

Znak sprawy: FE.I.AB-7012/KW/46-13/08/09

EGZEMPLARZ NR 1.....**PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ**

Przeprowadzonej w dniu 29 maja 2009 r. dotyczącej projektu nr 46/KW/2008 pod nazwą: „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie” objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 046/KW/08 z dnia 7 października 2008 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 046/KW/08 z dnia 7 października 2008 r.

**Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:**

1. Andrzej Bell, Kierownik Oddziału EWT WZFE, upoważnienie nr 118/09 z dnia 22 maja 2009 r.
2. Magdalena Maciaszczyk, starszy inspektor, upoważnienie nr 119/09 z dnia 25 maja 2009 r.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Miasto Białogard, Urząd Miasta Białogard, ul. 1-go Maja 18, 78 – 200 Białogard.

**Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:**

p. Stefan Strzałkowski, Burmistrz Miasta Białogard, na stanowisku od dnia 6 grudnia 2006 r.

**Okres objęty kontrolą:**

od dnia 7 października 2008 r. do dnia 29 maja 2009 r.

**Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:**

kontrolę przyjął i potwierdzał dokumenty Zastępca Burmistrza Miasta Białogard p. Zbigniew Raczewski.

**Miejsce kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscu realizacji projektu tj. przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie.

**Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień:**

p. Krzysztof Politowski Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Miasta w Białogardzie.

**Adnotacja o wpisie do książki kontroli:**

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Białogard pod numerem 9/2009 w dniu 29 maja 2009 r.

**Przedmiot kontroli:**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
  - a) wnioskiem o dofinansowanie nr 4/OR/2008 z dnia 14 maja 2008 r.
  - b) programem inwestycji z dnia 25.09.2008 r.
  - c) umową o dofinansowanie nr 046/KW/08 z dnia 7 października 2008 r. oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym z dnia 25.09.2008 r. będącymi załącznikami do powyższej umowy,
  - d) Prawem zamówień publicznych,
  - e) zasadami wydatkowania środków publicznych,
  - f) Prawem budowlanym.
2. Weryfikacja wniosków o wypłatę dotacji z budżetu państwa z dnia 31.10.2008 r. na kwotę 83.919,96 PLN oraz z dnia 04.12.2008 r. na kwotę 249.080,04 PLN.

**Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń:**

*Uwaga: kontrolę przeprowadzono posługując się oryginałami dokumentów, które są w posiadaniu Miasta Białogard. Przeprowadzono wizję lokalną, w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, co następuje.

1. Projekt został zrealizowany:
  - a) zgodnie z wnioskiem nr 4/OR/2008 z dnia 14 maja 2008 r.
  - b) zgodnie z programem inwestycji z dnia 25.09.2008 r.
  - c) zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 046/KW/08 z dnia 7 października 2008 r., harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
  - d) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, z następującymi zastrzeżeniami zespołu kontrolującego:

- Zamawiający nie posiada wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych, który reguluje zasady wydatkowania środków publicznych o wartościach poniżej progu stosowania Prawa zamówień publicznych,
- Zamawiający nie posiada dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badania rynku celem ustalenia najkorzystniejszych warunków dla udzielonych zamówień w ramach niniejszego projektu, tj. usługi Inżyniera Kontraktu, opracowanie/adaptacja dokumentacji projektowej i nadzór autorski.

f) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Wniosek o wypłatę dotacji jest kompletny, a kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie przekracza kwoty wynikającej z planu finansowego.

3. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:

- a) są dokumentami właściwymi i kompletnymi,
- b) dotyczą tylko wydatków kwalifikowalnych.

4. Zakres i wartość wykonanych robót budowlanych oraz usług jest zgodny ze złożonymi do WZFE ZUW wnioskami o płatność: w dniu 31.10.2008 r. na kwotę 83.919,96 PLN oraz w dniu 04.12.2008 r. na kwotę 249.080,04 PLN.

### **Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach:**

Egzemplarz nr 1 - otrzymuje beneficjent – Miasto Białogard

Egzemplarz nr 2 - włączono do dokumentacji projektu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Integralną częścią egz. nr 2 Protokołu są akta kontroli, stanowiące kopie oryginalnych dokumentów, potwierdzające przebieg realizacji projektu i ustalenia zespołu kontrolującego.

### **Pouczenie:**

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w protokole.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin do wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki, stanowiska zarządzającego kontrolę wobec zastrzeżeń.

Je

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

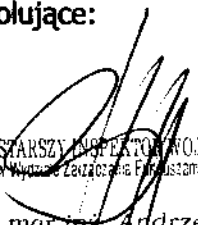
Na tym protokół zakończono.


**Miejsce i data podpisania/sporzędzenia protokołu:**

Białogard, dnia 29 maja 2009 r.

**Podpisy:**


Osoby kontrolujące:

1.   
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi  
mgr Andrzej Bell

2.   
STARSZY INSPEKTOR  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi  
mgr Magdalena Maciaszczyk

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr Zbigniew Raczewski

MIASTO BIAŁOGARD  
Urząd Miasta Białogard  
ul. 1-go Maja 18  
78-200 BIAŁOGARD  
NIP 672-100-14-14