

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI.33035-7/08

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**

1. Kontrolowany:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

2. Tytuł projektu:

„Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”

3. Numer i data zawarcia umowy:

Umowa nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

— zakres kontroli:

sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]

[Podpis]

– przedmiot kontroli:

kontrola na miejscu Projektu: „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51. pkt 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU nr 116., poz. 1206. ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (DzU nr 90., poz. 602.),
- § 12 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 8 stycznia 2009 r. nr WN.II.0939-4/09 oraz upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 23 stycznia 2009 r. nr WN.II.0939-23/09.

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

Od 13 do 27 stycznia 2009 r.

8. Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Magdalena Skubij – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Rafał Bukalski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Jan Broda – Wójt Gminy Komorniki wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 27 października 2002 r. Ponownie wybrany został na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 12 listopada 2006 r.
Akta nr 1 – Kopie zaświadczeń o wyborze Wójta.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Małgorzata Pinczak – Skarbnik Gminy,
- Anna Jezierska-Kaczmarek – Kierownik Wydziału Inwestycji,
- Przemysław Mieloch – Inspektor ds. funduszy unijnych i obsługi inwestorów,
- Marcin Kaczmarek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– przetargowe:

specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencje z Wykonawcami, zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej, protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowy z Wykonawcami wraz z aneksami,

– techniczne:

projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorys inwestorski, kosztorysy ofertowe, przedmiar robót, dziennik budowy, uprawnienia kierownika robót budowlanych, uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego, oświadczenia kierownika robót budowlanych o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokoły odbiorów końcowych, dokumentację podbiorową zawierającą: atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

– finansowe:

oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, poleceń przelewu oraz wyciągów bankowych, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem,



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]

[Podpis]

– **pozostałe:**

dokument regulujący zasady archiwizowania dokumentacji, wniosek o dofinansowanie, umowa z Wojewodą, sprawozdanie z realizacji Projektu.

Wójt Gminy 13 stycznia 2009 r. oświadczył, że cyt.: „(...) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” realizowane przez Urząd Gminy Komorniki w imieniu Gminy Komorniki nie było kontrolowane przez żadną jednostkę”.

Akta nr 2 – Oświadczenie Wójta Gminy z 13 stycznia 2009 r.

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

28 października 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego wpłynął standardowy wniosek aplikacyjny od Beneficjenta – Gminy Komorniki o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W tabeli E 1. Harmonogram realizacji Projektu ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin przetargu – 21 marca 2005 r.,
- planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 7 lipca 2005 r.,
- planowany termin zakończenia inwestycji – 14 grudnia 2007 r.,
- planowane rozliczenie Projektu – przedstawienie ostatniego wniosku o płatność – 31 sierpnia 2008 r.

Wskaźniki realizacji celów Projektu zostały zestawione w tabeli E 2 wniosku.

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

- wydatki kwalifikowane: 6 837 401,56 zł,
- wydatki niekwalifikowane: 165 699,01 zł.



[Podpis]

Całkowity koszt Projektu określono na kwotę 7 003 100,57 zł.

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 575 709,22 zł – 8,42 %,
- jednostka samorządu terytorialnego (budżet powiatu): 6 261 692,34 zł – 91,58 %.

10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Według § 2. umowy nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r. o dofinansowanie Projektu „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a Gminą Komorniki jako Beneficjentem, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 6 837 401,56 zł, w tym:

- środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 575 709,22 zł i stanowiącej nie więcej niż 8,42 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych,
- wkład własny w wysokości 6 261 692,34 zł.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę 7 003 100,57 zł.

W § 3. umowy ustalono:

- rozpoczęcie realizacji – 7 lipca 2005 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji – 14 grudnia 2007 r.,
- zakończenie finansowe realizacji – 30 grudnia 2007 r.

10.4.3. Wniosek o płatność pośrednią oraz o płatność końcową:

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył wnioski o płatność pośrednią, tj.:

- wniosek za okres od 24 października 2005 r. do 7 listopada 2007 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 6 371 316,21 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania 536 464,82 zł,

oraz wniosek o płatność końcową, tj.:

- wniosek za okres od 8 listopada 2007 r. do 30 grudnia 2007 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 432 617,16 zł,
 - wnioskowana kwota dofinansowania 36 426,36 zł.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



[Podpis]

[Podpis]

10.5.Procedura przetargowa:

10.5.1. Zamówienie na budowę środowiskowej sali sportowej w Komornikach

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 223. poz. 1655.), zwanej w dalszej części informacji uPzp – numer sprawy WI 3410/05/05.

Wartość zamówienia ustalona została 15 marca 2005 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego ze stycznia 2005 r. wraz z 20% wartością na zamówienia uzupełniające na kwotę 7 349 079,60 zł netto, co stanowi równowartość 1 816 022,43 euro (1 euro = 4,0468 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 40. poz. 356.).

18 marca 2005 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 60. poz. 13562. z 29 marca 2005 r.

21 marca 2005 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej bip.komorniki.pl, natomiast 23 marca 2005 r. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

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

14 stycznia 2009 r. Inspektor ds. Inwestycji i Remontów wyjaśnił, cyt.: „Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do UZP dnia 18.03.2005 r. W ogłoszeniach o zamówieniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w naszym Urzędzie przez pomyłkę w pkt. 12) napisano cyt.: „Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-03-11” powinno być 2005-03-18. Na tym samym ogłoszeniu w pkt. 12) przez pomyłkę nie skreślono informacji cyt.: „Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 2005-03-11”.

Akta nr 3 – Wyjaśnienia z 14 stycznia 2009 r. Inspektora ds. Inwestycji i Remontów.

Akta nr 4 – Kopie ogłoszeń o zamówieniu – budowa Sali.



Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzoną 18 marca 2005 r. przez Wójta Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za SIWZ wynosiła 150 zł.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36. uPzp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 17 Wykonawców.

Akta nr 5 – Kopia SIWZ – budowa Sali.

W trakcie postępowania Wykonawcy składali pytania dotyczące SIWZ, na które zgodnie z art. 38. ust. 2. uPzp Zamawiający udzielił odpowiedzi bez wskazania źródeł zapytania. Odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ Zamawiający wysłał do Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 19 i 25 kwietnia oraz 5 maja 2005 r.

Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert wraz z ofertą wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 70 000,00 zł:

- pięciu Wykonawców w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
- trzech Wykonawców w formie gwarancji bankowej.

Do 12 maja 2005 r. do godz. 10.00 zostało złożonych osiem ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty netto w zł	Liczba punktów wg kryterium cena – 100%
1.	Konsorcjum firm: - Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17, 58-230 Niemcza, - Zakład Projektowania i Kompletacji Dostaw NOMAR Marek Nowak, ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, - DEKBUD Sp. z o.o., Skierszewo 3a, 62-200 Gniezno	5 570 618,95	Wykonawca wykluczony
2.	POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione, ul. Żmigrodzka 41/49. 60-171 Poznań	4 802 876,07	99,68
3.	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski, ul. Rodawska 32A, 61-312 Poznań	4 787 719,16	100
4.	„Lepiko” Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań	4 647 365,68	Oferta odrzucona



5.	Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański, ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań	5 310 632,76	Wykonawca wykluczony
6.	„Ciepłownik” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska k/Poznań	4 779 726,57	Oferta odrzucona
7.	Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno- Handlowe „HENBUD” H. Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 Kłecko	5 038 712,72	Wykonawca wykluczony
8.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe „EURO-DACH”, ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem	4 754 825,17	Oferta odrzucona

12 maja 2005 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86. ust. 3. uPzp, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 6 500 000,00 zł. Zostało to odzwierciedlone w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-1/PN.

Zarządzeniem nr 186/2005 z 14 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wójt Gminy Komorniki powołał pięcioosobową komisję przetargową.

14 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „W 2005 r. był przygotowywany projekt regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy (...) Ostateczna jego wersja została zatwierdzona Zarządzeniem Nr 252/2006 Wójta Gminy Komorniki z dnia 14.04.2006 r. (...) W związku z powyższym podczas trwania procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy sali sportowej w Komornikach Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy pracowała jako gremium całościowe. Przewodniczący organizował pracę Komisji Przetargowej. Sekretarz przygotowywał wszelkie dokumenty dot. protokołu postępowania – druki ZP i korespondencję wychodzącą do oferentów. Wspólnie dokonano sprawdzenia i oceny ofert”.

Akta nr 6 – Wyjaśnienia Kierownika Inwestycji z 14 stycznia 2009 r.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 12 maja 2005 r., pięciu członków komisji przetargowej, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli na drukach **ZP-11** oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. W tej samej dacie oświadczenie złożył Kierownik



Zamawiającego – Wójt. 23 maja 2005 r. przedmiotowe oświadczenia złożyły również dwie inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili:

- druk **ZP-12** – Zbiorne zestawienie ofert (wpłynęło osiem ofert),
- druk **ZP-14** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk **ZP-15** – Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (wykluczono trzech Wykonawców),
- druk **ZP-16** – Oferty odrzucone (odrzucono trzech Wykonawców),
- druk **ZP-17** – Karta indywidualnej oceny oferty,
- druk **ZP-18** – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- druk **ZP-19** – Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach (wniesiono dwa protesty).

Zamawiający wezwał firmę POSBAU S.A. do złożenia wyjaśnień. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w terminie.

Pismem z 10 czerwca 2005 r. Zamawiający powiadomił Wykonawców nr 1, 5 i 7 o wykluczeniu ich z postępowania, natomiast pismem z 14 czerwca 2005 r. poinformował Wykonawców nr 4, 6 i 8 o odrzuceniu ich ofert.

Pismem z 14 czerwca 2005 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Produkcyjnego Budownictwa Jan Popławski, ul. Rodawska 32A, 61-312 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę **5 841 017,38 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

W tym samym dniu Zamawiający wywiesił informację o wyborze najkorzystniejszej ofert na tablicy ogłoszeń.

21 czerwca 2005 r. firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański wniosła protest o unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania firmy Remontowo-Budowlanej Piotr Szymański oraz o uwzględnienie tej oferty w dalszym toku postępowania. Pismem z 22 czerwca 2005 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców o wniesionym



proteście, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu. 23 czerwca 2005 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o sprostowaniu błędu pisarskiego w ww. piśmie. Zamawiający oddalił wniesiony protest, o czym poinformował Wykonawcę, który wniósł protest pismem z 27 czerwca 2005 r.

23 czerwca 2005 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „EURO-DACH” wniosło protest dotyczący naruszenia art. 87. ust. 2., art. 88., art. 89. Upzp oraz art. 3. ust. 1. pkt 1. ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (DzU z 2001 r. nr 97. poz. 1050. ze zm.). Pismem z 24 czerwca 2005 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców o wniesionym proteście, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu. Zamawiający oddalił wniesiony protest, o czym poinformował Wykonawcę, który wniósł protest pismem z 27 czerwca 2005 r.

4 lipca 2005 r. Wykonawca, który wniósł protest powiadomił Zamawiającego, że 30 czerwca 2005 r. wniósł odwołanie od oddalenia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 5 lipca Zamawiający poinformował o tym fakcie wszystkich uczestników postępowania, jednocześnie wzywając do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego. Pismem z 5 lipca 2005 r. Urząd Zamówień Publicznych poinformował Zamawiającego o wniesionym odwołaniu i poprosił o uzupełnieniu akt odwołania. 8 lipca UZP poinformował Urząd Gminy, że 14 lipca 2005 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Arbitrów. 14 lipca 2005 r. Zespół Arbitrów oddalił wniesione odwołanie.

9 sierpnia 2005 r. Zamawiający zaprosił wybranego Wykonawcę do podpisania umowy.

Zamawiający nie przesłał informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 14 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „(...) W postępowaniu nr WI 3410/05/05 dot. sali sportowej bezpośrednio po wyborze oferty wpłynęły protesty. Uruchomiona została procedura protestacyjna. Spowodowało to, że nie dokonaliśmy zawiadomienia Prezesa UZP o wyborze oferty. Jeden z protestujących oferentów złożył także odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (...) W związku z powyższym uznaliśmy, że Prezes UZP jest poinformowany o fakcie, że nie dokonaliśmy wyboru



[Podpisy i notatki ręczne]

i czekamy na wynik – orzeczenie Zespołu Arbitrów. Orzeczenie wpłynęło na początku sierpnia (...).”

Akta nr 7 – Wyjaśnienia Kierownika Inwestycji z 14 stycznia 2009 r.

11 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a Zakładem Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski reprezentowanym przez Jana Popławskiego – Właściciela firmy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach”.

Do umowy zostały sporządzone następujące aneksy:

- nr 1 z 29 stycznia 2007 r. rozszerzający zakres umowy o dodatkowe prace,
- nr 2 z 30 lipca 2007 r. zmieniający termin zakończenia robót,
- nr 3 z 12 września 2007 r. zmieniający termin zakończenia robót.

Akta nr 8 – Kopia umowy z 11 sierpnia 2005 r. wraz z aneksami.

Wykonawca 11 sierpnia 2005 r. wniósł gwarancję bankową nr 1463/40/05 dobrego wykonania umowy w wysokości 292 050,87 zł.

Zamawiający nie przekazał ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 14 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „(...) Jeden z protestujących oferentów złożył także odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (...) W związku z powyższym uznaliśmy, że Prezes UZP jest poinformowany o fakcie, że nie dokonaliśmy wyboru i czekamy na wynik – orzeczenie Zespołu Arbitrów. Orzeczenie wpłynęło na początku sierpnia, kiedy Wydział Inwestycji był w bardzo okrojonym składzie (...) Spowodowało to, że nie zostało sporządzone zawiadomienie o udzieleniu zamówienia”.

(Akta nr 7)

Na druku ZP-1 oraz ZP-1/PN spisany został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Akta nr 9 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – budowa sali.



10.5.2. Zamówienie na nadzór inwestorski – Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – numer sprawy WI 3410/11/05.

Wartość zamówienia ustalona została 4 sierpnia 2005 r. na podstawie przyjętego procentowego wskaźnika od wartości robót budowlanych na kwotę 60 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 14 826,53 euro (1 euro = 4,0468 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 40. poz. 356.).

3 sierpnia 2005 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej www.komorniki.pl, natomiast 4 sierpnia 2005 r. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Analiza wykazała, że ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń nie zawierają opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 41. pkt. 7.).

Akta nr 10 – Kopie ogłoszeń o zamówieniu – nadzór inwestorski.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną 3 sierpnia 2005 r. przez Wójta Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36. uPzp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 7 Wykonawców.

Akta nr 11 – Kopia SIWZ – nadzór inwestorski.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.



Do 19 sierpnia 2005 r. do godz. 10.00 zostały złożone dwie oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty netto w zł
1.	Agencja Inwestycyjna „TERRA”, ul. Botaniczna 26/2, 60-586 Poznań	39 240,00
2.	Zakład Obsługi Inwestycyjnej „INBUD” s. c. Andrzej Cija, Jan Pawłęty, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka	56 973,86

19 sierpnia 2005 r. o godz. 10.05 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86. ust. 3. uPzp, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 75 000,00 zł. Zostało to odzwierciedlone w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-2/PN.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 19 sierpnia 2005 r., trzech członków komisji przetargowej oraz pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, złożyli na drukach **ZP-11** oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. Przedmiotowe oświadczenia złożył w tej samej dacie Kierownik Zamawiającego – Wójt.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili:

- druk **ZP-12** – Zbiorcze zestawienie ofert (wpłynęły dwie oferty),
- druk **ZP-14** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk **ZP-17** – Karta indywidualnej oceny oferty,
- druk **ZP-18** – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zamawiający, na mocy art. 26. ust. 3. uPzp, wezwał obydwu Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca uzupełnili wskazane dokumenty w terminie.

Pismem z 26 sierpnia 2005 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Agencję Inwestycyjną „TERRA”, ul. Botaniczna 26/2, 60-586, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę **47 872,80 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

2 września 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a Agencją Inwestycyjną „TERRA” reprezentowaną przez Tytusa Grodzickiego – Prezesa na realizację zadania pn.: „Nadzór inwestorski – Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach”.

Akta nr 12 – Kopia umowy z 2 września 2005 r.

Wykonawca wniósł gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu nr 15/BK/12/05 do polisy nr UNI PO 0902883 w wysokości 2 393,64 zł.

Na druku ZP-2 oraz ZP-2/PN spisany został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy protokół został podpisany przez Wójta Gminy.

Akta nr 13 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – nadzór inwestorski.

10.5.3. Zamówienie pn. posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach z podziałem na dwie części: I posadzka sportowa, wyposażenie Sali Sportowej mocowane do posadzki, trybuny dla widzów; II wyposażenie Sali Sportowej, siłowni, meble szatni, pomieszczenia lekarskiego

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego – numer sprawy WI.3410-3-10/06.

22 stycznia 2009 r. Inspektor ds. inwestycji i remontów wyjaśnił, cyt.: „Do części I postępowania przyjęto wykonanie posadzki sportowej stanowiącej roboty budowlane i dostawę wyposażenia mocowanego do posadzki sportowej, a także dostawę trybun składanych mocowanych do antresoli. Wartościowy udział robót budowlanych (bez względu



Mbui *[signature]*

[signature]

na wybrany wariant posadzki sportowej) w stosunku do dostaw był większy, więc przyjęto część I zamówienia jako roboty budowlane. Nie przekraczał on jednak wartości zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Część II postępowania obejmowała dostawę wyposażenia Sali Sportowej i siłowni oraz dostawę mebli do szatni i do pomieszczenia lekarskiego. Przyjęto część II zamówienia jako dostawę. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały ujęte wymagania dla wykonawców dotyczące wykazania doświadczenia dla robót budowlanych z okresu ostatnich 5 lat (dla posadzek sportowych) i doświadczenia dla dostaw z okresu ostatnich 3 lat (wyposażenie sportowe i trybuny składane). W druku ZP-300 „Ogłoszenie o zamówieniu” należało określić rodzaj zamówienia. Z uwagi na brak możliwości zaznaczenia dwóch rodzajów zamówienia tj. robót budowlanych i dostaw jednocześnie, zostały zaznaczone tylko roboty budowlane. Jednak kody CVP, jakie należało określić w dziale III.1.7, zostały wpisane zarówno dla robót budowlanych jak i dla dostaw”.

Akta nr 14 – Wyjaśnienia Inspektora ds. inwestycji i remontów z 22 stycznia 2009 r.

Wartość zamówienia ustalona została 27 października 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyceny własnej na podstawie cen rynkowych na kwotę 1 157 109,94 zł netto, co stanowi równowartość 263 758,82 euro (1 euro = 4,3870 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 87. poz. 610.).

14 grudnia 2006 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 343. poz. 64477. z 22 grudnia 2006 r.

22 grudnia 2006 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej bip.komorniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

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

Akta nr 15 – Kopie ogłoszeń o zamówieniu – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną 5 grudnia 2006 r. przez Wójta Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



M. B.

[Signature]

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36. uPzp.

Akta nr 16 – Kopia SIWZ – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.

W trakcie postępowania Wykonawcy składali pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi bez wskazania źródeł zapytania. Odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ Zamawiający umieścił na stronie internetowej, wysłał do Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz którzy złożyli zapytania 3, 15, 18 i 22 stycznia 2007 r.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców Zamawiający odpowiadając na kolejne pytania, przedłużył termin składania ofert z 18 stycznia 2007 r. na 25 stycznia 2007 r., o czym poinformował Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz którzy złożyli zapytania. Stosowna informacja została zamieszczona również na stronie internetowej.

Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert wraz z ofertą wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 22 000,00 zł dla części I (dwóch Wykonawców w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jeden Wykonawca w pieniądzu), 12 000,00 zł dla części II (czterech Wykonawców w pieniądzu).

Do 25 stycznia 2007 r. do godz. 10.00 zostało złożonych sześć ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Części postępowania
1.	„HEMET” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23A, 65-001 Zielona Góra	Część I a ¹ i I b ²
2.	Firma Handlowa „FAKTORIA”, ul. Raszkowska 34, 63-400 Ostrów Wlkp.	Część II ³
3.	SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski, ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa	Część II
4.	PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia	Część I a
5.	Konsorcjum firm: - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONSBUD-SPORT” Sp. z o.o., ul. Komorowicka 43, 43-300 Bielsko-Biała – Lider, - ATA ALL TRADING AGENCY Sp. z o.o.,	Część I a i I b oraz II

¹ I a – Posadzka sportowa z nawierzchnią drewnianą + wyposażenie sportowe montowane do posadzki sportowej + trybuny składane.

² I b – Posadzka sportowa z nawierzchnią poliuretanową bezspoinową + wyposażenie sportowe montowane do posadzki sportowej + trybuny składane.

³ II – Wyposażenie Sali sportowej i siłowni.

	ul. Górnośląska 21, 43-200 Pszczyna, - Zakłady Sprzętu Sportowego „POLSPORT”, ul. Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko-Biała, - FINDOM Co. Sp. z o.o., ul. Brynowska 56-58, 40-584 Katowice	
6.	Profesjonalne Wyposażenie Obiektów Sportowych PRESTIGE SPOTR Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-118 Legionowo	Część II

25 stycznia 2007 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86. ust. 3. uPzp, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 750 627,00 zł dla części I oraz 425 767,00 zł dla części II. Zostało to odzwierciedlone w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-1/PN.

22 stycznia 2009 r. Inspektor ds. inwestycji i remontów wyjaśnił, cyt.: „Do postępowania omyłkowo przyjęto druk ZP-1/PN – część szczegółowa. Jednak druk ZP-2/PN jest niej

rozbudowany niż druk ZP-1, który zawiera wszystkie informacje zawarte w druku ZP-2”.

(Akta nr 14)

Zarządzeniem nr 2/2006 z 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Wójt Gminy Komorniki powołał pięcioosobową komisję przetargową. Komisja pracowała w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komorniki wprowadzony zarządzeniem nr 252/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 25 stycznia 2007 r., pięciu członków komisji przetargowej oraz inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli na drukach **ZP-11** oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. Przedmiotowe oświadczenia złożył 29 stycznia 2007 r. Kierownik Zamawiającego – Wójt.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili:

- druk **ZP-12** – Zbiorne zestawienie ofert,
- druk **ZP-17** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,



- druk **ZP-18** – Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (wykluczono jednego Wykonawcę dla części II),
- druk **ZP-19** – Oferty odrzucone (odrzucono wszystkich Wykonawców dla części I),
- druk **ZP-20** – Karta indywidualnej oceny oferty (dla części II),
- druk **ZP-21** – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (dla części II)
- druk **ZP-22** – Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach (wniesiono dwa protesty).

Pismem z 29 stycznia 2007 r. firma SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski zwróciła się do Zamawiającego o zwrot wniesionego wadium. Wadium zostało zwrócone 2 lutego 2007 r.

Zgodnie z art. 46. ust. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 2) który został wykluczony z postępowania;
- 3) którego oferta została odrzucona.

W związku z powyższym Zamawiający nie miał podstaw do zwrotu wniesionego wadium, a tym samym do wykluczenia firmy SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski.

22 stycznia 2009 r. Inspektor ds. inwestycji i remontów wyjaśnił, cyt.: „Wykluczono firmę Speed Sport Andrzej Rostowski z Warszawy z siedzibą przy ul. Staniewickiej 1. Wykonawca złożył ofertę zgodnie z wyznaczonym terminem w SIWZ. Po otrzymaniu przez wykonawcę informacji o złożonych ofertach firma Speed Sport złożyła pismo o zwrot wadium. Zamawiający zwrócił wadium i potraktował ofertę w/w firmy jako wykluczoną z postępowania w związku z brakiem wadium. Ponadto prośbę wykonawcy potraktowano jako świadome wykluczenie swojej firmy i rezygnację z postępowania przetargowego (...)”.

(Akta nr 14)

Pisami z 8, 11 i 21 lutego 2007 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę nr 6 i 2 do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy uzupełnili brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie.

Pismem z 11 lutego 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców uczestniczących w części I postępowania, że na podstawie art. 93. ust. 1. uPzp unieważnił część I postępowania. Wykonawcy potwierdzili otrzymanie zawiadomienia.



Atk *18.1*

18.1

Tego samego dnia Zamawiający zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w I i II części o przedłużenie terminu związania ofert i ważności wadium. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę.

16 lutego 2007 r. PANORAMA II Sp. z o.o. wniosła protest zarzucając naruszenie: art. 89. ust. 1. pkt 2 i 6, art. 88. w zw. z art. 87. ust. 2 oraz art. 93. ust. 1. uPzp, natomiast 19 lutego 2007 r. protest wniosło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONSBUD-SPORT” Sp. z o.o., uznając że naruszono: art. 7. ust. 1., art. 89. ust. 1. pkt 6. i art. 93. ust. 1. uPzp.

Pismem z 19 lutego 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców uczestniczących w I i II części postępowania o wniesionych protestach, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

Pismem z 22 lutego 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który wniósł protest o oddaleniu protestu wniesionego 16 lutego 2007 r., natomiast pismem z 23 lutego 2007 r. poinformował wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o uwzględnieniu protestu wniesionego 19 lutego 2007 r.

Po uznaniu protestu Zamawiający wezwał Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KONSBUD-SPORT” Sp. z o.o. do uzupełnienia i wyjaśnienia danych. Wykonawca uzupełnił stosowne dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

Pismem z 5 marca 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II. Jako najkorzystniejszą wybrano Firmę Handlową „FAKTORIA”, ul. Raszkowska 34, 63-400 Ostrów Wlkp., która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę **129 726,26 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

5 marca 2007 r. Zamawiający zamieścił informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Pismem z 7 marca 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców uczestniczących w części I postępowania, że na podstawie art. 93. ust. 4. i art. 93. ust. 1. uPzp postanowił unieważnić postępowanie dla części I.



Pismem z 12 marca 2007 r. firma Profesjonalne Wyposażenie Obiektów Sportowych PRESTIGE SPOTR Aneta Mieczkowska wniosła protest zarzucając naruszenie art. 89. ust. 1. pkt 2 uPzp. Pismem z 13 marca 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców uczestniczących w części II o wniesionym proteście, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu. Zamawiający oddalił wniesiony protest, o czym poinformował Wykonawcę, który wniósł protest pismem z 15 marca 2007 r.

Wadza wniesione w pieniądzu zostały zwrócone Wykonawcom 16 i 23 marca 2007 r.

27 marca 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a Firmą „FAKTORIA” reprezentowaną przez Małgorzatę Kalewską – Dyrektora na wykonanie zadania „Posadzka sportowa, trybuny składane i wyposażenie sportowe”.

25 czerwca 2007 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy zmieniający wysokość wynagrodzenia.

Akta nr 17 – Kopia umowy z 27 marca 2007 r. wraz z aneksem nr 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało zwrócone Wykonawcy.

19 kwietnia 2007 r., tj. 23 dni po zawarciu umowy, Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

23 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „Zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia na ogłoszony w BZP nr 343 poz. 64477 z 22.12.2006 r. druk ZP-303 sporządzony został 20.04.2007 r. Umowa z wykonawcą Firma FAKTORIA – dostawcą sprzętu sportowego została zawarta 27.03.2007 r. Z powodów kadrowych – osoba, przygotowująca i prowadząca postępowanie przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – oraz licznych zadań realizowanych w Wydziale Inwestycji, dopiero w tym dniu została sporządzona przedmiotowa informacja”.

Akta nr 18 – Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 23 stycznia 2009 r.



Na druku ZP-2 oraz ZP-1/PN spisany został protokół postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Akta nr 19 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.

10.5.4. Zamówienie pn. posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach z podziałem na trzy części: I posadzka sportowa drewniana wraz z wyposażeniem sportowym montowanym do posadzki; II trybuny składane; III nagłośnienie sali

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego – numer sprawy WI.3410-3-4/07.

Wartość zamówienia ustalona została 11 kwietnia 2007 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i złożonych ofert w pierwszym przetargu na kwotę 719 596,60 zł netto, co stanowi równowartość 164 029,31 euro (1 euro = 4,3870 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 87. poz. 610.).

13 kwietnia 2007 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 79. poz. 22606. z 18 kwietnia 2007 r.

19 kwietnia 2007 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej www.komorniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Analiza wykazała, że ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń nie zawierają opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 41. pkt. 7. uPzp).

Akta nr 20 – Kopie ogłoszeń o zamówieniu – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.



Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną 12 kwietnia 2007 r. przez Wójta Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36. uPzp.

Akta nr 21 – Kopia SIWZ – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.

W trakcie postępowania Wykonawcy składali pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi bez wskazania źródeł zapytania. Odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ Zamawiający umieścił na stronie internetowej 4, 8, 9 i 10 maja 2007 r.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców Zamawiający odpowiadając na kolejne pytania, przedłużył termin składania ofert z 14 maja 2007 r. na 16 maja 2007 r., o czym poinformował Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.

Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert wraz z ofertą wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 15 000,00 zł dla części I (jeden Wykonawca w formie gwarancji ubezpieczeniowej), 3 000,00 zł dla części II (trzech Wykonawców w pieniądzu) oraz 2 500,00 zł dla części III (trzech Wykonawców w pieniądzu).

Do 16 maja 2007 r. do godz. 10.00 zostało złożonych siedem ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Części postępowania
1.	WAMAT Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec	Część II ⁴
2.	POLSOUND Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-092 Łagiewniki	Część III ⁵
3.	Profesjonalne Wyposażenie Obiektów Sportowych PRESTIGE SPOTR Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-118 Legionowo	Część II
4.	P.P.H.U. „VICTOR sound” Witold Mieszalski, ul. Gradowskiego 28, 09-402 Płock	Część III
5.	Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź	Część III
6.	Konsorcjum firm: - PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin – Lider,	Część I ⁶

⁴ II – Trybuny składane.

⁵ III – Nagłośnienie Sali.

⁶ I – Posadzka sportowa drewniana wraz z wyposażeniem sportowym montowanym do posadzki.



	- „SPOTR TRANSFER” Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bułak-Chrobak, ul. Słowackiego 12/37, 32-400 Myślenice	
7.	FINDOM Co. Sp. z o.o., ul. Brynowska 56-58, 40-584 Katowice	Część II

16 maja 2007 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86. ust. 3. uPzp, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 731 600,00 zł. Zostało to odzwierciedlone w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. uPzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-2/PN.

Zarządzeniem nr 39/2007 z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Wójt Gminy Komorniki powołał pięcioosobową komisję przetargową. Komisja pracowała w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komorniki wprowadzony zarządzeniem nr 252/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 16 maja 2007 r., pięciu członków komisji przetargowej oraz pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożyli na drukach **ZP-11** oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. W tej samej dacie oświadczenie złożył Kierownik Zamawiającego – Wójt. 29 maja 2007 r. przedmiotowe oświadczenie złożył biegły.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili:

- druk **ZP-12** – Zbiorcze zestawienie ofert,
- druk **ZP-17** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (dla części I, II, III oraz część II – czynność powtórzona po proteście),
- druk **ZP-19** – Oferty odrzucone (odrzucono po dwóch Wykonawców dla części II i III oraz część II – czynność powtórzona po proteście),
- druk **ZP-20** – Karta indywidualnej oceny oferty (dla części I, II, III),
- druk **ZP-21** – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (dla części I, II, III oraz część II – czynność powtórzona po proteście),



- druk **ZP-22** – Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach (wniesiono dwa protesty dla części II).

24 maja 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w I części postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum firm: PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin – Lider oraz „SPOTR TRANSFER” Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bułak-Chrobak, ul. Słowackiego 12/37, 32-400 Myślenice, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę **548 412,20 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

31 maja 2007 r. została zawarta umowa WI.3420-3-4/07 pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a firmą: PRESTIGE Sp. z o.o. – Lider - Pełnomocnik, „SPOTR TRANSFER” Karolina Bułak-Chrobak reprezentowaną przez Edwarda Koneckiego – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Gilewicza – Wiceprezesa Zarządu na wykonanie zadania pn. „Posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i wyposażenie sportowe” – obejmujące część I.

Akta nr 22 – Kopia umowy WI.3420-3-4/07 z 31 maja 2007 r.

31 maja 2007 r. Wykonawca wniósł ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu nr 1504/07/UG/A477485/2007 w wysokości 27 420,61 zł.

14 czerwca 2007 r., tj. 14 dni po zawarciu umowy, Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części I do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Pismami z 24 i 25 maja 2007 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę nr 2, 4 i 7 do uzupełnienia złożonej oferty. Wykonawcy uzupełnili brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie.

5 czerwca 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w III części postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych. Jako



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

M. Kuciński

10.9

najkorzystniejszą wybrano firmę POLSOUND Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-092 Łagiewniki, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę **94 872,08 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

19 czerwca 2007 r. została zawarta umowa WI.3420-3-4/07 pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a firmą POLSOUND Sp. z o.o. reprezentowaną przez Wojciecha Puczyńskiego – Prezesa Zarządu na wykonanie zadania pn. „Posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i wyposażenie sportowe” – obejmujące część III.

30 lipca 2007 r. został spisany aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia robót.

Akta nr 23 – Kopia umowy WI.3420-3-4/07 z 19 czerwca 2007 r. wraz z aneksem nr 1.

25 czerwca 2007 r. Wykonawca wniósł ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 1512/09/261/01/2007:

- w okresie od 19 czerwca do 29 sierpnia 2007 r. do kwoty 4 743,60 zł – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
- w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do 14 sierpnia 2010 r. do kwoty 1 423,08 zł – w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek.

28 września 2007 r., tj. 98 dni po podpisaniu umowy, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części III na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 179390-2007).

26 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego postępowania nr WI 3410-3-4/07 do Urzędu Zamówień Publicznych zostało przekazane:

- dla części I podłoga dnia 14.06.2007 r.
- dla części II nagłośnienie dnia 28.09.2007 r.

W obu przypadkach przy kolejnym sprawdzaniu dokumentacji postępowania stwierdzono braki w zawiadomieniach UZP. Spowodowało to, że odwrotnie, sukcesywnie zostały uzupełnione”.



Akta nr 24 – Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 26 stycznia 2009 r.

5 czerwca 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w II części postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych. Jako najkorzystniejszą wybrano firmę WAMAT Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę **136 640,00 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

11 czerwca 2007 r. firma FINDOM Co. Sp. z o.o. wniosła protest uznając, że naruszono: art. 7. ust. 1., art. 24. ust. 2. pkt 2., art. 38. ust. 1., art. 42. ust. 1., art. 89. ust. 1. pkt 2. i art. 93. ust. 1. pkt 1 i 7 uPzp. W związku z powyższym protestujący wniósł o unieważnienie postępowania. Tego samego dnia protest wniosła firma PRESTIGE SPOTR Aneta Mieczkowska zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7. ust. 1. uPzp.

Pismem z 12 czerwca 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców uczestniczących w części II postępowania o wniesionych protestach, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu. Tym samym pismem Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą do 16 lipca 2007 r. Wykonawcy wyrazili zgodę.

15 czerwca 2007 r. firma WAMAT Sp. z o.o. przystąpiła do postępowania protestacyjnego wniesionego przez obydwu Wykonawców wnosząc o odrzucenie protestów.

