

dnia 2010-05-18

L.dz. 1061/2010 zał. 1

podpis

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

FE.VI.7012-6/10



PROTOKÓŁ

**kontroli projektu pn.: „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie”
zrealizowanego w I edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego**

I. Zagadnienia ogólne:

1.1. Podmiot kontrolowany – Beneficjent:

Miasto i Gmina Pleszew

1.2. Adres podmiotu kontrolowanego:

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

1.3. Lokalizacja inwestycji:

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 4, działka nr 957/6

1.4. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach,
- art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- § 8 umowy o dofinansowanie Nr 33/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.,

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

Umowa Nr 33/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego,

J
P



zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego – Przemysława Pacię a Miastem i Gminą Pleszew, reprezentowaną przez Mariana Adamka – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz Janinę Ciupę – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

1.6. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna

1.7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 6 do 13 kwietnia 2010 r.

1.8. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Podmiot kontrolowany został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 23 marca 2010 r. znak FE.VI-8.7012-6/10.

[Akta str. 1 - 2]

1.9. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 umowy o dofinansowanie Nr 33/08 na realizację projektu pn.: „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie”.

Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w Programie kontroli projektu z 22 marca 2010 r.

[Akta str. 3 - 8]

1.10. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodniczący Zespołu,
- Ewelina Basińska – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Upoważnienie nr 158/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2010 r., znak KN.II.0939-158/10.

[Akta str. 9]

Członkowie Zespołu Kontrolującego w dniu 15 marca 2010 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w § 4 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie zostały określone w odrębnych przepisach

[Akta str. 171 - 172]

1.11. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Marian Adamek – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, wybrany w wyniku wyborów, które odbyły się 12 listopada 2006 r., co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z 16 listopada 2006 r.

[Akta str. 10]

1.12. W związku z kontrolą informacji udzielali:

J F K

1.12. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Marian Adamek – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,
- Beata Kałużna – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
- Irena Sobisiak – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego.

II. Procedura przetargowa:

Kontrolowana jednostka realizując przedmiotowy Projekt była zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, zwanej w dalszej części protokołu „uPzp” (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655).

Zamówienie na „Budowę boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP 341-1-12/08.

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia wartość zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysów inwestorskich z czerwca 2008 r. na kwotę 1 391 703,44 zł, co stanowi równowartość 358 954,74 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na portalu UZP 30 czerwca 2008 r. (nr ogłoszenia 145246-2008).

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.pleszew.pl

Analiza wykazała, że ogłoszenia spełniają wymagania określone w art. 41 uPzp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził 30 czerwca 2008 r. Zastępca Burmistrza Czesław Skowroński, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 7 grudnia 2006 r. powierzył wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego [Akta str. 11]

SIWZ Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,

J S k

- wysokość wadium: 7.000,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2008 r.

Zastępca Burmistrza pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w składzie: Irena Sobisiak, Beata Kałużna, Paweł Tanaś.

22 lipca 2008 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Czesław Skowroński złożyli na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp.

[Akta str. 12 - 15]

Do 22 lipca 2008 r., do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.30 :

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia	1.699.414,05
2.	MASTERS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin	1.616.311,91

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 7.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.380.000,00 zł.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN. Protokół został podpisany przez Czesława Skowrońskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

[Akta str. 16 - 15]

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili następujący formularz stanowiący załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

– druk **ZP-12** – Zbiorcze zestawienie ofert

[Akta str. 21]

24 lipca 2008 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty (1.616.311,91 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1.380.000,00 zł brutto), w związku z czym postępowanie podlega unieważnieniu.

24 lipca 2008 r. Zastępca Burmistrza zawiadomił o unieważnieniu postępowania Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

14 sierpnia 2008 r. Zamawiający zwrócił wniesione wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej firmie PANORAMA II Sp. z o.o.

7 kwietnia 2010 r. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oświadczyła, że „ (...) firma MASTERS Spółka z o.o. wniosła wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca załączył oryginał gwarancji do swojej oferty (strony 5 i 6), w związku z czym nie było możliwe dokonanie zwrotu wadium po unieważnieniu postępowania. Zwrot gwarancji ubezpieczeniowej prowadziłby do naruszenia art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym oferta musi być przechowywana przez Zamawiającego przez okres 4 lat w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.”

[Akta str. 22]

Zamówienie na „Budowę boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” podzielone na cztery zadania częściowe.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP 341-1-20/08.

