

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/09 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	22 czerwca 2009 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02/33/ZFE-V-KW/08
Data podpisania Umowy z Wojewodą	23 lipca 2008 roku
Nazwa Projektu	Moje Boisko Orlik - 2012
Beneficjent	Powiat Łęborski
Adres jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Łęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork
Lokalizacja obiektu	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej Agrobiznesu w Łęborku, ul. Warszawska
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.AT.0932-13/09 z dnia 15 czerwca 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	13/09	15.06.2009r.
2.	Marta Kaczmarek	Starszy specjalista	13/09	15.06.2009r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Wenta	Starosta Powiatu

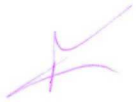
1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Wenta	Starosta Powiatu

1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Kubiak	Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
2.	Katarzyna Dampc	Kierownik Referatu Programów Pomocowych
3.	Grażyna Janik	Skarbnik

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 02/33/ZFE-V-KW/08 z dnia 23 lipca 2008 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lęborskim
- * Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 3 grudnia 2008 roku.

1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/33/ZFE-V-KW/08 z dnia 23 lipca 2008 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2008 roku, 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,
- * 1 133 999,80 zł – środki własne beneficjenta.

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu
- 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 wniosek 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.

Pismem z dnia 21.07.2008 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło następujące odstępstwa od projektu typowego:

- zmiany zagospodarowania (2 boiska niezależnie ogrodzone);
- zmiana wielkości boiska wielofunkcyjnego do wymiarów 30,20 x 50,20 m, wymiar wraz z krawężnikiem;
- powiększenie boiska piłkarskiego o 16cm, wymiar 30,16 x 62,16 m;

- zwiększenie liczby punktów świetlnych z przykładowych 8 do 10;
- ustalono rzędną linie środka boiska piłkarskiego na 0,075 m przy założonym spadku poprzecznym 0,5%;
- zastosowanie warstwy podsypki piaskowej gr.45cm.

Zakres prac obejmował:

* **Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,16 m x 62,16 m o przepuszczalnej podbudowie oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy.

* **Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 30,20 x 50,20 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

1.9. Kalendarz realizacji inwestycji

PRZETARG I - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje-Boisko Orlik 2012” położonych w Lęborku, przy ul. Warszawskiej 17.		
Data ogłoszenia o zamówieniu:	24.07.2008	
Data oszacowania wartości zamówienia:	13.08.2008	1 356 262,00 zł
Termin składania ofert:	14.08.2008	
Data otwarcia ofert:	14.08.2008	
UMOWA Z WYKONAWCĄ - Wykonanie boisk sportowych, oraz zaplecza sanitarno – socjalnego.		UWAGI
Data podpisania umowy z wykonawcą:	26.08.2008	Firma <i>KASZUB</i> Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):	30.11.2008	3 m-ce od daty przekazania placu budowy
Data przekazania placu budowy:	28.08.2008	
Data odbioru końcowego:	27.02.2009	Odbiór usterek
Data oddania do użytkowania obiektu (PINB):	12.03.2009	

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

2.1. Wykonanie boisk sportowych:

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

kwota : 1 799 999,80 zł brutto

Wykonawca nie zrealizował zadania w określonym w umowie terminie.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 1 Umowy z wykonawcą o roboty budowlane nr 14/RP/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 od kwoty 1 799 999,80 zł potrącono kary umowne od dnia 01.12.2008 roku do dnia 13.12.2008 roku za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 23 400,00 zł oraz za zwłokę w usunięciu usterek, w wysokości 135 000,00 zł.

Budowa boisk realizowana była na podstawie zgłoszenia na budowę nr 422/08 z dnia 01.08.2008r.
Prowadzono Dziennik budowy nr 329/08 wydany dnia 28.08.2008 r.

Informacje techniczne:

Wymiary boiska piłkarskiego:	30,16 x 62,16 m ²
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Trawa:	syntetyczna
Wyposażenie:	bramki do gry w piłkę nożną
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	30,20 x 50,20 m ²
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wyposażenie:	kosze do koszykówki, komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową
Odstępstwa od projektu:	Patrz pkt. 1.8.
Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	
Powierzchnia użytkowa (ok 60 m²)	58,2 m ²
Pomieszczenia:	*magazyn sprzętu gospodarczo sportowego *pomieszczenie dla trenera *4 pomieszczenia szatniowe *pomieszczenia sanitarne (toalety, prysznice)
Ilość słupów oświetleniowych:	10 słupów dookoła boiska

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 142/08 z dnia 24 czerwca 2008
- Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XIX/150/08 z dnia 04 lipca 2008
- Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 155/08 z dnia 13 sierpnia 2008
- Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 156/08 z dnia 18 sierpnia 2008
- Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego Nr XXI/162/08 z dnia 26 września 2008 – wprowadzająca dotację celową z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 1 fakturę na łączną kwotę 1 799 999,80 zł. Faktura posiadaj 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 KASZUB Dariusz Kaszuba	37/12/08r	1 799 999,80 zł	15.12.2008	30 dni	03.03.2009
RAZEM:			1 799 999,80 zł			

3.3. Trener środowiskowy

Zatrudniono trenera środowiskowego na podstawie umowy zlecenie.