Pismem z 18 czerwca 2007 r. Zamawiający poinformował firmę PRESTIGE SPOTR Aneta Mieczkowska o oddaleniu protestu. Pismem z tego samego dnia Zamawiający poinformował firmę FINDOM Co. Sp. z o.o., iż wniesiony przez niego protest został oddalony w części dotyczącej dokumentu potwierdzającego trudnopalność proponowanej przez oferentów wykładziny na zastosowanej podłodze trybuny, natomiast znany za słuszny w części dotyczącej dostarczenia wykazu realizacji dostaw trybun składanych.

W związku z powyższym, 27 czerwca 2007 r., Zamawiający zawiadomił Wykonawców biorących udział w części II zamówienia publicznego o unieważnieniu tej części

postępowania. Tego samego dnia Zamawiający wywiesił stosowne zawiadomienie na tablicy ogłoszeń.

Wadia wniesione dla części II zamówienia zostały zwrócone 20 lipca 2007 r. Dla części III postępowania Zamawiający jedno wadium zwrócił 20 czerwca 2007 r., natomiast pozostałe dwa dopiero 25 stycznia 2008 r.

26 stycznia 2009 r. Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, cyt.: „(...) W tym przypadku ani oferty, ani pracownicy Wydziału nie zwrócili uwagi na konieczność dokonania zwrotu. Przy sprawdzeniu stanu konta, stwierdzono konieczność zwrotu wadium dla dwóch firm BEST AUDIO i POLSOUND, co uczyniono”.

Akta nr 25 – Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 26 stycznia 2009 r.

Na druku ZP-2 oraz ZP-2/PN spisany został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. uPzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy protokół został podpisany przez Wójta Gminy.

Akta nr 26 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.

10.5.5. Zamówienie na dostawę i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego – numer sprawy WI.3410-3-7/07.

Wartość zamówienia ustalona została 18 września 2007 r. na podstawie średniej z trzech ofert zgłoszonych w przetargu nr WI.3410-3-4/07 na kwotę 151 996,00 zł netto, co stanowi równowartość 34 646,91 euro (1 euro = 4,3870 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 87. poz. 610.).



27 września 2007 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 178081-2007). Tego samego dnia Zamawiający zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.komorniki.pl.

28 września 2007 r. Zamawiający ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną 27 września 2007 r. przez Wójta Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36. uPzp.

Akta nr 27 – Kopia SIWZ – dostawa i montaż trybun składanych.

W trakcie postępowania Wykonawcy składali pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi bez wskazania źródeł zapytania. Odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ Zamawiający wysłał do Wykonawców, którzy złożyli zapytania oraz umieścił ich na stronie internetowej 1 i 4 października 2007 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Do 8 października 2007 r. do godz. 10.00 zostały złożone dwie oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty netto w zł
1.	WAMAT Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec	110 800,00
2.	BEST Sport Pro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec	79 900,00

8 października 2007 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86. ust. 3. uPzp, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 108 700,00 zł. Zostało to odzwierciedlone w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. uPzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-2/PN.



M. P. [signature]

[signature]

Zarządzeniem nr 84/2007 z 27 września 2007 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Wójt Gminy Komorniki powołał trzyosobową komisję przetargową. Komisja pracowała w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komorniki wprowadzony zarządzeniem nr 252/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 8 października 2007 r., trzech członków komisji przetargowej oraz inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli na drukach **ZP-11** oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. W tej samej dacie oświadczenie złożył Kierownik Zamawiającego – Wójt.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili:

- druk **ZP-12** – Zbiornicze zestawienie ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- druk **ZP-17** – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk **ZP-20** – Karta indywidualnej oceny oferty,
- druk **ZP-21** – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- druk **ZP-22** – Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach (wniesiono jeden protest).

Pismem z 15 października 2007 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę nr 2 do uzupełnienia złożonej oferty. Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie.

22 października 2007 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano firmę BEST Sport Pro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę **97 478,00 zł brutto**.

Kryterium wyboru była najniższa cena.

Tego samego dnia Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

29 października 2007 r. firma WAMAT Sp. z o.o. wniosła protest uznając, że treść najkorzystniejszej oferty nie odpowiada treści SIWZ.



Pismem z 30 października 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców uczestników postępowania o wniesionym proteście, jednocześnie informując, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.

Pismem z 6 listopada 2007 r. Zamawiający poinformował uczestników postępowania o oddaleniu protestu.

12 listopada 2007 r. została zawarta umowa WI 3420-3-9/07 pomiędzy Gminą Komorniki reprezentowaną przez Jana Brodę – Wójta i Małgorzatę Pinczak – Skarbnika a firmą BEST Sport Pro Sp. z o.o. reprezentowaną przez Ireneusza Głowińskiego – Członka Zarządu na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach”.

Akta nr 28 – Kopia umowy WI 3420-3-9/07 z 12 listopada 2007 r.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało zwrócone Wykonawcy.

20 listopada 2007 r., tj. 7 dni po zawarciu umowy, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 226332-2007).

Na druku ZP-2 oraz ZP-2/PN spisany został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. uPzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowy protokół został podpisany przez Wójta Gminy.

Akta nr 29 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – dostawa i montaż trybun składanych.

10.6. Zagadnienia techniczne:

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” rzeczowa realizacja projektu miała być zakończona do 14 grudnia 2007 r.

Protokoły odbioru końcowego robót zostały spisane:

- 17 lipca 2007 r. na dostawę sprzętu dla sali,



- 18 września 2007 r. na posadzkę sportową i wyposażenie sportowe montowane do ww. posadzki,
- 25 września 2007 r. wyposażenie sali sportowej i siłowni,
- 3 października 2007 r. na roboty budowlane,
- 14 grudnia 2007 r. na wykonanie trybuny składanej.

Akta nr 30 – Kopie protokołów odbiorów końcowych.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- decyzji nr 14/236/03 z 2 października 2003 r. Starosty Poznańskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Komorniki z siedzibą w Komornikach przy ul. Stawnej nr 1 pozwolenie na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem do budynku Gimnazjum,
- decyzji nr 7095/06 z 28 listopada 2006 r. Starosty Poznańskiego zmieniającej decyzję o nr 14/236/03 z 2 października 2003 r. pozwoleniu na budowę wydaną na rzecz Gminy Komorniki z siedzibą w Komornikach przy ul. Stawnej nr 1 w części dotyczącej aneksu do projektu budowlanego budowy hali sportowej obejmującej punkt gastronomiczny wewnątrz obiektu,
- zawiadomienia o terminie rozpoczęcia budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego z 6 września 2005 r. o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących Budowę Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach.

Akta nr 31 – Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.

Projekt budowlany dla zadania został opracowany przez Pracownię Projektową „Domator” z siedzibą w Choszczynie przy ul. Wolności 17a.

Autorami projektu byli:

Architektura – Patrycja Kulesza-Zęgota uprawnienia budowlane nr 79/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane 24 grudnia 2001 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym ZP-0339.



Konstrukcje budowlane – Roman Kisiel uprawnienia budowlane nr 98/Sz/79 do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane 14 września 1979 r. przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Instalacje sanitarne – Ryszard Tołwiński uprawnienia budowlane nr 165/79/Pw do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych wydane 24 maja 1979 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Aneks do projektu opracowała Anna Borkowska-Koniewicz posiadająca uprawnienia budowlane nr 246/Sz/86 do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności architektonicznej wydane 11 listopada 1986 r. przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym ZP-0288.

Akta nr 32 – Wyciąg z projektu budowlanego.

Zadanie było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez Agencję Inwestycyjną „TERRA” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Botanicznej 26/2.

Funkcję inspektora nadzoru pełnili:

- roboty budowlane – Wojciech Borkowski posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej nr 346/74/Wm wydane 14 października 1974 r. przez Urząd Miasta Wrocławia. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie jest zaewidencjonowany pod numerem WKP/BO/0347/01,
- roboty instalacyjne – Jarosław Teślak posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 7131-7132/166/PW/2002 wydane 2 grudnia 2002 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie jest zaewidencjonowany pod numerem WKP/IS/0170/03,
- roboty elektryczne – Zbigniew Konys posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej



w zakresie instalacji elektrycznych nr 236/76/Pw wydane 7 października 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie jest zaewidencjonowany pod numerem WKP/IE/6276/02.

Akta nr 33 – Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru.

