

Katowice, 6 kwietnia 2009 r.

Nr akt kontroli  
FE/IIa/701202/26/7/09

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Program: Moje boisko – Orlik 2012**

**Nr projektu: 701202-26**

**Nr umowy o dofinansowanie: 701202/26/08**

**Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 września 2008 r.**

**Tytuł zadania: „Realizacja Programu „Moje boisko Orlik 2012” – budowa kompleksu dwóch boisk przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach”**

### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. art. 153 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
2. § 9 ust. 3 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008,
3. § 8 umowy o dofinansowanie nr 701202/26/08 z dnia 24 września 2008 r.

**Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701202/26/7/09 z dnia 4 marca 2008 r.**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

**Miasto Gliwice**

**ul. Zwycięstwa 21**

**44-100 Gliwice**

**NIP: 631-10-06-640**

**REGON: 276255335**

2. Nazwa organu sprawujące nadzór nad jednostką kontrolowaną:

**Prezes Rady Ministrów i wojewoda**, a w zakresie spraw finansowych **regionalna izba obrachunkowa**, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

*Podpis*  
*eli*

3. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz, w którym pełnił swoje funkcje:
- Pan Zygmunt Frankiewicz** – Prezydent Miasta Gliwice od 12 listopada 2006 r., zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach z dnia 14 listopada 2006 r. o wyborze Pana Zygmunta Frankiewicza na Prezydenta Miasta Gliwice.
4. Wyjaśnień kontrolującym udzielali:
- Pan Mariusz Komidziński** – kierownik Referatu Remontów i Inwestycji Gminnych Urzędu Miasta Gliwice
- Pani Krystyna Pilsyk** – naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Gliwice
- Pani Elżbieta Stefaniuk** – główna księgowa Urzędu Miasta Gliwice
5. Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:
- Pani Urszula Szyszka** –inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701202/26/7/09,
- Pan Tomasz Bukalski** – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701202/26/7/09.
6. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10 do 12 marca 2009 r., w tym na miejscu realizacji projektu: 10 i 11 marca 2009 r.  
Okres objęty kontrolą: od 1 sierpnia 2008 r. (*planowany termin przetargu*) do dnia przeprowadzenia kontroli projektu.
7. Opis kontrolowanych procesów:
1. zgodność podmiotową i przedmiotową postępowania w zakresie zamówień publicznych (m.in. ogłoszenia, tryb, SIWZ),
  2. realizacja rzeczowa projektu (m. in. umowy z wykonawcami / dostawcami / trenerem, osiągnięcie celu projektu),
  3. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,

4. realizacja finansowa projektu (m. in. faktury).

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą.

8. Informacja o wcześniejszych kontrolach w zakresie objętym kontroli.

Miasto Gliwice nie było wcześniej poddane kontroli w zakresie przedmiotowej kontroli.

9. Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 3/2009.

## II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

### 1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

Weryfikację poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

### 2. Realizacja rzeczowa projektu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z założeniami programu Moje boisko – Orlik 2012.

### 3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego projektu.

	Data zakończenia realizacji projektu	Całkowita wartość projektu	Koszty wg umowy o dofinansowanie	Dofinansowanie z budżetu państwa	Dofinansowanie z budżetu samorządu wojewódzkiego	Środki własne Beneficjenta
Umowa	31.12.2008	1.700.000,00	1.700.000,00	333.000,00	333.000,00	1.034.000,00
Aneks nr 1	31.12.2008	2.242.630,33	2.242.630,33	333.000,00	333.000,00	1.576.630,33
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	29.12.2008	2.250.077,79	2.242.630,33	333.000,00	333.000,00	1.584.077,79

Na czas przeprowadzenia kontroli inwestycja nie została jeszcze rozliczona, a dokument księgowy OT/PT nie został sporządzony. Powyższe jest zgodne z zasadami prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ewidencji majątku trwałego Miasta Gliwice (rozdział VI załącznika do Zarządzenia organizacyjnego Nr 21/03 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3

