

**Informacja pokontrolna**  
**przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.**  
**„Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w**  
**Ostrowcu Świętokrzyskim ”**  
**realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego**  
**dla województwa świętokrzyskiego”.**

**Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski**  
**Ul. Głogowskiego 3/5**  
**27-400 Ostrowiec Św.**

W dniu 11÷12 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. Jolanta Pora – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej;
2. Krystyna Kidoń – Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej w Wydziale Finansowym;
3. Halina Kaczmarek – Inspektor w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym;
4. Tadeusz Pocheć – Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich.

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 ujmuje realizację inwestycji pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, *załącznik nr 1*.

W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 2/KW/2008 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim” zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 3 grudnia roku 2008.

Całkowita wartość projektu do realizacji w roku 2008 wyniosła 1 918 882,75 zł, w tym:

- 333 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa;
- 315 640,00 zł środki samorządu województwa;
- 1 270 242,75 zł środki własne beneficjenta.

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

- budowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m o całkowitej pow. 1860 m<sup>2</sup>, z ogrodzeniem i piłkochwytnymi, o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 19,1x32,1 m o całkowitej pow. 613,11 m<sup>2</sup>, z ogrodzeniem, o nawierzchni syntetycznej,
- budynku sanitarno – szatniowego wersja standard + ( 60 m<sup>2</sup> - 4 szatnie, magazyn, pomieszczenie trenera, 4 łazienki),
- ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenia boisk,
- przyłączy: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna,

- ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową,
- wyposażenie boisk ( bramki piłkarskie aluminiowe, siatki do bramek, tuleje montażowe słupki i siatka do piłki siatkowej, sprzęt do piłki koszykowej).

### **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 Ostrowiec Św. złożyła 1 wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2008. Wniosek został złożony za okres od października 2008r. do grudnia 2008r.

Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budżetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co stanowi 17,35% całkowitej inwestycji i została ujęta na koncie „080” – wydatki inwestycyjne jedn. budżet. – środki budżetu państwa i przekazana do wykonawcy ( jako składowa część Fa VAT 45/2008 ) w dniu 19 grudnia 2008r.

Kwota środków samorządu województwa przedłożona wraz z wnioskiem wyniosła 315 640,00 zł, co stanowi 16,45 % całkowitej inwestycji i została ujęta na koncie „080”- wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. – środki z Urzędu Marszałkowskiego i przekazana do wykonawcy w dwóch transzach, i tak:

- 242 800,00 zł – jako składowa część Fa VAT 45/2008 – w dniu 19 grudnia 2008r.;
- 72 840,00 zł – jako składowa część Fa VAT 54/2008 – w dniu 29 grudnia 2008r.

Należy nadmienić, iż dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego przyznana została zgodnie z umową nr 9/OR/2008 zawartą w dniu 24 września 2008r. i zaktualizowana aneksem nr 1 do powyższej umowy, ujmująca ostateczną wysokość dotacji – 315 640,00 zł. – *załącznik nr 5.*

Kwota środków własnych została zabezpieczona uchwałą nr XXXII/444/2008 i wynosi 1 485 300,00 zł (dla omawianej inwestycji jest wzięte pod uwagę 1 270 242,75 zł, co stanowi 66,20 % całkowitej inwestycji, *załącznik nr 8.*

Rachunek bieżący – Konto „130” i inwestycyjny „080” – *załącznik nr 2*

**Zestawienie faktur przedłożone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia na koniec grudnia 2008 roku ( ujęte na koncie „080”- inwestycje ) – konta – załącznik nr 2**

L.p	Środki przekazane przez Wojewodę	Beneficjent	Samorząd Województwa	Rozliczenie środków			Uwagi
				Nr i data faktury	Wartość faktury	Data zapłaty	
1.	0,00	48 190,00	0,00	9/P/2008 z dn. 03.10.2008	48 190,00	14.10.2008r	
2.	333 000,00	726 860,75	242 800	45/2008 z dn. 05.12.2008r.	1 302 660,75	19.12.2008r	
3.	0,00	630 185,00	72 840,00	54/2008 z dn. 18.12.2008r.	703 025,00	29.12.2008r	
	<b>333 000,00</b>	<b>1 405 235,75</b>	<b>315 640,00</b>		<b>2 053 875,75</b>		
				1/2008/WIM z dn. 16.10.2008r.	- 3 050,00		
				54/2008 z dn. 18.12.2008r.	- 131 943,00		
					<b>1 918 882,75</b>		

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

W zestawieniu obrotów na koncie „080” za okres 2008-01-01÷2008-12-31 ujęte zostały wydatki dla zadania pn. „Moje boisko”Orlik2012” bud. komp. Boisk na os. Ogrody” i zamknęły się kwotą 1 918 882,75 zł, co stanowi załącznik nr 2.

