



DWP-VII-1.341-162/10
(sygnatura sprawy)

INFORMACJA POKONTROLNA

z planowej kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin NIP 607-00-55-742, REGON 570791030
2	Tytuł projektu	„Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”
3	Numer i data umowy	Umowa UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-00 z dnia 05.06.2009 r., Aneks UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-01 z dnia 02.12.2009 r., Aneks UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-02 z dnia 25.05.2010 r., Aneks UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-03 z dnia 31.08.2010 r., Aneks UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-04 z dnia 02.12.2010 r.
4	Wartość projektu (PLN)	4.164.398,80 PLN (aneks nr 4)
5	Wartość dofinansowania (PLN)	EFRR 2.995.156,47 PLN (aneks nr 4)
6	Termin realizacji projektu	rozpoczęcie rzeczowe 11.09.2009 r. (aneks nr 4) rozpoczęcie finansowe 07.11.2008 r. (aneks nr 4) zakończenie rzeczowe 30.11.2010 r. (aneks nr 4) zakończenie finansowe 15.12.2010 r. (aneks nr 4)
7	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu
8	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
9	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-077/21/11 z dnia 22.02.2011 r.
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	15.03.2011 r., 4.07.2011 r.
11	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	23.03.2011 r., 25.03.2011 r., 29.03.2011 r., 11.04.2011 r., 22.04.2011 r., 04.05.2011 r., 19.05.2011 r., 27.05.2011 r., 13.06.2011 r., 27.06.2011 r., 5.07.2011 r., 13.07.2011 r., 29.08.2011 r., 29.09.2011 r., 09.09.2011 r., 24.10.2011 r., 15.11.2011 r., 23.11.2011 r., 28.11.2011 r., 22.12.2011 r.,
12	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
13	Miejsce oględzin sprzętu	Gmina Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
14	Skład zespołu kontrolującego	- Joanna Olejniczak - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, kierownik Zespołu Wielkopolskiego - Michałina Kowalewska - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, - Marcin Oleszczuk - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
15	Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Janusz Piechocki Zaświadczenie z dnia 25.11.2010 r. o wyborze Burmistrza

4/5



		Miasta i Gminy Margonin Protokół nr II/2010 z II Sesji Miasta i Gminy w Margoninie, odbytej w dniu 06.12.2010 r.,
16	Osoby udzielające informacji	Zbigniew Markiewicz- podinspektor ds Zamówień Publicznych, Danuta Bogacz - Skarbnik

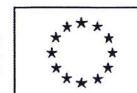
II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1. Skontrolowane dokumenty

1.1. Stwierdzono zgodność kopii (stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie) z okazanymi w trakcie kontroli oryginałami następujących dokumentów: - zaświadczenie o sygnaturze OB./402-16/11/Z z dnia 14.01.2011 r., - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 08.12.2008 r., - potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 11.12.2008 r., - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-4 z dnia 09.12.2008 r., zaświadczenie z dnia 02.06.2009 r., o prowadzeniu rachunku bankowego o numerze 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150, zaświadczeni nr 38/2009 z dnia 02.11.2009 r. o prowadzeniu rachunku bankowego nr 21 8945 0002 1300 0101 2000 0170,