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk podzielona na cztery zadania częściowe:

Zadanie nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Zadanie nr 2 – Budowa budynku zaplecza modułowego 4-segmentowego

Zadanie nr 3 – Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego

Zadanie nr 4 – Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i przyłącza energetycznego

Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 1.157.994,47 zł, co stanowi równowartość 298.675,42 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763). Ustalenia wartości zamówienia dokonano 5 sierpnia 2008 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na portalu UZP 8 sierpnia 2008 r. (nr ogłoszenia 185199-2008).

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.pleszew.pl

Analiza wykazała, że ogłoszenia spełniają wymagania określone w art. 41 uPzp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną 8 sierpnia 2008 r. przez Zastępcę Burmistrza Czesława Skowrońskiego Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- wysokość wadium :
 - dla zadania nr 1 – 4.500,00 zł
 - dla zadania nr 2 – 300,00 zł
 - dla zadania nr 3 – 700,00 zł
 - dla zadania nr 4 – 500,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2008 r.,
- możliwość składania ofert częściowych.

Zastępca Burmistrza pismem z dnia 6 sierpnia 2008 r. powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w składzie: Irena Sobisiak, Beata Kałużna, Romualda Walczak.

Wszyscy członkowie komisji, Kierownik zamawiającego oraz pracownicy którym kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożyli na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp.

[Akta str. 23 - 29]

Termin i miejsce składania ofert wyznaczono na 2 września 2008 r. do godziny 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Wpłynęły cztery oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]
1	MASTERS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin	1	1.104.655,78
2	PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia	1	1.045.147,94
3	Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka,	4	82.724,21

	Taczanów II 47, 63-300 Pleszew		
4	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew	3	104.991,71

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium:

- Oferta nr 1: gwarancja ubezpieczeniowa nr SZ/GP/22/61/2008 na kwotę 4.500,00 zł
- Oferta nr 2: gwarancja ubezpieczeniowa nr 1502/03/531/2008/G na kwotę 6.000,00 zł
- Oferta nr 3: wpłata gotówkowa na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 500,00 zł (Bankowy dowód wpłaty nr 1478513 z 2 września 2008 r.)
- Oferta nr 4: wpłata gotówkowa na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 700,00 zł (Wyciąg bankowy nr 47 z 1 września 2008 r.)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.415.000,00 zł brutto (w tym na zadanie nr 1 – 1.076.000,00 zł brutto, zadanie nr 2 – 64 000,00 zł brutto, zadanie nr 3 – 160.000,00 zł brutto, zadanie nr 4 – 115.000,00 zł brutto).

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN. Protokół został podpisany przez Mariana Adamka – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

[Akta str. 30 - 43]

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (3 szt.),
- druk ZP-17 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*
- druk ZP-21 – *Streszczenie oceny porównania złożonych ofert* (3 szt.)

[Akta str. 44 - 50]

Zadanie nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	MASTERS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin	1.104.655,78
2.	PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia	1.045.147,94

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła PANORAMA II Sp. z o. o. uzyskując maksymalną ilość punktów.

18 września 2008 r. Zamawiający zawiadomił pisemnie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

24 września 2008 r. do Zamawiającego wpłynął protest od firmy MASTERS Sp. z o.o. dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający poinformował Wykonawców o wniesionym proteście jednocześnie wzywając Wykonawców uczestniczących w postępowaniu do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

25 września 2008 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą oraz wezwał do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium (w wysokości 4.500 zł) na okres do 10 listopada 2008 r.

28 września 2008 r. firma MASTERS Sp. z o.o. podpisała aneks nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej z 29 września 2008 r. przedłużając okres jej obowiązywania do 10 listopada 2008 r.

29 września 2008 r. firma PANORAMA II Sp. z o. o. poinformowała o przystąpieniu do postępowania po stronie Zamawiającego.

2 października 2008 r. firma PANORAMA II Sp. z o.o. przedstawiła Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową z 1 października 2008 r. ważną do 10 listopada 2008 r.

3 października 2008 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o rozstrzygnięciu protestu, w którym postanowił oddalić protest w całości.

7 października 2008 r. firma MASTERS Sp. z o. o. złożyła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie. 8 października 2008 r. Zamawiający zawiadomił firmę PANORAMA II Sp. z o.o. o wniesionym do Prezesa UZP odwołaniu, jednocześnie wzywając do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania.

27 października 2008 r. Urząd Zamówień Publicznych wyznaczył termin posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej na 6 listopada 2008 r.

3 listopada 2008 r. Zamawiający wezwał firmy MASTERS Sp. z o.o. i PANORAMA II Sp. z o.o. do przedłużenia ważności wadium na okres do 30 listopada 2008 r. albo wniesienia nowego wadium w wysokości 4.500 zł

4 listopada 2008 r. firma PANORAMA II zawarła aneks nr 1 do umowy gwarancyjnej nr 25001125285 z 1 października 2008 r. przedłużający termin ważności wadium do 30 listopada 2008 r. Tego samego dnia firma MASTERS Sp. z o.o. podpisała aneks nr 2 do gwarancji ubezpieczeniowej z 1 września 2009 r. przedłużając okres obowiązywania wadium do 30 listopada 2008 r.

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie.

W dniu 18 listopada 2008 r. zawarto umowę nr 175/2008 pomiędzy Miastem a Gminą Pleszew, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Mariana Adamka, przy kontrasygnacie Skarbnika Janiny Ciupy a PANORAMA II Sp. z o.o., reprezentowaną przez Elżbietę Stec – Prokurenta i Tomasza Zabłockiego – Prokurenta, zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Budowy boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” „Zadanie nr 1 – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej”.

[Akta str. 51 - 62]

Przed zawarciem umowy, tj. 17 listopada 2008 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 1512/03/127/2008/G

21 listopada 2008 r. Urząd Miasta i Gminy Pleszew zamieścił na portalu UZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie na zadanie nr 1 (nr ogłoszenia: 249128 -2008).

11 grudnia 2008 r. Zamawiający zwrócił wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawców.

Zadanie nr 2 - Budowa budynku zaplecza modułowego 4- segmentowego

Do upływu terminu składania ofert, tj. 2 września 2008 r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty, w związku z czym postępowanie w części dotyczącej tego zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp zostało unieważnione.

Zadanie nr 3 - Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
4	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew	104.991,71

Wykonawca, który złożył ofertę wniósł żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 700,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny była cena. Oferta Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. uzyskało maksymalną ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Pismem z 18 września 2008 r. Zamawiający poinformował Wykonawców, zamieścił w swojej siedzibie i na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29 września 2008 r. podpisano umowę nr 142/2008 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka, przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Ciupy a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Grzegorza Knappe – Prezesa Zarządu, zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Budowy boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” „Zadanie nr 3 – Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego”.

Do umowy podpisano: aneks nr 1 w dniu 27 listopada 2008 r. r. zmieniający termin zakończenia robót tj. nie później niż do 31 grudnia 2008 r. oraz nr aneks nr 2 z 30 grudnia 2008 r. zmieniający termin zakończenia robót tj. nie później niż do 28 lutego 2009 r.

[Akta str. 63 - 76]

Zgodnie z § 7 umowy z Wykonawcą dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. 5.249,59 zł w formie pieniężnej (wyciąg bankowy nr 26 z 25 września 2008 r.)

Zadanie nr 4 - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i przyłącza energetycznego

Do 2 września 2008 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta, której publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10:30:

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
3	Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka , Taczanów II 47, 63-300 Pleszew	82.724,21

Wykonawca, którzy złożył ofertę wniósł żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 500,00 zł (bankowy dowód wpłaty nr 1478513 z 2 września 2009 r.)

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (ZP-21) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu pismem z 18 września 2008 r.

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił informację o wynikach postępowania na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

30 września 2008 r. zawarta została umowa nr 144/2008 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka przy kontrasygnacie Skarbnika Janiny Ciupy a Romanem Czarnyszka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew na wykonanie „ Budowy boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” „ Zadanie nr 4 – Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i przyłącza energetycznego”.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 z 27 listopada 2008 r., w którym § 2 pkt 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie: „Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 30 marca 2009 r.”

[Akta str. 77 - 88]

Zgodnie z § 7 umowy z Wykonawcą dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj. 4.136,21 zł w formie pieniężnej (wyciąg bankowy nr 29 z 1 października 2008 r.).

Zamówienie na „Budowę boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie – Budowa zaplecza 4- segmentowego” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 „

Sprawie nadano nr ZP 341-1-28/08

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp. Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia wartość zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.244.494,47 zł, co stanowi równowartość

J' 2/7 k

320.985,91 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

12 kwietnia 2010 r. Burmistrz Marian Adamek wyjaśnił, że „ (...) ogłaszając kolejny – trzeci przetarg (na który również nie złożono żadnej oferty) Inwestor dokonał zmiany kosztorysu z kwoty 63.928,00 zł brutto na kwotę 169.458,00 zł brutto, ponieważ po dokonanych rozeznaniu lokalnego rynku budowy kontenerów zaplecza obiektów sportowych, uznano, że nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane wcześniej ustalenia wartości zamówienia, i że za planowaną kwotę nie znajdziemy wykonawcy budowy planowanego zaplecza. Dlatego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych Inwestor wykonał nowy kosztorys Inwestorski na kwotę 169.458,00 zł brutto, dokonując rozeznania rynkowego kosztu dostarczenia zaplecza wśród firm produkujących kontenery zaplecza dla obiektów sportowych.”

[Akta str. 89]

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na portalu UZP 23 września 2008 r. (nr ogłoszenia 223878-2008).

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.pleszew.pl

Analiza wykazała, że ogłoszenia spełniają wymagania określone w art. 41 uPzp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną 23 września 2008 r. przez Zastępcę Burmistrza – Czesława Skowrońskiego Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- wysokość wadium: 700,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto (wynagrodzenia ofertowego brutto),
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 22 grudnia 2008 r.

Termin składania ofert wyznaczono na 14 października 2008 r. do godz. 10.00. Do upływu składania ofert nie złożono żadnej oferty, w związku z czym w dniu 15 października 2008 r. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp zostało unieważnione.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN.

[Akta str. 90 - 98]

y' Z k



podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN. [Akta str. 90 - 98]

Protokół został podpisany przez Sekretarza Miasta i Gminy – Henryka Zielińskiego, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w dniu 7 października 2008 r. powierzył wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. [Akta str. 99]

Zamówienie na „ Budowę boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie – Budowa zaplecza 4- segmentowego” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 „

Sprawie nadano nr ZP 341-1-32/08.

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumentem dotyczącym ustalenia wartości zamówienia wartość zamówienia ustalona została 18 września 2008 r. r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1.244.494,47 zł, co stanowi równowartość 320.985,91 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na portalu UZP 17 października 2008 r. (nr ogłoszenia 234330-2008).

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.pleszew.pl.

Analiza wykazała, że ogłoszenia spełniają wymagania określone w art. 41 uPzp.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- wysokość wadium: 700,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 22 grudnia 2008 r.

Członkowie komisji przetargowej, Kierownik zamawiającego oraz pracownicy którym kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożyli na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp.

[Akta str. 100 - 104]

J' Z k

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1	BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice	183.000,00
2	TULCON Spółka Akcyjna ul. Kościuszki 20, 63-500 Ostrzeszów	99.957,42

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 169.500,00 zł brutto.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN. Protokół został podpisany przez Henryka Zielińskiego – Sekretarza Miasta i Gminy.
[Akta str.105 - 109]

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 700,00 zł w formie gotówkowej.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk **ZP-12** – Zbiornicze zestawienie ofert,
- druk **ZP-17** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk **ZP-21** – Streszczenie oceny porównania złożonych ofert,

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców.

Na podstawie streszczenia oferty i porównania ofert (druk ZP-21) wybrano ofertę nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu pismem z 19 listopada 2008 r.

19 listopada 2008 r. Zamawiający zamieścił informację o wynikach postępowania na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało na portalu UZP 8 grudnia 2008 r. (nr ogłoszenia 255996-2008).

27 listopada 2008 r. zawarta została umowa nr 181/2008 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Czesława Skowrońskiego a TULCON Spółką Akcyjną reprezentowaną przez Członka Zarządu - Marka Taliszkę, zwanego dalej Wykonawcą.

Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 z 15 grudnia 2008 r., w którym par. 2 pkt 2 umowy otrzymuje nowe w brzmieniu: „Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 28 lutego 2009 r.”.

[Akta str. 110 - 122]



- na 4 kwietnia 2009 r. Faktura wpłynęła 16 marca 2009 r. Zapłacono 2 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
5. Faktura VAT nr F0002/01/09 z 29 stycznia 2009 r. wystawiona przez Usługi Techniczno Instalacyjne Leszek Łochyński na kwotę 244,00 zł za weryfikację kosztorysu przyłącza wodno- kanalizacyjnego z terminem zapłaty na 12 lutego 2009 r. Faktura wpłynęła 30 stycznia 2009 r. Zapłacono 11 lutego 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
 6. Rachunek z 2 lipca 2008 r. wystawiony przez Roberta Radaszewskiego 62-028 Koziegłowy na kwotę 3000,00 zł za wydanie opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo – wodnych dla zadania pn. „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” na podstawie umowy o dzieło nr 78 z 23 czerwca 2008 r. Rachunek wpłynął 3 lipca 2008 r. Zapłacono 7 lipca 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.
 7. Faktura VAT nr 17/2008 z 9 lipca 2008 r. wystawiona przez Projektowanie Dróg i Nadzór Piotr Sasin na kwotę 13.908,00 zł za wykonanie dokumentacji budowlanej z terminem zapłaty na 30 lipca 2008 r. Faktura wpłynęła 14 lipca 2008 r. Zapłacono 4 sierpnia 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
 8. Faktura VAT nr 20/2009 z 12 czerwca 2008 r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Roman Walczak na kwotę 1342,00 zł za mapę do celów projektowych. Faktura wpłynęła 12 czerwca 2008 r. Zapłacono 17 czerwca 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
 9. Faktura VAT nr 3/04/09 z 9 kwietnia 2009 r. wystawiona przez Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka na kwotę 82.724,21 zł wykonanie oświetlenia zewnętrznego i przyłącza energetycznego z terminem płatności na 9 maja 2009 r. Faktura wpłynęła 16 kwietnia 2009r. Zapłacono 22 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
 10. Faktura VAT nr 5/2009 z 17 kwietnia 2009 r. wystawiona przez Usługi Projektowe Karol Jańczak na kwotę 854,00zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z terminem płatności: 14 dni. Faktura wpłynęła 20 kwietnia 2009 r. Zapłacono 24 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.
 11. Faktura VAT nr Fs/255/08 z 15 października 2008 r. wystawiona przez Gold Foto Express Studio i Laboratorium Fotografii Barwnej Krzysztof Kreszewski na kwotę 61,24 zł za wykonanie kserokopii rysunków dla inwestycji z terminem płatności na 22 października 2008 r. Faktura wpłynęła 15 października 2008 r. Zapłacono 16 października 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.
 12. Faktura VAT nr U120018/08/12-01 z 12 grudnia 2008 r. wystawiona przez PANORAMA II Sp. z o.o. na kwotę 339.999,99 zł za budowę boisk z terminem płatności na 22 października 2008 r. Faktura przejściowa-1 zgodna z protokołem odbioru częściowego wykonanych robót z 12 grudnia 2008 r. Faktura wpłynęła 12 grudnia 2008 r. Zapłacono 12 grudnia 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
 13. Faktura VAT nr FSU/ZW/000010/09 z 22 stycznia 2009 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 104.991,71 zł wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego z terminem płatności na 21 lutego 2009 r. Faktura wpłynęła 22 stycznia 2009 r. Zapłacono 29 stycznia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.
 14. Faktura VAT nr 345/ZW/2008 z 19 czerwca 2008 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 54,00 zł za wydanie warunków

J'Z
k



Do ww. umowy został zawarty aneks nr 1 z 15 grudnia 2008 r., w którym par. 2 pkt 2 umowy otrzymuje nowe w brzmieniu: „Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 28 lutego 2009 r.”.

[Akta str. 110 - 122]

Zgodnie z § 7 umowy z Wykonawcą dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto tj. 4.997,87 zł.

Firma TULCON S.A. złożyła pismo z prośbą o przeniesienie wadium w kwocie 700,00 zł na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałą kwotę tj. 4297,87 zł wpłaciła przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w dniu 26 listopada 2008 r. (Wyciąg bankowy nr 47 z 26 listopada 2008 r.)

III. Zagadnienia finansowe:

3.1. Zasady rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w okresie realizacji projektu regulowało Zarządzenie Nr 134/IV/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont budżetu Miasta i Gminy Pleszew, Zakładowego Planu Kont Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Zasad prowadzenia rachunkowości. Do ww. zarządzenia wprowadzono zmiany: 30 września 2005 r. (zarządzenie nr 394/IV/2005), 14 lipca 2008 r. (zarządzenie nr 67/V/2008)

3.2. Beneficjent zabezpieczył środki finansowe na realizację inwestycji uchwałą Nr XIX/149/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.

Uchwałą Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

3.3. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dowodów księgowych, tj. oryginały faktur i wyciągów bankowych potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu:

1. Faktura VAT nr 2/2009 z 16 kwietnia 2009 r. wystawiona przez Piotra Chmielowca zam. Krzymilin 63, 74-230 Mielęciny na kwotę 38.301,08 zł za roboty budowlane z terminem zapłaty: 14 dni. Faktura wpłynęła 17 kwietnia 2009 r. Zapłacono 22 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
2. Faktura VAT nr U040007/09/04-01 z 20 kwietnia 2009 r. wystawiona przez PANORAMA II Sp. z o.o. na kwotę 705.147,95 zł za budowę boisk. Faktura wpłynęła 20 kwietnia 2009 r., termin zapłaty: 20 maj 2009 r. Zapłacono 27 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
3. Faktura VAT nr 10/2009 z 20 kwietnia 2009 r. wystawiona przez Projektowanie Drogowe i Nadzór Piotr Sasin na kwotę 12.200,00 zł za sprawowanie nadzoru inwestorskiego z terminem zapłaty na 4 maja 2009 r. Faktura wpłynęła 17 kwietnia 2009 r. Zapłacono 22 kwietnia 2009 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601 , § 6050.
4. Faktura VAT nr FN/0309/004 z 5 marca 2009 r. wystawiona przez Tulcon S.A. na kwotę 99.957,42 zł za sprzedaż zaplecza 4-segmentowego z terminem zapłaty

J' Z k



technicznych przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z terminem płatności: 7 dni od otrzymania faktury . Faktura wpłynęła 20 czerwca 2008 r. Zapłacono 3 lipca 2008 r. Wydatek zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.

15. Faktura VAT nr Fs/158/08 z 27 czerwca 2008 r. wystawiona przez Gold Foto Express Studio i Laboratorium Fotografii Barwnej Krzysztof Kraszewski na kwotę 282,87 zł za wykonanie kserokopii z terminem płatności na 4 lipca 2008 r. Faktura wpłynęła 27 czerwca 2008 r. Zapłacono 3 lipca 2008 r. Wydatek w kwocie 44,41 zł zaklasyfikowano w rozdziale 92601, § 6050.

Faktury posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

3.4. Zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto m.in. na następujących kontach:

- 011 - Środki trwałe
- 011-001-10107-0000-8000 ŚRODKI TRWAŁE – B. OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORLIK
- 011-002-21211-0000-8000 ŚRODKI TRWAŁE – RUROCIĄGI SIECI ROZDZIE. ORLIK
- 011-002-29290-0000-8000 ŚRODKI TRWAŁE – OBIEKTY SPORTOWE ORLIK
- 011-008-80808-0000-8000 ŚRODKI TRWAŁE – NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY ORLIK
 - 080 – ST. W BUD. B. BOISK WRAZ Z ZAPL. PRZY ZSP 2 NW
- 080-926-92602-6050-8000 INWEST – B. BOISK WRAZ Z ZAPLECEM PRZY ZSP 3
- 080-926-92601-6050-8001 INEWST – B. BOISK WRAZ Z ZAPL. PRZY ZSP 3 NW
 - 130 – RACH. BIEŻ.
- 130-926-92601-6050-8000 RACH. BIEŻ – ORLIK 2012
 - 201 – ROZR. Z ODB. I DOSTPIOTR CHMIELOWIEC
- 201-926-92601-6050-8000 - 201-PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
- 201-926-92601-6050-8001 - 201-PROJEKTOWANIE DROGOWE I NADZÓR SASIN P.
- 201-926-92601-6050-8002 - 201 – PANORAMA II SP. Z O.O.
- 201-926-92601-6050-8003 - 201 – USŁ. PROJEKTOWE JOŃCZYK
- 201-926-92601-6050-8004 - 201 – USŁ. TECHNICZNO INST. L. ŁOCHYŃSKI
- 201-926-92601-6050-8005 - 201 – TULCON SA
- 201-926-92601-6050-8006 – 201 – INSTALATORSTWO ELEKTYCZNE CZARNYSZKA
- 201-926-92601-6050-8007 – 201 – ROZR. Z ODB. I DOST PIOTR CHMIELOWIEC
 - 201 – ROZP. Z ODB I DOST PANORAMA II SP. Z O.O.
- 201-926-92601-6050-0000 – GOLD FOTO EXPRESS
- 201-926-92601-6050-0001 – PRZEDS. KOMUNALNE
- 201-926-92601-6050-0002 – PROJ. DRODGOWE I NADZÓRSASIN
- 201-926-92601-6050-0003 – ROZR. Z ODB I DOST PANORAMA II SP Z O.O.
 - 225 – ROZR. Z BUDŻ. ORLIK
- 225-926-92601-6050-0000 – ROZR.Z BUDŻ. ORLIK
 - 229 – P.ROZR. PUBL.PRAWNEORLIK
 - 231 – ROZR. Z TYT. WYNAGROORLIK

