

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.10.2009 r. projektu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DZ.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206)

Kontrolę przeprowadzili:

Zenon Lorek – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Sylwia Jackowski – Członek Zespołu Kontrolującego

Informacji udzielili:

Radosław Augustyniak – Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji

Katarzyna Kaniewska - Sekretarz

Kontrolą objęto zadanie:

„ Boisko sportowe Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Tysiąclecia 33 ”

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 15/KW/Orlik/2008/W z dnia 16.10.2008 r.

I. Informacje dotyczące realizacji zadania:

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika	Data i Nr pozwolenia na budowę
	Umowa Nr 3422-03/2008 z dnia 25.09.2008 r. Aneks Nr 1 z dnia 28.11.2008 r.	Według umowy: 30.09.08-30.11.08; według aneksu: 30.09.09-12.12.08	pierwszy zapis w Dzienniku Budowy nr 68 z dnia 26.09.2008 r.: wpis pierwszy - 9.10.08- rozpoczęto roboty ziemne; wpis ostatni -10.12.08 – zakończenie prac budowlanych na obiekcie.	Decyzja pozwolenie na budowę Nr AB 7351-MN-166/08 z dnia 19.06.2008 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Przekazanie terenu budowy do prac objętych projektem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 30.09.2008 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

1. Przetarg nieograniczony, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 3412-03/2008 (druk ZP-2), umowa z wykonawcą – [REDAKCE] na kwotę 1 299 000,00 zł, zawarta dnia 25.09.2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.11.2008 r. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie UZP dnia 8.08.2008 r. pod numerem 185629.

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania wg umowy wykonawczej:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: kwiecień 2008 r., zakończenia: listopad 2008 r.

Końcowy protokół odbioru robót podpisano dnia 12.12.2008 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o wypłatę dotacji: (od 14.04.2008 r. do 11.12.2008 r.)

Rozliczenie realizacji nastąpiło w planowanym okresie – zgodnie z wnioskiem. Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności w dniu 15.12.2008 r.

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania:

- a) budowa boiska do piłki nożnej,
- b) boisko wielofunkcyjne (siatkówka i koszykówka),
- c) ciąg komunikacyjny,
- d) oświetlenie,
- e) modułowy budynek zaplecza,
- f) ogrodzenie.

Zakładane efekty rzeczowe:

Zbudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne. Wykonano ogrodzenie, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, modułowy budynek zaplecza.

4. Zakres rzeczowy dotyczący złożonego wniosku (opisać każdą pozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie i % zaangażowanie w całości danej pozycji) :

– Zakres robót wymienionych w pkt. 3 wykonano w 100%.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (poz. 4-5 - należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta protokołów odbioru robót nie stwierdza się różnic między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 12.12.2008 r. Komisja odbioru dokonała odbioru robót bez uwag.

7. Aktualny stan inwestycji:

Na dzień kontroli projektu etap prac objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego został zakończony, przyjęty Protokołem odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 12.12.2008 r. Projekt został przyjęty do ewidencji środków trwałych dowodem OT nr 2/2008 z dnia 12.12.2008 r.

V. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą :

Środki własne	661 287,15	zł
Środki inne	333 000,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 327 287,15	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonym wniosku o wypłatę dotacji:

Środki własne	988 287,15	zł
Środki inne	O (Beneficjent uznał dotację ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za środki własne)	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 321 287,15	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w okresie wnioskowanym wynikająca z przeprowadzonej kontroli:

Środki własne	655 287,15	zł
Środki inne	333 000,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 321 287,15	zł

3. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę:

Zawarto 4 umowy-zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych oraz 1 umowę na prace konserwatorskie na obiekcie.

VI. Pozostałe uwagi i wnioski Zespołu przeprowadzającego kontrolę:

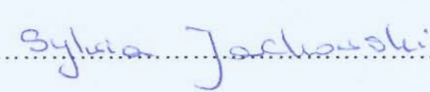
- 1) udział środków własnych podmiotu uprawnionego, poniesionych w stosunku do planowanej wartości całkowitej projektu: **49,59 %**,
- 2) kwota dotacji wypłacona: **333 000,00 zł**.

Oświadcza się, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur jako załączniku do protokołu, tj. faktury, przelewy bankowe i inne, zostały porównane z oryginałami oraz sprawdzone, co do zawierania odpowiednich opisów: zapisu klasyfikacji budżetowej, sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

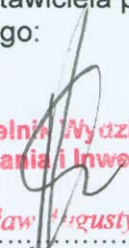
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 21.10.2009 r., dwa egzemplarze dla strony kontrolującej i jeden egzemplarz dla strony kontrolowanej.

Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

I w zakresie kontroli rzeczowej:

1. 
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ZPOMOC INTERREG
Zenon Lorek
2. 
Sylwia Jachowski

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego:

- 
Naczelnik Wydziału
Planowania i Inwestycji
Radosław Augustyniak
- 
SEKRETARZ MIASTA
Katarzyna Kaniewska

II w zakresie kontroli finansowej:

1.
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ZPOKKT I INWENT
Zenon Lorek

2.

DATA	OPIS	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
2010-01-01	Saldo na początek	1000,00	1000,00	1000,00
2010-01-15	Przebieg	500,00	500,00	500,00
2010-02-01	Przebieg	300,00	300,00	300,00
2010-02-15	Przebieg	200,00	200,00	200,00
2010-03-01	Przebieg	100,00	100,00	100,00
2010-03-15	Przebieg	50,00	50,00	50,00
2010-04-01	Przebieg	25,00	25,00	25,00
2010-04-15	Przebieg	12,50	12,50	12,50
2010-05-01	Przebieg	6,25	6,25	6,25
2010-05-15	Przebieg	3,12	3,12	3,12
2010-06-01	Przebieg	1,56	1,56	1,56
2010-06-15	Przebieg	0,78	0,78	0,78
2010-07-01	Przebieg	0,39	0,39	0,39
2010-07-15	Przebieg	0,19	0,19	0,19
2010-08-01	Przebieg	0,09	0,09	0,09
2010-08-15	Przebieg	0,05	0,05	0,05
2010-09-01	Przebieg	0,02	0,02	0,02
2010-09-15	Przebieg	0,01	0,01	0,01
2010-10-01	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2010-10-15	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2010-11-01	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2010-11-15	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2010-12-01	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2010-12-15	Przebieg	0,00	0,00	0,00
2011-01-01	Saldo na koniec	0,00	0,00	0,00