1.2. Pozostałe dokumenty skontrolowane w trakcie kontroli na miejscu:

- Uchwała nr XV/153/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Margonin,
- Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany regulaminy Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Margonin, Statut Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
- Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.03.2011 r., w sprawie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, wraz z potwierdzeniem zapoznania się z dnia 28.03.2011 r.,
- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 09.12.2008 r.,
- Zarządzenie nr 84/09 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.06.2009 r., w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin,
- zarządzenie nr 151/09 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31.12.2009 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/09 burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin,
- Zarządzenie nr 154/10 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7.12.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/09 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.06.2009 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin zmienionego zarządzeniem nr 151/09 z dnia 31.12.2009 r.,
- Zarządzenie nr 23/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21.05.2007 w sprawie instrukcji regulującej zasady gospodarki finansowej gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin,
- Zarządzenie nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 19.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli-zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków publicznych,
- Zarządzenie nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady/polityki rachunkowości,
- Zarządzenie nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.12.2006 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady/polityki rachunkowości,
- odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia 20.10.2010 r. działka 126, wydruk analityczny konta 02-011-001 „grunty”,
- karta środka trwałego, nr karty 457, symbol 1/10/107, sala sportowa przy Zespole Szkół w Margoninie, na kwotę 4.389.283,08 PLN,
- wydruk analityczny za rok 2010, 2009, 2008 kont: 011, 080, 130, 240, 800, 810,
- umowa nr 1009-29874 o kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z dnia 30.04.2009 r., na kwotę 5.151.000,00 PLN, termin spłaty do dnia 17.08.2020 r., aneks nr 2 do umowy 1009-29874,
- ewidencja wadliwych i gwarancji wadliwych,



- polisa ubezpieczeniowa nr GB 019175 Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW, na okres od 11.03.2011 r. do 29.02.2012 r., suma ubezpieczenia 4.389.283,08 PLN, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- rachunek nr 18/2011 z dnia 27.10.2011 r. za wykonanie prac ogólnobudowlanych na obiekcie sala sportowa w Margoninie przy ul. Polnej w ramach wykonawstwa zastępczego na kwotę 7.800,00 PLN,

1.3. Pozostałe dokumenty wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej.

2. Udzielanie zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem

Podstawowe informacje:

1	Rodzaj zamówienia	Przetarg nieograniczony na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie wraz z dostawą i montażem wyposażenie oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ZP-341/40/09.
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Wybrany wykonawca	Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka
4	Wartość szacunkowa zamówienia	4.160.619,77 PLN co stanowi 1.073.126,76 EUR.
5	Wartość brutto wybranej oferty	3.925.754,52 PLN, aneksem nr 8 z dnia 08.11.2010 r. zmieniono wynagrodzenie wykonawcy na 4.231.200,06 PLN.
6	Termin realizacji	30.10.2010 r., aneksem nr 6 z dnia 29.10.2010 r. zmieniono termin zakończenia prac na 30.11.2010 r.
7	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Nie potwierdzono zgodność robót z wnioskiem o dofinansowanie.
8	Wysokość poniesionych przez beneficjenta kosztów do czasu kontroli	Nie potwierdzam wysokości poniesionych przez beneficjenta kosztów do czasu kontroli.

Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej – lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Rzeczowa realizacja projektu inwestycyjnego

Podstawowe informacje:

1	Rodzaje robót budowlanych	Budowa sali sportowej
2	Zakupione urządzenia	1. Trybuny rozsuwane – 1 szt., 2. Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym – 5 szt., 3. Konstrukcja do koszykówki stałą – 3 szt., 4. Konstrukcja do tablicy wyników stałą – 1 szt., 5. Tablica wyników z grafiką do wyświetlania nazw zespołów, sprzęt audio – 1 szt., 6. Tuleje – 18 szt., 7. Drabinka gimnastyczna podwójna 1.8 x 3,0 m – 23 szt., 8. Ławeczki szwedzkie – 6 szt., 9. Kotara grodząca o wymiarach 25m x 8m – 2 szt., 10. Słupki do piłki siatkowej – 3 szt., 11. Słupki do piłki siatkowej wraz z siedziskiem sędziego – 1 szt., 12. Bramki do piłki ręcznej mocowane – 2 szt., 13. Bramki do piłki ręcznej przenośne – 2 szt.
3	Długość wybudowanej / zmodernizowanej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej / drogi	Nie dotyczy
4	Wielkość wybudowanej / zmodernizowanej powierzchni	2.000,01 m ² – powierzchnia zabudowy, 1.878,37 m ² – powierzchnia użytkowa, 19.363,53 m ³ - kubatura
5	Ilość zakupionego sprzętu	68 szt./kpl.
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Zakres robót i zakupu sprzętu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie, ale jest niezgodny z aneksami do umowy zawartej z wykonawcą.
7	Inne informacje	Nie dotyczy



Pozostałe informacje: załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej – lista sprawdzająca rzeczowo - budowlaną realizację projektu oraz załącznik nr 4 – arkusz spisu z natury.

4. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Rok	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba wybudowanych obiektów sportowych	2010	szt.	1	1	Protokół technicznego, końcowego odbioru robót
Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów sportowych	2010 2011	osoby	1000 1000	–	Informacja na dzień kontroli na miejscu: ze względu na oddanie obiektu do użytkowania pod koniec 2010 r., Beneficjent nie osiągnął wskaźnika w 2010 r. Wskaźnik zostanie osiągnięty do końca 2011 r.
Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	2010 2011	szt.	1	1	Protokół technicznego, końcowego odbioru robót

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie zakładanych wskaźników osiągnięć:

- informacja z dnia 28.03.2011 r. dotycząca wskaźnika rezultatu – liczba osób korzystających ze wspartych obiektów sportowych,
- pismo od beneficjenta z dnia 29.08.2011 r. odnoszące się do nie usunięcia usterek w terminie przez wykonawcę robót,
- protokół ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Chodzież z dnia 8.12.2011 r.,
- protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 20.12.2011 r.,
- protokół technicznego odbioru robót z dnia 27.10.2011 r.,
- zaświadczenia PINB-7114/39/10, Chodzież z dnia 20.12.2011 r.,
- protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 20.12.2011 r.,
- zaświadczenia PINB-7114/39/10, Chodzież z dnia 20.12.2011 r.

5. Finansowa realizacja projektu

Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28.07.2008 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady/polityki rachunkowości oraz Zarządzeniem nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.12.2006 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady/polityki rachunkowości.

Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów księgowych (przedłożonymi do wniosku o płatność) z oryginałami:

- faktura VAT nr 0066/2010 z dnia 07.12.2010 r., wyciąg bankowy nr 11 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 17.11.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0066/2010,
- faktura VAT nr 41/2010 z dnia 06.12.2010 r., wyciąg bankowy nr 11 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 17.11.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 41/2010,
- faktura VAT nr 15/12/2010 z dnia 15.12.2010 r., wyciąg bankowy nr 12 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 15.12.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 15/12/2010,
- faktura VAT nr 46/2010 z dnia 23.12.2010 r., wyciąg bankowy nr 13 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 16.12.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 46/2010,
- faktura VAT nr 0072/2010 z dnia 23.12.2010 r., wyciąg bankowy nr 13 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 16.12.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0072/2010,
- faktura VAT 0025/2010 z dnia 28.07.2010 r., wyciąg bankowy nr 5 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 12.08.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0025/2010,



- faktura VAT nr 35/2010 z dnia 28.10.2010 r., wyciąg bankowy nr 9 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 12.11.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 35/2010,
- faktura VAT nr 0055/2010 z dnia 29.10.2010 r., wyciąg bankowy nr 8 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 09.11.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0055/2010,
- faktura VAT nr 237/03/S/2009 z dnia 31.03.2009 r., wyciąg bankowy z rachunku nr 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 z dnia 23.04.2009 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 237/03/S/2009,
- faktura VAT nr 238/03/S/2009 z dnia 31.03.2009 r., wyciąg bankowy z rachunku nr 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 z dnia 23.04.2009 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 237/03/S/2009,
- faktura VAT nr 671/11/S/2008 z dnia 04.11.2008 r. wyciąg bankowy z rachunku nr 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 z dnia 07.11.2008 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 671/11/S/2008
- faktura VAT nr 27/11/2009 z dnia 20.11.2009 r., wyciąg bankowy nr 249 z rachunku nr 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020, z dnia 11.12.2009 r. potwierdzający zapłatę za fakturę nr 27/11/2009,
- faktura VAT nr 0076/2009 z dnia 18.12.2009 r., wyciąg bankowy nr 1 z rachunku bankowego nr 76 8945 002 1300 0101 2000 0150, z dnia 28.12.2009 r. potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0076/2009,
- faktura VAT nr 39/2009 z dnia 21.12.2009 r., wyciąg bankowy nr 1 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 28.12.2009 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 39/2009,
- faktura VAT nr 13/2010 z dnia 09.06.2010 r., wyciąg bankowy nr 3 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 14.06.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 13/2010,
- faktura VAT nr 0018/2010 z dnia 08.06.2010 r., wyciąg bankowy nr 3 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 14.06.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0018/2010,
- faktura VAT nr 0013/2010 z dnia 31.03.2010 r., wyciąg bankowy nr 2 z rachunku nr 76 8945 0002 1300 0101 2000 0150 z dnia 13.04.2010 r., potwierdzający zapłatę za fakturę nr 0013/2010.

