

Protokół z kontroli projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego

I. Nazwa zadania

„Budowa kompleksu sportowego w Krakowie”
w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012

II. Umowa: Nr 40/09 z dnia 20 listopada 2008 r.

III. Kwota:

- a) całkowita wartość projektu: 1.319.346,58
- b) kwota dofinansowania z budżetu państwa: 333.000,00 zł
- c) kwota dofinansowania ze środków samorządu województwa: 333.000,00 zł

IV. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- a) data: 22 czerwca 2009 r.
- b) adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej, ul. Wawrzyńca 13, Kraków;
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, Kraków.

V. Obecni:

- a) ze strony Beneficjenta: Pani Agnieszka Szczechowicz-Pierko (ZIS)
Pan Przemysław Chwał (ZIS)
Pan Miłosz Świda (ZIKiT)
- d) ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Pan Grzegorz Wrześniak
Pani Patrycja Ślęzańska

Na podstawie upoważnienia Nr 77/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.

VI Zakres rzeczowy projektu:

- 1. Czy projekt zrealizowano zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?
 - ☐ **Tak,**
 - ☐ Nie,
- 2. Czy postęp w realizacji projektu był zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym?
 - ☐ **Tak,**
 - ☐ Nie
- 3. Czy osiągnięto założone efekty?

lp	Nazwa	Tak	Nie	Uwagi
	Koszty kwalifikowane			
1	Opracowanie dokumentacji projektowej	X		
2	Etap I – budowa dwóch boisk (utwardzenie terenu, wykonanie drenażu, podbudowa, przyłącz kanalizacji opadowej, nawierzchnie boisk), ogrodzenie terenu, gospodarka zielnią (wycinka, nasadzenia) w tym:	X		
	Dwa boiska (piłkarskie, wielofunkcyjne) wraz z drenażem, utwardzeniem terenu, podbudowa i przyłączem kanalizacji	X		

	opadowej			
	Ogrodzenie	X		
	Gospodarka zielenią	X		
3	Etap II – budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz wykonanie oświetlenia terenu w tym:	X		
	Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego	X		
	Zagospodarowanie terenu	X		
	Wykonanie oświetlenia	X		

4. Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu? Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte w momencie pojawienia się problemów?

- ☐ Tak,
☐ **Nie**

5. Umowa z wykonawcą

<u>Umowy z podwykonawcami – nie dotyczy</u>
1. Adresy.
2. Data podpisu.
3. Rodzaj robót.
4. Czas realizacji.

VII Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych:

W ramach Projektu, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w trybie zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przeprowadzone zostały 2 przetargi nieograniczone.

Etap I: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót zostało wszczęte w dn. 11 września 2008 r. i zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą w dniu 27 października 2008 r. Etap II: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót zostało wszczęte w dn. 12 lutego 2009 r. i zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą w dniu 18 marca 2009 r.

Etap I: Przedmiot i rodzaj zamówienia został określony prawidłowo. Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w dniu 20 sierpnia 2008 r., tj. nie wcześniej niż 6/4 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla robót budowlanych/dostawy. Etap II: Przedmiot i rodzaj zamówienia został określony prawidłowo. Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego nie wcześniej, niż 6/4 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla robót budowlanych.

Etap I: Postępowanie przetargowe przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego 29 sierpnia 2008 r. Wewnętrzne procedury określające tryb pracy komisji ustalono w Regulaminie pracy komisji przetargowej. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Etap II: Postępowanie przetargowe przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego 12 lutego 2009 r. Wewnętrzne procedury określające tryb pracy komisji ustalono w regulaminie udzielenia zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Sportowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2008 r. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Etap I: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym przekazano na druku ZP-400 do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2008. r. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 214027-2008 z dnia 11 września 2008 r. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej www.kzk.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 11 września 2008 r. Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły wymagane przez ustawę oświadczenia na druku ZP-11.

Etap II: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym przekazano na druku ZP-400 do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2009. r. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 28084-2009 z dnia 13 lutego 2009 r. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej www.zis.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 13 lutego 2009 r. Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły wymagane przez ustawę oświadczenia na druku ZP-11.

Etap I: Oferty złożyło 5 wykonawców. Informacje o spełnianiu warunków przez wykonawców zamieszczono na druku ZP-17. Trzech wykonawców zostało wykluczonych. Odrzucono jedną z ofert. W toku postępowania nie wniesiono protestów. Protokół prac komisji przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert zawiera druk ZP-12.

Etap II: Oferty złożyło 6 wykonawców. Informacje o spełnianiu warunków przez wykonawców zamieszczono na druku ZP-17. Żaden z wykonawców nie został wykluczony. Odrzucono 1 z ofert. W toku postępowania nie wniesiono protestów. Protokół prac komisji przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert zawiera druk ZP-12.

Etap I: Kryterium wyboru była najniższa cena – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.203.083,89 zł netto tj. 1.467.762,35 zł brutto. Wykonawców poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w dniu 3 września 2008 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BIP Nr 312991-2008 w dniu 14 listopada 2008 r.

Etap II: Kryterium wyboru była najniższa cena – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę na kwotę 392.749,37 zł netto tj. 479.154,23 zł brutto. Wykonawców poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w dniu 10 marca 2009 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP Nr 97950-2009 w dniu 8 kwietnia 2009 r.

Etap I: Z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą Konsorcjum SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl, Węglówka 72; 32-412 Wiśniowa – w dniu 27 października 2008 r. podpisana została Umowa Nr 629/ZIKiT/2008 Wielkość wynagrodzenia określono na kwotę 1.467.762,35 zł brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym. Termin realizacji: rozpoczęcie – 27 października 2008 r., zakończenie 30 grudnia 2008 r.

Etap II: Z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą Creative Future Grzegorz Barczyk, ul. Wesola 51; 25-363 Kielce – w dniu 18 marca 2009 r. podpisana została Umowa Nr 31/ZIS/2009 Wielkość wynagrodzenia określono na kwotę 479.154,23 zł brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym. Termin realizacji: rozpoczęcie – 18 marca 2009 r., zakończenie 14 kwietnia 2009 r.

VIII Ocena wykonanego zadania:

Zadanie zostało wykonane i rozliczone do dnia 30 kwietnia 2009 r. zgodnie z zapisami umowy Nr 40/09 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w dniu 20 listopada 2008 r.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów dotyczących realizacji projektu oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu stwierdzono wykonanie:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m² (pole do gry 26,0 m x 56,0 m) wraz z wyposażeniem,
- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,0 m x 32,0 o pow. całkowitej 613,11 m² (pole do gry 15,1 m x 28,1 m) wraz z wyposażeniem do piłki koszykowej, siatkowej i ręcznej,
- budynku zaplecza sanitarno-szatniowego o pow. użytkowej 82,10 m² (pow. zabudowy 83,11 m²),
- podbudowy pod boiska oraz nawierzchnia (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
- ogrodzenia, oświetlenia (projektory zamocowane na 8 masztach) i ciągów komunikacyjnych.

Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr 375/09 z dnia 26 lutego 2009 r., Beneficjent uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego obejmującego: budynek zaplecza sportowego z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem boisk, zjazdem publicznym, instalacjami odprowadzającymi wodę z dachu oraz utwardzeniem terenu na ul. Jerzmanowskiego 4 w Krakowie. Pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone Decyzją Nr 246/2009 z dnia 28 maja 2009 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, które z dniem 11 czerwca 2009 r. stało się ostateczne i podlegało wykonaniu. Na podstawie zaświadczenia wydanego w dniu 5 września 2008 r., nie został wniesiony sprzeciw w drodze decyzji wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowie boisk sportowych (piłkarskiego i wielofunkcyjnego), przyłącza kanalizacji opadowej oraz budowie ogrodzenia wraz z piłkochwyłami, na ul. Lili Wenedy, ul. Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie odpowiednio działki 156/6, 196/4, 199/14, 411/1, 199/15. W dniu 28 maja 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Kraków reprezentowaną przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zwaną dalej „Użyczącym” a Klubem Sportowym „Kolejarz – Prokocim” reprezentowanym przez Józefa Małeckiego – Prezesa Klubu, Andrzeja Tarnawskiego – Wiceprezesa Klubu, zwanym dalej Biorącym w użyczenie” dotyczące oddania w użytkowanie obiektu o nazwie „Orlik I” na okres od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. położonego w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 4, obejmującej działki nr 156/6, 196/4, 199/14 wraz z infrastrukturą sportową, na którą składają się budynki i obiekty, wymienione w załączniku przedmiotowej umowy. Jednocześnie strony zobowiązały się określonego podziału obowiązków oraz kosztów dot. użytkowania obiektu i odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Zakres rzeczowy zadania obejmujący budowę boisk sportowych oraz montaż zaplecza szatniowo-socjalnego został wykonany w sposób nie budzący zastrzeżeń a jakość robót należy ocenić jako bardzo dobrą. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z należytą starannością a założone cele projektu zostały osiągnięte. Obiekt jest oznakowany tablicami informacyjnymi umieszczonymi przy wejściu na teren kompleksu sportowego. Lokalizacja kompleksu jest uzasadniona, jego dostępność i dogodny dojazd nie budzą zastrzeżeń.

IX. Inne informacje mające znaczenie przy ocenie zadania:

Zgodnie z zapisami umowy Nr 40/09 30 kwietnia 2009 r. zawartej w dniu 20 listopada 2008 r., obiekt jest utrzymywany na właściwym poziomie technicznym oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Kompleks jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Stosując się do zapisów § 9 pkt 2 Umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim po oddaniu obiektu zatrudniono osobę, w której zakresie obowiązków jest opracowanie planu zajęć ruchowo-rekreacyjnych dla użytkowników obiektu oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Beneficjent wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie kosztów osobowych trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Osoba wyznaczona na animatora posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z dn. 1996, Nr 25, poz. 113 z późn. zm.).

X Pouczenie:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jednostka kontrolowana ma prawo do:

- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag, co do ustaleń zawartych w protokole z kontroli projektu w ciągu 7 dni;
- odmowy podpisania protokołu kontroli projektu przez przedstawicieli jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu;
- złożenia wyjaśnień.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów protokołu kontroli projektu powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w terminie 7 dni od jej doręczenia.

Stareży Inspektor
[Signature]
mgr Andrzej J. Jankowski

.....
Kierownik
Zespołu Kontrolującego

[Signature] 14.09.2009 r.
.....
podpis Członka
Zespołu Kontrolującego

2009 -10- 0 5
.....
data/miejscowość

Zastępca Dyrektora Wydziału

[Signature]
mgr Andrzej S. Pajor

.....
Kierownik komórki
kontrolującej

ZASTĘPCA PREZIDENTA
MIASTA KRAKÓWA

[Signature]
Elżbieta Łęcka

.....
Dyrektor

[Signature]
mgr Andrzej Kowal

Główny Księgowy
[Signature]
Anna Szlachta

[Signature]