Bah

*kwietnia 2003 r. ze zm. w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ewidencji majątku trwałego Miasta Gliwice oraz majątku nie będącego majątkiem Miasta Gliwice użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd lub jednostki organizacyjne Miasta).* Zgodnie z ppkt. 5) pkt 2. rodz. VI ww. załącznika wydziały zobowiązane są do ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych i przekazania wytworzonych w ich efekcie środków trwałych użytkownikom najpóźniej do końca I-go kwartału roku następującego po roku, w którym odebrana była inwestycja. Tym samym, z uwagi na odbiór inwestycji w dniu 11 grudnia 2008 r., obowiązek rozliczenia inwestycji i sporządzenia dokumentu OT/PT musi zostać spełniony do 31 marca 2009 r.

W związku z powyższym zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do przesłania informacji o rozliczeniu inwestycji oraz do przekazania kserokopii dokumentu księgowego OT/PT przedmiotowej inwestycji do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi do 30 kwietnia 2009r.

#### **4. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli**

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż **projekt został zrealizowany prawidłowo.**

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Kierownik jednostki kontrolowanej, po uprzednim zapoznaniu się, podpisuje protokół kontroli w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, a egzemplarz nr 2 przekazywany jest do jednostce kontrolującej.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługują prawo wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Ponadto, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści protokołu, przed jego podpisaniem oraz prawo odmowy podpisania protokołu. Jednakże, odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Integralną część protokołu stanowi spis załączników wraz z załącznikami.

Gliwice

15 04 2009

.....dnia.....

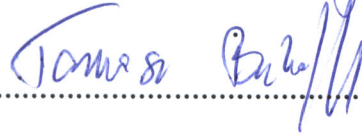
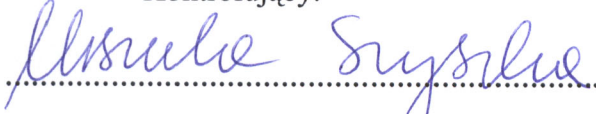
Kierownik jednostki kontrolowanej:

Zastępca Prezydenta Miasta



PIOTR WĘCLZOREK

Kontrolujący:



Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

15.04.2009

Dyrektor

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Katarzyna Topolska-Ciurus

14.04.09

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Krystyna Pilsyk




wz. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ciurus

Paweł Siembab

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Krystyna Pilsyk



Wydział Inwestycji i Remontów  
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Mariusz Kamiński  
Upr. bud. nr 5/2000



p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału

Janusz Ciurus

03.04.09

Janusz Ciurus

Janusz Ciurus

Spis załączników :

1. Decyzja administracyjnej nr PNB – 7355/111/08 udzielająca pozwolenia na użytkowanie,
2. Porozumienie zmieniające umowę o pracę odnośnie kierownika gospodarza obiektu pełniącego funkcje trenera środowiskowego,
3. SIWZ z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5.
4. Protokół odbioru końcowego,
5. Oświadczenie odnośnie korzystania z boiska ogólnodostępnie i bezpłatnie
6. Wydruk z ewidencji księgowej dla zadania IR/2008/09e/38
7. Wydruk strony programu do ewidencji księgowej wskazujący na nazwę zadania IR/2008/09e/38
8. Zarządzenie organizacyjne nr 89/07 Prezydenta Miasta Gliwic z dnia 30 października 2007 r. (tekst jednolity) w sprawie: upoważnień do zatwierdzania płatności oraz innych upoważnień do załatwiania spraw w zakresie wynikającym z Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
9. Zarządzenie organizacyjne nr 21/03 Prezydenta Miasta Gliwic z dnia 3 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity) w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ewidencji majątku trwałego Miasta Gliwice oraz majątku nie będącego majątkiem Miasta Gliwice użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd lub jednostki organizacyjne Miasta.