Pozostałe informacje: załącznik nr 3 – lista sprawdzająca finansową realizację projektu.

6. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Wizytę przeprowadzono w miejscu realizacji projektu – Zespół Szkół w Margoninie, ul. Polna 6, 64-830 Margonin.

Stwierdzono zgodność zrealizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową i aneksami.

7. Pozostałe zagadnienia

1	Metody promocji projektu	- tablica informacyjna przed budynkiem szkoły
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o dofinansowanie	TAK
3	Zgodność podjętych środków promocyjnych z wytycznymi IZ WRPO	NIE Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku poinformowania urzędu o przeprowadzeniu inauguracji projektu. Beneficjent nie stosuje znaków promocyjnych na korespondencji i dokumentach związanych z projektem.
4	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	- Zarządzenie nr 84/09 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15.06.2009 r., w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, - Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.03.2011 r., w sprawie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
5	Znajomość terminu przechowywania dokumentów	1. Komórka ds. udzielania zamówień publicznych TAK 2. Komórka ds. księgowości TAK
6	Zgodność projektu z polityką równych szans (równość kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja oraz wyrównywanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.)	NIE DOTYCZY



7	Zgodność projektu z polityką zatrudnienia (poprawa wielkości zatrudnienia, poprawa warunków pracy)	NIE DOTYCZY
8	Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego (rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych)	NIE DOTYCZY
9	Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju / ochrony środowiska (zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)	NIE DOTYCZY
10	Zgodność informacji przekazanych w części sprawozdawczej wniosku o płatność ze stanem rzeczywistym	Potwierdza się zgodność ze stanem faktycznym, informacji przekazanej w punkcie 19 zawartej w części sprawozdawczej wniosku o płatność, przekazanego przez beneficjenta do Wydziału Płatności IZ WRPO
11	Inne informacje	NIE DOTYCZY

III. Ustalenia końcowe

Zgodnie z opinią Biura Obsługi funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zapłatą za fakturę nr 0066/2010 z dnia 07.12.2010 r. (wyciąg bankowy nr 11 z dnia 17.11.2010 r.) potwierdzoną protokołem usterkowym nie narusza art.44 ustawy o finansach publicznych.

Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie:

1. W zakresie zamówień publicznych:

- **Przetarg nieograniczony na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ZP-341/40/09** - beneficjent naruszył art. 40 ust. 1 pzp (zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej), art. 40 ust. 6 pkt 2 pzp (gdyż zawarł inne warunki oraz dokumenty w ogłoszeniu przekazanym do BZP i inne warunki oraz dokumenty w siwz. W związku z wykładnią celowościową co do zasady treść siwz powinna być identyczna z treścią zamieszczoną w BZP- pierwszym miejscem publikacji informacji o zamówieniu), art. 41 pkt 7 pzp (poprzez brak w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP i na tablicy ogłoszeń opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków), art. 38 ust. 4a pzp (zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu, które prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – zmiana oceny warunków udziału w postępowaniu), art. 12a ust. 1 pzp (zamawiający zmieniając warunki udziału w postępowaniu lub sposób oceny ich spełniania zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian, zmiana ogłoszenia z uwagi na zmianę warunków udziału w postępowaniu w siwz). Poprzez wskazanie warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu w sposób ogólny a następnie uszczegółowienie ich poprzez opis warunków udziału w postępowaniu w siwz zamawiający ograniczył konkurencję, czym naruszył przepis art. 7 pzp.
- zawarte aneksy do umowy z firmą konsorcjum Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka, Przedsiębiorstwo „WENO” Węgrzyn i Nowacki spółka jawna (przetarg nieograniczony na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ZP-341/40/09) są niezgodne z art. 144 pzp ;
- **Tryb zapytania o cenę w celu udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego** – wielobranżowego podczas realizacji inwestycji p.n. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie ul. Polna 6 – zastosowano tryb niezgodnie z przesłankami zapytania o cenę. Nadzór inwestorski nie jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych.

