



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

**INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Sulechów
w dniu 22 i 23 kwietnia 2008 roku.**

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1. Tytuł i numer projektu

*„Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę
widowiskowo - projekcyjną ”
Z/2.08/III/3.1/462/05/U/41/06*

2. Beneficjent

Gmina Sulechów

3. Bezpośredni realizator projektu

Gmina Sulechów

4. Okres realizacji projektu

rozpoczęcie realizacji: 23 czerwca 2006 r.

zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2007 r.

zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2007 r.

5. Finansowanie projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 466 557,80 PLN
Budżet państwa	283 010,00 PLN
Budżet gminy	1 080 532,14 PLN
Koszty niekwalifikowane	472 787,89 PLN

Całkowita wartość projektu

3 302 887,83 PLN

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

6. Zakres projektu – kategorie kosztów

Koszty kwalifikowalne

Roboty budowlane - netto	1 824 000,00 PLN
Roboty budowlane – VAT 22 %	401 280,00 PLN
Wyposażenie – netto	468 334,23 PLN
Wyposażenie – VAT 22 %	103 033,53 PLN
Nadzór inżynierski - netto	25 699,00 PLN
Nadzór inżynierski – podatek VAT 22%	4 333,78 PLN
Studium wykonalności - netto	2 459,02 PLN
Studium wykonalności – podatek VAT 22%	540,98 PLN
Organizacja przetargu - netto	343,77 PLN
Organizacja przetargu - podatek VAT 22%	75,63 PLN
RAZEM - koszty kwalifikowalne	2 830 099,94 PLN

RAZEM – koszty niekwalifikowalne 472 787,89 PLN

RAZEM – całkowita wartość projektu - brutto 3 302 887,83 PLN

7. Umowa dofinansowania

1/ Umowa nr Z/2.08/III/3.1/462/05/U/41/06 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa), zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 września 2006 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim Wojciechem Perczakim a Gminą Sulechów – *Beneficjentem*, reprezentowanym przez Burmistrza Sulechowa – Ignacego Odważnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Kohler;

2/ Aneks nr I, do umowy nr Z/2.08/III/3.1/462/05/U/41/06 o dofinansowanie projektu, z dnia 20 grudnia 2007 r., wprowadzający zmiany do umowy w zakresie wartości projektu.

II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Gminy

Plac Ratuszowy 6

66-100 Sulechów

Instytucja Pośrednicząca
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa

3. Osoby udzielające wyjaśnień

Małgorzata Wodejko – z-ca skarbnika,

Zbigniew Szklarz – inspektor ds. *budżetowych*

Dagmara Rerus – inspektor ds. zamówień publicznych,

Edward Fedko – kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji,

Marek Maćkowiak – inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji.

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w Rejestrze Kontroli pod poz. 4/2008 z datą 22 i 23 kwietnia 2008 r.

III. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Skład zespołu kontrolującego

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW, na podstawie upoważnienia nr 95/1 z dnia 9 kwietnia 2008 r. – kierownik zespołu kontrolującego.

Jakub Waloch – inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW, na podstawie upoważnienia nr 95/2 z dnia 9 kwietnia 2008 r. – członek zespołu kontrolującego.

Magdalena Neumann – inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW, na podstawie upoważnienia nr 95/3 z dnia 9 kwietnia 2008 r. – członek zespołu kontrolującego.



3. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

- art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 w związku z § 1 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. z 2007 r. Nr 90, poz. 602).

4. Forma kontroli

Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu.

5. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą

