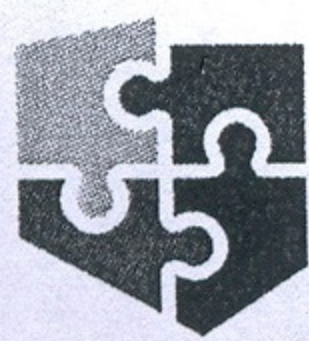


ŚG - 0911 / 12 / 2006



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



## Informacja pokontrolna

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20 28 – 340 Sędziszów NIP: 6562164804, REGON: 291009857
NR i TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.1/325/04 pn.: „Budowa bazy turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej w Sędziszowie przy ul. Sportowej”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	13.11 – 15.11. 2006r.
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	12/2006
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Agata Wiech – inspektor – kierownik Zespołu Kontrolującego
	Robert Jawor – inspektor - członek Zespołu Kontrolującego
	Joanna Cieślik – Sztandera – członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa
	Katarzyna Pacholec – Podinspektor do spraw monitorowania i rozliczania Funduszy Europejskich
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-



## **I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:**

Upoważnienia nr 188/06, 189/06 i 196/06 podpisane przez Dyrektora BZFE ŚUW w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów na podstawie §18 ust. 1 i 2 oraz w związku z: §11 - §13 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.)

## **II. Cel kontroli**

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.

## **III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym.**

Wniosek aplikacyjny o przyznanie środków w ramach Priorytetu III „Rozwój lokalny”, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa bazy turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej w Sędziszowie przy ul. Sportowej,” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15.11.2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/325/04.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu jest budowa kompleksowej bazy turystyczno – kulturalno rekreacyjnej w Sędziszowie. W ramach projektu planowano budowę obiektu posiadającego scenę wraz z zapleczem w postaci ścieżki rowerowej, placu zabaw, kortów tenisowych oraz boisk.

Harmonogram realizacji projektu zakładał:

- rozpoczęcie projektu w dniu 2 stycznia 2005 r.
- zakończenie projektu w dniu 15 listopada 2006 r.



#### IV. Opis stanu faktycznego:

##### 1) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finansowym:

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Sędziszów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 216 847,34 PLN, stanowiące 65% wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu państwa w kwocie 187 207,28 PLN, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 872 072,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektu 1 921 072,83 PLN. Gmina Sędziszów zobowiązała się do pokrycia ze środków własnych pozostałej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 468 018,21 PLN oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych.

Działając na podstawie § 7 Umowy nr Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05, Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla wraz z deklaracją wekslową.

W ramach Projektu podpisane zostały dwa aneksy do umowy:

- 1) Aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05 z dnia 18 maja 2006 roku, w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w § 17 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 przedmiotowej umowy tj. rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację Projektu, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 212 880,71 PLN co stanowiło 51,80% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, natomiast współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 186 380,90 PLN co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowita wartość Projektu zwiększyła się do kwoty 2 515 868,90 PLN, Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły 2 341 468,55 PLN. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację projektu środków własnych w wysokości 942 206,94 PLN oraz pokrycia pozostałych wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
- 2) Aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/325/04/U/125/05 z dnia 31 sierpnia 2006 roku, zmianie uległy terminy realizacji podane w Projekcie:
  - rozpoczęcie realizacji 27 lutego 2006r.;
  - zakończenie rzeczowe realizacji 30 września 2006r.;



- zakończenie finansowe realizacji 15 listopada 2006r.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył w Instytucji Pośredniczącej łącznie cztery wnioski o płatność, w tym trzy wnioski o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową.

Zestawienie wniosków o płatność.