W wyniku realizacji Projektu pn. „Budowę sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” wykonano następujące prace:

- Wybudowano salę sportową z zapleczem i widownią obejmującą:
 - pełnowymiarowa salę gimnastyczną, z możliwością podziału kotarami na trzy boiska treningowe,
 - szatnie dla dziewcząt z natryskami i toaletami,
 - szatnie dla chłopców z natryskami i toaletami,
 - pokoje: trenerów wraz z łazienkami, instruktora, kierownika obiektu, opieki medycznej,
 - salę rehabilitacyjno-ruchową,
 - magazyn sprzętu sportowego,
 - siłownię,
 - salkę klubową z zapleczem gastronomicznym,
 - toalety ogólnodostępne,
 - toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 - składane trybuny na 200 miejsc siedzących,
 - pomieszczenia gospodarcze,
 - pomieszczenie audio-wideo,
 - klatki schodowe i komunikację,
 - kotłownię.
- Sale wyposażono w sprzęt sportowy i do ćwiczeń.
- Zamontowano:
 - opuszczane kosze,
 - dwie kotary do podziału sali,
 - łapacze piłek,
 - sprzęt nagłaśniający i wizualny do obsługi widowisk.
- Zagospodarowano teren wokół hali.



Wykonanie powyższych prac potwierdza protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 15 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 – Protokół z wizji lokalnej

Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono brak jednego stołu do tenisa stołowego i ręcznej tablicy wyników. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach jeden stół wraz z tablicą wyników zostały wypożyczone do Gimnazjum celem użytkowania ich przez uczniów szkoły.

Akta nr 34 – Wyjaśnienie z 15 stycznia 2009 r. Dyrektora GOSiR.

Kosztorysy inwestorskie na poszczególne roboty sporządzone w styczniu 2005 r. przedstawiały się następująco:

- roboty budowlane	4 899 794,47 zł netto
- instalacje c.o.	126 330,12 zł netto
- instalacje elektryczne	314 251,18 zł netto
- instalacje wod - kan	118 627,88 zł netto
- wewnętrzne instalacje gazowe	9 037,91 zł netto
- kotłownia gazowa	136 123,07 zł netto
- zagospodarowanie terenu	217 691,63 zł netto
- wentylacja mechaniczna	185 257,35 zł netto
- drenaż opaskowy	26 009,51 zł netto
- przyłącze kanalizacji sanitarnej	8 185,79 zł netto
- przyłącze gazowe	9 704,53 zł netto
- przyłącze kanalizacji deszczowej	51 506,33 zł netto
- przyłącze wody	21 716,86 zł netto
- podłoga drewniana	370 289,42 zł netto
- wyposażenie Sali	580 592,97 zł netto

Razem: 7 075 119,02 zł netto

Akta nr 35 – Kopie stron tytułowych kosztorysów.



Wykonawcą robót budowlanych była Firma „ZAKŁAD REMONTOWO – PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA JAN POPLAWSKI” z siedzibą w Poznaniu na Osiedlu Czecha 66/7, z którą Beneficjent zawarł 11 sierpnia 2005 r. umowę, aneks nr 1 z 29 stycznia 2007 r., aneks nr 2 z 30 lipca 2007 r. oraz aneks nr 3 z 12 września 2007 r.

Robotami budowlanymi kierował Jan Sak posiadający uprawnienia budowlane nr SUW/9/76 do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane 27 kwietnia 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach.

Jan Sak jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/4417/01.

Akta nr 36 – Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy.

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, oświadczenia kierowników budowy potwierdzające zgodność wykonania obiektu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami.

Akta nr 37 – Kopia oświadczenia kierownika budowy.

Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez geodetę uprawnionego Andrzeja Dziurkiewicza nr uprawnień 8680. Powyższa dokumentacja została 13 września 2007 r. przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Akta nr 38 – Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku.

Dla realizowanej inwestycji Beneficjent uzyskał 15 października 2007 r. decyzję pozwolenie na użytkowanie „hali sportowej z zapleczem i łącznikiem do budynku gimnazjum” zlokalizowanej w Komornikach przy ul. Polnej 37.

Protokół Kontroli Obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

35
M. K. 11. 11. 11.
Z. K. 11. 11. 11.

poznańskiego przeprowadzonej 10 października 2007 r. stwierdza zgodność obiektu z projektem budowlanym.

Akta nr 39 – Kopia pozwoleń na użytkowanie wraz z protokołem kontroli obowiązkowej.

Załącznik nr 2 – Lista kontrolna technicznej realizacji Projektu.

10.7. Zagadnienia finansowe:

10.7.1. Zasady rachunkowości w Gminie Komorniki regulują:

- zarządzenie nr 3/B/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. Wójta Gminy Komorniki w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont wraz z aneksem nr 1/2003 oraz aneksem nr 2 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
- zarządzenie nr 83/2003 Wójta Gminy Komorniki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej,
- zarządzenie nr 272/2006 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej,
- zarządzenie 273/2006 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Komorniki i jednostkach organizacyjnych Gminy Komorniki,
- zarządzenie nr 302/2006 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Komorniki zmieniające Zarządzenia nr 3/B/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. Wójta Gminy Komorniki w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont,
- zarządzenie nr 109/2007 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Gminy Komorniki oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Gminy Komorniki wraz z aneksem nr 1 z dnia 11 lutego 2008 r.,
- zarządzenie nr 177/2007 Wójta Gminy Komorniki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Gminy Komorniki oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Gminy Komorniki.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signatures and date 36

10.7.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały faktur oraz wyciągów bankowych potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu na łączną kwotę **6 764 640,58 zł.**

Lp	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (zł)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (zł)	Termin zapłaty wg umowy	Faktyczny termin zapłaty
1	9/IX/2005	2005.09.30	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	159 088,00	159 088,00	0	25.10.2005	2005.10.24
2	10/X/2005	2005.10.28	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	218 624,00	218 624,00	0	18.11.2005	2005.11.16
3	12/XI/2005	2005.11.29	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	367 100,65	367 100,65	0	20.12.2005	2005.12.16
4	1/I/2006	2006.01.02	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	109 575,67	109 575,67	0	23.01.2006	2006.01.20
5	2/III/2006	2006.03.02	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	162 317,12	162 317,12	0	23.03.2006	2006.03.20
6	1/IV/2006	2006.04.05	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	232 247,97	232 247,97	0	26.04.2006	2006.04.26 – 200 000,00; 2006.05.04 – 32 247,97

7	3/V/2006	2006.05.10	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	192 720,20	192 720,20	0	01.06.2006	2006.05.29
8	4/III/2006	2006.07.17	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	163 923,64	163 923,64	0	07.08.2006	2006.08.04
9	12/IX/2006	2006.09.29	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	489 790,42	489 790,42	0	20.10.2006	2006.10.18
10	1/XII/2006	2006.12.01	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	193 100,04	193 100,04	0	22.12.2006	2006.12.15
11	13/XII/2006	2006.12.22	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	451 400,00	451 400,00	0	12.01.2007	2006.12.29 – 400 000,00; 2007.01.02 – 51 400,00
12	3/II/2007	2007.02.08	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	228 791,93	228 791,93	0	01.03.2007	2007.02.21
13	58/Z	2007.03.01	ZBY-TEL Zbigniew Skrzypczak; ul. Topolowa 18, 62-035 Kórnik	1 769,00	1 769,00	0	15.03.2007	2007.03.12
14	1/III/2007	2007.03.06	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	164 670,45	164 670,45	0	27.03.2007	2007.03.23



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

15	1/IV/2007	2007.04.02	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	305 736,77	287 403,67	18 333,10	23.04.2007	2007.04.20
16	7/IV/2007	2007.04.30	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	334 306,71	334 306,71	0	21.05.2007	2007.05.18
17	4/V/2007	2007.05.31	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	403 756,56	403 756,56	0	21.06.2007	2007.06.18
18	2/VI/2007	2007.06.18	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	475 347,82	462 254,89	13 092,93	09.07.2007	2007.07.06
19	24/07/2007	2007.07.17	Firma Handlowa „FAKTORIA” ul. Raszkowska 34, 63-400 Ostrów Wlkp.	81 665,58	81 665,58	0	18.08.2007	2007.08.13
20	07-085	2007.07.24	Prestige sp. Z o.o.; ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin	139 080,00	139 080,00	0	23.08.2007	2007.08.22
21	2494/07/V	2007.08.17	Polsound sp. Z o.o.; ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa	66 304,56	66 304,56	0	23.09.2007	2007.09.17
22	07-105	2007.08.20	Prestige sp. Z o.o.; ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin	244 000,00	244 000,00	0	21.09.2007	2007.09.17
23	3/IX/2007	2007.09.07	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	398 551,32	398 551,32	0	01.10.2007	2007.09.28
24	07-117	2007.09.18	Prestige sp. Z o.o.; ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin	165 332,20	165 332,20	0	18.10.2007	2007.10.15
25	37/09/2007	2007.09.25	Firma Handlowa „FAKTORIA” ul. Raszkowska 34, 63-400 Ostrów Wlkp.	61 561,20	61 561,20	0	28.10.2007	2007.10.19



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

26	9/IX/2007	2007.09.28	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	543 451,09	543 451,09	0	30.10.2007	2007.10.26
27	1232/10/2007	2007.10.10	Sport-Transfer Karolina Bałuk-Chrobak; 32-400 Myślenice	1 617,72	1 617,72	0	14.11.2007	2007.10.22
28	3/X/2007	2007.10.11	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	298 888,74	277 940,05	20 948,69	01.11.2007	2007.11.21 – 100 000,00; 2007.11.30 – 198 888,74
29	3269/07/V	2007.10.11	Polsound sp. Z o.o.; ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa	28 567,52	28 567,52	0	21.11.2007	2007.11.07
30	6/X/2007	2007.10.29	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa mgr inż. Jan Popławski; 61-312 Poznań, ul. Rodawska 32A	26 727,31	26 727,31	0	19.11.2007	2007.11.09
31	140/07/VAT	2007.12.14	Best Sport Pro sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec	97 478,00	97 478,00	0	13.01.2008	2007.12.20
32	15/12/2007/30	2007.12.28	Bonder SA; ul. Młynarska 13a/89, 05-500 Piaseczno	9 523,11	9 523,11	0	11.01.2008	2007.12.31
Razem				-	6 764 640,58	-	-	-

Akta nr 40 – Zestawienie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach Projektu.

