

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli w Gminie Miejskiej Giżycko

w dniu 11.02.2009 r.

Inspekcję przeprowadzili:

Zenon Lorek – Kierownik Oddziału ZPORR i INTERREG,

Informacji udzielili:

Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.

Danuta Wasilewska – prac. Księgowości.

Inspekcją objęto zadanie: „Budowa dwóch boisk – piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Giżycku, ul. Warszawska 39 ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 – 2008, w roku budżetowym 2006.

Nr podpisanej umowy z Wojewodą Nr 11/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 budowy	Data i Nr pozwolenia na budowę
„Usługi Budowlane” mgr inż. Janusz Ejsmond - Giżycko	32/08/08 z dnia 06.08.2008 r	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego.		
Panorama II w Gdyni, ul. Słoneczna 73	31/07/08 z dnia 29.07.2008 r. Na roboty budowlane	Rozpoczęcie 7 dni od daty przekazania placu budowy, Zakończenie – 100 dni od podpisania umowy.		
„NAVIGATOR” mgr inż. Andrzej Jusie - Giżycko	18/04/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.	Do 15 maja 2008 r.		

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i Nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER - Płock	44/10/08 Z dnia 7.10.2008 r. Dostawa i montaż kompletnego budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012	17.10.2008 r. 20.10.2008 r.		

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data): Poz. 2 wykazu – przetarg nieograniczony Druk ZP – 2 znak sprawy WT.AD.7071-1/15/08/2008 umowa podpisana 29.07.2008 r.

Poz. 4 wykazu – przetarg nieograniczony – Druk ZP-2, znak sprawy – WT.AD.7071-1/16/08, umowa podpisana w dniu 07.10.2008 r.

Poz.. 1 i 3 umowy zostały zawarte na podstawie art. 4 ust. 8 PZP.

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania wg umowy wykonawczej:

Kwiecień 2008 r. – adaptacja projektu, roboty budowlane sierpień 2008 r.

Dostawa i montaż zaplecza szatniowo – sanitarnego – październik 2008 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem od. kwiecień 2008r. do 6.11.2008 r.

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

- 1) boisko piłkarskie,
- 2) boisko wielofunkcyjne,
- 3) roboty ziemne ,
- 4) nawierzchnie i osprzęt,
- 5) mur oporowy,
- 6) roboty sanitarne,
- 7) ogrodzenie i piłkochwyty,
- 8) tereny zielone,
- 9) dojścia i dojazdy,
- 10) budynek socjalno – szatniowy,
- 11) fundamenty pod kontenery.

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

- 1) boisko piłkarskie – wykonanie 100%,
- 2) boisko wielofunkcyjne- wykonanie 100%,
- 3) roboty ziemne - wykonanie 100%,
- 4) nawierzchnie i osprzęt - wykonanie 100%,
- 5) mur oporowy - wykonanie 100%
- 6) roboty sanitarne - wykonanie 100%,
- 7) ogrodzenie i piłkochwyty - wykonanie 100%,
- 8) tereny zielone - wykonanie 100%,
- 9) dojeżdżanie i dojazdy - wykonanie 100%
- 10) budynek socjalno – szatniowy - wykonanie 100%,
- 11) fundamenty pod kontenery - wykonanie 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) :

Projekt zrealizowano zgodnie z projektem i rzeczowym harmonogramem załączonym do umowy z Wojewodą.

6. Daty odbioru zaplecza 20.10.2008 r. i 14.11.2008 r. protokołu odbioru robót wykonania boisk.

7. Aktualny stan inwestycji:

- 1 boisko piłkarskie – wykonanie 100%,
- 2) boisko wielofunkcyjne- wykonanie 100%,
- 3) roboty ziemne - wykonanie 100%,
- 4) nawierzchnie i osprzęt - wykonanie 100%,
- 5) mur oporowy - wykonanie 100%
- 6) roboty sanitarne - wykonanie 100%,
- 7) ogrodzenie i piłkochwyty - wykonanie 100%,
- 8) tereny zielone - wykonanie 100%,
- 9) dojeżdżanie i dojazdy - wykonanie 100%
- 10) budynek socjalno – szatniowy - wykonanie 100%,
- 11) fundamenty pod kontenery - wykonanie 100%.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą:

Środki własne	921 181,02	zł
Środki inne	333 000,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 587 181,02	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w okresie wykazanym we wniosku o wypłatę dotacji:

Środki własne	921 181,02	zł
Środki inne	333 000,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 587 181,02	zł

3. Faktyczne źródła finansowania wykazane w podczas kontroli

Środki własne	950 217,02	zł
Środki inne	333 000,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	333 000,00	zł
Razem	1 616 217,02	zł

Oświadczam się, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur jako załączniku do protokołu, tj. faktury, przelew 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.

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

.....mgr. Zenon J. Gręba.....
(data i czytelny podpis osoby stwierdzającej)

4. 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):

Zgodnie z harmonogramem finansowym wszelkie prace powinny być wykonane i przedłożone faktury do opłacenia. Beneficjent we wniosku o wypłatę dotacji nie wykazał wydatków związanych bezpośrednio z projektem (nadzór i adaptacja projektu) a jedynie wydatki za roboty budowlane i realizacji zaplecza.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego inspekcję:

Obiekt oddany do użytkowania.

VI. Pozostałe uwagi i wnioski Zespołu przeprowadzającego inspekcję:

- 1) udział środków własnych podmiotu uprawnionego poniesionych w stosunku do planowanych środków własnych: 79,39% w tym kwota 333 000 z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) proponowana kwota dotacji do wypłaty **333 000,00 zł.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy zespołu przeprowadzającego inspekcję:

I. w zakresie kontroli rzeczowej:
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

1.mgr. Zdzisław Lorek.....

2.

3.

II. w zakresie kontroli finansowej:
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

1.mgr. Zdzisław Lorek.....

2.

Podpis przedstawiciela podmiotu uprawnionego:

URZĄD MIEJSKI
w Giżycku
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
tel. 087 732 41 13
z up. Burmistrza Miasta

.....mgr. Zdzisław Lorek.....
z up. Burmistrza Miasta

z up. Burmistrza Miasta

.....mgr. Zdzisław Lorek.....
Naczelnik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego



