



Gmina Lipusz

83-424 Lipusz, ul. Derdowskiego 7
tel. 058 687 45 15 lub 30; fax. 058 687 45 91
e-mail. ug@lipusz.pl, www.lipusz.pl

Lipusz, dnia 08.01.2010 r.

RG.PPI.X-2226-1/10

Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Gmina Lipusz w załączeniu odsyła podpisany jeden egzemplarz protokołu nr 58/09 z przeprowadzonej kontroli inwestycji realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2008 pn. "Moje Boisko - Orlik 2012".

Z poważaniem

WÓJT

mgr Mirosław Elbertowski

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 58/09 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	23.11.2009 r
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02/34/ZFE – V – KW/08
Data podpisania Umowy z Wojewodą	29 lipca 2008 r.
Nazwa Projektu	Moje Boisko – Orlik 2012
Beneficjent	Gmina Lipusz
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Derdowskiego 7, 83 – 424 Lipusz
Lokalizacja obiektu	ul. Derdowskiego 7 A, 83 – 424 Lipusz
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.AS.0932-58/09 z dnia 17.11.2009 r.	

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Marta Kaczmarek	Starszy specjalista	58/09	18.11.2009 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	58/09	18.11.2009 r.

1.2 Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Mirosław Ebertowski	Wójt

1.3 Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Mirosław Ebertowski	Wójt

1.4 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Krzysztof Pelowski	Inspektor
2.	Hubert Grzenia	Kierownik GOKSiR w Lipuszu

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 02/34/ZFE-V-KW/08 z dnia 29 lipca 2008 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Lipusz.
- * Aneks nr 1 z dnia 03 grudnia 2008 r., do umowy nr 02/34/ZFE-V-KW/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

1.7 Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/34/ZFE-V-KW/08 z dnia 29 lipca 2008 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 03 grudnia 2008 r. do umowy nr 02/34/ZFE-V-KW/08 z dnia 29 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**
- * **333 286,47 zł - środki własne beneficjenta (w ramach umów z głównymi wykonawcami inwestycji)**

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. W skład kompleksu wchodzi dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz wielofunkcyjny budynek sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy). Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Zakres prac obejmował:

1. **Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30 m x 62 m o przepuszczalnej podbudowie oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko zostało wyposażone w bramki aluminiowe mocowane w tulejach i siatki do bramek.

2. **Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 24 x 44 m, wraz z odwodnieniem, o nawierzchni poliuretanowej. Urząd Gminy Lipusz pismem 413/08 z dnia 29.07.2008 r. anonsowało zmianę projektu wykonawczego w stosunku do projektu typowego. Zmiana polegała na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 44 m. Ministerstwo Sportu i Turystyki pismem z dnia 11.08.2008 roku zaopiniowało zmianę pozytywnie.

3. **Budowę budynku sanitarno – szatniowego** Urząd Gminy Lipusz pismem 413/08 z dnia 29.07.2008 r. anonsowało zmianę projektu wykonawczego w stosunku do projektu typowego. Zmiana polegała na budowie zaplecza w wersji Minimum Plus ze względu na bliskość obiektu Zespołu Szkół w Lipuszu z zapleczem socjalno – szatniowym. Ministerstwo Sportu i Turystyki pismem z dnia 11.08.2008 roku zaopiniowało zmianę pozytywnie.

1.9 Kalendarz realizacji inwestycji

PRZETARG I– Budowa dwóch boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”		
Data ogłoszenia o zamówieniu:	25.07.2008	UZP
Data oszacowania wartości zamówienia:	25.07.2008	
Termin składania ofert:	18.08.2008	
Data otwarcia ofert:	18.08.2008	
Data ogłoszenia o wyborze:	21.08.2008	
Data podpisania umowy z wykonawcą:	10.09.2008	Umowa nr RG.341/5/08
Data przekazania placu budowy:	10.09.2008	
Termin wykonania zamówienia:	31.10.2008 r. 30.04.2009 r.	Termin przedłużono zgodnie z Anekssem do umowy NR RG.341/5/08
Data odbioru końcowego:	23.04.2009	Protokół z usunięcia usterek z dnia 19.05.2009 r.
Inwentaryzacja geodezyjna:	06.2008	