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

27 stycznia 2009 r. Skarbnik Gminy wyjaśnił, cyt.: „(...) w dwóch przypadkach faktury za budowę sali sportowej w Komornikach zostały zapłacone po terminie tj:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signatures and initials: M. Biał, P. B., 11.5

- część faktury nr 1/IV/2006 w wysokości 32247,97 zł została wstrzymana, aby zmobilizować wykonawcę do zwiększenia liczby pracowników na budowie (poinformowano nas, że wykonawca wygrał inny przetarg i przeniósł większą część pracowników na nową budowę),
- faktura nr 3/X/2007 w kwocie 298.888,74 zł została wstrzymana w celu zmuszenia wykonawcy do uporządkowania obiektu do końcowego odbioru i oficjalnego otwarcia. Nadmieniam również, że wykonawca nie obciążył Gminy odsetkami za nieterminowe zapłacenie faktur”.

Akta nr 41 – Wyjaśnienia Skarbnika Gminy z 27 stycznia 2009 r.

Do wniosków o płatność błędnie wpisano:

- 1) kwotę dokumentu brutto oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych z faktury nr 9/IX/2005 z 30.09.2005 r. (jest 159 099,00 zł, powinno być 159 088,00 zł),
- 2) kwotę wydatków kwalifikowalnych z faktury nr 1/IV/2007 z 2.04.2007 r. (jest 305 736,77 zł, powinno być 287 403,67 zł) oraz z faktury nr 3/X/2007 z 11.10.2007 r. (jest 298 888,74 zł, powinno być 277 940,05 zł),
- 3) datę zapłaty faktury nr 15/12/2007/30 z 28.12.2007 r. (jest 30.12.2007 r., powinno być 31.12.2007 r.) oraz faktury nr 3/X/2007 z 11.10.2007 r. (jest 30.11.2007 r., powinno być 21.11.2007 r. i 30.11.2007 r.).

Akta nr 42 – Kopie faktur nr: 9/IX/2005, 1/IV/2007, 3/X/2007 wraz z poleceniami przelewu oraz kopie wyciągów bankowych z: 21.11.2007 r., 30.11.2007 r. i 31.12.2007 r.

10.7.3. Rada Gminy uchwałą nr VIII/42/2007 z 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji powierzyła dysponowanie salą sportową przy ul. Polnej 37 w Komornikach Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. GOSiR udostępnia odpłatnie salę widowiskowo-sportową. Uzyskane z tego tytułu dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy (dochód w wysokości 130 123,96 zł).

Akta nr 43 – Kopie uchwały nr VIII/41/2007, nr VIII/42/2007 oraz nr XXX/182/2009 wraz z wydrukami z konta 901/926/92604/0830/00.

10.7.4. Wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto według następującego planu kont:

- konto 011 „Środki trwałe”: 011/926/00000/0000/00 „Środki trwałe / Kultura fizyczna i sport”,



- konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”: 080/926/00000/0000/00 „Inwestycje / Kultura fizyczna i sport / Obiekty sportowe”,
- konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”: 130/926/92601/6050/00 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych / Kultura fizyczna i sport / Obiekty sportowe”,
- konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”:
 - 202/000/00288/0000/00 „ZRP Budownictwa J. Popławski”,
 - 202/000/00280/0000/00 „TERRA Agencja Inwestycyjna”,
 - 202/000/00416/0000/00 „Firma Handlowa FAKTORIA Ostrów”,
 - 202/000/00109/0000/00 „PRESTIGE Szczecin”,
 - 202/000/00482/0000/00 „POLSOUND Sp. z o.o. Łomianki-Dąbrowa”,
 - 202/000/00323/0000/00 „BEST Sport Żywiec”.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu.

Akta nr 44 – Wydruki kont.

10.7.5. Na podstawie dokumentów OT (przyjęcie środka trwałego) przyjęto środek trwały „Sala sportowa”:

- 31 października 2007 r. (nr 13/07) na kwotę 7 000 000,00 zł,
- 30 grudnia 2008 r. (nr 14/08) na kwotę 192 575,70 zł.

Wartość rozliczenia wyniosła **7 192 575,70 zł.**

Akta nr 45 – Kopie dokumentów OT.

10.7.6. W celu realizacji Projektu „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” Gmina Komorniki zawarła następujące umowy:

- 3 października 2005 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMATOR na sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach”,
- 16 października 2006 r. nr WI.2222-127/06 z firmą ZBY-TEL na wykonanie sygnalizacji włamania i napadu w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach,

- 2 listopada 2006 r. z Zakładem Remontowo Produkcyjnym Budownictwa Jan Popławski na dostawę i montaż urządzeń dla niepełnosprawnych w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach,
- 11 grudnia 2007 r. nr WI 2222-113/07 z firmą BONDER S.A. na dostawę maszyny czyszczącej.

Akta nr 46 – Kopie umów: z 3 października 2005 r., z 16 października 2006 r., z 2 listopada 2006 r., 11 grudnia 2007 r.

10.7.7. Rachunek bankowy wskazany w § 1. pkt 9. umowy o dofinansowanie jest rachunkiem, na który przekazywane będą środki refundacji z Funduszu – nr rachunku: 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 prowadzony w Banku PEKAO S.A. Oddział Poznań.

10.7.8. Zgodnie z § 9. umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach” Beneficjent wniósł 3 grudnia 2008 r. zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załącznik nr 3 – Lista kontrolna finansowej realizacji Projektu.

10.8. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- 1 tablica pamiątkowa zawierających dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Budowa sali pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”. Tablica zamieszczona została na przy drzwiach wejściowych do sali,
- strony internetowe: www.komorniki.pl, www.gosirkomorniki.pl, samorząd.pap.pl,

Akta nr 47 – Wydruki ze stron internetowych.

- artykuł w gazecie samorządowej „Nowiny Komornickie” nr 01 (210) informujący o dofinansowaniu inwestycji w ramach ZPORR.

Załącznik nr 4 – Lista kontrolna promocji realizowanego Projektu.



[Podpisy i notatki ręczne]

10.9. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 11. ust. 1. pkt 2. umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa planowana	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
03.5.17 Liczba wybudowanych obiektów sportowych	szt.	0	1	1	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin	100%
03.5.19 Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych	m ²	0	2 393,85	2 393,83	Akta nr 32 – Wyciąg z projektu budowlanego.	100%
03.5.57 Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury sportowej	osoby	0	748	749	Akta nr 48 – Zestawienie korzystających z obiektu sportowego – sala pełnowymiarowa w Komornikach wraz z załącznikami.	100%
03.5.58 Liczba osób korzystających z obiektów sportowych	osoby	0	2 693	2 694	Akta nr 48 – Zestawienie korzystających z obiektu sportowego – sala pełnowymiarowa w Komornikach wraz z załącznikami.	100%
03.5.65 Liczba nowych miejsc pracy	szt.	0	7	7	Akta nr 49 – Wykaz imienny osób zatrudnionych w sali GOSiR Komorniki.	100%

Wskaźnik *Liczba wybudowanych obiektów sportowych* zostały zweryfikowane na podstawie przeprowadzonych 15 stycznia 2009 r. oględzin. (**Załącznik nr 1**)

Wskaźnik *Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych* został zweryfikowany na podstawie projektu budowlanego (**Akta nr 32**).



Wskaźniki: *Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej / zmodernizowanej infrastruktury sportowej, Liczba osób korzystających z obiektów sportowych* zostały zweryfikowane na podstawie: zestawień zbiorczych z 3 października 2008 r. dotyczących ilości uczniów w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum, zestawienia wynajmów na sali, potwierdzeń udziału zespołów w Halowej Lidze Komorniki oraz zestawienia korzystających z obiektu sportowego – sala pełnowymiarowa w Komornikach.

