

**Protokół kontroli
na miejscu realizacji projektu
po zakończeniu realizacji projektu**

- A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Miasto Białogard**
78-200 Białogard ul. 1-go Maja 18 województwo zachodniopomorskie
- B. Zespół kontrolujący:
1. Przewodniczący zespołu: **Janusz Kotowski – Ekspert Departamentu Kontroli Funduszy Statutowych i Zagranicznych NFOŚiGW**
 2. Upoważnienie: **Nr 5/N/2008**
- C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: **06-07.05.2008 r. – Białogard**
- D. Przedmiot kontroli: umowa pożyczki **Nr 320/2007/Wn16/OA-IO/P**, przedsięwzięcia p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”**
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Stefan Strzałkowski – Burmistrz Miasta
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska) :
1. **Waldemar Marczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta**
 2. **Jolanta Filipowska – Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych**
 3. **Danuta Rdzanek – Inspektor ds. Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miasta**
- G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:
1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”**
 2. Dofinansowany/Inwestor: - **Miasto Białogard, 78-200 Białogard ul. 1-go Maja 18**
 3. Pełniący obowiązki inżyniera kontraktu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EKOBUD” S.C. z siedzibą w Koszalinie przy ul Słowiańskiej 11b
wyłonione w wyniku przetargu – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – w zał. protokół postępowania (zał. nr 8) i umowa z inwestorem (zał. nr 7).
 4. Wykonawca:
Konsorcjum w składzie:
a) **„Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MATEXIM” Sp. J. Heidner i wspólnicy z**

siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 4 – *Lider konsorcjum*
b) Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSTALBUD” Lucjan Pulikowski z siedzibą w Białogardzie przy ul. Wawelskiej 16 - członek konsorcjum
konsorcjum, wyłonione w wyniku przetargu – postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego – w zał. protokół postępowania (zał. nr 10) i umowa z inwestorem (zał. nr 9).

H. Ustalenia kontroli:

1. Podstawowe dane umowy pożyczki

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Koszt zadania | - | 2 733 300,00 PLN. |
| 2. Wartość pożyczki z NFOŚiGW | - | 2 041 700,00 PLN. |
| 3. Na dzień kontroli wypłacono z NFOŚiGW | - | 1 690 966,66 PLN. |
| 4. Termin zakończenia inwestycji upłynął w dniu 31.03.2008 r. | | |

Źródła finansowania przedsięwzięcia wg. informacji inwestora

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1) Środki własne | - | 426,40 tys. PLN. |
| 2) Pożyczka z NFOŚiGW | - | 1 690,97 tys. PLN |
| 3) Dotacja z EFRR (InterregIIIA) | - | 615,89 tys. PLN |

Razem - 2 733,26 tys. PLN.

*- w załączeniu „Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia” sporządzona przez inwestora
 - pożyczkobiorcę (zał. nr 14)*

2. Stan zaawansowania rzeczowego zadania stwierdzony w wyniku oględzin

W dniu 07.05.2008r. zostały przeprowadzone oględziny przedsięwzięcia p.n. „**Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich**”, przy udziale przedstawicieli inwestora: Pana Waldemara Marczyka – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta i Pani Danuty Rdzanek – Inspektora ds. Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miasta, przedstawicieli Inżyniera projektu: Pana Mariana Kujawę – Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych i Pani Jolanty Filipowskiej – Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych oraz przedstawiciela wykonawcy Pana Kazimierza Heidnera – współwłaściciela firmy „MATEXIM”.

W oparciu o „Harmonogram rzeczowo-finansowy” zaakceptowany przez NFOŚiGW z dnia 12.10.2007 r., będący załącznikiem do umowy z NFOSiGW, w czasie lustracji stwierdzono co następuje:

Pozycja harmonogramu nr 3 – „Ocieplenie dachu wraz z ociepleniem stropu pod nie ogrzewanym poddaszem.....”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 4 – „Wymiana okien”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 5 – „Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 6 – „Osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 7 – „Ocieplenie podłogi na gruncie metoda bezspoinowa”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 8 – „Kompleksowa wymiana instalacji wentylacji”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich” (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 9 – „Kompleksowa wymiana instalacji c.w.u.”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** (zał. nr 3).

Pozycja harmonogramu nr 10 – „Kompleksowa wymiana kotłowni na kotłownię gazową”

Roboty wykonano w pełnym zakresie zgodnie z HRF a ilości zrealizowanych obiektów (robót) określa „Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** (zał. nr 3).

Na tym obiekcie został zmieniony typ kotła gazowego firmy JUNKERS o mocy 234 kW, na kocioł firmy BUDERUS typ Logano GE 434X o mocy 225 – 243 kW – (spisano z tabliczki znamionowej). Zmiana została zaakceptowana przez pożyczkobiorcę, inżyniera kontraktu a w jego imieniu inspektor nadzoru robót sanitarnych (zał. nr 13), pozostałe urządzenia bez zmian zgodnie z zestawieniem.