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 w na 31 grudzień 2008 roku.

Faktury poddane kontroli wraz z protokołami odbioru wykonanych robót – załącznik nr 3

Dziennik budowy prowadzonej inwestycji wraz z protokołami odbioru poszczególnych robót – załącznik nr 4.

## **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 wykonawcą 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.

Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmował swym zakresem:

- przygotowanie dokumentacji;
- prace przygotowawcze w obrębie boisk (roboty ziemne, podbudowa);
- przygotowanie nawierzchni ( zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej, malowanie linii);
- przyłącza i instalacje ( woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna);
- wyposażenie boisk ( bramki piłkarskie aluminiowe, siatki do bramek, tuleje montażowe, słupki i siatka do piłki siatkowej, sprzęt do piłki koszykowej);
- zaplecze sanitarno – szatniowe – wersja standard+( 60 m<sup>2</sup> - 4 szatnie, magazyn, pomieszczenie trenera, 4 łazienki);
- oświetlenie boisk;
- ciągi komunikacyjne;
- zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyłów.

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 zgodne z załączonym do umowy nr 2/KW/2008 z dnia 5 września 2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 3 grudnia 2008 roku, harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Projekt przedstawiający przekrój przez poszczególne warstwy boisk – załącznik nr 6.

Przekazanie środka trwałego ( OT ) Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z Zarządzeniem nr II/173/2009 z dn. 20 lutego 2009r., *załącznik nr 7*.

### **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.)**

Beneficjent przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia w trybie określonym w okólniku nr 4/2007 Prezydenta Miasta na realizację adaptacyjnych prac projektowych zgodnie z wymogami ujętymi na stronie [www.orlik2012.pl](http://www.orlik2012.pl) o wartości poniżej kwoty 14.000 EURO. W przedmiotowej dokumentacji znajdują się:

1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie 19.05.2008r. do 27.05.2008r.
2. Ustalenie wartości szacunkowej na kwotę 40.983,60 PLN w oparciu o wycenę Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
3. Do dnia 27.05.2008r. wpłynęły 2 oferty:
  - oferta nr 1 48.800,00 zł brutto,
  - oferta nr 2 48.190,00 zł brutto.
4. Protokół z postępowania o wartości poniżej 14.000 z dnia 27.05.2008r. zgodnie z którym wybrano ofertę nr 2 P.W. SPIN-B, ul. Wardyńskiego 5, Ostrowiec Św.
5. Umowa UM/567-W/UI/40/WIM/37 zawarta w dniu 02.06.2008r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SPIN-B, ul. Wardyńskiego 5, Ostrowiec Św. na kwotę 48.190,00 zł brutto

Gmina Ostrowiec przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

- I. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdanie nr 1 polegające na:
  - budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30X62 m o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem oraz drenażem,

- budowie boiska do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1X32,11 m o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem oraz drenażem,
  - budowie ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową, piłkochwyty
- w ramach inwestycji: **„Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 w Ostrowcu Św.”** – znak sprawy Or/P/341/WIM-23/2008.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. Wniosek Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 08.08.2008r. skierowany do Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 662.338,82 PLN tj. 170.833,56 EURO.
2. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 12.08.2008r przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – termin składania ofert określono na dzień 03.09.2008r. o godz. 10.30.
3. Powołanie w dniu 02.09.2008r. 4-osobowej Komisji Przetargowej na podstawie §1 Zarządzenia Nr I/232/2004 z dnia 04.05.2004r. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej.
4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2008 r. pod nr 188484-2008;
5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 12.08.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 12.08.2008 – 03.09.2008 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.um.ostrowiec.pl](http://www.um.ostrowiec.pl);
6. W dniu 27.08.2008r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie co do treści zawartych z załącznikami do SIWZ. Odpowiedź datowaną na 28.08.2008r. zamieszczono na stronie internetowej wraz z treścią pytań oraz przesłano pytającemu (zwrotne potwierdzenie odbioru z 01.09.2008r.).
7. W dniu 04.09.2008r., po terminie składania ofert wpłynęło do zamawiającego zapytanie co do treści zawartych w SIWZ. Zamawiający w tym samym dniu przesłał informację o wpłynięciu zapytania po terminie składania ofert.
8. 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 Or/P/341/WIM-23/2008, zawiera:
  - Opis przedmiotu zamówienia;

- Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 08.08.2008r. w wysokości 662.338,82 PLN tj. 170.833,56 EURO, a po uwzględnieniu ewentualnych zamówień uzupełniających – 256.250 EURO;
- Termin składania ofert – 03.09.2008 r. do godz. 10.30;
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.09.2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego;
- Złożono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 03.09.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 03.09.2008r.;
- Złożono 3 oferty; zał. ZP-12:
  - oferta nr 1 – 1.302.660,75 zł brutto,
  - oferta nr 2 – 1.549.071,20 zł brutto,
  - oferta nr 3 – 1.275.185,14 zł brutto,
- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 810.000,00 zł;
- Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 2 wykonawców (oferty 1 i 2), zał. ZP-17;
- Wykluczono – 1 wykonawca (oferta nr 3), na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy; w dniu 05.09.2008r. skierowano do oferenta wezwanie do uzupełnienia dokumentów do dnia 09.09.2008r. wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawił wymaganych przez zamawiającego dokumentów;
- Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 – 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 1.302.660,75 zł brutto;
- Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zamawiającego w dniu 10.09.2008 r. do dnia 24.09.2008r.;
- Ogłoszenie o wyborze oferty oraz zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy przesłane w dniu 11.09.2008r. do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu.
- Odrzucono – 0 ofert;



- W trakcie postępowania wniesiono 2 protesty w dniu 18.09.2008r. złożone przez ANIT PL Sp. z o.o. Kraków (oferta nr 3) oraz Konsorcjum MORIS-SPORT Sp. z o.o. Warszawa, Zakład Budowlano-Drogowy ZAWAR Sp. z o.o. Warszawa (oferta nr 2)
  - Protesty oddalone przez zamawiającego w piśmie z dnia 22.09.2008r.;
  - Odwołań nie wniesiono;
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2008 r. pod nr 253391-2008.
10. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego w okresie od 07.10.2008r. do 07.11.2008r.
11. Umowa nr UM/893-W/UI/73/WIM/68/2008 zawarta w dniu 02.10.2008 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum w składzie: Lider Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, Partner Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 1.302.660,75 zł brutto.

II. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdanie nr 2 polegające na:

- budowie zaplecza sanitarno-szatniowego wersja standard plus z wyposażeniem,
- budowie oświetlenia boisk,
- budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej,
- budowę zewnętrznego ciągu komunikacyjnego.

w ramach inwestycji: „**Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 w Ostrowcu Św.**” – znak sprawy Or/P/341/WIM-27/2008.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. Wniosek Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 15.09.2008r. skierowany do Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 590.163,93 PLN tj. 152.218 EURO.

2. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 16.09.2008r przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – termin składania ofert określono na dzień 08.10.2008r. o godz. 9.30, kryteria oceny ofert: cena – 100%.
3. Powołanie w dniu 07.10.2008r. 4-osobowej Komisji Przetargowej na podstawie §1 Zarządzenia Nr I/232/2004 z dnia 04.05.2004r. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej.
4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2008 r. pod nr 221669-2008;
5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 17.09.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 17.09.2008 – 08.10.2008 roku, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.um.ostrowiec.pl](http://www.um.ostrowiec.pl);
6. 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: Or.P.341/WIM-27/2008, zawiera:
  - Opis przedmiotu zamówienia;
  - Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 590.163,93 PLN tj. 152.218 EURO na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 15.09.2008r., a po uwzględnieniu ewentualnych zamówień uzupełniających – 228.327 EURO;
  - Termin składania ofert – 08.10.2008 r. do godz. 9.30;
  - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.10.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;
  - Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 717.929,16 zł;
  - Złożono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 08.10.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności członków Komisji Przetargowej z dnia 08.10.2008r.;
  - Złożono 1 ofertę na kwotę 703.025,00 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 – Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesola 5/403, 25-363 Kielce, na kwotę 703.025,00zł brutto;

- W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
  - Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zamawiającego w dniu 08.10.2008 r. do dnia 22.10.2008r. oraz przesłano w dniu 08.10.2008r. wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu;
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2008 r. pod nr 288819-2008.
  8. Umowa nr UM/979-W/UI/84/WIM/79/2008 zawarta w dniu 16.20.2008 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Usługowo-Handlowym „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, na kwotę 703.025,00zł brutto.

