

Informacja pokontrolna
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku -
Zdroju
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego
dla województwa świętokrzyskiego”.

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój
Ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko - Zdrój

W dniu 4÷5 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. Urszula Kardynał – Inspektor ds. rozwoju strategii i inwestycji
2. Jerzy Kaleta - Inspektor ds. zamówień publicznych
3. Artur Tokarz – Skarbnik UMiG Busko - Zdrój

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 pozycji –Busko – Zdrój - ujemuje realizację inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju”. Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa dla beneficjenta wyniosła 333 000,00 zł.

W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 4/KW/2008 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Busko-Zdrój o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju”. W dniu 8 grudnia 2008 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy wykonawczej, zgodnie z którym całkowita wartość projektu do realizacji w roku 2008 wyniosła 1 088 014,28 zł, w tym:

- 333 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa;
- 315 640,00 zł środki samorządu województwa;
- 439 374,28 zł środki własne beneficjenta.

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

- boiska piłkarskiego o wymiarach 30x62 m ogrodzone wraz z piłkochwytyami, nawierzchnia boiska wykonana jest z trawy syntetycznej.
- boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa o wymiarach 19,1x32,1 m o całkowitej pow. 613,11 m², o nawierzchni poliuretanowej,
- ogrodzenie boisk wykonane z siatki stalowej miękkiej o małych oczkach powlekanych tworzywem,
- piłkochwyty wykonane z siatki,
- oświetlenia boisk,
- wyposażenie tj. bramki do piłki nożnej, kosze do piłki koszykowej, słupki do siatkówki.

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 Busko - Zdrój złożyła 1 wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju” realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2008. Wniosek został złożony za okres od (27.03.2008r. umowa na wykonanie map do celów projektowych) 1 września 2008r.(rozpoczęcie robót budowlanych) do 16 grudnia 2008r.

Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budżetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co stanowi 30,60 % całkowitej wartości inwestycji i została ujęta na koncie „080/201” – obroty na koncie inwestycyjnym – *załącznik nr 2*. Powyższe środki zostały wypłacone wykonawcy robót (jako składowa część Fa VAT 387/11/2008) w dniu 26 listopada 2008r.

Kwota środków samorządu województwa przedłożona wraz z wnioskiem wyniosła 315 640,00 zł, co stanowi 29,02 % całkowitej wartości inwestycji i została ujęta na koncie „080/201”- obroty na koncie inwestycyjnym. Powyższe środki zostały wypłacone wykonawcy robót (jako składowa część Fa VAT 428/12/2008) w dniu 15 grudnia 2008r. Należy nadmienić, iż dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego przyznana została zgodnie z umową nr 3/OR/2008 zawartą w dniu 24 września 2008r. – *załącznik nr 3*.

Kwota środków własnych została zabezpieczona uchwałą nr XX/233/08 i wynosi 894 470,00 zł (dla omawianej inwestycji została wzięta pod uwagę kwota 439 374,28 zł, co stanowi 40,38 % całkowitej inwestycji) – *załącznik nr 4*.

Zestawienie faktur przedłożone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia na koniec grudnia 2008 roku.

L.p.	Środki przekazane przez Wojewodę	Beneficjent	Samorząd Województwa	Rozliczenie środków				Uwagi
				Nr i data wystawienia faktury	Wartość faktury	Data zapłaty	Kwota przelewu	
1.		850,00		Rach. Nr 3/2008 z dn. 26.04.2008r. wpł.	850,00	29.05.2008r.	850,00	

				27.05.2008r.				
2.		36 000,00		Fa VAT MP nr 15/2008 z dn. 28.07.2008r.	36 000,00	08.08.2008r.	36 000,00	
3.		6 440,01		Faktura VAT MP nr 22/2008 z dn. 09.09.2008	6 440,01	22.09.2008r.	6 440,01	
4.	333 000,00	218 877,50		Faktura VAT 387/11/2008 z dn. 13.11.2008r.	551 877,50	26.11.2008r.	551 877,50	
5.		177 206,77	315 640,00	Faktura VAT nr 428/12/2008 z dn. 11.12.2008r.	492 846,77	15.12.2008r.	492 846,77	
6.	333 000,00	439 374,28	315 640,00		1 088 014,28		1 088 014,28	

Kontroli poddano również dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta. Objęte kontrolą faktury i ich ewidencja księgowa (nr dowodu księgowego) w ramach zawartych kolejnych umów przedstawia *załącznik nr 5* do informacji i ma swoje ujęcie na koncie wydatkowym „130”.

