

Wojewoda Wielkopolski
Instytucja Pośrednicząca ZPORR
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

FE.VI. 33013 – 2/09

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań,
zwany w dalszej części niniejszej informacji pokontrolnej: „UAM” lub „Beneficjentem”.

NIP: 7770006350

REGON: 000001293

2. Tytuł i numer projektu:

„Adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10”, nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09.

3. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:

Umowa nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09/U/17/09 z 30 czerwca 2009 r., zmieniona aneksem nr 1
z 30 września 2009 r., zwana w dalszej części informacji pokontrolnej „umową
o dofinansowanie”.



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



h/ 1 Gw 12

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu – końcowa.

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli: sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta i oględziny inwestycji,
- przedmiot kontroli: kontrola na miejscu Projektu: „Adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10”.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 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 (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09/U/17/09 z 30 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 11 września 2009 r. nr KN.II.0939-51/09.

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

Od 21 września do 6 października 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba jednostki kontrolowanej: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
- miejsce fizycznej realizacji Projektu: budynek Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań oraz piwnice w budynku Collegium Maius.



9. Skład kontroli

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki na kadencję od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2008 r. był prof. dr hab. Stanisław Lorenc.

Obecnie kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Bronisław Marciniak wybrany 14 kwietnia 2008 r. przez uczelniane Kolegium Elektorów na kadencję od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.

[Akta nr 1 – Kopie aktów stwierdzających wybór Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 7 marca 2005 r. i z 14 kwietnia 2008 r.]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Prof. dr hab. Jacek Guliński – Prorektor,
- Grzegorz Zieliński – Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
- Wanda Stempniewicz – p.o. Kierownik Działu Ewidencji Majątku,
- Krzysztof Singer – Kierownik Działu Programów Europejskich,
- Elżbieta Góra – Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych w Dziale Technicznym,
- Michał Leśniak – Inspektor nadzoru robót instalacyjnych,
- Sławomir Plewa – Samodzielny Referent w Dziale Programów Europejskich,
- Małgorzata Nowaczyk – Kierownik Biura Rektora.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– przetargowe:

specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, decyzje o powołaniu komisji przetargowej, protokoły z postępowań o udzielenie zamówień wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty,



umowy z Wykonawcami wraz z aneksami, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia, regulamin prac Komisji przetargowej;

– **finansowe:**

oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur oraz wyciągów bankowych, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem, dokumenty „OT”;

– **techniczne:**

projekt budowlany, decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i wydające pozwolenie na budowę, pozwolenie Konserwatora Zabytków, kosztorys ofertowy przedłożony przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, dzienniki budowy, umowę Beneficjenta z wykonawcą wraz z aneksami, uprawnienia kierownika budowy, uprawnienia inspektorów nadzoru inwestorskiego, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokół odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, pozwolenie na użytkowanie, dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych;

– **pozostałe:**

dokumenty regulujące zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, wniosek o dofinansowanie, umowa z Wojewodą wraz z aneksem, sprawozdanie z realizacji Projektu, umowy z wykonawcami.

25 września 2009 r. Prorektor UAM prof. dr hab. Jacek Guliński oświadczył, że: „(...) w związku z inwestycją dotyczącą projektu: „Adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10” (projekt nr Z/2.30/1/1.3.1/724/04) realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nie przeprowadzono dotychczas kontroli zewnętrznej.”.

[Akta nr 2 – Oświadczenie Prorektora UAM z 25 września 2009 r.]



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

4
M Gulek

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

22 czerwca 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego Oddział Zarządzania Projektami wpłynął standardowy wniosek aplikacyjny od Beneficjenta – UAM o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (nr wniosku Z/2.30/I/1.3.1/724/09).

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego, zmienionej aneksem nr 1, przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

Lp.	Kategoria kosztu (koszty kwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Prace budowlano-montażowe	15.254.263,13
3.	Nadzory	23.120,00
5.	Dokumentacja	20.491,80
Razem koszty kwalifikowalne:		15.297.874,93
Lp.	Kategoria kosztu (koszty niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Prace budowlano-montażowe – VAT 22%	3.355.937,88
2.	Nadzory – VAT 22%	5.086,40
3.	Dokumentacja – VAT 22%	4.508,20
Razem koszty niekwalifikowalne:		3.365.532,48
Całkowity koszt Projektu:		18.663.407,41

W tabeli E 5., zmienionej aneksem nr 1, ujęto źródła finansowania Projektu:

- Dotacja Funduszu:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: **3.000.000,00 zł** – 19,61%,
- Krajowe środki publiczne:
 - Budżet państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego): **11.709.970,13 zł** – 76,55%,
 - Budżet państwa (środki własne uczelni): **587.904,80 zł** – 3,84%.



10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Według § 2 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a UAM jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej **3.000.000,00 zł**, stanowiącej nie więcej niż 19,610566916826% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **18.663.407,41 zł**.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **15.297.874,93 zł**.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **12.297.874,93 zł** oraz do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **9 października 2007 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **15 maja 2009 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **24 czerwca 2009 r.**

10.4.3. Wniosek o płatność:

Beneficjent za pismem z 6 października 2009 r. (data wpływu) zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 29 listopada 2007 r. do 29 maja 2009 r.:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 15.297.874,93 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania: 3.000.000,00 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Za pismem z 29 lipca 2009 r. (30 lipca 2009 r. – data wpływu) Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi WUW w Poznaniu sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.



6
W Gm k

10.5. Zamówienia udzielone w ramach realizacji Projektu:

Kontrolowana jednostka realizując przedmiotowy Projekt była zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej w dalszej części niniejszej informacji pokontrolnej „uPzp”.

10.5.1. Prace budowlano-montażowe:

Przedmiot zamówienia (nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego): adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej I Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP/34/B/07/01.

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający, tj. UAM zastosował, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

Wartość zamówienia ustalona została przez: Janusza Wadowickiego, Andrzeja Pacanowskiego, Bronisława Gulczyńskiego, Konrada Szymańskiego i Piotra Krzyżaniaka 26 czerwca 2007 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez firmę CONSULTOR sp. z o.o. na kwotę: 12.344.668,00 zł, co stanowi równowartość 2.813.920,22 euro.

Przeliczenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o średni kurs złotego (1 euro = 4,3870 zł) 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 (Dz. U. Nr 87 poz. 610).

9 lipca 2007 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na portalu UZP. Ogłoszeniu zamieszczonym 9 lipca 2007 r. nadano nr 114539-2007.

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej www.przetargi.propublico.pl. 9 lipca 2007 r.

[Akta nr 3 – Kopie ogłoszeń o zamówieniu]



h/ 7 Gue k

Zamawiający udostępnił SIWZ na własnej stronie internetowej www.ogloszenia.propubliko.pl/uam oraz formularz SIWZ można było uzyskać od zamawiającego w jego siedzibie.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawiał wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ została zatwierdzona 5 lipca 2007 r. przez Stanisława Lorenca – Kierownika Zamawiającego.

W SIWZ określono m.in.:

- kryterium wyboru oferty (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- wysokość wadium: 250.000,00 zł (wniesione do dnia 13 sierpnia 2007 r., do godz. 12.30),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny ofertowej,
- termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2008 r.

[Akta nr 4 – Kopia SIWZ]

Kierownik Zamawiającego decyzją z 8 maja 2007 r. powołał Komisję Przetargową w następującym składzie:

- prof. dr hab. Janusz Wiśniewski – Przewodniczący,
- mgr Stanisław Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego,
- mgr inż. Jacek Prusimski – Sekretarz,
- prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywiak – członek,
- mgr inż. Marek Sobczak – członek,
- mgr inż. Andrzej Naskręt – członek,
- mgr Małgorzata Osesik – członek.

[Akta nr 5 – Kopia decyzji Rektora o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 8 maja 2007 r.]



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



Komisja Przetargowa pracowała w oparciu o „Regulamin pracy Komisji Przetargowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” wprowadzony Zarządzeniem Nr 41/2002/2003 Rektora Uniwersytetu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Powyższe Zarządzenie nie zostało zaktualizowane do obowiązującego na dzień przeprowadzenia postępowania stanu prawnego.

Wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp w następujących dniach: 13 lipca, 13 sierpnia, 20 sierpnia, 29 sierpnia, 11 września 2007 r. Przedmiotowe oświadczenie złożył także Kierownika Zamawiającego – Stanisław Lorenc 31 sierpnia 2007 r.

W trakcie postępowania wpływały zapytania do treści SIWZ od wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazywał wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieścił również na własnej stronie internetowej.

Do 13 sierpnia 2007 r., do godz. 12.30 wpłynęło 5 ofert, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 13.00:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena [zł]
1.	FORBUD Zbigniew Rek	18.689.664,11
2.	TŁOBUD E. S. Tłoczek sp.j.	21.742.982,73
3.	MOSTOSTAL Warszawa S.A.	18.693.717,75
4.	Przedsiębiorstwo Budowlane Rebud sp. z o.o.	19.747.511,52
5.	SKANSKA S.A.	19.325.602,41

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wniósł wadium w formie gwarancji bankowej, obowiązującej od ... do 11 września 2007 r. – na kwotę 250.000,00 zł (dokument załączony do oferty). Gwarancja została przedłużona do dnia 9 listopada 2007 r. (Aneks nr 1 z 11 września 2007 r.).

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 1 sierpnia 2008 r., obowiązującej od 13 sierpnia do 12 września 2007 r. – na kwotę 250.000,00 zł (dokument załączony do oferty).



Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wniósł wadium w formie gwarancji bankowej z 8 sierpnia 2007 r., obowiązującej od 13 sierpnia do 12 września 2007 r. – na kwotę 250.000,00 zł (dokument załączony do oferty). Gwarancja została przedłużona do dnia 9 listopada 2007 r. (Aneks nr 1).

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wniósł wadium w kwocie 80.000,00 zł wpłacając je na konto zamawiającego 9 sierpnia 2007 r. oraz wniósł pozostałą kwotę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 9 sierpnia 2007 r., ważnej w okresie od 13 sierpnia do 12 września 2007 r.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 wniósł wadium w formie gwarancji bankowej z 7 sierpnia 2007 r., obowiązującej od 13 sierpnia do 26 września 2007 r. – na kwotę 250.000,00 zł (dokument załączony do oferty).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 15.060.494,96 zł.

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

[Akta nr 6 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]

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

- druk ZP-12 – *Zbiorcze zestawienie ofert*,
- druk ZP-17 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2 i 4 nie spełniają wymaganych warunków udziału w postępowaniu)
- druk ZP-18 – *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (wykluczono wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i 4),



- druk ZP-19 – *Oferty odrzucone* (odrzucono oferty: nr 2 i 4),
- druk ZP-21 – *Streszczenie oceny porównania złożonych ofert* (oferta nr 1, 3 i 5).
- druk ZP-22 – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach* (wniesiono 1 protest).

W trakcie postępowania 16 lipca 2007 r. wpłynął protest od firmy Mostostal Warszawa S.A. Pismem z 10 września 2007 r. Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wniesionym proteście i o możliwości przyłączenia się do niego i zawiadomił o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. protestu przedmiotowy protest został oddalony, co potwierdza powiadomienie o rozstrzygnięciu protestu z dnia 19 lipca 2007 r.

[**Akta nr 7** – Kopia protestu wniesionego 16 lipca 2007 r. wraz z kopią powiadomienia o jego rozstrzygnięciu z 19 lipca 2007 r.]

Zamawiający pismem z 22 sierpnia 2007 r. wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia braków w ofercie w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania pisma.

Wykonawca w wymaganym terminie ofertę uzupełnił.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (ZP-21) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1.

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 pomimo, że cena tejże oferty była wyższa od kwoty jaką zamierzał Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych wyjaśnił, że „(...) JM Rektor UAM zatwierdza osobiście dokumenty przetargowe dotyczące inwestycji realizowanych przez UAM. W w/w postępowaniu kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji była mniejsza niż kwota najkorzystniejszej oferty. W opisanej sytuacji jedynie JM Rektor był władny podjąć decyzję o ewentualnym przyjęciu oferty Forbud Zbigniew Rek. W porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Przetargowej skierowałem do JM Rektora teczkę zawierającą „Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego”, pierwszą część druku ZP-2 oraz druk ZP-12 z pytaniem czy możliwe jest przyjęcie oferty firmy Forbud Zbigniew Rek. Otrzymałem odpowiedź w formie akceptacji JM Rektora na druku ZP-12, który stanowi



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

załącznik do protokołu. W związku z tym Komisja Przetargowa mogła zarekomendować JM Rektorowi wybór najkorzystniejszej oferty.”.

[Akta nr 8 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Zamówień Publicznych]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o wykluczonych wykonawcach i o ofertach odrzuconych została przekazana pismami, każde z 31 sierpnia 2007 r. zarówno wybranemu Wykonawcy jak i pozostałym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

[Akta nr 9 – Kopie powiadomień o wyniku postępowania przekazanych wykonawcom biorącym udział w postępowaniu]

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił również na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie 31 sierpnia 2007 r.

[Akta nr 10 – Kopie ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty]

W trakcie postępowania 7 września 2007 r. wpłynął protest od firmy Mostostal Warszawa S.A. Pismem z 10 września 2007 r. Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wniesionym proteście i o możliwości przyłączenia się do niego i zawiadomił o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia protestu oraz zwrócił się z do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 9 listopada 2007 r.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. protestu przedmiotowy protest został oddalony, co potwierdza powiadomienie o rozstrzygnięciu protestu z dnia 14 września 2007 r.

[Akta nr 11 – Kopia protestu wniesionego 7 września 2007 r. wraz z kopią powiadomienia o jego rozstrzygnięciu z 14 września 2007 r.]

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 pisemnie poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i na przedłużenie ważności wadium.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w terminie wskazanym przez Zamawiającego.



Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 2 i 4 zostali wykluczeni z postępowania, ponieważ nie spełniali warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ o czym zostali poinformowani przez Zamawiającego w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Pismami z 25 września 2007 r. Zamawiający poinformował wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wykluczeniu firmy SKANSKA S.A. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp, gdyż wykonawca w określonym ustawowo terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia terminu ważności wadium. Zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania.

9 października 2007 r. została zawarta umowa Nr ZP/34/B/07/01 pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Stanisława Lorenca – Rektora i Małgorzatę Osesik – Kwestora a firmą FORBUD Zbigniew Rek reprezentowaną przez Zbigniewa Reka – właściciela.

W umowie wskazano termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy na kwotę brutto 18.689.664,11 zł.

10 września 2008 r. do ww. umowy zawarto aneks Nr 1, którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 marca 2009 r. W aneksie wskazano następujące przyczyny zmiany terminu zakończenia prac: powiększenie Sali prób teatralnych zgodnie z wymogami Miejskiego Konserwatora Zabytków, wprowadzenie systemu RFiD – zabezpieczenie zbiorów w systemie radiowym, zmiana systemu przygotowania i rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku głównym Collegium Maius i spowodowanymi zmianami w wykonywanym obiekcie biblioteki oraz włączeniem do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej pionów instalacji deszczowej.

25 marca 2009 r. do ww. umowy zawarto aneks Nr 2, którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 kwietnia 2009 r. Przyczyną zmiany terminu były prace budowlane realizowane na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegające na wykonaniu izolacji termicznej ścian fundamentowych, które wstrzymały prace nawierzchniowe na terenie budowy bibliotek na okres 4 tygodni – co potwierdza pismo



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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

wykonawcy z 5 marca 2009 r. oraz notatka służbowa Kierownika Działu Technicznego – Władysława Graczyka.

[**Akta nr 12** – Kopia umowy ZP/34/B/07/01 z 9 października 2007 r. wraz z kopiami aneksów oraz kopia pisma wykonawcy z 5 marca 2009 r. i kopią notatki służbowej Kierownika Działu Technicznego]

Zgodnie z § 10 umowy z wykonawcą dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 4% wartości umownej brutto tj. 747.586,56 zł. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w całości za należyte wykonany. Część zabezpieczenia w wysokości 30% przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (z 3 października 2007 r.) na łączną sumę gwarancyjną 747.585,56 zł. W dokumencie wskazano, że gwarancja obowiązuje:

- od dnia zawarcia umowy do dnia 6 lutego 2009 r. do kwoty 747.586,56 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
- od dnia 7 lutego 2009 r. do dnia 22 czerwca 2012 r. do kwoty 224.275,97 zł z tytułu rękojmi za wady.

W trakcie kontroli wykonawca 24 września 2009 r. wniósł aneks nr 1/2009 do ww. gwarancji ubezpieczeniowej, w którym wskazano, że gwarancja jest ważna:

- od dnia zawarcia umowy do dnia 6 lutego 2009 r. do kwoty 747.586,56 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
- od dnia 7 lutego 2009 r. do dnia 21 lutego 2012 r. do kwoty 224.275,97 zł z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzielenie zamówienia 10 października 2007 r. w BZP. Ogłoszenie opublikowano na portalu UZP 11 października 2007 r. pod nr 190207-2007.

[**Akta nr 13** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia]



Protokołem odbioru końcowego z 15 maja 2009 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

10.5.2. Nadzory:

10.5.2.1. Nadzór autorski:

21 listopada 2005 r. została zawarta umowa Nr ZP/187/B/05 pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Stanisława Lorenca – Rektora i Małgorzatę Osesik – Kwestora a firmą CONSULTOR sp. z o.o. reprezentowaną przez Michała Kapturczaka – Prezesa Zarządu na wykonanie:

- pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego, projektu wystroju wnętrz holu i Sali konsumpcyjnej bufetu wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i programem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia budynku Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu,
- nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

W harmonogramie prac i finansowania, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy wartość netto wykonanego nadzoru autorskiego w wysokości 25.773,00 zł.

[Akta nr 14 – Kopia umowy Nr ZP/187/B/05 z 21 listopada 2005 r.]

Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu, o którym mowa w art. 99 uPzp. Nagrodą w konkursie zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 uPzp było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

[Akta nr 15 – Kopia regulaminu konkursu, kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sprawy ZP/187/U/05, kopie ogłoszeń o zamówieniu, kopie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, kopia decyzji Prezesa UZP N ZT/4801/05 z 10 listopada 2005 r., kopia protokołu z 30 września 2005 r. z etapu wyboru koncepcji, kopia protokołu z negocjacji z 17 listopada 2005 r., ogłoszenia o konkursie]

10.5.2.2. Nadzór geotechniczny:

8 listopada 2007 r. została zawarta umowa Nr ZP/1604/U/07Art. 4 pkt. 8 pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Marka

Sobczaka – Z-cę Kanclerza ds. Technicznych i Małgorzatę Osesik – Kwestora a spółką GEOPROJEKT-POZNAŃ Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. reprezentowaną przez Krzysztofa Walińskiego – Wspólnika i Marcina Walińskiego - Wspólnika na wykonanie nadzoru geotechnicznego nad robotami fundamentowymi Collegium Maius UAM.

W umowie wskazano m.in. wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 6.100,00 zł brutto i termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt. 8 uPzp – nie zastosowano przepisów uPzp.

[Akta nr 16 – Kopia umowy Nr ZP/1604/U/07 Art. 4 pkt. 8 z 8 listopada 2007 r.]

Przedmiot umowy odebrano protokołem z 12 lutego 2008 r.

[Akta nr 17 – Kopia protokołu z 12 lutego 2008 r.]

10.5.3. Dokumentacja:

13 czerwca 2008 r. została zawarta umowa Nr ZP/784/U/08 pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Marka Sobczaka – Z-cę kanclerza ds. Technicznych i Małgorzatę Osesik – Kwestora a firmą CONSULTOR sp. z o.o. reprezentowaną przez Michała Kaptureczaka – Prezesa Zarządu na wykonanie projektu pełnobranżowego systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów w technologii radiowej identyfikacji w nowobudowanej Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

W umowie wskazano m.in. termin wykonania przedmiotu umowy: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy oraz wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 25.000,00 zł brutto.

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt. 8 uPzp – nie zastosowano przepisów uPzp.

[Akta nr 18 – Kopia umowy Nr ZP/784/U/08 z 13 czerwca 2008 r.]

Protokołem odbioru z 26 czerwca 2008 r. odebrano przedmiot umowy.

[Akta nr 19 – Kopia protokołu odbioru z 26 czerwca 2008 r.]

10.6. Zagadnienia techniczne:

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09/U/17/09 z 30 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu „Adaptacji budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu ul. Fredry 10” rzeczowa realizacja zadania miało być



zakończone w terminie do 15 maja 2009 r. Protokół odbioru robót budowlanych spisano 15 maja 2009 r. bez uwag.

[Akta nr 20 – Kopia protokołu odbioru]

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- decyzji nr 1894/06 z 28 sierpnia 2006 r. Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 61 – 712 Poznań ul. Wieniawskiego 1, „Collegium Maius UAM – rozbudowa budynku o bibliotekę wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz przebudowę fragmentu piwnic”

[Akta nr 21 – Kopia Decyzja nr 1894/06]

- pozwolenia nr 216/06 z 5 lipca 2006 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie następujących robót: rozbudowę gmachu Collegium Maius UAM przy ul. Fredry 10 o budynek biblioteki wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz przebudowę i modernizację części pomieszczeń piwnicznych: wykonanie nowego stropu nad posadzką w pomieszczeniu po byłej kotłowni, przekucie otworów drzwiowych w ścianach, likwidację ceglanych sklepień posadzki nad przestrzeniami technicznymi w części pomieszczeń magazynowych przy kotłowni.

[Akta nr 22 – Kopia Pozwolenia nr 216/06]

- zawiadomienia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 5 października 2007 r. o rozpoczęciu robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku o bibliotekę Filologii Polskiej i Klasycznej oraz przebudowę fragmentu piwnic Collegium Maius UAM.

[Akta nr 23 – Kopia Zawiadomienia z 5 października 2007 r. o rozpoczęciu robót budowlanych]

Zakres wykonanych robót dla zadania był realizowany na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektowa „CONSULTOR” Spółka z o.o. w Poznaniu, ul. Pietrusińskiego 19

Głównym projektantem był – Jacek Bułat

Poszczególne branże projektowali:

- architekturę – Jacek Bałut posiadający uprawnienia nr 47/85/Pw



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



- konstrukcję – Piotr Fait posiadający uprawnienia nr 338/88/Pw
 - instalacje wod-kan. i co – Andrzej Siadek posiadający uprawnienia nr 455/Ww/74 oraz 711/85/Lo
 - instalacje wentylacji – Dariusz Michałowski posiadający uprawnienia nr WKP/0146/PWOS/04
 - instalacje elektryczne – Barbara Ziemkowska posiadający uprawnienia nr 107/80/PW
 - instalacje teletechniczne i strukturalne – Ryszard Miradecki, posiadający uprawnienia nr 326/78/PW oraz Stanisław Piskorski posiadający uprawnienia nr 0136/96/U
- [Akta nr 24 – Kopie stron projektu budowlanego]

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowali:

- Zdzisław Lachota - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skompikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej nr ewidencyjny 38/72/Pw wydane 7 maja 1972 r. przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6332/02,
- Michał Leśny - inspektor nadzoru robót instalacyjnych. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych, i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ewidencyjny 7132/156/W/2002 wydane 3 grudnia 2002 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0021/07,
- instalacje elektryczne – Marek Roszyk - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej nr ewidencyjny 72/PW/92 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wydane 12 marca 1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6546/02,

[Akta nr 25 – Kopie decyzje o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru]



W wyniku realizacji Projektu pn. „Adaptacji budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu ul. Fredry 10” wybudowano:

1. 5 kondygnacyjny budynek biblioteki
2. Łącznik pomiędzy nowo wybudowanym budynkiem a starym budynkiem „Collegium Maius”
3. Zaadaptowano część piwnic w budynku „Collegium Maius” na sale prób teatralnych z zapleczem.
4. Zagospodarowano teren wokół budynku biblioteki budując stanowiska parkingowe dla samochodów (w tym osób niepełnosprawnych), chodnik i odtwarzając nawierzchnię ulicy.
5. Przystosowano budynki na potrzeby osób niepełnosprawnych (budowa pochylni, windy osobowe, platforma, przystosowane toalety).

Wykonanie powyższych prac potwierdza przeprowadzona w dniu 25 września 2009 r. wizja na oddanym do użytkowania obiekcie.

Załącznik nr 1 – Protokół z wizji lokalnej z 25 września 2009 r.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że podnośnik dla osób niepełnosprawnych w piwnicy budynku „Collegium Maius” jest niezamontowany. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Inwestycyjnego i przedstawionym protokołem robót zamiennych z 10 kwietnia 2008 r. w związku z sugestiami Miejskiego Konserwatora Zabytków, pozytywnie zaopiniowana przez projektanta powiększono Salę Prób teatralnych kosztem istniejącego korytarza zlikwidowano jedno z przejść łączących nowy obiekt ze starą częścią budynku. W zaistniałej sytuacji głównym przejściem łączącym oba budynki stał się korytarz zachodni, który musi zostać przeprojektowany. Zaprojektowana obecnie platforma dla osób niepełnosprawnych jako podnośnik schodowy zawęży światło korytarza. W związku z tym usytuowanie podnośnika zostanie rozwiązane w nowym projekcie i włączone do nowego przetargu na remont dalszej części piwnic, który obecnie jest realizowany.

Zakres prac pozostał bez zmian zrezygnowano w ramach umowy z wykonawcą z dostawy platformy schodowej i obłożenia schodów płytami marmurowymi. W zamian wykonawca wykonał prace dodatkowe.



[Akta nr 26 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycyjnego z załącznikami]

Kosztorysy inwestorskie na poszczególne roboty przedstawiały się następująco:

- architektura, konstrukcja	8 284 310,34 zł netto
- instalacje elektryczne	619 568,71 zł netto
- instalacje elektryczne – sieci zewnętrzne	98 051,12 zł netto
- instalacje wod – kan wewnętrzna	145 482,07 zł netto
- instalacja CO	325 932,67 zł netto
- instalacja wentylacji mechanicznej	445 729,00 zł netto
- instalacja klimatyzacji	29 038,95 zł netto
- instalacja ciepła technologicznego	23 414,87 zł netto
- przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	84 930,46 zł netto
- przyłącze sieci ciepłej	38 236,63 zł netto
- drenaż i odwodnienie wykopu	86 851,28 zł netto
- instalacje teletechniczne - trasy kablowe	82 096,00 zł netto
- instalacje teletechniczne - wydzielone inst. Elektr.	101 106,00 zł netto
- instalacje teletechniczne - multimedialna	18 086,00 zł netto
- instalacja sygnalizacji pożaru	88 083,22 zł netto
- instalacje teletechniczne - CCTV	175 909,00 zł netto
- instalacje teletechniczne - kontrola dostępu	260 144,00 zł netto
- instalacje teletechniczne - sygnalizacja włamania	86 083,00 zł netto
- instalacje teletechniczne - sieci teleinformatyczne	104 631,00 zł netto
- system automatyki instalacji sanitarnych	102 325,00 zł netto
- zagospodarowanie terenu	714 157,57 zł netto
- wyposażenie baru	54 900,00 zł netto
- wyposażenie pomieszczeń	1 128 362,00 zł netto
Razem	13 097 429,89 zł netto

[Akta nr 27 – Kopie stron kosztorysów inwestorskich]

Zgodnie z wyjaśnieniem Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych z 5 października 2009 r. przed określeniem wartości zamówienia z kosztorysów inwestorskich wyłączono część prac



które nie były przedmiotem zamówienia. Łączna wartość wykluczenia wyniosła 752 760,70 zł netto.

[Akta nr 28 – Wyjaśnienia Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych z 5 października 2009 r.]

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wykonawcami robót była firma FORBUD Zbigniew Rek, z którą Beneficjent zawarł 9 października 2007 r. umowę nr ZP/34/B/07/01 oraz aneks nr 1 z 10 września 2008 r. i nr 2 z 25 marca 2009 r. W umowie określono wartość robót na 18 689 664,11 zł brutto (15 319 396,81 zł wartość robót, 3 370 267,30 podatek VAT) oraz wskazano termin zakończenia robót na 30 kwietnia 2009 r.

Kierownikiem budowy była Anna Wojtkowiak posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych nr 168/86/Pw wydane 26 maja 1986 r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/5666/01.

[Akta nr 29 – Kopia uprawnienia i przynależność do Izby kierownika budowy]

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Oświadczenia kierowników budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami

[Akta nr 30 – Kopie oświadczeń kierowników budowy]

Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych Roman Białek. Geodeta uprawniony Stanisław Cerkaski nr uprawnień 3542. Powyższa dokumentacja została 8 maja 2009 r. przyjęta do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

[Akta nr 31 – Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku]

Beneficjent zwrócił się 19 maja 2009 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu



budowlanego Collegium Maius – rozbudowa budynku o bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz przebudowę fragmentu piwnic.

[Akta nr 32 – Kopia wniosku na wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego]

Decyzją nr 447/2009 z 27 lipca 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, udzielił Beneficjentowi pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku Collegium Maius UAM o bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz przebudowanego fragmentu piwnic przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.

[Akta nr 33 – Kopia decyzji nr 447/2009]

10.7. Zagadnienia finansowe:

10.7.1. Zasady rachunkowości w UAM w okresie realizacji Projektu regulowały:

- Zarządzenie Nr 17/2005/2006 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem,
- Zarządzenie Nr 209/2007/2008 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem.

10.7.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały faktur, wyciągów bankowych potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu:

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ Wyciąg bankowy (WB)
1	2	3	4	5	6
1.	Fa VAT nr 19/10/07 Z 30.10.2007 r.	1.189.298,60	974.834,92	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2007/262 z 29.11.2007 r.
2.	Fa VAT nr 1/12/07 Z 1.12.2007 r.	785.631,64	643.960,36	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2007/037 z 28.12.2007 r.
3.	Fa VAT nr 32/582/2007 Z 31.12.2007 r.	6.289,10	5.155,00	Zgodnie z umową nr ZP/187/B/05	WB nr 2008/011 z 16.01.2008 r.



Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ Wyciąg bankowy (WB)
1	2	3	4	5	6
4.	Fa VAT nr 8/12/07 Z 16.01.2008 r.	850.589,45	697.204,47	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/012 z 17.01.2008 r.
5.	Fa VAT nr 17/12/07 Z 28.12.2007 r.	625.896,60	513.030,00	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/018 z 25.01.2008 r.
6.	Fa VAT nr 5/01/08 Z 28.01.2008 r.	518.021,21	424.607,55	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/041 z 27.02.2008 r.
7.	Fa VAT nr 8/02/08 Z 30.03.2008 r.	541.987,65	444.252,17	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/064 z 1.04.2008 r.
8.	Fa VAT nr 1/30/2008 Z 1.04.2008 r.	563.468,03	461.859,04	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/067 z 29.04.2008 r.
9.	Fa VAT nr 10/582/2008 Z 4.04.2008 r.	6.289,10	5.155,00	Zgodnie z umową nr ZP/187/B/05	WB nr 2008/066 z 28.04.2008 r.
10.	Fa VAT nr 59/08 Z 16.04.2008 r.	2.440,00	2.000,00	Zgodnie z umową nr ZP/1604/U/07/ Art.4 pkt 8	WB nr 2008/066 z 28.04.2008 r.
11.	Fa VAT nr 5/30/04/2008 Z 25.04.2008 r.	538.106,58	441.070,97	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/070 z 23.05.2008 r.
12.	Fa VAT nr 6/30/05/2008 Z 21.05.2008 r.	585.095,27	479.586,29	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/075 z 19.06.2008 r.
13.	Fa VAT nr 104/08 Z 23.06.2008 r.	610,00	500,00	Zgodnie z umową nr ZP/1604/U/07/ Art.4 pkt 8	WB nr 2008/078 z 8.07.2008 r.
14.	Fa VAT nr 8/06/30/2008 Z 23.06.2008 r.	1.008.571,94	826.698,31	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/083 z 23.07.2008 r.
15.	Fa VAT nr 15/582/2008 Z 25.07.2008 r.	25.000,00	20.491,80	Zgodnie z umową nr ZP/784/U/08	WB nr 2008/085 z 25.07.2008 r.
16.	Fa VAT nr 16/582/2008 Z 4.07.2008 r.	6.289,10	5.155,00	Zgodnie z umową nr ZP/187/B/05	WB nr 2008/080 z 18.07.2008 r.
17.	Fa VAT nr 6/07/30/2008 Z 23.07.2008 r.	1.912.576,40	1.567.685,57	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/103 z 21.08.2008 r.
18.	Fa VAT nr 9/08/30/2008 Z 29.08.2008 r.	1.225.306,37	1.004.349,48	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/122 z 26.09.2008 r.
19.	Fa VAT nr 5/09/30/2008 Z 26.09.2008 r.	1.213.297,47	994.506,12	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/140 z 24.10.2008 r.



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



h/ *[signature]*

Lp.	Faktura/ data wystawienia/ wystawca	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ Wyciąg bankowy (WB)
1	2	3	4	5	6
20.	Fa VAT nr 25/582/2008 Z 3.10.2008 r.	6.289,10	5.155,00	Zgodnie z umową nr ZP/187/B/05	WB nr 2008/136 z 20.10.2008 r.
21.	Fa VAT nr 4/10/30/2008 Z 16.10.2008 r.	462.150,15	378.811,60	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/142 z 14.11.2008 r.
22.	Fa VAT nr 9/10/30/2008 Z 31.10.2008 r.	880.956,13	722.095,19	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/144 z 27.11.2008 r.
23.	Fa VAT nr 11/11/30/2008 Z 25.11.2008 r.	1.430.087,84	1.172.203,15	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2008/280 z 22.12.2008 r.
24.	Fa VAT nr 3/12/30/2008 Z 11.12.2008 r.	475.091,84	389.419,54	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/010 z 13.01.2009 r.
25.	Fa VAT nr 5/01/30/2009 Z 22.01.2009 r.	1.124.094,04	921.388,56	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/043 z 23.02.2009 r.
26.	Fa VAT nr 5/02/30/2009 Z 18.02.2009 r.	1.203.952,18	986.846,05	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/010 z 16.04.2009 r.
27.	Fa VAT nr 2/03/30/2009 Z 17.03.2009 r.	741.757,62	607.998,05	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/017 z 16.04.2009 r.
28.	Fa VAT nr 7/03/30/2009 Z 27.03.2009 r.	226.642,01	185.772,14	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/023 z 29.05.2009 r.
29.	Fa VAT nr 2/04/30/2009 Z 30.04.2009 r.	507.621,99	416.083,60	Zgodnie z umową nr ZP/34/B/07/1	WB nr 2009/047 z 29.05.2009 r.
RAZEM:		18.663.407,41	15.297.874,93	-	-

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

10.7.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto m.in. na następujących kontach:

- konto 010 „Środki trwałe”:
- konto 010 40 „Maszyny i urządz., ap.ogól.sto”,



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



- konto 010 50 „Maszyny i urzadz., apar. specja”,
- konto 010 60 „Urządzenia techniczne”,
- konto 015 „Środki trwałe do wartości 3.500,00”:
 - konto 015 10-36 „ADM.OB.COLLM.AIUS”,
- konto 080 „Inwestycje rozpoczęte”:
 - konto 080 77-78-00 „C.Maius-adap.KBN5376/IB/128/0”;
- konto 245 „Rozrachunki z dostawcami z tytułu robót, dostaw i usług zw. z inwestycjami”:
 - konto 245 00-326 „Geoprojekt – Poznań”,
 - konto 245 00-02658 „Consultor”,
 - konto 245 00-02560 „FORBUD Zbigniew Rek”.

5 października 2009 r. p.o. Kierownik Działu Ewidencji Majątku wyjaśniła, że „(...) na koncie księgowym 010-10 (Konto wartości budynków) wartość budynku Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, o numerze ewidencyjnym 174-14320, zostanie zaksięgowana na dzień 27.09.2009 r. Z uwagi na księgowy system komputerowy, który posiada Uczelnia, księgowanie miesiąca odbywa się po 20-tym dniu następnego miesiąca. (To jest miesiąc wrzesień 2009 r. zostanie zaksięgowany po 20-tym października 2009 r.)”.

[**Akta nr 34** – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych operacji księgowych.

[**Akta nr 35** – Wydruki kont]

Dokumentem „OMT” nr 254 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Bemar 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 6.356,20 zł.

Dokumentem „OMT” nr 255 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Stół chłodniczy z ladą sałatkową 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 10.266,30 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



ZPORR
Związek Pracowników
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signatures and initials.

Dokumentem „OMT” nr 256 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Ekspres do kawy 2-grupowy elektroniczny 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 14.823,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 257 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Stół chłodniczy 3-drzwiowy” na stan ewidencyjny o wartości 8.052,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 258 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Kuchnia elektryczna 4-polowa z piekarnikiem 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 6.588,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 259 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Frytkownica elektryczna 8+8 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 6.405,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 260 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Płyta grilowa elektryczna 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 4.245,60 zł.

Dokumentem „OMT” nr 261 z 27 marca 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Szafa mroźnicza 400l 1 szt.” na stan ewidencyjny o wartości 4.245,60 zł.

Dokumentem „OMT” nr 424 z 30 kwietnia 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Centrala Sygnalizacji Pożaru CSP 8 – typ POLON 4900” na stan ewidencyjny o wartości 18.045,51 zł.

Dokumentem „OMT” nr 425 z 30 kwietnia 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Terminal syg. równoległej TSR-4000” na stan ewidencyjny o wartości 10.476,63 zł.

Dokumentem „OMT” nr 426 z 1 września 2009 r. przyjęto środek trwały o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” na stan ewidencyjny o wartości 13.986.350,63 zł.

Dokumentem „OMT” nr 439 z 1 września 2009 r. zwiększono wartość środka trwałego o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” o kwotę 532.897,65 zł.

Dokumentem „OMT” nr 440 z 1 września 2009 r. zwiększono wartość środka trwałego o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” o kwotę 89.656,21 zł.

Dokumentem „OMT” nr 441 z 1 września 2009 r. zwiększono wartość środka trwałego o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” o kwotę 3.000.000,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 442 z 1 września 2009 r. zwiększono wartość środka trwałego o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” o kwotę 954.000,00 zł.

Dokumentem „OMT” nr 443 z 1 września 2009 r. zwiększono wartość środka trwałego o nazwie: „Budynek biblioteki Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej” o kwotę 403.011,62 zł.

[Akta nr 36 – Kopie dokumentów „OMT”]



5 października 2009 r. p.o. Kierownik Działu Ewidencji Majątku wyjaśniła, że „(...) na drukach OMT „Data operacji” wynika z daty umieszczonej na fakturze zakupu środka trwałego. W związku z tym środki trwałe przyjęte dokumentami: - OMT 254-261 zostały przyjęte do ewidencji wartościowej 27.06.2009 r., - OMT 424-425 zostały przyjęte do ewidencji wartościowej 27.08.2009 r.”.

[Akta nr 37 – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]

5 października 2009 r. p.o. Kierownik Działu Ewidencji Majątku wyjaśniła, że „(...) wyposażenie wymienione na zestawieniu z firmy Forbud, t.j. dźwigi osobowe – 2 szt., dźwig towarowy – 1 szt., regały biblioteczne – 42 szt., lada wypożyczeń – 1 szt., lada barowa z szufladami oraz okap przyścienny nawiewno-wyciągowy zostały ujęte w wartości ewidencyjnej budynku”.

[Akta nr 38 – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]

10.8. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- jedna tablica pamiątkowa, zawierająca dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji oraz logotypy ZPORR i UE. Tablica została zawieszona przy wejściu głównym do biblioteki,

Załącznik nr 2 – Protokół oględzin z 2 października 2009 r.

- strona internetowa UAM w Poznaniu: www.amu.edu.pl,
- artykuły prasowe zamieszczone w: „Głos Wielkopolski” z 24 sierpnia 2009 r.,
- publikacja zamieszczona na stronie: www.polskatimes.pl z 7 lipca 2009 r.

Wskazane powyżej środki medialne zawierają minimalny zakres promocji tj. wskazują, że realizacja inwestycji została częściowo sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto Beneficjent informację na temat realizacji inwestycji zawarł (w tych materiałach Beneficjent nie wskazał, że inwestycja jest współfinansowana ze środków ZPORR):

- artykuły prasowe zamieszczone w: „Głos Wielkopolski” z 26 lipca 2008 r. i z 26 września 2009 r., „Gazeta Wyborcza” z 26 września 2009 r.,



- publikacja zamieszczona na stronie: www.gazeta.pl z 24 października 2007 r. i z 26 sierpnia 2009 r.,
- audycja radiowa w radiu MERKURY,
- emisja telewizyjna w telewizji w WTK i TVP Poznań z 25 września 2009 r.

25 września 2009 r. Prorektor UAM – Jacek Guliński wyjaśnił, że „(...) 1. Ulotki dla studentów informujące o współfinansowaniu UE zostaną przekazane studentom w roku akademickim 2009/2010. 2. Emisja telewizyjna (WTK) informująca o projekcie zaplanowana jest na 14.10.2009 r.”.

[Akta nr 39 – Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta, kopie artykułów prasowych oraz publikacji internetowych oraz wyjaśnienia Prorektora UAM z 25 września 2009 r. i płyta CD]

30 września 2009 r. Prorektor UAM – Jacek Guliński oświadczył, że „(...) w najbliższym miesiącu ukaże się ogłoszenie w prasie regionalnej, które informować będzie o współfinansowaniu inwestycji przez UE. (...)”.

[Akta nr 40 – Oświadczenie Prorektora UAM z 30 września 2009 r.]

10.9. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie 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 I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników dla Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. Miary	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana (rok 2009)	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6
Wskaźniki produktu					
01.3.13 Powierzchnia wybudowanych bibliotek	m ²	2.464,37	2.464,37	• Protokół odbioru końcowego z 15 maja 2009 r. • [Akta nr 20] • Wyciąg z projektu	100,00%



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



h1
Ciel K

				budowlanego [Akta nr 24]	
01.3.16 Liczba wybudowanych bibliotek	szt.	1	1	• Protokół oględzin z 25.09.2009 r. - Załącznik nr 1 • Protokół odbioru końcowego z 15 maja 2009 r. [Akta nr 20]	100,00%
Wskaźnik rezultatu					
01.3.66 Liczba osób korzystających z obiektów dydaktycznych, sportowych i naukowo-badawczych	os.	4.100	0,00 (stan na 30.09.2009 r.) 4.100 (planowany stan na 31.12.2009 r.)	• Wyjaśnienia Prorektora UAM z 28.09.2009 r. [Akta nr 41]	0,00%

28 września 2009 r. Prorektor UAM – Jacek Guliński wyjaśnił, że „planowany przez nas w projekcie wskaźnik rezultatu tj. *Liczba osób korzystających z obiektów dydaktycznych, sportowych i naukowo-badawczych – 4100 w roku 2009*, zakłada liczbę wejść do budynku, a zaplanowany wskaźnik planujemy osiągnąć do końca 2009 r.”.

[Akta nr 41 – Wyjaśnienia Prorektora UAM z 28 września 2009 r.]

10.10. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem:

Zgodnie z § 13 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Beneficjent przedłożył kontrolującym zarządzenie Nr 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej z wszystkimi realizowanymi przez Uniwersytet projektami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Powyższe zarządzenie wskazuje § 4, że dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana do 31 grudnia 2013 r.

[Akta nr 42 – Kopia zarządzenia Nr 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2006 r.]



11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia przetargowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: stwierdzono, że Beneficjent w sprawozdaniu końcowym z realizacji Projektu wskazał wartość wskaźnika rezultatu, której nie osiągnął na dzień jego sporządzenia, a zamierza osiągnąć do końca roku 2009,
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 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/I/1.3.1/724/09/U/17/09 z 30 czerwca 2009 r.

Zakładany rezultat realizacji projektu nie został osiągnięty do dnia zakończenia kontroli. Zgodnie z wyjaśnieniem Prorektora UAM zaplanowany wskaźnik zostanie osiągnięty do końca 2009 r.

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 (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik



W *Cm* *12*

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 (Dz. U. 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 33 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 141.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin z 25 września 2009 r.,
2. Protokół oględzin z 2 października 2009 r.

Akta kontroli:

[**Akta nr 1** – Kopie aktów stwierdzających wybór Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 7 marca 2005 r. i z 14 kwietnia 2008 r.]

[**Akta nr 2** – Oświadczenie Prorektora UAM z 25 września 2009 r.]

[**Akta nr 3** – Kopie ogłoszeń o zamówieniu]

[**Akta nr 4** – Kopia SIWZ]

[**Akta nr 5** – Kopia decyzji Rektora o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 8 maja 2007 r.]

[**Akta nr 6** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]



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]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Akta nr 7 – Kopia protestu wniesionego 16 lipca 2007 r. wraz z kopią powiadomienia o jego rozstrzygnięciu z 19 lipca 2007 r.]

[Akta nr 8 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Zamówień Publicznych]

[Akta nr 9 – Kopie powiadomień o wyniku postępowania przekazanych wykonawcom biorącym udział w postępowaniu]

[Akta nr 10 – Kopie ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty]

[Akta nr 11 – Kopia protestu wniesionego 7 września 2007 r. wraz z kopią powiadomienia o jego rozstrzygnięciu z 14 września 2007 r.]

[Akta nr 12 – Kopia umowy ZP/34/B/07/01 z 9 października 2007 r. wraz z kopiami aneksów oraz kopia pisma wykonawcy z 5 marca 2009 r. i kopią notatki służbowej Kierownika Działu Technicznego]

[Akta nr 13 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia]

[Akta nr 14 – Kopia umowy Nr ZP/187/B/05 z 21 listopada 2005 r.]

[Akta nr 15 – Kopia regulaminu konkursu, kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sprawy ZP/187/U/05, kopie ogłoszeń o zamówieniu, kopie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, kopia decyzji Prezesa UZP N ZT/4801/05 z 10 listopada 2005 r., kopia protokołu z 30 września 2005 r. z etapu wyboru koncepcji, kopia protokołu z negocjacji z 17 listopada 2005 r., ogłoszenia o konkursie]

[Akta nr 16 – Kopia umowy Nr ZP/1604/U/07Art. 4 pkt. 8 z 8 listopada 2007 r.]

[Akta nr 17 – Kopia protokołu z 12 lutego 2008 r.]

[Akta nr 18 – Kopia umowy Nr ZP/784/U/08 z 13 czerwca 2008 r.]

[Akta nr 19 – Kopia protokołu odbioru z 26 czerwca 2008 r.]

[Akta nr 20 – Kopia protokołu odbioru]

[Akta nr 21 – Kopia Decyzja nr 1894/06]

[Akta nr 22 – Kopia Pozwolenia nr 216/06]

[Akta nr 23 – Kopia Zawiadomienia z 5 października 2007 r. o rozpoczęciu robót budowlanych]

[Akta nr 24 – Kopie stron projektu budowlanego]

[Akta nr 25 – Kopie decyzje o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izby Inspektorów Nadzoru]

[Akta nr 26 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycyjnego z załącznikami]

[Akta nr 27 – Kopie stron kosztorysów inwestorskich]



- [Akta nr 28 – Wyjaśnienia Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych z 5 października 2009 r.]
- [Akta nr 29 – Kopia uprawnienia i przynależność do Izby kierownika budowy]
- [Akta nr 30 – Kopie oświadczeń kierowników budowy]
- [Akta nr 31 – Kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku]
- [Akta nr 32 – Kopia wniosku na wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego]
- [Akta nr 33 – Kopia decyzji nr 447/2009]
- [Akta nr 34 – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]
- [Akta nr 35 – Wydruki kont]
- [Akta nr 36 – Kopie dokumentów „OMT”]
- [Akta nr 37 – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]
- [Akta nr 38 – Wyjaśnienia p.o. Kierownika Działu Ewidencji Majątku z 5 października 2009 r.]
- [Akta nr 39 – Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta, kopie artykułów prasowych oraz publikacji internetowych oraz wyjaśnienia Prorektora UAM z 25 września 2009 r. i płyta CD]
- [Akta nr 40 – Oświadczenie Prorektora UAM z 30 września 2009 r.]
- [Akta nr 41 – Wyjaśnienia Prorektora UAM z 28 września 2009 r.]
- [Akta nr 42 – Kopia zarządzenia Nr 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2006 r.]

Prorektor

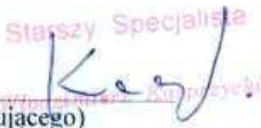
 Prof. dr hab. Jacek Gulicki
 (data i podpis kierownika jednostki)

Specjalista

 6.10.2009 r.
 (data i podpis kontrolującego)

Kwesor

 mgr Małgorzata Ostęga
 (data i podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

 6.10.2009 r.
 (data i podpis kontrolującego)

UNIWERSYTET
 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 ul. H. Wieniawskiego 1
 61-712 Poznań



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
 Zarządca Programu
 Operacyjnego
 Rozwoju Regionalnego