#### **4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu.**

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



**Zdj.1** Wejście na teren boisk sportowych.



**Zdj.2** Boisko z nawierzchni poliuretanowej.



**Zdj.3** Boisko o nawierzchni wykonanej z trawy sztucznej.

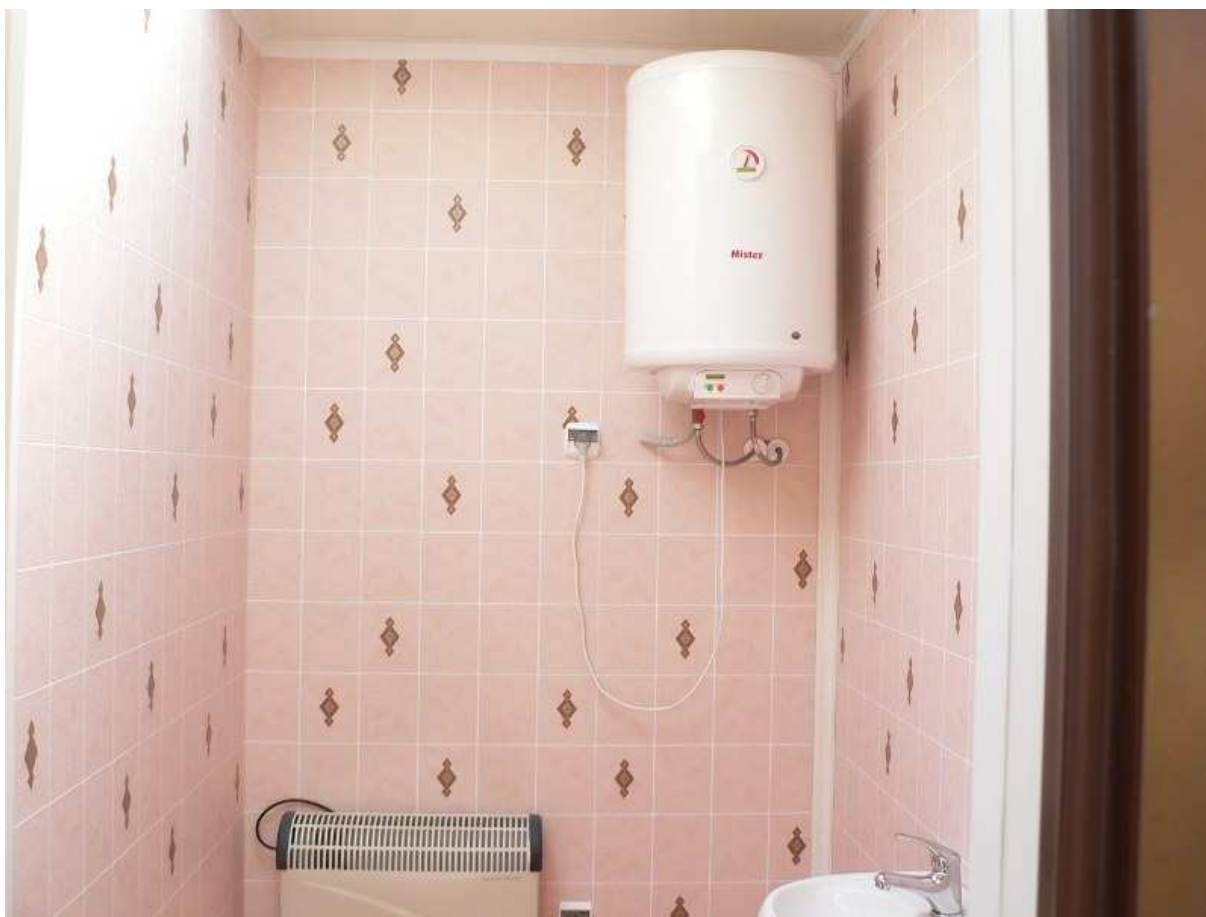


**Zdj.4** W tle ogrodzenie boisk wraz oświetleniem zewnętrznym.



**Zdj.5** Pomieszczenia socjalne ( cztery kontenery szatniowo – sanitarne)





**Zdj. 5** Wnętrze pomieszczenia sanitarno – szatniowego.

### **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 – księgowo 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 Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 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 26.05.2009r.

Data 02.06.2009r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Radosław Kowalski

1. Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta

### **Załączniki:**

- 1). Decyzja nr Fn.I.3011-124/08 z dn. 26 września 2008r.
- 2). Zestawienie obrotów „130” i „080”;
- 3). Zestawienie faktur wraz z protokołami;
- 4). Dzienniki budowy wraz z protokołami odbioru;
- 5). Umowa Nr 9/OR/2008 z Województwem Świętokrzyskim.;
- 6). Projekt architektoniczno – budowlany – przekrój przez boisko z nawierzchni wykonane z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej;
- 7). Zarządzenie Nr II/173/2009 z dn. 20 lutego 2009r.;
- 8). Uchwała nr XXXII/444/2008 z dn. 22 grudnia 2008r.;
- 9). Harmonogram rzeczowo – finansowy.