyczącej sposobu ogrzewania boiska hali sportowej



przy Gimnazjum w Boguszycach zaakceptowano zmianę ogrzewania za pomocą kaloryferów kotłem olejowym na ogrzewanie kotłem gazowym z promiennikami rurowymi”.

Roboty określone ww. protokole nie są pracami niezbędnymi dla realizacji Projektu.

[Akta nr 12 - Kopia protokołu konieczności z 19 czerwca 2006 r.]

16 lipca 2007 r. sporządzono protokół Nr 1/07 konieczności wykonania dodatkowych robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający w protokole uzasadnił konieczność wykonania robót dodatkowych.

Tylko roboty określone w pkt 1 ww. protokołu są pracami niezbędnymi dla realizacji Projektu.

[Akta nr 13 - Kopia protokołu Nr 1/07 z 16 lipca 2007 r.]

16 lipca 2007 r. sporządzono protokół Nr 2/07 konieczności wykonania dodatkowych robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający w protokole uzasadnił konieczność wykonania robót dodatkowych.

Roboty określone ww. protokole nie są pracami niezbędnymi dla realizacji Projektu.

[Akta nr 14 - Kopia protokołu Nr 2/07 z 16 lipca 2007 r.]

16 lipca 2007 r. sporządzono protokół Nr 3/07 konieczności wykonania dodatkowych robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający w protokole uzasadnił konieczność wykonania robót dodatkowych.

Roboty określone ww. protokole nie są pracami niezbędnymi dla realizacji Projektu.

[Akta nr 15 - Kopia protokołu Nr 3/07 z 16 lipca 2007 r.]

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający powinien zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

16 maja 2006 r. została zawarta umowa nr 1 o dodatkowe roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Boguszycach. Roboty wskazane w umowie określone zostały protokołem nr 1/06 z 12 maja 2006 r. Zamawiający zapłacił za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 36.920,49 zł brutto.



[**Akta nr 16** - Kopia umowy nr 1 z Wykonawcą z 16 maja 2006 r.]

Przedmiot umowy odebrano protokołem odbioru z 20 maja 2006 r.

[**Akta nr 17** - Kopia protokołu odbioru z 20 maja 2006 r.]

26 czerwca 2006 r. została zawarta umowa nr 2 o dodatkowe roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Boguszycach. Roboty wskazane w umowie określone zostały protokołem nr 2/06 z 19 czerwca 2006 r. Zamawiający zapłacił za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 58.086,77 zł brutto.

[**Akta nr 18** - Kopia umowy nr 2 z Wykonawcą z 26 czerwca 2006 r.]

18 lipca 2007 r. została zawarta umowa nr 3 o dodatkowe roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Boguszycach. Roboty wskazane w umowie określone zostały protokołami: nr 1/07 z 16 lipca 2007 r., nr 2/07 z 16 lipca 2007 r. i nr 3/07 z 16 lipca 2007 r. Zamawiający zapłacił za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 80.053,06 zł brutto.

[**Akta nr 19** - Kopia umowy nr 3 z Wykonawcą z 18 lipca 2006 r.]

20 sierpnia 2007 r. została zawarta umowa nr 4 o dodatkowe roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Boguszycach. Roboty wskazane w umowie określone zostały protokołem: nr 1/07 z 16 lipca 2007 r. Zamawiający zapłacił za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 19.593,20 zł brutto.

W umowie ustalono termin wykonania robót dodatkowych na 14 sierpnia 2007 r.

Z wyjaśnień złożonych 22 stycznia 2009 r. przez Wójta Gminy wynika, że w umowie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast daty 20 lipca 2007 r. została wpisana data 20 sierpnia 2007 r.

[**Akta nr 20** - Kopia umowy nr 4 z Wykonawcą z 20 sierpnia 2007 r., wyjaśnienie Wójta Gminy z 22 stycznia 2009 r.]

Przedmiot umowy określony w umowach nr 2, 3 i 4 odebrano protokołem odbioru i przekazania do użytku budynku – obiektu z 5 września 2007 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dla udzielonych zamówień (umowa nr 1 z 16 maja 2006 r., umowa nr 2 z 26 czerwca 2006 r., umowa nr 3 z 18 lipca 2007 r. i umowa nr 4 z 20 sierpnia 2007 r.) nie sporządzono protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 uPzp. Osoby uczestniczące w postępowaniu ze strony zamawiającego nie złożyły wymaganych oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wójt Gminy w Wierzbniku wyjaśnił, że:

„W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Roboty dodatkowe i zamienne były realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 (...) Prawo zamówień publicznych. W ramach tych postępowań zaproszono telefonicznie dotychczasowego wykonawcę do negocjacji celem ustalenia warunków wykonania robót dodatkowych. Spisano protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Sporządzono kosztorysy wykonania robót dodatkowych i zamiennych zatwierdzone przez inspektora nadzoru, na podstawie kosztorysów ustalone zostały kwoty realizacji w/w robót. Wartości tych zamówień w sumie nie przekraczały wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro. Wobec powyższego zawarto z Wykonawcą umowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Naszym zadaniem sporządzone dokumenty zawierały wszelkie elementy konieczne przy postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki i dlatego komisja przetargowa nie spisała protokołów z postępowań.”

[Akta nr 21 - Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r.]

Stwierdzono, że w przedmiarze robót zawartym w SIWZ błędnie wskazano powierzchnię okien (nie uwzględniono 70,17 m²) oraz nie uwzględniono prac koniecznych do wykonania wjazdu na teren posesji.

10.6. Zagadnienia techniczne:

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08 z 18 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości infrastruktury społecznej budowa hali przy Gimnazjum w Boguszycach” rzeczowa realizacja projektu miała być zakończona do 5 września 2007 r. Według zapisu w Protokole odbioru i przekazania do użytkowania budynku czynności odbiorowe zostały zakończone 5 września 2007 r.

[Akta nr 22 – Kopia protokołu odbioru końcowego z 16 kwietnia 2008 r.]



Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- decyzji nr 95/03 z 8 lipca 2003 r. Starosty Konińskiego zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę dla Gminy Wierzbiniek obejmujące budowę hali sportowej z zapleczem w m. Boguszyce, gm. Wierzbiniek
- decyzji z 11 września 2006 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 8 lipca 2003 r. na budowę hali sportowej z zapleczem w m. Boguszyce gm. Wierzbiniek i zatwierdzającej projekt zamienny obejmujący zmianę ogrzewania hali sportowej.
- Zawiadomienia o terminie rozpoczęcia budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie 19 września 2003 r o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przy budowie hali sportowej z zapleczem w m. Boguszyce

[**Akta nr 23** – Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych,]

Projekt budowlany dla zadania został opracowany przez Biuro Obsługi Inwestycji „INNOWATOR – PLUS” Piotr Żywica z siedzibą w Koninie przy ul. Zakładowej 11.

Autorami projektu byli:

Architektura - Marian Lis uprawnienia budowlane nr UAN 85/8346/II/25/87

Konstrukcje budowlane – Paweł Sułkowski uprawnienia budowlane nr GP 7342/II/68/91 i UAB 8346/II/13/90.

Instalacje sanitarne – Elżbieta Mudrow uprawnienia budowlane nr UAN, 493/8346/II/45/85 i UAN 8346/II/64/87

Instalacje elektryczne – Bogdan Wróblewski uprawnienia budowlane nr 214/72/PW i GT8346/II/34/76.

[**Akta nr 24** – Wyciąg z projektu budowlanego.]

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Paweł Sułkowski posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr UAB.8346/II/13/90 wydane 1 marca 1990 r. przez Urząd Wojewódzki w Koninie. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gdzie jest zaewidencjonowany pod numerem WKP/BO/4837/01.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Inspektorem nadzoru robót instalacyjnych była Elżbieta Mudrow posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych, nr GPB.I.7342-8/98 wydane 19 września 1998 r. przez Wojewodę Konińskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gdzie jest zaawidencjonowany pod numerem WKP/IS/3396/01.

Inspektorem nadzoru robót elektrycznych był Bogdan Wróblewski posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr GT.8346/II/34/76 wydane 25 listopada 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Koninie. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gdzie jest zaawidencjonowany pod numerem WKP/IE/5748/01

[Akta nr 25 – Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru.]

W wyniku realizacji Projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury społecznej budowa hali przy Gimnazjum w Boguszycach” wykonano następujące prace:

- Wybudowano salę sportową z zapleczem i widownią obejmującą :
 - salę gimnastyczną o wymiarach 36 m x 19 m
 - 2 szatnie z natryskami,
 - 2 toalety,
 - pokój trenerów z zapleczem sanitarnym,
 - magazyn sprzętu sportowego,
 - WC dla osób niepełnosprawnych,
 - widownię na ok. 150 miejsc siedzących,
 - salkę ćwiczeń z zapleczem,
 - siłownię,
 - przebieralnię z zapleczem sanitarnym,
 - saunę,
 - zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- Sale wyposażono w sprzęt sportowy i do ćwiczeń.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Wykonanie powyższych prac potwierdza protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 19 listopada 2008 r.

Załącznik nr 1 – Protokół z wizji lokalnej.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w magazynach sportowych znajdują się dwie skrzynie i jeden koń do ćwiczeń. Zgodnie z przedmiarem i ofertą winny być dwa konie i jedna skrzynia.

Zgodnie z wyjaśnieniem Wójta Gminy Wierzbinek wykonawca omyłkowo zakupił dwie skrzynie sportowe i jednego konia gimnastycznego zamiast jednej skrzyni i dwóch koni gimnastycznych. Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia brakującego sprzętu.

[**Akta nr 26** wyjaśnienie Wójta Gminy, kopie stron z przedmiaru i oferty.]

Kosztorysy inwestorskie na poszczególne roboty przedstawiały się następująco:

- roboty budowlane:

a) konstrukcje naziemne - ściany	255 678,37 zł netto
b) stropy	74 127,71 zł netto
c) dach	383 220,23 zł netto
d) tynki i okładziny wewnętrzne	167 568,78 zł netto
e) stolarka okienna i drzwiowa	169 784,10 zł netto
f) podłoga, posadzki, podłogi	373 208,48 zł netto
g) elementy ślusarsko kowalskie	219 249,36 zł netto
h) roboty zewnętrzne i elewacje	70 858,05 zł netto
i) podjazd dla niepełnosprawnych	4 756,27 zł netto
j) daszek nad wejściem bocznym	463,28 zł netto
- zagospodarowanie terenu	141 118,03 zł netto
- roboty remontowe obiekt istniejący	20 579,62 zł netto
- dostawa i montaż sprzętu sportowego	166 786,20 zł netto
- instalacja CO	80 033,33 zł netto
- roboty izolacyjne	1 414,06 zł netto
- ciepło technologiczne i wentylacja	60 194,87 zł netto
- roboty izolacyjne	1 726,33 zł netto
- instalacje wod – Kan	39 092,79 zł netto



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- roboty izolacyjne	1 190,76 zł netto
- instalacje kanalizacyjne	24 070,77 zł netto
- instalacje kanalizacyjne roboty ziemne	5 594,63 zł netto
- modernizacja kotłowni	87 170,78 zł netto
- instalacje elektryczne	21 104,88 zł netto
- instalacje elektryczne wewnętrzne	63 846,42 zł netto
- oświetlenie terenu	26 746,38 zł netto
- sauna	11 854,11 zł netto
- kanalizacja deszczowa	78 107,87 zł netto
Razem	2 549 546,46 zł netto

[Akta nr 27 – Kopie stron kosztorysu.]

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo budowlane Kazimierz Olewicki z siedzibą w Nowym Krzymowie nr 33 z którą Beneficjent zawarł 19 października 2005 r umowę nr PND 2/2005 oraz Umowy na roboty dodatkowe: nr 1 z 16 maja 2006 r., nr 2 z 26 czerwca 2006 r., nr 3 z 18 lipca 2007 r., nr 4 z 20 sierpnia 2007 r.

Robotami budowlanymi kierował Kazimierz Oliwiecki posiadający uprawnienia budowlane nr 70/79/OL do wykonywanie samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane 16 maja 1979 r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie .

Kazimierz Oliwiecki jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/0647/03.

[Akta nr 28 – Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy]

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Oświadczenia kierowników budowy potwierdzającej zgodność wykonania obiektu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami



Unia Europejska



[Akta nr 29 – Kopia oświadczenia kierowników budowy]

Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez Biuro Usług Geodezyjne – kartograficznych Jarosław Przybylski w Kole ul. M. Dąbrowskiej 13. Geodeta uprawniony, uprawnienia nr 18502. Powyższa dokumentacja została 3 października 2007 r. przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

[Akta nr 30 – Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku.]

Dla realizowanej inwestycji Beneficjent uzyskał 17 października 2007 r. decyzję pozwolenie na użytkowanie hali sportowej z zapleczem o pow. Zab. 1 215,7 m², pow. użyt. 1360,9 m², kubaturze 10 660,0 m³, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geodezyjny 145-149 i 150/1 w m. Boguszyce, gmina Wierzbinek.

Protokół Kontroli Obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie 11 października 2007 r. stwierdza przygotowanie obiektu do użytkowania i nie zawiera uwag.

[Akta nr 31 – kopia pozwoleń na użytkowanie, protokołu kontroli obowiązkowej]

Załącznik nr 2 – Lista sprawdzająca techniczną realizację Projektu.

10.7. Zagadnienia finansowe:

10.7.1. Zasady rachunkowości w okresie realizacji Projektu regulują:

- Zarządzenie Nr 7/02 Wójta Gminy w Wierzbniku z 30 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy w Wierzbniku z 17 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości.

10.7.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały faktur, wyciągów bankowych potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu na łączną kwotę **2.524.890,68 zł** (wykazane we wnioskach o płatność).



Lp.	Faktura/ data wystawienia	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Kwota wydatków niekwalifi- kowlanych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	F-ra VAT 13/2005 z 1.12.2005 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	359868,06	359868,06	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 233 z 2.12.2005 r. Zapłacono: 341875,06 zł, Zatrzymano: 17.993,00 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5%)
2.	F-ra VAT 17/2005 z 29.12.2005 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	118827,39	118827,39	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 252 z 30.12.2005 r. Zapłacono: 88951,39 zł, Zatrzymano: 10% tytułem ... - kwotę 11883,00 zł i 5% tytułem ... - kwotę 17993,00 zł (łącznie: 29876,00 zł)
3.	F-ra VAT 01/2006 z 1.03.2006 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	316955,77	316955,77	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 43 z 2.03.2006 r. Zapłacono: 85955,77 zł, Zatrzymano: 231800,00 zł tytułem cesji zgodnie z umową
4.	F-ra VAT 03/04/2006 z 18.04.2006 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	293187,26	293187,26	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 78 z 21.04.2006 r.
5.	F-ra VAT 5/2006 z 1.06.2006 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	36920,49	Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poniesionego kosztu w wysokości 36920,49 zł brutto podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB z 8.06.2006 r. Zapłacono: 36120,49 Zapłatę pomniejszono o 800,00 zł (nadpłata powstała na F-rze 01/2006 z 1.03.2006 r. - zamiast 85.155,77 zł zapłacono 85955,77 zł)



Linia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Lp.	Faktura/ data wystawienia	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Kwota wydatków niekwalifi- kowlanych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty
1	2	3	4	5	6	7
6.	F-ra VAT 16/2006 z 10.11.2006 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	426586,73	Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poniesionego kosztu w wysokości 58086,77 zł brutto podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi		Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 221 z 16.11.2006 r. Zapłacono: 226586,73 zł WB nr 230 z 29.11.2006 r. Zapłacono: 200000,00 zł
7.	F-ra VAT 01/02/2007 z 19.02.2007 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	459513,59	(płatność w kwocie 459513,59 zł ze środków FRKF w ramach umowy dofinan. Nr 238/06/188) Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poniesionego kosztu w wysokości 80053,06 zł brutto podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi		Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 54 z 16.03.2007 r.
8.	F-ra VAT 11/09/2007 z 5.09.2007 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	493438,19	493438,19 (płatność w kwocie 140486,41 zł ze środków FRKF w ramach umowy dofinan. Nr 238/06/188	-	Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 179 z 13.09.2007 r. Zapłacono: 352951,78 zł WB nr 193 z 2.10.2007 r. Zapłacono: 140486,41 zł
9.	F-ra VAT 13/10/2007 z 1.10.2007 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki	19593,20	Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poniesionego kosztu w wysokości 19593,20 zł brutto podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi		Zgodnie z tabela etapów fakturowania stanowiącą załącznik do umowy	WB nr 201 z 12.10.2007 r. Zapłacono: 11793,20 zł, Zatrzymano: 7800,00 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
RAZEM:		2524890,68	Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi		-	-

Faktury posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.



10.7.3. Wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto m.in. na kontach:

- konto 011-UG-01;
- konto 130-UG-92601-6060, konto 130-UG-92601-6050 i konto 130-UG-80110-6050;
- konto 080-UG-S-01;
- konto 400-80104-4308-ZP32 i konto 400-80104-4309-ZP32.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych operacji księgowych.

[Akta nr 32 – Wydruki kont]

10.7.4. Dokumentem „OT” Nr 21/2007 z 31 grudnia 2007 r. rozliczono nakłady inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji i przyjęto środek trwały o nazwie: „Hala sportowa przy Gimnazjum w Boguszycach” na stan ewidencyjny. Wartość nabycia określono na kwotę: 2.807.854,55 zł.