PRZETARG – Budowa budynku sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”		
Data ogłoszenia o zamówieniu:	22.08.2008	
Data oszacowania wartości zamówienia:	22.08.2008	
Termin składania ofert:	15.09.2008	
Data otwarcia ofert:	15.09.2008	
Data ogłoszenia o wyborze:	16.09.2008	10.10.2008 - UZP
Data podpisania umowy z wykonawcą:	03.10.2008	NR RG.341/6/08
Data przekazania placu budowy:	28.10.2008	
Termin wykonania zamówienia:	12.11.2008	
Data odbioru końcowego:	18.12.2008	
Data oddania do użytkowania:	21.08.2008	

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1 Budowa dwóch boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Konsorcjum firm:

1. Media Stadion Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
 2. Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski, Kalisz 116A/4, 83 – 425 Dziemiany.
- Wykonawca:

Kwota : 892 528,27 zł.

W dniu. 10.09.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą, z Konsorcjum firm: Media Stadion Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin i Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski, Kalisz 116A/4, 83 – 425 Dziemiany, na kwotę: 892 528,27 zł.

Budowa boisk realizowana była na podstawie zgłoszenia robót z dnia 29.04.2008 r.

Wykonawca zrealizował zadania w terminie określonym w umowie. Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę.

2.2 Budowa budynku szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Wykonawca: Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i
Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski, Kalisz 116A/4, 83 –
425 Dziemiany.

Kwota : 106 758,20 zł

W dniu 03.10.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski, Kalisz 116A/4, 83 – 425 Dziemiany, na kwotę 106 758,20 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 28.10.2008 r.

Prowadzono Dziennik Budowy nr AB.7351-560(4)/08 z dnia 23.10.2008 r.

Pozwolenie na budowę AB.7351-560(2)/08 z dnia 07.10.2008 r.

Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie. Naliczono kary umowne w wysokości 384,33 zgodnie z postanowieniami umowy nr RG.341/6/08 z dnia 03.10.2008 r.

2.2. Informacje techniczne - boiska:

Wymiary boiska piłkarskiego:	30 x 62 m
Trawa:	syntetyczna
Wyposażenie:	bramki do gry w piłkę nożną
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	24 x 44 m
Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wyposażenie:	kosze do koszykówki, komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Ilość słupów oświetleniowych:	projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 9 m
Budynek zaplecza:	Powierzchnia użytkowa: 23,28 m ²
Odstępstwa od projektu:	Patrz pkt. 1.8

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1 Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji.

Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Gminy Lipusz z dnia 14.08.2008 r.

3.2 Zestawienie faktur:

Lp.	Nazwa wykonawcy	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	Termin płatności	Data zapłaty
1	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski	68/2008	226 156,97	19.12.2008	14 dni	30.12.2008
2	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski	67/2008	106 758,20	19.12.2008	14 dni	30.12.2008
3	Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane, Henryk Czarnowski	15/2009	666 371,30	27.04.2009	14 dni	29.04.2008
Razem:			999 286,47			

3.3 Trener środowiskowy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnia trenera środowiskowego na podstawie umowy o pracę.

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1 Budowa dwóch 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			
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: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych?	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		
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			15.000,00 (gwarancja ubezpieczeniowa)

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			

4.2 Budowa budynku szatniowego 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			
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: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych?	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			

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		
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 wniesiono wadium?	X			2.500,00 (przelew)
27	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		
28	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	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. 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 Lipusz. 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.

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 58/09

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

Marta Kaczmarek – starszy specjalista
oraz **Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki

działając w obecności **Huberta Grzeni** – Kierownika GOKSiR w Lipuszu ,

dokonali w dniu 23 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 Lipusz.

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

Lipusz
~~Uszka~~, dnia 23.11.2009 roku

Kierownik GOKSiR
w Lipuszu

.....
Hubert Grzeni

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

Starszy Specjalista

.....
Marta Kaczmarek

1.
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....
Andrzej Sumiła

2.
(podpis kontrolującego)

Dokumentacja zdjęciowa

1. Tablica informacyjna



2. Boisko wielofunkcyjne



3. Boisko piłkarskie



4. Zaplecze sanitarno – szatniowe