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.

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 6* do niniejszej informacji.

Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku - Zdroju ” obejmował swym zakresem:

- prace projektowe;
- boisko do piłki nożnej;
- boisko do piłki siatkowej i koszykowej ;
- wyposażenie boisk;
- ogrodzenie boisk;
- drenaż boisk;
- oświetlenie boisk;

Powyższy zakres harmonogramu rzeczowo – finansowego potwierdzają następujące wydatki:

- 1) Rachunek nr 3/2008 z dn. 26.04.2008r. wystawiony za opracowanie dokumentacji geodezyjnej, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych zgodnie z umową Nr 13/2008 zawartą w dniu 27.03.2008r. w Busku - Zdroju;
- 2) Faktura VAT MP NR 15/2008 z dn. 28.07.2008r. wystawiona za wykonanie projektu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku – Zdroju - I transza płatności zgodnie z umową nr 29/2008 zawartą w dniu 21.05.2008r. w Busku - Zdroju ;
- 3) Faktura VAT MP Nr 22/2008 z dnia 9.09.2008r. wystawiona za wykonanie projektu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku-Zdroju – II transza płatności zgodnie z umową nr 29/2008 zawartą w dniu 21.05.2008r. w Busku – Zdroju i aneksem nr1 do umowy nr 29/2008 z dnia 21 maja 2008r.;
- 4) Faktura VAT nr 387/11/2008 z dnia 13.11.2008r. wystawiona za wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową nr 54/2008 z dn. 01.09.2008r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 14.10.2008r. wg protokołu odbioru robót z dn.07.11.2008r. Etap I;
- 5) Faktura VAT nr 428/12/2008 z dnia 11.12.2008r. wystawiona za wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową nr 54/2008 z dn. 01.09.2008r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 14.10.2008r. wg protokołu odbioru robót z dn. 11.12.2208r. Etap II

Ponadto kontrolą zostały objęte faktury, których rozliczenie przekracza wartość kwoty podanej do rozliczenia na 31 grudnia 2008r., stanowią one wydatek środków własnych beneficjenta i dołączono do informacji w formie *załącznika nr 7*.

Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z załączonym do umowy nr 4/KW/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Do niniejszej informacji zostaje dołączony przekrój A-A i B-B nawierzchni boiska wykonanej ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetyczno – poliuretanowej wraz z odwodnieniem, co stanowi *załącznik nr 8*.

Całość inwestycji, poszczególne jej etapy robót: budowa boisk sportowych i budowa oświetlenia zostały zapisane i ujęte w Dzienniku Budowy (zgłoszone do odbioru końcowego 28 listopada 2008r.) – *załącznik nr 9*.

W dniu 31 grudnia 2008r. został podpisany dowód (protokół przekazania – przejęcia środka trwałego) OT – 68/2008 – Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Partyzantów w Busku – Zdroju o nawierzchni poliuretanowej na wartość 344 759,23 zł oraz OT – 69/2008 – Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Partyzantów w Busku – Zdroju o nawierzchni z trawy syntetycznej na wartość 734 972,48 zł – *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.)

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „**Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku-Zdroju**” – znak sprawy ZP-341/29/08 (*załącznik nr 11*).

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono:

1. Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój nr 11/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie powołania 6-osobowej Komisji Przetargowej;
2. Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 21.07.2008r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.143.575,52 PLN tj. 294.956,42 EURO. W trakcie prowadzonego postępowania zmianie uległ kosztorys inwestorski. Ostatecznie po

zmianach i poprawkach szacunkowa wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich wyniosła 980.480,83 zł netto, 252.890,27 EURO.

