

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD		
Wydz./Ref.	ON	
Wpłynęło	Załączników	Podpis
27. III. 09		[signature]
Nr sprawy:		

### Protokół z przeprowadzonej kontroli

Działając na podstawie § 4 ust 2 pkt 2 umowy nr **WZiPS II 46/07** z dnia **23 listopada 2007r.** zawartej pomiędzy **Województwem Zachodniopomorskim** reprezentowanym przez **Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego** a **Miastem Białogard**, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard ; reprezentowanym przez **Burmistrza Miasta Białogard – Pana Stefana Strzałkowskiego-** w dniu **23 marca 2009 r.** przeprowadzono kontrolę w sprawie realizacji wyżej wymienionej umowy o dofinansowanie robót budowlanych **dotyczących modernizacji i remontu sali sportowo-rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie przy ulicy Moniuszki 49.**

#### **1. Czynności kontrolnych dokonała:**

Edyta Pospychała – inspektor Biura Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, działając na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 110/09 z dnia 18 marca 2009 r.

#### **2. Przy czynnościach kontrolnych ze strony podmiotu kontrolowanego byli obecni:**

Inspektor ds. Inwestycji i Nadzoru- Wydziału Infrastruktury Miasta Białogard – Pani Wiesława Szadziwska, Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu - Pani Małgorzata Martyniuk.

#### **3. W wyniku kontroli ustalono:**

Wykonanie robót budowlanych zostało poprzedzone procedurą wyłonienia wykonawcy robót w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego z użyciem kryterium wyboru oferenta na podstawie najniższej ceny.

Ustalono termin składania wniosków na dzień 9.10.2007r. a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.10.2007 r. o godzinie 9.30.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty spełniające warunki udziału .

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe „ Matexim” Heidner i wspólnicy- spółka jawna z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard.

Wobec zastosowanego postępowania nie wniesiono protestów i odwołań.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 7.11. 2007r. – nr umowy IM.7058-5/2/07.

Oferowana cena wykonania roboty budowlanej : 1 551 157,78 zł netto /1 892 412 ,49 zł brutto.

Zgodnie z § 1 umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania :

1. remontu sali sportowo-rehabilitacyjnej,
2. modernizacji pomieszczeń hotelowych dla osób niepełnosprawnych oraz zaplecza kuchennego.

Zgodnie z § 3 umowy określono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 1 892 412,49zł brutto

W umowie z wykonawcą ustalono termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 8.11.2007r.

Roboty budowlane były prowadzone w oparciu o decyzje-pozwolenie na budowę nr 80/06 z dnia 09.06.2006r.i decyzje nr 296/06 z dnia 23. 11. 2006r.

W dniu 23 listopada 2007 r. została zawarta umowa nr WZiPS II/46/07 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa a Miastem Białogard, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Białogard – Stefana Strzałkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Lucyny Szymeckiej, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących modernizacji i remontu sali sportowo-rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie przy ulicy Moniuszki 49 na wartość dofinansowania w wysokości 465 000,00 zł brutto.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy ze środków PFRON dofinansowane były roboty związane z :

1. remontem stropodachu niewentylowanego nad salą sportową, roboty dekarские – w kwocie 226.848,79 zł netto/276.755,52zł brutto,
2. remontem sali sportowej w kwocie 40 937,34 zł netto/49943,56 zł brutto,
3. remontem wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych budynku sali sportowej w kwocie 113 361,41 zł netto/138 300,92 zł brutto

W dniu 7 grudnia 2007r. do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dostarczono dwie faktury dotyczące w/w zadania obejmujące część robót dofinansowanych z PFRON oraz załącznik nr 2 –dotyczący ostatecznego rozliczenia przyznanego dofinansowania na łączną kwotę brutto 465 000,00 zł.

Do powyższych faktur dołączono protokoły odbioru robót.

W dniu 14.12.2007r. środki z dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostały przebrane na subkonto Gminy Miasta-Białogard w wysokości 465 000,00 zł brutto.

17.12.2007r. z konta Gminy Miasta Białogard przebrano należność 465 000,00 zł na konto wykonawcy robót.

Na rachunku Gminy Miasta Białogard narosły odsetki od przekazanej kwoty w wysokości 124,21 zł ( zał nr 2)

W dniu 3.03.2008r. podpisano z wykonawcą protokół konieczności robót nr 1 i zawarto na roboty dodatkowe umowę nr IM.7058-5/6/08 na wartość 299 196,90 zł ( zał nr 1).

W dniu 12.04.2008r. wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza obiekt do odbioru końcowego ( zał nr 3).

W dniu 18 kwietnia 2008r. dokonano odbioru robót budowlanych w sali sportowo-rehabilitacyjnej przy ul. Moniuszki 49 w Białogardzie i pomieszczeń do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części kondygnacji parteru budynku hotelowego ( zał nr 4a , 4b).

W dniu 15.05.2008r. PINB w Białogardzie odsyła dokumenty budowy w związku ze skutecznym przyjęciem zakończenia robót budowlanych w obiekcie ( zał nr 5).

Miasto Gmina Białogard w dniu 25.05.2008r. przedłożyła ostateczne rozliczenie zadania:

- 1) załącznik nr 2a-dotyczącym rozliczenia całego zadania,
- 2) załącznik nr 2b-dotyczący rozliczenia udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł,

3) opis zadania oraz ocenę efektów dofinansowania w tym zestawienie obejmujące:

- a) nazwę zadania,
- b) koszt realizacji zadania – 2 191 609,39 zł brutto,
- c) kwotę przyznaną przez Marszałka Województwa 465 000,00 zł brutto,
- d) kwotę środków Funduszu faktycznie wykorzystaną na realizację zadania 465 000,00 zł brutto,
- e) udział innych niż Fundusz źródeł finansowania zadania- (środki z BOŚ, BGK),

4) oświadczenia:

- a) o sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalno-prawnym,
- b) o opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów,
- c) o przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i innych składników majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie zakresu robót zgodnie z umową.

#### **4.Zalecenia pokontrolne.**

1. Należy dokonać bilansu odsetek od udzielonego dofinansowania na dzień przekazania kwoty na konto wykonawcy wraz z przekazaniem odsetek na konto z którego zostało udzielone dofinansowanie.
2. Należy trwale umieścić na budynku tablice informacyjną o dofinansowaniu robót budowlanych ze środków PFRON ( zał nr 6).
3. Należy w trzech pokojach noclegowych w budynku hotelowym zamontować urządzenie pozwalające na otwarcie i regulacje co najmniej jednego okna osobie

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim( urządzenie winno być zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od podłogi).

4. Istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodnie z warunkami technicznymi.

Zalecenia pokontrolne należy wykonać w terminie do 30 lipca 2009 r.

O wykonaniu zaleceń pokontrolnych należy pisemnie poinformować Biuro Pomocy i Integracji Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

#### 5. Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli.

Brak uwag

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak, nie<sup>1</sup>

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

Podpisy strony kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących

PEŁNIĄCY FUNKCJE  
BURMISTRZA  
*Marek Lewandowski*

INSPEKTOR  
w Regionalnym Ośrodku  
Polityki Społecznej  
*Eżyta Pospychała*

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

---

<sup>1</sup> właściwe podkreślić