[Akta nr 33 - Kopia dokumentu „OT” Nr 21/2007 z 31 grudnia 2007 r.]

10.7.5. Beneficjent otrzymał kwotę dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 238/06/188 zawartej 19 października 2006 r.

[Akta nr 34 - Kopia umowy Nr 238/06/188 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków zawartej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z 19 października 2006 r.]

Załącznik nr 3 – Lista kontrolna finansowej realizacji Projektu.

10.8. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informuje tablica pamiątkowa umieszczona nad wejściem głównym do sali sportowej, na której Beneficjent umieścił logotypy: Unii Europejskiej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz zawarł informację o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR w ramach ZPORR.



10.9. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu w ramach priorytetu III – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników dla Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana (2007 r.)	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6
03.5.19 Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych	m ²	1.360,90	1.360,90	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacja projektowa powykonawcza 	100,00%
03.5.17 Liczba wybudowanych obiektów sportowych	szt.	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacja projektowa powykonawcza, Protokół z oględzin z 23 stycznia 2009 r. 	100,00%
03.5.57 Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej	os.	248	248	<ul style="list-style-type: none"> Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r., Zestawienie zbiorcze z 22 stycznia 2009 – spis „30 wrzesień 2007” 	100,00%
03.5.58 Liczba osób korzystających z obiektów sportowych	os.	300	456	<ul style="list-style-type: none"> Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r., Sprawozdanie z działalności sportowej gminnej hali sportowej w Boguszycach 	100,00%
03.5.65 Liczba nowych miejsc pracy	szt.	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r., Umowa zlecenie Nr 1/2007 z 16 listopada 2007 i umowa zlecenie Nr 2/2007 z 30 listopada 2007 r. 	100,00%

[**Akta nr 35** – Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r. wraz z kopiami: zestawienia zbiorczego z 22 stycznia 2009 – spis „30 wrzesień 2007”, sprawozdania z działalności gminnej hali sportowej w Boguszycach, umowy zlecenia Nr 1/2007 i umowy zlecenia Nr 2/2007]



10.10. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem:

Zgodnie z § 14 pkt 2 Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Beneficjent przedłożył kontrolującemu zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Wierzbinek z 31 grudnia 2008 r. w sprawie: przechowywania wszelkich dokumentów związanych z projektem w ramach Umowy Nr Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08.

Powyższe zarządzenie wskazuje, że dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana do 31 grudnia 2013 r.

[Akta nr 36 – Kopia zarządzenia Nr 47/08 Wójta Gminy Wierzbinek z 31 grudnia 2008 r.]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. Realizacja inwestycji przyczyniła się do wyrównania szans w dostępie do infrastruktury publicznej o charakterze sportowym młodzieży z obszarów wiejskich w stosunku do młodzieży z obszarów zurbanizowanych posiadających szerszą bazę sportową. Rozwiązania architektoniczne wybudowanej sali umożliwiły wyrównanie szans w dostępie do tego typu obiektów osobom niepełnosprawnym.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia przetargowe:
 1. Oznaczenie sprawy PND/2/2005:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fc@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

- Zamawiający wskazał w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego szacunkową wartość zamówienia w kwocie brutto zamiast netto i błędą wartość przeliczono na euro
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń nie zawierało opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - Przedmiot zamówienia nie został opisany się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (nie uwzględniono części okien i wjazdu na posesję). ✓
2. Wykonane prace określone w: umowie nr 1 z 16 maja 2006 r., umowie nr 2 z 26 czerwca 2006 r., umowie nr 3 z 18 lipca 2007 r. i umowie nr 4 z 20 sierpnia 2007 r.):
- zamawiający nie zachował formy pisemnej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 - zamawiający nie udokumentował postępowania – nie sporządził protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
 - zamawiający w sporządzonym rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazany do Prezesa UZP nie zawarł informacji o ww. udzielonych zamówieniach na roboty dodatkowe,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości, ✓
 - sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia techniczne: brak jednego przyrządu gimnastycznego – konia gimnastycznego do skoków,
 - zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08 z 18 listopada 2008 r.

Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

Kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi: 194653,52 zł. ✓

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności poniesionych w ramach Projektu wydatków podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ✓



14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 28 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Protokół z wizji lokalnej.
2. Załącznik nr 2 – Lista sprawdzająca techniczną realizację Projektu.
3. Załącznik nr 3 – Lista kontrolna finansowej realizacji Projektu.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Akta kontroli:

1. **Akta nr 1** – Kopie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbniku oraz kopia decyzji Prezesa Rady Ministrów,
2. **Akta nr 2** – Oświadczenie Wójta Gminy w Wierzbinku z 22 stycznia 2009 r.,
3. **Akta nr 3** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
4. **Akta nr 4** – Kopia wyciągu z SIWZ,
5. **Akta nr 5** – Kopia zarządzenia Nr 29/2004 Wójta Gminy Wierzbinek z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków stałych i doraźnych komisji przetargowych oraz trybu ich pracy uregulowano zasady udzielania zamówień publicznych,
6. **Akta nr 6** – Kopia dokumentu powołującego stałą komisję przetargową z 9 sierpnia 2004 r.,
7. **Akta nr 7** – Kopia protokołu z otwarcia ofert z 14 września 2005 r.,
8. **Akta nr 8** – Kopie oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego załączone do protokołu z postępowania,
9. **Akta nr 9** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia sprawy PND/2/2005,
10. **Akta nr 10** - Kopia umowy z Wykonawcą z 19 października 2005 r.,
11. **Akta nr 11** - Kopia protokołu Nr 1/06 z 12 maja 2006 r.,
12. **Akta nr 12** - Kopia protokołu konieczności z 19 czerwca 2006 r.,
13. **Akta nr 13** - Kopia protokołu Nr 1/07 z 16 lipca 2007 r.,
14. **Akta nr 14** - Kopia protokołu Nr 2/07 z 16 lipca 2007 r.,
15. **Akta nr 15** - Kopia protokołu Nr 3/07 z 16 lipca 2007 r.,
16. **Akta nr 16** - Kopia umowy nr 1 z Wykonawcą z 16 maja 2006 r.,
17. **Akta nr 17** - Kopia protokołu odbioru z 20 maja 2006 r.,
18. **Akta nr 18** - Kopia umowy nr 2 z Wykonawcą z 26 czerwca 2006 r.,
19. **Akta nr 19** - Kopia umowy nr 3 z Wykonawcą z 18 lipca 2006 r.,
20. **Akta nr 20** - Kopia umowy nr 4 z Wykonawcą z 20 sierpnia 2007 r.,
21. **Akta nr 21** - Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbinek z 22 stycznia 2009 r.,
22. **Akta nr 22** – kopia protokołu odbioru końcowego z 16 kwietnia 2008 r.,



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

23. **Akta nr 23** – Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych,
24. **Akta nr 24** – Wyciąg z projektu budowlanego,
25. **Akta nr 25** – Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru,
26. **Akta nr 26** – Wyjaśnienia Wójta Gminy, kopie stron z przedmiaru i oferty,
27. **Akta nr 27** – Kopie stron kosztorysu,
28. **Akta nr 28** – Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy,
29. **Akta nr 29** – Kopia oświadczenia kierowników budowy,
30. **Akta nr 30** – Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku,
31. **Akta nr 31** – Kopia pozwoleń na użytkowanie, protokołu kontroli obowiązkowej,
32. **Akta nr 32** – Wydruki kont,
33. **Akta nr 33** - Kopia dokumentu „OT” Nr 21/2007 z 31 grudnia 2007 r.,
34. **Akta nr 34** - Kopia umowy Nr 238/06/188 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków zawartej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z 19 października 2006 r.,
35. **Akta nr 35** – Wyjaśnienia Wójta Gminy Wierzbiniek z 22 stycznia 2009 r. wraz z kopiami: zestawienia zbiorczego z 22 stycznia 2009 – spis „30 wrzesień 2007”, sprawozdania z działalności gminnej hali sportowej w Boguszycach, umowy zlecenia Nr 1/2007 i umowy zlecenia Nr 2/2007,
36. **Akta nr 36** – Kopia zarządzenia Nr 47/08 Wójta Gminy Wierzbiniek z 31 grudnia 2008 r.

10.02.2009
WÓJT GMINY
Paweł Szczęśliwy
(data i podpis kierownika jednostki)

10.02.2009
SKARBNIK GMINY
(data i podpis głównego księgowego)

8.12.2008
Starszy Specjalista
Mariusz Suchanek
(data i podpis kontrolującego)

3.02.2009
Starszy Specjalista
Krzysztof Kwapczyński
(data i podpis kontrolującego)



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Środki Europejskie