3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 16.07.2008r zamieszczono na stronie internetowej w dniu 21.07.2008r. W dniu 29.07.2008r. zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ – w załączniku nr 7 – dokumentacja projektowa w zakresie oświetlenia boisk oraz w załączniku nr 9 – przedmiary dotyczące robót budowlanych boiska oraz oświetlenia boisk. Informację o zmianach zamieszczono na stronie internetowej wraz z załącznikami. W dniu 11.08.2008r. zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ – w załączniku nr 7 – dokumentacja projektowa w zakresie ogrodzenia boiska oraz w załączniku nr 9 – przedmiary dotyczące budowy ogrodzenia boisk. Informację o zmianach zamieszczono na stronie internetowej wraz z załącznikami. W związku z dokonanymi przez zamawiającego zmianami w SIWZ termin składania ofert został wydłużony i wyznaczony na dzień 19.08.2008r. na godz. 10.00.
4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2008 r. pod nr 166236-2008;
5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 21.07.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umig.busko.pl;
6. Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania z dnia 07.08.2008r wraz z ich treścią zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz przesłano faksem do oferenta.
7. 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: ZP-341/29/08, zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 1.143.575,52 PLN tj. 294.956,42 EURO (w pkt 2 stwierdzono nieaktualną wartość szacunkową zamówienia według przedstawionych kosztorysów inwestorskich oraz brak podanej aktualnej daty ustalenia wartości zamówienia)
 - Termin składania ofert – 19.08.2008 r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.08.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego;

- Złożono 4 oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 19.08.2007 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 19.08.2008r. – 3 osoby nieobecne;
 - Złożono 3 oferty; zał. ZP-12:
 - oferta nr 1 – 1.402.248,58 zł brutto,
 - oferta nr 2 – 1.044.724,27 zł brutto,
 - oferta nr 3 – 1.150.204,14 zł brutto,
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.410.270,00 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 3 wykonawców, wszyscy którzy złożyli oferty, zał. ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 2 – Konsorcjum: Lider ADMA Zakład Remontowo-Budowlany, Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner HEMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra na kwotę 1.044.724,27 zł brutto;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zamawiającego w dniu 21.08.2008 r. do dnia 01.09.2008r.;
 - Zawiadomienia z dnia 21.08.2008 r. wysłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2008 r. pod nr 205518-2008.
9. Umowa nr 54/2008 zawarta w dniu 01.09.2008 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Konsorcjum Lider ADMA Zakład Remontowo-Budowlany, Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner HEMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra na kwotę 1.044.724,27 zł brutto.
- II. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku, którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: **„Budowa zaplecza boisk sportowych przy ul. Partyzantów w Busku-Zdroju w ramach zadania – Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku-Zdroju”** – znak sprawy ZP-341/34/08 (załącznik nr 12).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 25.08.2008r;
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2008 r. pod nr 200608-2008;
3. Ogłoszenie umieszczono w dniu 27.08.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 27.08.2008 – 17.09.2008 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umig.busko.pl;
4. W dniu 11.09.2008r. wpłynęła do Zamawiającego prośba o wyjaśnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Odpowiedź na w/w pytania datowaną na dzień 15.09.2008r. 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, Znak sprawy: ZP-341/34/08, zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 349.595,46 PLN tj. 90.169,32 EURO na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 24.07.2008r.;
 - Termin składania ofert – 17.09.2008 r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.09.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 321.000,00 zł;
 - Złożono 6 oświadczeń osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 17.09.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 17.09.2008r. – 1 osoba nieobecna;
 - Złożono 1 ofertę na kwotę 379.950,60 zł brutto; zał. ZP-12;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 1 wykonawca, który złożył ofertę, zał. ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 – ADMA Zakład Remontowo-Budowlany, Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, na kwotę 379.950,60 zł brutto;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.09.2008 r. do dnia 29.09.2008r.;

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2008 r. pod nr 239423-2008.
7. Umowa nr 00/000 zawarta w dniu 01.09.2008 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a ADMA Zakład Remontowo-Budowlany, Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, na kwotę 379.950,60 zł brutto.

4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Grotta w Busku – Zdroju”.

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



Zdj.1 Boisko wraz z trybunami. W tle Budynek szatniowo – sanitarny. Widoczne oświetlenie zewnętrzne boisk.



Zdj.2 Brama wejściowa na boisko piłkarskie o wym. 30×62 m o nawierzchni syntetycznej. Na ogrodzeniu widoczna tablica informacyjna „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”



Zdj.3 Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej, koszykowej o pow. całkowitej 613,11 m² o nawierzchni poliuretanowej.



Zdj. 4 Wnętrze pomieszczenia szatniowo – sanitarnego.

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 grudnia 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 zgodnie z złożeniami.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój 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 18.05.2009r.

Data 21.05.2009r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Radosław Kowalski

1. Piotr Wąsowicz - Burmistrz

Załączniki: