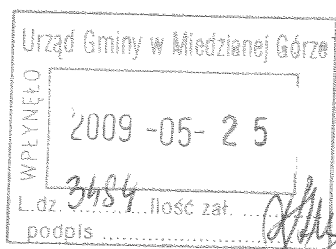




ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 19 56, fax: 0-41 342 19 86;
e-mail: sekretariatbzfe@kielce.uw.gov.pl

Kielce, 2009-05-21

ZF.III. 0930 – 4/2009



P. Bucleu
[Signature]

Pan
Maciej Lubecki
Wójt Gminy
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra

Szanowny Panie Wójcie,

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 8/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. został powołany Zespół Kontrolujący, którego celem było przeprowadzenie kontroli rzeczowo – finansowej oraz prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”.

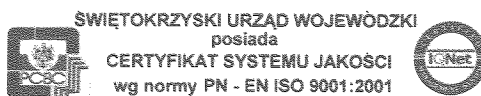
Termin kontroli - 7÷8 maja 2009r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, analizy dokumentów, stwierdzono, że inwestycja prowadzona była w sposób prawidłowy, a fakt ten został ujęty w informacji pokontrolnej.

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje sporządzoną i gotową do podpisu Informację Pokontrolną, stosując się do pouczenia zawartego w niniejszej Informacji.

Z poważaniem,

[Signature]
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchop
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zarządzania Funduszami Europejskimi



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Informacja pokontrolna
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole
Szkoł w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.

Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Miedziana Góra
Ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra

W dniu 7÷8 maja 2009 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 8/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w składzie:

1. Pani Jolanta Rybka – Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
2. Pan Radosław Kowalski – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

- kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa i rozliczeniem końcowym na dzień 31 grudnia 2008r.;
- kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
- potwierdzenie fizycznej realizacji projektu.

Beneficjenta reprezentowali:

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Pani Justyna Błaszczuk | - | Inspektor ds. księgowości budżetowej |
| 2. Pan Tomasz Bucki | - | Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki |
| 3. Pani Jadwiga Moćko | - | Z- ca Głównego Księgowego |

Oświadczeniem Stron Kontraktu z 1 września 2008r. wprowadzono do Kontraktu zadania z programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na kwotę z budżetu państwa ogółem 4 329 000,00 zł i 8 658 000,00 zł ze środków samorządu.

Decyzją Nr FN.I.3011-124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 rok o kwotę ogółem 3 996 000,00 zł. Załącznik nr 2 do wymienionej decyzji w poz. ujmuje realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”. Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa wyniosła 333 000,00 zł., co stanowi *załącznik nr 1*

W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 6/KW/2008 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Miedziana Góra o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 17 grudnia roku 2008. Całkowita wartość projektu do realizacji w roku 2008 wyniosła 1 306 417,29 zł, w tym:

- 333 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa;
- 315 640,00 zł środki samorządu województwa;
- 657 777,29 zł środki własne gminy.

Projekt „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” realizowany przez Beneficjenta polegał na budowie kompleksu sportowego składającego się z:

- boiska piłkarskiego o wymiarach 30x62 m o całkowitej pow. 1860 m²,
- boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 19,1x32,1 m o całkowitej pow. 613,11 m²,
- zaplecza sanitarno – szatniowego wyposażonego w instalację wodno – kanalizacyjną, wentylacyjną oraz instalację co i elektroenergetyczną,
- przyłącza i instalacji w obrębie boiska oraz oświetlenia,
- ciągi komunikacyjne na podbudowie z piasku i kruszywa

Decyzją nr 1325/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. znak: B.II.7351-43-8/08 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Gminie Miedziana Góra pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” wraz z oświetleniem, drenażem oraz montażem zaplecza socjalnego – *załącznik nr 2*

1. Ocena zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa i rozliczeniem końcowym inwestycji.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2008 roku Gmina Miedziana Góra złożyła 1 wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2008. Wniosek został złożony za okres od 06.06.2008r. do 05.12.2008r.

Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budżetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co stanowi 25,5% całkowitej inwestycji. W zestawieniu faktur dołączonych do wniosku zostały ujęte dwie faktury, które zostały zapłacone w dniu 16.12.2008r. – *załącznik nr 3*

Kwota środków samorządu województwa wyniosła 315 640,00 zł, co stanowi 24,15 % całkowitej inwestycji i została przyznana Gminie Miedziana Góra na podstawie umowy nr 7/OR/2008 zawartej w dniu 24 września 2008r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a beneficjentem - Gmina Miedziana Góra. Zmieniona aneksem nr 1 do powyższej umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2008r. – *załącznik nr 4*

Kwota środków własnych została zabezpieczona uchwałą nr XX/171/08 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w dziale 926 rozdział 92601 w wysokości 821 360,00 zł (do rozliczenia wzięta została kwota środków własnych w wysokości 657 777,29 zł), co stanowi 50,35 % całkowitej wartości inwestycji.- *załącznik nr 5*

Zestawienie faktur przedłożone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia na koniec grudnia 2008 roku (ujęte na koncie „080”- inwestycje) – konta – załącznik nr 6

L.p.	Nr i data faktury	Wartość faktury	Data zapłaty	Kwota przelewu
1.	Faktura VAT nr 20/2008 z dn. 06.06.2008r.	1 220,00	16.06.2008r.	1 220,00
2.	Opłata nr 853 z 18.08.2008r.	242,48	18.08.2008r.	242,48
3.	Faktura VAT nr FV/A3/ARCH/2008 z dn. 21.07.2008r.	19 422,40	18.08.2008r.	19 422,40
4.	Faktura VAT nr 5/2008 z dn. 01.09.2008r.	4 855,60	30.09.2008r.	4 855,60
5.	Faktura VAT nr 32/2008 z 15.10.2008r.	405 613,01	27.10.2008r.	405 613,01
6.	Faktura VAT nr 43/2008 z 04.12.2008r.	867 743,80	16.12.2008r.	867.743,80
7.	Faktura VAT nr 42/MZ/2008 z 05.12.2008r.	7 320,00	16.12.2008r.	7 320,00
		1 306 417,29		1 306 417,29

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta.

Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione, a kwoty z nich wynikające były

tożsame z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji oraz rozliczeniu wydatkowania środków na 31 grudzień 2008 roku.

Umowy na podstawie, których wystawione zostały faktury – załącznik nr 7

Konta „130” i „080” – analityka – załącznik nr 8

2. Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Tematem przeprowadzonej kontroli była również zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

W oparciu o podpisaną umowę wykonawczą Beneficjentowi została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej kwocie nie większej niż 333 000,00 zł, której realizację i wydatkowanie określa harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego informacji.

Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” obejmował swym zakresem:

- dokumentację;
- roboty ziemne, podbudowa i drenaż;
- nawierzchnia boisk poliuretanowej i ze sztucznej trawy ;
- ogrodzenie w tym piłkochwyty;
- ciągi komunikacyjne;
- zagospodarowanie terenu;
- fundamenty pod kontener;
- zaplecze sanitarno – szatniowe;
- oświetlenie boisk i terenu;
- przyłącze wodno – kanalizacyjne w obrębie boiska;
- nadzór inwestorski.

Powyższy zakres harmonogramu rzeczowo – finansowego potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedłożone w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych po zakończonym zadaniu oraz zgodne z załączonym do umowy nr 6/KW/2008 z dnia

5 września 2008 r. harmonogramem rzeczowo – finansowym (aneks nr 1 z dn. 17 grudnia 2008r.), stanowiącym *załącznik nr 9* do niniejszego informacji.

Całość inwestycji, poszczególne jej etapy robót: budowa boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” zostały zapisane i ujęte w Dziennikach Budowy (zgłoszone do odbioru końcowego 26 listopada 2008r.) – *załącznik nr 10*.

3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Gmina Miedziana Góra przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:

- I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku, którego został wybrany wykonawca usługi pn.:
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk w miejscowości Ćmińsk poprzez adaptację typowego projektu budowlanego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012” – znak sprawy ITU-341/3/08.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 27.05.2008r – termin składania ofert określono na dzień 05.06.2008r. o godz. 11.00.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2008 r. pod nr 111798-2008;
3. Ogłoszenie umieszczono w dniu 27.05.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 27.05.2008 – 04.06.2008 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.miedziana-gora.pl;
4. Pytania skierowane w dniu 02.06.2008r. do zamawiającego dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Odpowiedź na w/w pytania datowaną na 02.06.2008r. wraz z treścią pytań zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.
5. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy: ITU.341/3/08, zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;

- Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 53.000,00 PLN tj. 13.670,00 EURO w dniu 21.05.2008r.;
 - Termin składania ofert – 04.06.2008 r. do godz. 11.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.06.2008 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 64.660,00 zł brutto;
 - Złożono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 04.06.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 04.06.2008r.;
 - Złożono 2 oferty, zał. ZP-12:
 - oferta nr 1 na kwotę 46.360,00 PLN,
 - oferta nr 2 na kwotę 24.278,00 PLN.
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 2 oferentów, zał. ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 2 – ARCH-GEO Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.;
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 05.06.2008 r. do dnia 16.06.2008r. oraz stronie internetowej zamawiającego,
 - Zawiadomienia do wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.06.2008r.
 - W dniu 30.06.2008r. Biuro Projektów BM Art Projekt złożyło protest;
 - W dniu 08.07.2008r. zamawiający odrzucił protest powołując się na art. 180 ust. 6 i 7 ustawy;
 - Odwołań nie wniesiono.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2008 r. pod nr 130861-2008.
7. Umowa nr 342-3/08 zawarta w dniu 16.06.2008r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a ARCH-GEO Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św., na kwotę 24.278,00 zł brutto.

Wnioski: W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżność w treści SIWZ oraz ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie

internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego. W pkt 12 SIWZ termin składania ofert został określony przez zamawiającego na dzień 5 czerwca 2008r., godz. 11.00, natomiast w ogłoszeniach o zamówieniu podano, iż termin składania ofert przypada na dzień 4 czerwca 2008r. godz. 11.00.

Ustalono ponadto, iż po upływie terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 4 czerwca 2008r. wpłynęły 2 oferty w dniach 5 i 6 czerwca 2008r. Zamawiający powołując się na art. 84 ust. 2 ustawy zwrócił oferty bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu tj. 12.06.2008r.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdanie pn.: **„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Mińsku”** – znak sprawy ITU.341-7/08.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. Zarządzenie nr 6/08 z dnia 26.02.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Miedziana Góra;
2. Zarządzenie nr 30/08 z dnia 22.07.2008r. Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie powołania 4-osobowej Komisji Przetargowej.
3. Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 22.07.2008r. w sprawie realizacji wydatku publicznego powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.061.550,83 PLN tj. 273.800,22 EURO.
4. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 24.07.2008r – termin składania ofert określono na dzień 14.08.2008r. o godz. 11.00, wadium – 10.000,00 zł;
5. Ogłoszenie o zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2008 r. pod nr 170487-2008;
6. Ogłoszenie umieszczono w dniu 24.07.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 24.07.2008 – 14.08.2008 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.miedziana-gora.pl;
7. Zapytanie skierowane w dniu 04.08.2008r. do zamawiającego dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
8. Odpowiedź datowaną na dzień 05.08.2008r. zamieszczono na stronie internetowej oraz przesłano do oferenta.

9. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy: ITU.341-7/08, zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 1.061.550,83 PLN tj. 273.800,22 EURO;
 - Termin składania ofert – 14.08.2008 r. do godz. 11.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.08.2008r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego – stwierdzono wpisaną błędną datę otwarcia ofert;
 - Złożono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 14.08.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 14.08.2008r.;
 - Złożono 1 ofertę na kwotę 1.273.356,81, zał. ZP-12;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.295.092,01 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał 1 wykonawca, który złożył ofertę, zał. ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 – Konsorcjum: Lider Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesola 5/403, 25-363 Kielce, Partner Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 1.273.356,81 zł brutto;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zamawiającego w dniu 14.08.2008 r. do dnia 27.08.2008r.;
 - Zawiadomienia z dnia 14.08.2008 r. wysłane do oferenta biorącego udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2008 r. pod nr 201007-2008.
11. Umowa nr 342-6/08 zawarta w dniu 25.08.2008r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Konsorcjum w składzie: Lider Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź,

ul. Wesola 5/403, 25-363 Kielce, Partner Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 1.273.356,81zł brutto.

Wnioski

W trakcie kontroli ustalono, iż w protokole postępowania zamawiający podał błędną datę otwarcia ofert. Zgodnie z dokumentacją otwarcie ofert odbyło się 14.08.2008, podczas gdy w pkt 5 protokołu widnieje data 22.07.2008r.

III. Beneficjent przeprowadził w drodze rozpoznania cenowego procedurę wyłonienia wykonawcy na zdanie pn.: **„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku” – znak sprawy ITU.2222-10/08.**

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. Wniosek o realizację wydatku publicznego o wartości poniżej 14.000 EURO – szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 12.733,57 zł netto, 3.284,30 EURO na podstawie wykonywania podobnych zadań na terenie Gminy.
2. Zaproszenia do złożenia ofert wysłane do 6 podmiotów w dniu 01.09.2008r.
3. Na w/w zaproszenia odpowiedziało 2 oferentów:
 - oferta nr 1 na kwotę 7.000 zł netto (VAT 22%);
 - oferta nr 2 na kwotę 6.000 zł netto (VAT 22%).
4. Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO; Znak sprawy: ITU.222-10/08. Zgodnie z zapisami w protokole wybrano ofertę nr 2.

Umowa nr 2222-10/08 zawarta w dniu 04.09.2008 r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Zakładem Usługowo-Budowlano-Projektowego MAZBUD, ul. Spokojna 14, 26-085

4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”

W trakcie przeprowadzonej kontroli zostały zaprezentowane boiska oraz wykonane zdjęcia, które lokalizują i potwierdzają istnienie inwestycji.



Zdj.1 Boisko wraz z widocznym oświetleniem zewnętrznym terenu sportowego.



Zdj. 2 *W ogrodzeniu boiska umocowane piłkochwyty.*



Zdj.3 *Nawierzchnia boiska wykonana ze sztucznej trawy.*



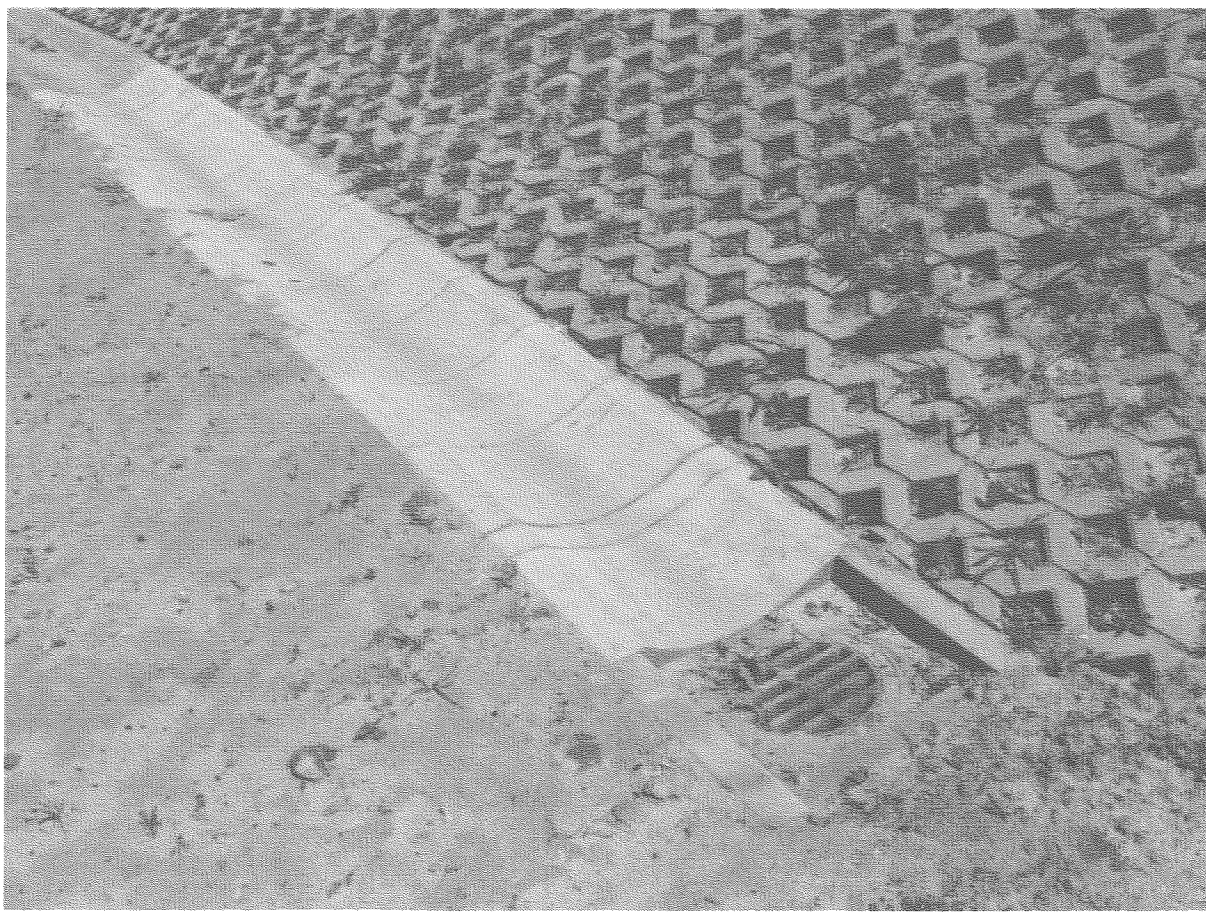
Zdj.4 *Boisko o nawierzchni poliuretanowej.*



Zdj.5 Zaplecze sanitarno – szatniowe (kontener szatniowy)



Zdj.6 *Wnętrze jednego z kontenerów socjalnych.*



Zdj.7 *Drenaż wód powierzchniowych.*



Zdj.8 *Odwodnienie boisk sportowych, wydzielone siatką.*

Załączniki:

- 1). Decyzja nr FN.I.3011 – 124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 26 września 2008r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008r.;**
- 2). Decyzja nr 1325/2008 – zezwolenie na budowę;**
- 3). Potwierdzenia wykonania przelewu – 16.12.2008r. – 2;**
- 4). Umowa nr 7/OR/2008 z dn. 24 września 2008r. – G. Miedziana G. – Województwo Świętokrzyskie;**
- 5). Uchwały zabezpieczające środki własne beneficjenta;**
- 6). Zestawienie faktur ujęte w informacji;**
- 7). Umowy na podstawie, których wystawione zostały faktury;**
- 8). Analityka kont – „080” i „130”;**
- 9). Harmonogram rzeczowo – finansowy;**
- 10). Dziennik Budowy.**

Wnioski z kontroli:

1. Wielkość poniesionych nakładów w 2008 roku była zgodna z planem finansowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.
2. Plan finansowy roku 2008 do 31.12. został wykonany w 100%.
3. Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były tożsame z ujętymi w złożonym i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa oraz przedłożonym do rozliczenia wydatkowaniu środków finansowanych przez beneficjenta .
5. Zadanie inwestycyjne było realizowane prawidłowo.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Miedziana Góra w roku 2009.

Pouczenie:

Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90 poz. 602) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda Świętokrzyski.

Data... 21.05.2009r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1. *[signature]*
2. *[signature]*

Data... 25.05.2009
URZĄD GMINY
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26

Podpis Kierownika Jednostki:

- WOJT
1. mgr inż. Maciej Lubecki