Lp.	Okres objęty wnioskiem	Kwota poniesionych wydatków			
		wg przedłożonych faktur i rachunków (brutto)	kwalifikowanych	kwalifikowanych do refundacji z EFRR	
<b>Wnioski o płatność pośrednią</b>					
I	07.09.2004 30.12.2004	–	32 465,00	32 465,00	16 816,87
II	31.12.2004 28.06.2006	–	294 494,11	294 494,11	152 547,95
III	29.06.2006 27.07.2006	–	1 549 444,99	1 549 444,99	802 612,50
<b>Razem</b>			<b>1 876 404,10</b>	<b>1 876 404,10</b>	<b>971 977,32</b>
<b>Wniosek o płatność końcową</b>					
IV	28.07.2006 12.10.2006	–	465 064,45	465 064,45	240 903,39
<b>Razem</b>			<b>465 064,45</b>	<b>465 064,45</b>	<b>240 903,39</b>
<b>Wnioski o płatności pośrednie i końcową razem</b>			<b>2 341 468,55</b>	<b>2 341 468,55</b>	<b>1 212 880,71</b>

W czasie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów, stanowiących załączniki do pięciu wniosków o płatność (m.in. faktur, rachunków, przelewów) oraz potwierdzono kwalifikowalność ujętych w nich wydatków.

W tabeli poniżej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków.



Kategoria wydatku	Planowane wydatki wg tab. E4 (brutto)	Suma wydatków z wniosków o płatność	Nr wniosku o płatność			
			I	II	III	IV
Projekt budowlany wraz z kosztorysami	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Projekt budowlany-mapy	1 485,00	1 485,00	1 485,00			
Studium wykonalności	10 980,00	10 980,00	10 980,00			
Drogi i place	289 355,39	289 355,39			289 355,39	
Ścieżka pieszo-rowerowa	34 815,76	34 815,76			34 815,76	
Plac zabaw	22 683,37	22 683,37			22 683,37	
Korty tenisowe	242 149,49	242 149,49			242 149,49	
Kapieliska	300 368,77	300 368,77			300 368,77	
Boisko wielofunkcyjne	220 380,30	220 380,30			220 380,30	
Boisko do piłki plażowej	59 825,66	59 825,66			59 825,66	
Urządzenia placu zabaw, boisk i kortów	379 866,25	379 866,25			379 866,25	
Budynek bazy	472 817,09	472 817,09		244 677,09		228 140,00
Wyposażenie bazy	41 813,63	41 813,63				41 813,63
Roboty elektryczne	143 613,39	143 613,39				143 613,39
Instalacje wod.kan. i c.o.	74 217,02	74 217,02		49 817,02		24 400,00
Nadzór inwestorski - roboty budowlane	23 849,18	23 849,18				23 849,18
Nadzór inwestorski - instalacje wod-kan	1 113,25	1 113,25				1 113,25
Nadzór inwestorski - roboty elektryczne	2 135,00	2 135,00				2 135,00
<b>Razem</b>	<b>2 341 468,55</b>	<b>2 341 468,55</b>	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem			
			32 465,00	294 494,11	1 549 444,99	465 064,45

W dniu 23 września 2005 roku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 59a Burmistrza Miasta Sędziszowa w sprawie aktualizacji planów kont dla budżetu gminy oraz jednostki budżetowe.



Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upoważnione.

Oryginały dokumentów finansowych kontrolowanych w Gminie Sędziszów są tożsame z ich kserokopiami dołączonymi do złożonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków o płatność.

Do informacji nie załącza się kserokopii faktur i wyciągów, ponieważ znajdują się one w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi.

## **2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:**

Przedmiotem projektu była budowa następujących obiektów i urządzeń:

- Obiekty kubaturowe – budowa budynku zaplecza turystyczno – kulturalno – rekreacyjnego:  
Budowa obiektu wraz z zadaszoną sceną o konstrukcji mieszanej (ok. 331,5 m<sup>2</sup>), przykrycie z elementów stalowych łupinowych, wewnętrzna część w technologii tradycyjnej.
- Elementy zagospodarowania terenu:
  - Kąpielisko dla dzieci i dorosłych (ok. 2600 m<sup>2</sup>)
  - Korty tenisowe o powierzchni 1369 m<sup>2</sup> (dwa korty tenisowe) wyposażone w słupki i siatki systemowe,
  - Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 570 m<sup>2</sup> (pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki) wyposażone w słupki, siatki i tablice systemowe,
  - Skate park o powierzchni 665 m<sup>2</sup> składający się z następujących elementów: run-ramp, fun-box, zestaw wielofunkcyjny (schody, rampa, ześlizg rurowy), Wall-ramp, schodów, gurb poziomy i skośny, spine-ramp,



- Plac zabaw o powierzchni 460 m<sup>2</sup> składający się z następujących elementów: wieża, zjeżdżalnia, piaskownica, bujaki, przeplotnia, karuzela, słup z oponami, huśtawki,
- Boisko do piłki plażowej o powierzchni 286 m<sup>2</sup> wyposażone w słupki, siatkę i trybuny terenowe,
- Pole namiotowe na terenie nad nabrzeżem rzeki o powierzchni ok. 480 m<sup>2</sup> z 20 stanowiskami namiotowymi,
- Ścieżka rowerowa wokół ośrodka (ok. 915 m<sup>2</sup>),
- Droga dojazdowa z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z placem gospodarczym przy budynku zaplecza o łącznej powierzchni 1950 m<sup>2</sup>.
- Uzbrojenie terenu: przyłącze wodociągowe z projektowanej studni kopanej, odprowadzenie ścieków socjalnych do zbiornika na ścieki sanitarne, przyłącze energetyczne napowietrzne z istniejącej sieci nastupowej.

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

- W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
  - Dziennik Budowy Nr 31/2006 Tom I wydany dnia 24. 02. 2006r., Tom II wydany dnia 23. 06. 2006r., Tom III wydany dnia 21. 09. 2006r. przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie;
  - Projekt techniczny;
  - Umowa z wykonawcą robót budowlanych;
  - Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia;
  - Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji;
  - Dokumentację przetargową;
  - Dokumenty finansowo – księgowo;
  - Pozwolenie na budowę.
- W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu oraz sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej

Beneficjent po zakończeniu realizacji Projektu osiągnął następujące stopnie realizacji wskaźników produktu:



- Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej – 100%,
- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 100%,
- Długość wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych – 100%.

### **3) Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamówień publicznych:**

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były przedmiotem projektu.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 806 495,40 PLN. Zgodnie z drukiem ZP-12 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CONDITE sp. z o.o. z Kielc na kwotę 2 870 881,65 PLN.

W związku z powyższym Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu nieograniczonego, w trakcie którego wyłoniono Wykonawcę robót objętych przedmiotowym wnioskiem.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 9168,00 PLN, co mieści się w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniższa cena (100% wagi). Koszt uzyskania SIWZ wynosił 80,00 PLN. Informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach publicznych opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.12.2004r. W związku z powyższym termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mógł być krótszy 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP (zgodnie z art. 43. ust 4. Ustawy PZP) i wynosił 50 dni. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Prezesa UZP w dniu 21-12-2005 roku. Opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28-12-2005 roku nr 293 poz. 68218 oraz na stronie internetowej Zamawiającego:



www.sedziszow.pl. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iż zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto, w SIWZ nie dokonywano żadnych modyfikacji.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję Przetargową na podstawie Zarządzenia nr 95 Burmistrza Sędziszowa z dn. 21.12.2005r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Złożono 3 oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców, z postępowania wykluczono 0 wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A. z Jędrzejowa. Umowa nr CRU-0310/17/06 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 27-02-2006 roku.

#### **4) Promocja projektu.**

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez:

- umieszczenie tablicy pamiątkowej na obszarze realizowanej inwestycji; forma tablicy jest zgodna z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych i zasadami wdrażania ZPORR,
- publikację artykułów w prasie lokalnej,
- umieszczenie znaku ZPORR, flagi unijnej i informacji o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dokumentach związanych z realizacją projektu.

#### **V. Nieprawidłowości**

Nie stwierdzono nieprawidłowości

#### **VI. Wynik kontroli**

Pozytywny



## VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

Informujemy, iż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Stank...

(podpis)

Kontrolujący

.....  
.....  
.....  
Joanna Lesińska-Szymańska

(podpis)



Załącznik nr 1  
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ  
Z kontroli projektu  
Gminy Sędziszów  
nr Z/2.26/III/3.1/325/04

pn. „Budowa bazy turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej  
w Sędziszowie przy ul. Sportowej”.