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			
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		1 oferta po terminie
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			Wykonawca wniósł wadium w wysokości 15 000,00 zł/ gwarancja ubezpieczenia.
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				
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:

Wykonanie 2 tablic, które usytuowane są przy kompleksie boisk „Moje boisko – Orlik 2012”

5.2. Inne:

Informacje na temat powstania kompleksu boisk zamieszczono na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku – <http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=184,0,01,0,0>), oraz na www.gp24.pl. Emitowano informacje w mediach lokalnych w Telewizji Kaszuby a także w artykule w prasie lokalnej – Głos Pomorza.

6. WNIOSKI:

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lębork. 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.

BENEFICJENT

Z up. STAROSTY

Wiktor Tyburski
WICESTAROSTA

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. STARSZY SPECJALISTA

Anna Tarasewicz

Starszy Specjalista

2. Maria Kaczmerek

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego

Sylvia Ronowska-Socha

(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

Marta Kaczmarek – Starszy specjalista
oraz **Anna Tarasewicz** – Starszy specjalista

działając w obecności Andrzeja Kubiaka - Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

dokonali w dniu 22 czerwca 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 Powiatem w Lęborku.

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

Lębork, dnia 22 czerwca 2009 roku

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju i Promocji

Andrzej Kubiak

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

STARSZY SPECJALISTA

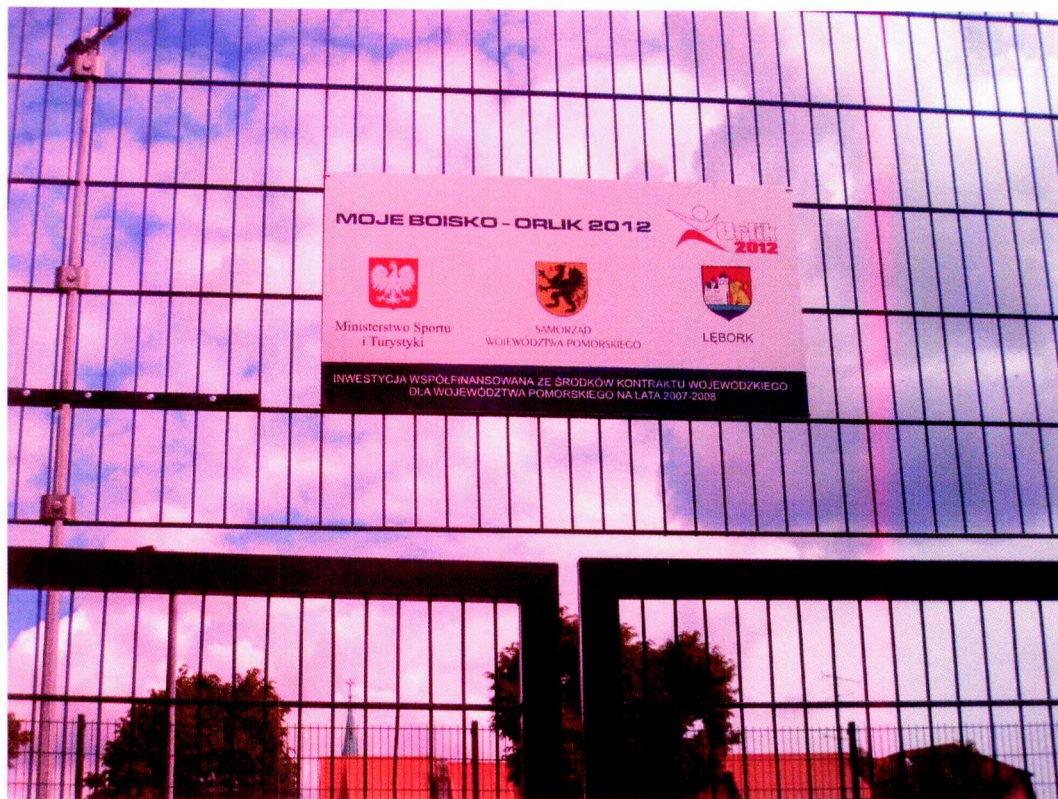
Anna Tarasewicz

1.

(podpis kontrolującego)

Dokumentacja zdjęciowa

1. Tablica informacyjna



2. Boisko wielofunkcyjne



3. Boisko piłkarskie



4. Zaplecze sanitarno – szatniowe

