



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

45



		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

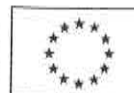
II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

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 wyposażenia 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 zgodności 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:

- W zakresie zamówień publicznych:
 - 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** - 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 miejscu 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 wyposażenie 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.



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.

7
94



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 Olszniczak

(data i podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA
Marcin Oleszczuk

(podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA
Michalina Kowalewska

(podpis kontrolującego)



Załącznik 1: Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

1. Numer umowy: UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-00.
2. Tytuł projektu: Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie
3. Zamawiający: Gmina Margonin
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
5. Szacowana wartość zamówienia: 4.160.619,77 PLN co stanowi 1.073.126,76 EUR
6. Nazwa postępowania: 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

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	ND	Źródło informacji	Uwagi
I	Czy przedmiot zamówienia zgodny jest z przedmiotem umowy zawartej przez ZWW z beneficjentem WRPO oraz ze złożonym przez beneficjenta wnioskiem?	X			Wniosek o dofinansowanie	
II	Czy zamawiający jest stroną umowy zawartej pomiędzy ZWW a beneficjentem WRPO wskazanym w złożonym wniosku?	X			Umowa o dofinansowanie	
A. Poprawność formalna postępowania						
1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej? (art. 9 ust. 1 PZP)	X			Dokumentacja z postępowania	
B. Rodzaj zamówienia publicznego						
1	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 5 ust 2-3, art. 6 PZP)	X			Dokumentacja z postępowania	
2	Jaki jest udział poszczególnych części zamówienia (w zamówieniu mieszanym)? (art. 6 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
C. Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia						
1	Czy wartość zamówienia publicznego została określona zgodnie z art. 32, art. 33 ust. 1-2, art. 34 PZP?	X			Ustalenie wartości zamówienia z dnia 02.03.2009 r. Zamawiający w protokole wskazał, iż oszacował przedmiot zamówienia w dniu 2.03.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 18.02.2009 r.	Szacunkowa zamówienia wyniosła 4.160.619,77 PLN co stanowi 1.073.126,76 EUR.
2	Czy ustalono wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowy kurs euro? (art. 35 ust. 3 PZP)	X			Dokumentacja z postępowania	
3	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania? (art. 32 ust. 4 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
4	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający zastosował właściwe przepisy dla wartości tej części zamówienia? (art. 6a)			X	Dokumentacja z postępowania	
5	Czy postępowanie nie zostało sztucznie podzielone na części? (art. 32 ust. 2-3, art. 34 ust. 2 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
6	Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw / usług lub 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych? (art. 35 ust. 1 PZP)	X			Ustalenie wartości zamówienia z dnia 02.03.2009 r. Zamawiający w protokole wskazał, iż oszacował przedmiot zamówienia w dniu 2.03.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 18.02.2009 r.	Szacunkowa zamówienia wyniosła 4.160.619,77 PLN co stanowi 1.073.126,76 EUR.
7	Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zamawiający uwzględnił także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy? (art. 33 ust. 2 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	



	w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji? (art. 7, art. 29 PZP)				
5	Czy, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „klasyczne”, przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? (art. 31 ust. 1 PZP)	X		Siwz	
6	Czy, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj”, przedmiot zamówienia opisano za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego? (art. 31 ust. 2 PZP)		X	Dokumentacja z postępowania	
7	Czy określone warunki nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców i zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji? (art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 PZP)	X		Siwz	Zamawiający określił w ogłoszeniu, że wykonawcy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Zamawiający w ogłoszeniu wskazał w informacjach o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 pzp- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; - dowód wniesienia wadium; - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie) – przygotowane zgodnie z zapisami części VII pkt 4 siwz; - parafowany wzór umowy załącznik nr 6; - przedmiary robót wykonane na podstawie przedmiarów przekazanych przez zamawiającego, stanowią jedynie element orientacyjny, pomocniczy, porównawczy w określeniu zakresu rzeczowego zadania (...); - kosztorysy ofertowe (...). W ogłoszeniu brak jest opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W siwz wskazano w punkcie 1.2 warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 pzp: Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: potencjał ekonomiczno-finansowy wykonawca musi wykazać średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres); dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile te środki nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł; posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; potencjał kadrowy: wykonawca winien dysponować następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, spełniające poniższe wymagania: kierownik budowy – posiadający minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) oraz pełnił funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej budowie obiektu kubaturowego, którego wartość wynosiła minimum 3,0 mln zł brutto, kierownicy robót – minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu

AP



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? (art. 26 PZP)				
11	Czy treść SIWZ odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu?		X	Siwz, ogłoszenie	Patrz punkt F7
12	Czy zamawiający zmienił treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust. 4-6 PZP?	X		Dokumentacja z postępowania	
13	Czy zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ doręczył wyjaśnienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 ust. 1-3 PZP)	X		Dokumentacja z postępowania	W trakcie postępowania podmioty, które pobrały siwz zwróciły się do zamawiającego z pytaniami: - pismo Murbet z dnia 02.07.2009 r.; - pismo Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z dnia 03.07.2009 r. zamawiający udzielił odpowiedzi ww. firmie w dniu 03.07.2009 r. Odpowiedzi na zapytania do siwz, zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego (oświadczenie, że było na stronie internetowej).
14	Czy wszystkie protesty dotyczące treści SIWZ zostały rozpatrzone? (art. 182 ust. 2, art. 183 PZP)	X		Dokumentacja z postępowania	Pismem z dnia 26.06.2009 r. wpłynął protest od firmy Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka na warunki udziału w postępowaniu. (strona internetowa informacja o proteście 29.06.2009 r.). Pismem z dnia 2.07.2009 r. zamawiający uznał protest i zmodyfikował siwz. Pismem z dnia 6.07.2009 r. wpłynął protest od firmy Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka na warunki udziału w postępowaniu. (strona internetowa informacja o proteście 08.07.2009 r.). Pismem z dnia 08.07.2009 r. firma Przedsiębiorstwo WENO przystąpiła do protestu. Pismem z dnia 15.07.2009 r. zamawiający uznał protest i zmodyfikował siwz wracając do pierwotnego warunku dot. doświadczenia. Rozstrzygnięcia na stronie wydruk z dnia 15.07.2009 r.

G. Wadium (obowiązkowo dla kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP)

1	Czy wadium zostało określone w prawidłowej wysokości? (art. 45 ust. 4 PZP)	X		Dokumentacja z postępowania	wadium 75.000,00 PLN, co stanowi 1,80 %
2	Czy wadium wniesiono w wymaganym terminie oraz wysokości i formie? (art. 45 ust. 3 – 4 i art. 6 PZP)	X		Dokumentacja z postępowania	
3	Czy wadium wniesiono na cały okres związania ofertą? (art. 85 ust. 1 i 4 PZP)	X		Dokumentacja z postępowania	
4	Czy zamawiający dokonał zwrotu wadium zgodnie z art. 46 PZP?	X		Dokumentacja z postępowania	
5	Czy zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami? (art. 46 PZP)		X	Dokumentacja z postępowania	

H. Złożenie ofert i wybór najkorzystniejszej

1	Czy każdy wykonawca złożył tylko jedną ofertę w terminie określonym przez zamawiającego? (art. 82 ust. 1 PZP)	X		Oferta	
2	Czy treść wybranej oferty odpowiadała treści SIWZ? (art. 82 ust. 3 PZP)	X		Oferta	
3	Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków? (art. 22, art. 25 ust. 1, art. 26, art. 44 PZP)	X		Oferta	
4	Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 1 PZP?		X	Dokumentacja z postępowania	
5	Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 2-3 PZP?		X	Dokumentacja z postępowania	
6	Czy wykonawcy dokonywali zmian lub wycofania ofert? (art. 84 ust. 1 PZP)		X	Dokumentacja z postępowania	
7	Czy oferty złożone po terminie zostały zwrócone bez otwierania? (art. 84 ust. 2 PZP)		X	Dokumentacja z postępowania	
8	Czy dokonano wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz czy podstawa wykluczenia wykonawcy mieści się w katalogu przyczyn		X	Dokumentacja z postępowania	

4



						udziału w postępowaniu. (strona internetowa informacja o proteście 08.07.2009 r.). Pismem z dnia 08.07.2009 r. firma Przedsiębiorstwo WENO przystąpiła do protestu. Pismem z dnia 15.07.2009 r. zamawiający uznał protest i zmodyfikował siwz wracając do pierwotnego warunku dot. doświadczenia. Rozstrzygnięcia na stronie wydruk z dnia 15.07.2009 r. Pismem z dnia 18.08.2009 r. wpłynął protest od firmy ZBUH Murbet sp. z o.o. na wybór wykonawcy. Pismem z dnia 20.08.2009 r. zawiadomiono o wniesionym proteście. Pismem z dnia 24.08.2009 r. firma Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka przystąpiła do protestu po stronie zamawiającego. Pismem z dnia 26.08.2009 r. zamawiający oddalił protest.
2	Czy wykonawcy składający protest spełniali przesłanki określone w art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 2-3, 6 i 8 PZP?	X			Dokumentacja z postępowania	
3	Czy wpłynęły protesty od podmiotów określonych w art. 179 ust. 2-3 PZP?	X			Dokumentacja z postępowania	
4	Czy zamawiający powiadomił wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach? (art. 181 ust. 3 PZP)	X			Dokumentacja z postępowania	
5	Czy zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium / wniesienia nowego wadium pod rygorem wykluczenia z postępowania? (art. 181 ust. 2a PZP)		X		Dokumentacja z postępowania	
6	Czy zamawiający powiadomił o powtórzonej lub dokonanej czynności wszystkich wykonawców? (art. 183 ust. 6 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
7	Czy protest został rozpatrzony w obowiązującym terminie? (art. 183 ust. 1-3 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
8	Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie? (art. 183 ust. 1 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
9	Czy po uwzględnieniu protestu zamawiający powtórzył oprotestowaną czynność lub dokonał bezprawnie zaniechanej czynności? (art. 183 ust. 5 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
10	Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą i wezwani do przedłużenia ważności wadium? (art. 181 ust. 2-2a PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
11	Czy zostało wniesione odwołanie do Prezesa UZP? (art. 184 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
12	Czy zamawiający wykonał zalecenia orzeczenia krajowej izby odwoławczej? (art. 191-193 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
13	Czy wniesiono skargę na orzeczenie krajowej izby odwoławczej? (art. 194 ust. 1 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
14	Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej wykonawcy przedłużyli ważność wadium? (art. 181 ust. 2a PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
J. Zawarcie umowy						
1	Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu oraz po uzyskaniu wymaganej zgody wyrażonej w orzeczeniu krajowej izby odwoławczej? (art. 146 ust. 1 pkt 2, art. 182 ust. 1 PZP)			X	Dokumentacja z postępowania	
2	Czy umowę zawarto w terminie nie krótszym niż 7/10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 94 ust. 1-1a PZP)	X			Umowa	Umowę nr ZP-341/40/09 z wykonawcą z firmą Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z dnia 11.09.2009 r.
3	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ? (art. 140 ust. 3 PZP)	X			Umowa	
4	Czy w przypadku zmiany		X		Umowa	Aneks do umowy nr 1 z dnia 05.11.2009 r. zmieniono

4



Załącznik nr 2: Lista sprawdzająca rzeczowo-budowlaną realizację projektu

Numer projektu WND-RPWP.05.02.01-30-031/08-00
Tytuł projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”
Beneficjent Gmina Margonin
 ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
 NIP 607-00-55-742, REGON 570791030

LP.	PROBLEMATYKA	Potwierdzenie prawidłowości wykonanych przez beneficjenta zadań			Źródła informacji	UWAGI
		TAK	NIE	ND		
1.	Zakres rzeczowy projektu.	X			Projekt architektoniczno - budowlany, PRONAB Biuro Projektowe	
2.	Kontrola poprawności przyjęcia planowanej wysokości wydatków na realizację projektu – koszty kwalifikowalne.	X			Kosztorys inwestorski	
3.	Kontrola poprawności przyjęcia planowanej wysokości wydatków na realizację projektu – koszty niekwalifikowalne.	X			Kosztorysy	
4.	Potwierdzenie zgodności zakresu rzeczowego projektu z dokumentacją przetargową lub inną dokumentacją służącą wyłonieniu wykonawcy robót lub dostawcy z zakresem rzeczowym projektu – określonym we wniosku o dofinansowanie.	X			Załączniki do SIWZ	
5.	Potwierdzenie zgodności zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z zakresem rzeczowym przyjętej oferty.	X			Protokoły konieczności dla robót dodatkowych, dziennik budowy, kosztorysy powykonawcze	
6.	Potwierdzenie zgodności zakresów rzeczowych wszystkich umów dotyczących realizacji projektu z jego zakresem rzeczowym.	X			Dokumentacja powykonawcza, projekty zamienne, kosztorysowe zestawienia robót budowlanych	
7.	Zgodność harmonogramu realizacyjnego zadania z harmonogramem realizacji projektu, przyjętym we wniosku o dofinansowanie.		X		Protokół technicznego, końcowego odbioru robót z dnia 3.12.2010 r. – wykaz usterek, 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.	Stwierdzono występowanie usterek których usunięcie zaplanowano do 20.08.2011 r. co jest niezgodne z datą zakończenia rzeczowej realizacji zadania: 30.11.2010 r.
8.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska – postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska.	X				

U986



9.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.			X	Decyzja OS.V/7684-250/07 15 1107-1460 z dnia 13.11.2007 r.	
10.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa wodnego – uzgodnienie wodno-prawne wydane przez właściwy organ (starosta lub wojewoda).			X		
11.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – zgłoszenie budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej.	X			Zaświadczenie o terminie rozpoczęcia budowy, Chodzież, dnia 7.09.09 r.	
12.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.	X			Decyzja nr 370/2007 z dnia 27.09.2007 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz postanowienie Starosty z dnia 7.07.2008 r.	
13.	Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego – pozwolenie na prowadzenie robót wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.			X		
14.	Potwierdzenie kwalifikacji osób pełniących funkcje techniczne w czasie realizacji projektu – uprawnienia budowlane autora(ów) projektu technicznego.	X			Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych	
15.	Potwierdzenie kwalifikacji osób pełniących funkcje techniczne w czasie realizacji projektu – uprawnienia budowlane inspektora nadzoru.	X			Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych	
16.	Potwierdzenie kwalifikacji osób pełniących funkcje techniczne w czasie realizacji projektu – uprawnienia budowlane kierownika budowy.	X			Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych	
17.	Potwierdzenie kwalifikacji osób pełniących funkcje techniczne w czasie realizacji projektu – uprawnienia geodety.	X				
18.	Potwierdzenie przynależności osób sprawujących funkcje techniczne do właściwej izby samorządu zawodowego – autora projektu technicznego.	X			Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	
19.	Potwierdzenie przynależności osób sprawujących funkcje techniczne do właściwej izby samorządu zawodowego – inspektora nadzoru.	X			Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	
20.	Potwierdzenie przynależności osób sprawujących funkcje techniczne do właściwej izby samorządu zawodowego – kierownika budowy.	X			Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	
21.	Zgodność realizacji zadania z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę.	X			Dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokół odbioru końcowego oraz przekazania do użytkowania	



22.	Dziennik budowy (jasność zapisów, kompletność, wystarczające udokumentowanie prowadzonych robót) .	X			Dziennik budowy	
23.	Odstępstwa w realizacji zadania w stosunku do projektu technicznego i ich uzasadnienie.	X			Wykonanie robót zamiennych wentylacyjnych, protokół konieczności	
24.	Przedstawienie zmian w projekcie technicznym – projekt techniczny zamienny.	X			Projekt zamienny pod centralę wentylacyjną, PRONAB Biuro Projektowe	
25.	Pozwolenie na budowę dotyczące realizacji prac na podstawie projektu zamiennego.			X		
26.	Uzgodnienie odnośnie kwalifikowalności kosztów wykonania prac zamiennych.			X		Prace niekwalifikowalne
27.	Tabela elementów scalonych – określająca rzeczywistą wartość realizowanego projektu lub jego części.	X			Kosztyrorys	
28.	Prawidłowość rozliczania wykonawcy robót z beneficjentem – w terminach przewidzianych umową na wykonanie robót, prawidłowość sporządzania protokołu odbioru robót w toku.	X				
29.	Zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem realizacyjnym.	X				
30.	Protokół końcowy odbioru robót – odbiór bezusterkowy.			X	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.	
31.	Protokół końcowy odbioru robót – zgodność terminu rzeczowej realizacji robót z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.			X	Protokół technicznego, końcowego odbioru robót z dnia 3.12.2010 r. – wykaz usterek, protokół ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Chodzież z dnia 8.12.2011 r., protokół technicznego odbioru robót z dnia 27.10.2011 r., protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 20.12.2011 r., zaświadczenia PINB-7114/39/10, Chodzież z dnia 20.12.2011 r.	
32.	Dokumentacja powykonawcza – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	X			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	
33.	Dokumentacja powykonawcza – rysunki powykonawcze.	X			Dokumentacja powykonawcza	
34.	Dokumentacja powykonawcza – protokół kominiarski.	X				
35.	Dokumentacja powykonawcza – protokoły badań i sprawdzeń dot. instalacji gazowych.			X		



36.	Dokumentacja powykonawcza – protokoły badań i sprawdzeń dotyczące instalacji elektrycznych i odgromowych.	X			Dokumentacja powykonawcza	
37.	Dokumentacja powykonawcza – świadectwa, atesty i certyfikaty dla zastosowanych materiałów, potwierdzające ich zastosowanie zgodnie z założeniami projektu technicznego.	X			Atesty, certyfikaty	
38.	Zgłoszenie zakończenia realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego.	X			Zaświadczenie PINB-7114/39/10, Chodzież z dnia 20.12.2011 r.	
39.	Pozwolenie na użytkowanie wydane przez organ nadzoru budowlanego.	X			Pozwolenie na użytkowanie 17.12.2010 r., zaświadczenie PINB-7114/39/10, Chodzież z dnia 20.12.2011 r.	

Burmistrz

mgr Janusz Piechocki

(data i podpis kierownika
kontrolowanego)

Główny Specjalista

13.03.2012v. Marcin Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



9.	Czy beneficjent posiada ewidencję analityczną do kont bankowych, przez które będą realizowane płatności związane z projektem (WRPO, budżet państwa, BGK, inny kredyt)?	X			Por. pkt. 5	
10.	Czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa na koncie 080?	X			Por. pkt. 5	
11.	Czy beneficjent prowadzi rejestr VAT?			X		
12.	Czy w rejestrze VAT nie są ujmowane faktury związane z realizacją projektu?			X		
13.	Czy dokumenty księgowe zostały poprawnie opisane i zaewidencjonowane (zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami i z wytycznymi WRPO)?	X			oryginały faktur	
14.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?			X	Oświadczenie beneficjenta	
15.	Czy oryginały dokumentów księgowych przedstawionych do kontroli nie wskazują na finansowanie kosztów ujętych w tych dokumentach z innych środków publicznych?	X			ewidencja księgowa	
16.	Czy w trakcie realizacji projektu był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS, KE lub innych uprawnionych instytucji?			X	oświadczenie beneficjenta	
17.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X		

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Jacek Piechocki

(data i podpis kierownika kontrolowanego)

GLÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
13.03.2012 *[Signature]* Kowalewska

(data i podpis kontrolującego)



Załącznik nr 4 – Arkusz spisu z natury

Poznań, 15 marca 2011 r.

Wypożyczenie sali sportowej (środki trwałe)

Środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Numer inwentarzowy	Nr pokoju, nazwisko osoby użytkującej (jeżeli dotyczy)	Zgodność z dok. księgowymi (T/N)
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.	Brak	Sala sportowa przy Zespole Szkół w Margoninie, ul. Polna 6, 64-830 Margonin	ND

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sporządził: 15 marca 2011 r. Mieszczyński
(data, pieczęć, podpis)

Przedstawiciel kontrolowanego beneficjenta: 15 marca 2011 r. Zbigniew Markiewicz
(data, pieczęć, podpis)

Podpisano
d/s zamówień publicznych
Zbigniew Markiewicz

20.03.2012