GP



2. W zakresie rzeczowym i promocji:

- W dniu 3.12.2010 r. został sporządzony protokół techniczny, końcowego odbioru robót. Stwierdzono występowanie usterek których usunięcie zaplanowano do 20.08.2011 r. Usunięcie usterek zostało potwierdzone protokołem ostatecznego odbioru robót z dnia 20.12.2011 r. Jest to jednak nie zgodne z datą zakończenia rzeczowej realizacji zadania przypadającą na 30.11.2010 r. **Koniecznym będzie podpisanie aneksu nr 5 do umowy** o dofinansowanie korygującego daty zakończenia realizacji zadania,
- Zgodnie z umową ZP-341/40/09 z dnia 11.09.2009 r., &5 oraz z aneksem nr 6 z dnia 29.10.2010 r. ustalono uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia **30.11.2010 r.** Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu **17.12.2010 r.**,
- Beneficjent przedstawił protokół konieczności wykonania robót nr 2 z dnia 07.09.2010 r. na kwotę brutto: 145.003,26 PLN, (wykonanie zagospodarowania terenu polegające na wykonaniu chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu samochodowego do wyjścia ewakuacyjnego), aneks nr 8 z dnia 08.11.2010 r. do umowy nr ZP-341/40/09 zawartej w dniu 11.09.2009 r. zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy o kwotę brutto: 145.003,26 PLN, oraz fakturę 0073/2010 z dnia 23.12.2010 r. na kwotę brutto: 145.003,26 PLN. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wartość projektu nie obejmuje wyżej wymienionego kosztu. W związku z powyższym koniecznym będzie podpisanie aneksu nr 5 zwiększającego wartość projektu,
- Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku poinformowania urzędu o przeprowadzeniu inauguracji projektu, nie stosuje znaków promocyjnych na korespondencji i dokumentach związanych z projektem, nie zamieścił na stronie internetowej informacji o projekcie.

3. w zakresie finansowo-księgowym:

- w związku z nieusunięciem w terminie do dnia 20.08.2011 r. usterek na Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie przez Wykonawcę, Konsorcjum: lider: usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka, Partner WENO węgrzyn i Nowacki, Zamawiający informuje, że skorzystał z możliwości zastępczego trybu usunięcia usterek (vide §12 ust. 6 umowy ZP/341/40/09), wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Auto-Handel BERI MAR wystawił rachunek nr 18/2011 z dnia 27.10.2011 r. za wykonanie prac ogólnobudowlanych na obiekcie sala sportowa w Margoninie przy ul. Polnej w ramach wykonawstwa zastępczego na kwotę 7.800,00 PLN, w związku z powyższym fakturę nr 0066/2010 z dnia 07.12.2010 r., na kwotę brutto: 605.501,58 PLN, należy umniejszyć o kwotę 7.800,00 PLN;
- nie możliwe jest potwierdzenie zgodności poniesionych kosztów z aneksami do umowy z wykonawcą.

IV. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej i skarbnika beneficjenta i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



V. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 8 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

- zał. 1 lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
- zał. 2 lista sprawdzająca rzeczową - budowlaną realizację projektu,
- zał. 3 lista sprawdzająca finansową realizację projektu
- zał. 4 arkusz spisu z natury

20.03.2012

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechucki

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Gminy

Danuta Bogacz

(podpis głównego księgowego)

13 MAR. 2012

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Olejniczak

(data i podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA

Marcin Oleszczuk

(podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA

Michalina Kowalewska

(podpis kontrolującego)