J B k



- 080-926-92601-6050-0000 – ŚT. W BUDOWIE – B.BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM ZSP 3
- 130-926-92601-6050-0000 – RACH. BIEŻĄCY – B. BOISK Z ZAPLECZEM PRZY ZSP NR 3
- 231-926-92601-6050-0000 – ROZR. Z TYT. WYNAGRORLIK

[Akta str. 123 - 133]

3.5. 30 kwietnia 2008 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” następującymi dokumentami „OT”:

- „OT” nr WI/VIII/09 na kwotę 33.456,36 zł
- „OT” nr WI/VII/09 na kwotę 38.301,08 zł
- „OT” nr WI/VI/09 na kwotę 33.775,45 zł
- „OT” nr WI/V/09 na kwotę 102.256,16 zł
- „OT” nr WI/IV/09 na kwotę 85.478,51 zł
- „OT” nr WI/III/09 na kwotę 107.647,85 zł
- „OT” nr WI/I/b/09 na kwotę 242.450,35 zł
- „OT” nr WI/II/09 na kwotę 155.719,77 zł
- „OT” nr WI/1/a/09 na kwotę 603.784,68 zł

[Akta str. 134 - 151]

IV. Część rzeczowa:

W ramach projektu pn. „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” wykonano:

- 1) boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m:
 - nawierzchnię boiska do piłki nożnej pokryto „sztuczną trawą”,
 - za bramkami zamontowano piłkochwyty,
 - wymalowano trwale linie i zamontowano bramki,
- 2) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m:
 - nawierzchnia boiska poliuretanowo – gumowa,
 - zamontowano kosze i przystosowano boisko do montażu słupków do naciągu siatki do gry w siatkówkę,
- 3) wyłożono ciągi komunikacyjne kostką betonową,
- 4) zaplecze socjalno – szatniowe z 4 kontenerów metalowych,
- 5) zamontowano oświetlenie boisk,
- 6) ogrodzenie kompleksu boisk, z bramami i furtkami,
- 7) instalacje elektryczne i wodno kanalizacyjne z przyłączami,
- 8) oświetlenie boiska.

Wykonanie powyższych prac potwierdza wizja lokalna w terenie.

[Akta str. 152 - 153]

W założeniach programu Orlik wskazano na budowę zaplecza szatniowo sanitarnego o powierzchni ok. 60 m². Zaplecze winno posiadać magazyn sprzętu gospodarczo -

Handwritten signature and initials.



sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno - sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i pomieszczenie dla trenera środowiskowego.

W zatwierdzonym projekcie budowlanym zaplecze szatniowo – socjalne posiadało powierzchnię użytkową 58,20 m², i 10 pomieszczeń : pokój trenera, magazyn, dwa zespoły szatniowe składające się z 3 pomieszczeń (dwu szatni i zaplecza sanitarnego) każdy oraz 2 toalet.

Beneficjent zwrócił się do Ministerstwa z wykazem zmian w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu typowego. W piśmie wskazano na zmniejszenia ilości segmentów zaplecza z 10 do 4 modułów. Motywując to brakiem środków oraz bliskim sąsiedztwem szkoły gdzie znajdują się szatnie i zaplecze sanitarne

Ministerstwo w piśmie z dnia 8 grudnia 2008 r. zaopiniowało powyższe zmiany pozytywnie.

[Akta str. 154 - 157]

Urząd Miasta i Gminy nie wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę dla zmian dotyczących zaplecza sanitarno – szatniowego.

Z wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Pleszewa w dniu 8 kwietnia 2010 r. wynika, że Urząd nie wystąpił o zmianę pozwolenia dla zmian zaakceptowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednak występując do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu, Urząd Miasta i Gminy Pleszew załączył do zawiadomienia o zakończeniu robót dokumentację powykonawczą na której oznaczono wykonanie tylko 4 kontenerów.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru określili to jako nieistotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu, wydając stosowne zaświadczenie.