21 stycznia 2009 r. Inspektor ds. funduszy unijnych i obsługi inwestorów wyjaśnił, cyt.: „Przedstawione zestawienie prezentuje minimalną wielkość osób korzystających. Z uwagi na podpisanie umowy dofinansowanie przez UE budowy sali rok po zakończeniu inwestycji nie dokonywano dokładnego przeliczenia ilości osób korzystających ze sali. W zestawieniu zebrano wszystkie turnieje, użyczenia i wynajmy, ilość uczniów mających zajęcia sportowe oraz wielkość widowni. Z uwagi na zastrzeżenia z pkt 1 przyjęto minimalne wielkości osób korzystających dla każdego z parametrów (...) W sprawozdaniu podano ilość 748 uczniów, gdyż tak wynikało z informacji, jakie uzyskiwałem w szkołach. W czasie kontroli zostałem zobowiązany do przedstawienia dokumentów wytworzonych w szkołach wcześniej, w których znajduje się informacja o ilości uczniów. Z dokumentów tych – wytworzonych we wrześniu – wynika, iż we wrześniu uczniów było 749. Spowodowane jest to fluktuacją dzieci, które wychodzą i przychodzą do szkół z innych placówek oświatowych. W związku z przedłożeniem przez Szkołę Podstawową w Komornikach SIO za wrzesień 2008 r., w której podana ilość uczniów wynosi 403 zamiast podawanych wcześniej 402 łączna ilość osób korzystających wzrasta o 1 osobę do 2694”.

Akta nr 48 – Zestawienie korzystających z obiektu sportowego – sala pełnowymiarowa w Komornikach wraz z załącznikami.

Wskaźnik *Liczba nowych miejsc pracy* został potwierdzony podstawie umów zawartych z pracownikami Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Akta nr 49 – Wykaz imienny osób zatrudnionych w sali GOSiR Komorniki.

10.10. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 14. pkt 2. Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.



Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje zarządzenie Nr 220/2009 Wójta Gminy Komorniki z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 43/2003 z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania w Urzędzie Gminy Komorniki. W ww. zarządzeniu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „W przypadku, gdy dokumentacja dotyczy inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych stosuje się okresy przechowywania dokumentacji ustalone przez stronę współfinansującą lub finansującą”.

Akta nr 50 – Kopia zarządzenia Nr 220/2009 Wójta Gminy Komorniki z dnia 13 stycznia 2009 roku.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt na neutralny wpływ na środowisko naturalne.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans poprzez wykonanie dla osób niepełnosprawnych: schodolaza napędzanego akumulatorem oraz toalety. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia ilości miejsc pracy. Łącznie zatrudniono 7 osób, w tym 3 kobiety.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

– zagadnienia przetargowe:

- zamówienie na budowę środowiskowej sali sportowej w Komornikach: Zamawiający nie przesłał informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,



- zamówienie na nadzór inwestorski – Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach: ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń nie zawierają opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 - zamówienie pn. posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach z podziałem na dwie części: I posadzka sportowa, wyposażenie Sali Sportowej mocowane do posadzki, trybuny dla widowni; II wyposażenie Sali Sportowej, siłowni, meble szatni, pomieszczenia lekarskiego: Zamawiający nie miał podstawy do zwrotu wniesionego wadium przez firmę SPEED-SPORT Andrzej Rostkowski, a tym samym do wykluczenia tej firmy; Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 23 dni po zawarciu umowy,
 - zamówienie pn. posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach z podziałem na trzy części: I posadzka sportowa drewniana wraz z wyposażeniem sportowym montowanym do posadzki; II trybuny składane; III nagłośnienie Sali: ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń nie zawierają opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 14 dni po zawarciu umowy (dla części I) oraz 98 dni po podpisaniu umowy (dla części III); dla części III postępowania umowa zawarta została 19 czerwca 2007 r., natomiast dwa wadia zostały zwrócone dopiero 25 stycznia 2008 r.,
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia finansowe: zapłaty za faktury o numerach: 1/IV/2006, 3/X/2007 dokonano po terminie płatności; do wniosków o płatność błędnie wpisano: kwotę dokumentu brutto oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych z faktury nr 9/IX/2005 z 30.09.2005 r., kwotę wydatków kwalifikowalnych z faktury nr 1/IV/2007 z 2.04.2007 r. oraz z faktury nr 3/X/2007 z 11.10.2007 r., datę zapłaty faktury nr 15/12/2007/30 z 28.12.2007 r. oraz faktury nr 3/X/2007 z 11.10.2007 r.,
 - sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

M. Kowalski
18/1

2007
KG

- archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r.

Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi 0,00 zł.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19. ust. 3. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (DzU nr 90., poz. 602.), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19. ust. 1 i ust. 2. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (DzU nr 90., poz. 602.), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 51 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.



Integralną część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

- zał. 1 – Protokół z wizji lokalnej,
- zał. 2 – Lista kontrolna technicznej realizacji Projektu,
- zał. 3 – Lista kontrolna finansowej realizacji Projektu,
- zał. 4 – Lista kontrolna promocji realizowanego Projektu.

Akta kontroli:

1. Kopie zaświadczeń o wyborze Wójta.
2. Oświadczenie Wójta Gminy z 13 stycznia 2009 r.
3. Wyjaśnienia z 14 stycznia 2009 r. Inspektora ds. Inwestycji i Remontów.
4. Kopie ogłoszeń o zamówieniu – budowa Sali.
5. Kopia SIWZ – budowa Sali.
6. Wyjaśnienia Kierownika Inwestycji z 14 stycznia 2009 r.
7. Wyjaśnienia Kierownika Inwestycji z 14 stycznia 2009 r.
8. Kopia umowy z 11 sierpnia 2005 r. wraz z aneksami.
9. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – budowa Sali.
10. Kopie ogłoszeń o zamówieniu – nadzór inwestorski.
11. Kopia SIWZ – nadzór inwestorski.
12. Kopia umowy z 2 września 2005 r.
13. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – nadzór inwestorski.
14. Wyjaśnienia Inspektora ds. inwestycji i remontów z 22 stycznia 2009 r.
15. Kopie ogłoszeń o zamówieniu – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.
16. Kopia SIWZ – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.
17. Kopia umowy z 27 marca 2007 r. wraz z aneksem nr 1.
18. Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 23 stycznia 2009 r.
19. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane.
20. Kopie ogłoszeń o zamówieniu – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.
21. Kopia SIWZ – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.
22. Kopia umowy WI.3420-3-4/07 z 31 maja 2007 r.



23. Kopia umowy WI.3420-3-4/07 z 19 czerwca 2007 r. wraz z aneksem nr 1.
24. Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 26 stycznia 2009 r.
25. Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Inwestycji z 26 stycznia 2009 r.
26. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – posadzka sportowa drewniana, trybuny składane i nagłośnienie.
27. Kopia SIWZ – dostawa i montaż trybun składanych.
28. Kopia umowy WI 3420-3-9/07 z 12 listopada 2007 r.
29. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – dostawa i montaż trybun składanych.
30. Kopie protokołów odbiorów końcowych.
31. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.
32. Wyciąg z projektu budowlanego.
33. Kopie decyzji o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru.
34. Wyjaśnienie z 15 stycznia 2009 r. Dyrektora GOSiR.
35. Kopie stron tytułowych kosztorysów.
36. Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy.
37. Kopia oświadczenia kierownika budowy.
38. Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku.
39. Kopia pozwoleń na użytkowanie wraz z protokołem kontroli obowiązkowej.
40. Zestawienie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach Projektu.
41. Wyjaśnienia Skarbnika Gminy z 27 stycznia 2009 r.
42. Kopie faktur nr: 9/IX/2005, 1/IV/2007, 3/X/2007 wraz z poleceniami przelewu oraz kopie wyciągów bankowych z: 21.11.2007 r., 30.11.2007 r. i 31.12.2007 r.
43. Kopie uchwały nr VIII/41/2007, nr VIII/42/2007 oraz nr XXX/182/2009 wraz z wydrukami z konta 901/926/92604/0830/00.
44. Wydruki kont.
45. Kopie dokumentów OT.
46. Kopie umów: z 3 października 2005 r., z 16 października 2006 r., z 2 listopada 2006 r., 11 grudnia 2007 r.

47. Wydruki ze stron internetowych.
48. Zestawienie korzystających z obiektu sportowego – sala pełnowymiarowa w Komornikach wraz z załącznikami.
49. Wykaz imienny osób zatrudnionych w sali GOSiR Komorniki.
50. Kopia zarządzenia Nr 220/2009 Wójta Gminy Komorniki z dnia 13 stycznia 2009 roku.

WÓJT
23.02.2009 *[signature]* Broda
(data i podpis kierownika jednostki)

SKARBNIK GMINY
23.02.09 *[signature]* mgr Małgorzata Pinczak
(data i podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista
11.02.2009 *[signature]* Włodzisław Kasprzycki
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista
11.02.2009 *[signature]* Magdalena Skubij
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista
11.02.2009 *[signature]* Rafał Bukatowski
(data i podpis kontrolującego)