3. Zmiany zakresu rzeczowego w toku realizacji projektu

Zmiana dotyczy typu kotła gazowego (omówiono wyżej).

4. Stan formalno-prawny

Inwestor przedstawił następujące dokumenty:

1. Kompletną dokumentację projektową na całe przedsięwzięcie p.n. **„Przebudowa i rozbudowa budynku domu kultury z rozbiórką budynków**” opracowała firma **„Konstrukcja Pracownia Projektowa Ryszard Klemiata, 70-535 Szczecin ul. Osiek 9**
2. Decyzja Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r. – pozwolenie na budowę zadania p.n. **„Zmiana w zabudowie kompleksu obiektów Domu Kultury: przebudowa budynku koncertowego, rozbiórka parterowych budynków**” wydana przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie.
3. Dziennik budowy Nr 279/1/2006 Tom I z dnia 19.12.2006 r. wydany na inwestycję p.n. **„Przebudowa i rozbudowa domu kultury w Białogardzie”** wydany przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, dot. Pozwolenia na budowę Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r.
4. Dziennik budowy Nr 61/2007 Tom II z dnia 05.04.2007 r. wydany na inwestycję p.n. **„Przebudowa i rozbudowa domu kultury w Białogardzie”** wydany przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, dot. Pozwolenia na budowę Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r.
5. Dziennik budowy Nr 289/07 Tom III z dnia 08.11.2007 r. wydany na inwestycję p.n.

„Przebudowa i rozbudowa domu kultury w Białogardzie” wydany przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, dot. Pozwolenia na budowę Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r.

5. Zgodność rozliczenia pożyczki NFOŚiGW z realizacją zakresu rzeczowego

Przedsięwzięcie jest zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez NFOŚiGW dnia 12.10.2007 r. będący załącznikiem do umowy pożyczki z NFOŚiGW.

Dotychczasowe środki otrzymane z NFOŚiGW mają pokrycie w wykonawstwie rzeczowym przedsięwzięcia.

W trakcie kontroli sprawdzono oryginały faktur, których potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie beneficjent przedstawił we wniosku o płatność.

- Faktura VAT Nr 14/ZB/10/2007 z dnia 25.10.2007 r. na kwotę **1 834 130,55 PLN** brutto wystawioną przez firmę „P.P.H.U. „MATEXIM” Heidner i wspólnicy sp. j. ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard i rozliczonej przez NFOŚiGW dnia 28.11.2007 r. przez E. Ligęzę na kwotę **750 342,81 PLN**
- Faktura VAT Nr 17/ZB/11/2007 z dnia 30.11.2007 r. na kwotę **1 700 860,77 PLN** brutto wystawioną przez firmę „P.P.H.U. „MATEXIM” Heidner i wspólnicy sp. j. ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard i rozliczonej przez NFOŚiGW dnia 28.12.2007 r. przez A. Bąkowską – Kacprzak na kwotę **695 822,14 PLN**
- Faktura VAT Nr 9/ZB/12/2007 z dnia 18.12.2007 r. na kwotę **598 390,88 PLN** brutto wystawioną przez firmę „P.P.H.U. „MATEXIM” Heidner i wspólnicy sp. j. ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard i rozliczonej przez NFOŚiGW dnia 28.12.2007 r. przez A. Bąkowską – Kacprzak na kwotę **244 801,71 PLN**

Sprawdzenie potwierdziło, że przedstawione w NFOŚiGW kserokopie faktur są identyczne jak przedstawiono kontrolującemu oryginały

5. Realność wykonania przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie

Zrealizowane przedsięwzięcie jest wykonane zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy pożyczki z NFOŚiGW.

Inwestycji zrealizowano w terminie, zgodnie z umową z NF.

6. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia

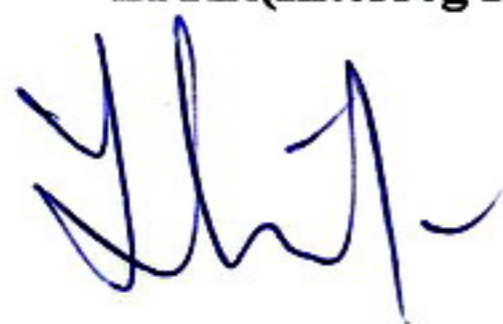
1. Realizacja inwestycji na dzień kontroli biorąc pod uwagę umowę z NFOŚiGW i

harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do umowy, realizowana jest następująco:

a) Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest zrealizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

b) Koszt inwestycji pozostał bez zmiany.

2. Źródła finansowania wg. Poz. H. (I) niniejszego protokołu. – środki własne z EFRR(Interreg IIIA) i z NFOŚiGW.




3. Efekt ekologiczny został osiągnięty zgodnie z umową z NF, która zakładała osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez wykonanie i odbiór omawianego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie zostało wykonane i odebrane *Protokołem końcowym z dnia 22.02.2008 r. oraz Protokołem końcowym z przekazaniem do eksploatacji z dnia 26.02.2008 r. (zał. nr 2 i 2a), wraz z uzyskaniem Decyzji-pozwolenia na użytkowanie z dnia 24.04.2008 r.*
4. Strona formalna przedsięwzięcia jest uporządkowana.
5. Rozliczenie środków z NFOŚiGW, jest prawidłowe.

I. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1. Decyzja Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r. – pozwolenie na budowę zadania p.n. **„Zmiana w zabudowie kompleksu obiektów Domu Kultury: przebudowa budynku koncertowego, rozbiórka parterowych budynków”** wydana przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. zał. nr 1
2. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie, z dnia 18.12.2006 r. zał. nr 1a
3. Protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** z dnia 22.02.2008 r. zał. nr 2
4. Protokół odbioru końcowego z przekazaniem do eksploatacji przedsięwzięcie p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** z dnia 26.02.2008 r. zał. nr 2a
5. Zestawienie obiektów przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 3
6. Zestawienie kosztów poniesionych na zrealizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 4
7. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr PINB-7114-8/08 z dnia 24 04.2008 r. obiektu budowlanego : Dom Kultury – przebudowa budynku koncertowego, budynku centrum informacji turystycznej, budynku zaplecza gastronomicznego z częścią dydaktyczną. zał. nr 5
8. Pierwsza strona Audytu Energetycznego budynku użyteczności publicznej – Domu Kultury w Białogardzie. zał. nr 6
9. Umowa Nr IM. 7020-IK/2/10/2006 (w sprawie zamówienia publicznego) z dnia 27.11.2006 r. zawarta pomiędzy

Miastem Białogard, 78-200 Białogard ul. 1-go Maja 18

a

- „Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „EKOBUD” S.C. z siedzibą w Koszalinie przy ul Słowiańskiej 11b**
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 7
10. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 8
11. Umowa Nr IM. 7020-DK/1/06/2006 (w sprawie zamówienia publicznego) z dnia 15.12.2006 r. zawarta pomiędzy
Miastem Białogard, 78-200 Białogard ul. 1-go Maja 18
a
Konsorcjum w składzie:
b) **„Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MATEXIM” Sp. J. Heidner i wspólnicy z siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 4 – Lider konsorcjum**
b) **Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSTALBUD” Lucjan Pulikowski z siedzibą w Białogardzie przy ul. Wawelskiej 16**
na realizację projektu p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 9
12. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania przetargu ograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. **„Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich”** zał. nr 10
13. Pierwsze strony Dzienników budów Nr 279/1/2006 z dnia 19.12.2006 r. tom I, Nr 61/2007 z dnia 05.04.2007 r. tom II i Nr 289/07 z dnia 08.11.2007 r. tom III wydane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie dot. Pozwolenia na budowę Nr 88/05 z dnia 16.05.2005 r. zał. nr 11
14. Zestawienie projektów budowlanych oraz pierwsze strony opracowań branżowych zał. nr 12
15. Pismo w sprawie zmiany typu kotła gazowego o tych samych parametrach zał. nr 13
16. Ogólna charakterystyka finansowa projektu zał. nr 14
17. Załącznik do protokołu kontroli realizacji projektu (lista sprawdzająca) zał. nr 15

J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania protokołu z kontroli) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania*.




K. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami/ w dniu 07.05.2008 r.

L. Jeden egzemplarz protokołu z kontroli wręczono **Panu Stefanowi Strzałkowskiemu – Burmistrzowi Miasta Białogard**

M. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli beneficjenta pod pozycją Nr 3/08 w dniu 06.05.2008 r.

* Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje - przed podpisaniem protokołu z kontroli - prawo do udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń i uwag do jego treści.

Kierujący kontrolowaną jednostką (lub osoba przez niego upoważniona), który odmówi podpisania protokołu zostaje poproszony o pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Kontrolujący dokonują odpowiednich zapisów w protokole i podpisują go sami. Odmowa podpisania protokołu przez kierującego kontrolowaną jednostką - przy zachowaniu zasad i trybu kontroli - nie stanowi przeszkód do opracowania wniosku do Zarządu NFOŚiGW i wszczęcia działań zmierzających do realizacji zaleceń/wniosek.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Funduszy
Statutowych i Zagranicznych
Ekspert

1
mgr inż. Janusz Kotowski

2.....

3.....

Ze strony kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

Pan Strzałkowski

1.....

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Waldemar Marczyk

2.....

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Specjalność instalacyjna

3.....mgr inż. Jolanta Filipowska
Ubr. bud. Nr ewid. ZAP/0118/CWOS/04

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Nadzoru

mgr inż. Danuta Rdzanek

4.

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