[Akta str. 158]

Przebieg rzeczowej realizacji projektu odzwierciedla poniższa tabela

Lp.	Opis	TAK	NIE	N/D	Uwagi
1.	projekt typowy zaadaptowany do lokalnych warunków	X			
2.	projekt zamienny			X	
3.	zaakceptowane zmiany do typowej dokumentacji projektowej	X			Zgoda Ministerstwa Sportu i Turystyki
4.	pozwolenie na budowę	X			Decyzja nr AB.7350.7351-417/2008 z 25.08.2008 r.
5.	zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych	X			Pismo z 27.11. 2008 r.
6.	typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	X			
7.	indywidualna Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia			X	
8.	zmiany w SIWZ zgodne z założeniami programowymi			X	
9.	dziennik budowy	X			Nr AB.7350.7351-417/2008 z 28.11.2008 r.
10.	geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (szkic, wytyczne, wpis w dziennik budowy)	X			Geodeta Roman Walczak upr. 8427
11.	umowa Beneficjenta z wykonawcą	X			
12.	uprawnienia kierownika budowy/robót łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Janusz Krzemiński Wa-149/00; MAZ/BO/7247/01

J 3 k



13.	zawiadomienie o zmianie kierownika budowy			X	
14.	uprawnienia inspektora/inspektorów budowy łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Piotr Sasin WKP/0239/OWOD/04; WKP/PD/0145/05
15.	zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru			X	
16.	oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami	X			
17.	protokół odbioru końcowego	X			
18.	czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy z wykonawcą	X			
19.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	X			Wykonał Roman Walczak upr. 8427 Przyjęta 14.05.2009 r. do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie.
20.	decyzja o pozwoleniu na użytkowanie	X			Zawiadomienie o zakończeniu budowy objektu z 30 kwietnia 2009 r.
21.	dokumentacja poodbiorowa zawierająca: protokoły badań i sprawdzeń, pomiarów (elektryczne, instalacyjne itp.) atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, deklaracje zgodności zastosowanego materiału	X			
22.	sprawdzenie certyfikatów i atestów oraz dokumentów potwierdzających jakość wykonanych nawierzchni	X			
23.	zgodność udzielonych gwarancji z wymaganym w typowym SIWZ			X	
Sprawdzenie obiektu w terenie					
24.	boisko piłkarskie z wyposażeniem	X			
25.	boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem	X			
26.	ogrodzenie	X			
27.	oświetlenie	X			
28.	zaplecze sanitarno-szatniowe	X			

Zgodnie z SIWZ dla nawierzchni boisk winna być udzielona 60 miesięczna gwarancja. Beneficjent nie przedstawił kontrolującym dokumentów potwierdzających udzielenie wymaganej gwarancji

Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Pleszewa z dnia 13 kwietnia 2010 r. Urząd nie otrzymał od Firmy PANORAMA II Spółki z o.o. oddzielnego dokumentu gwarancji na zamontowaną sztuczną trawę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Pleszew, żądał 60 miesięcznego okresu gwarancji na trawę syntetyczną, a SIWZ jest integralną częścią zawartej umowy nr 175/2008 z dnia 18.11.2008 r.

Poza tym pismem z dnia 15.09.2008 r. Firma Desso Sport System potwierdziła 60-miesięczną gwarancję na trawę syntetyczną dla firmy Panorama II Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Słonecznej 73 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie”.

[Akta str. 159 - 160]

J V Z k



V. Pozostałe zagadnienia:

5.1. Zgodnie z § 2 ust. 1 lit c umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zatrudnienia przez okres co najmniej 10 lat trenera środowiskowego.

Dnia 18 czerwca 2009 r. zawarta została umowa zlecenie na czas określony pomiędzy Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie a Panem Krzysztofem Laskowskim na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. Umowę zawarto na okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

[Akta str. 161 - 163]

Dnia 22 lutego 2010 r. zawarta została umowa zlecenie na czas określony pomiędzy Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie a Panem Piotrem Chatlińskim na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. Umowę zawarto na okres od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2010 r.

[Akta str. 164 - 166]

Animatorzy sportu posiadali wymagane kwalifikacje, co potwierdzały załączone do umów dyplomy, świadectwa i legitymacje.

[Akta str. 167 - 169]

5.2. Dyrektor Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie wydał 20 maja 2009 r. zarządzenie nr 25 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.

[Akta str. 170]

VI. Informacje końcowe:

6.1. Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje i parafuje na każdej stronie protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem prawa odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym złożeniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnień przyczyn odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje również prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

J 2/3 K



6.2. Pozostałe informacje:

Protokół kontroli został sporządzony na 21 stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach od str. 173 do str. 193.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej.

Protokół kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Adamek
(data i podpis kierownika jednostki)

Starszy Specjalista

29.04.2010
(data i podpis kontrolującego)

Włodzimierz Kasprzycki

30.04.2010 *Beata Kałużna*
(data i podpis kontrolującego)

J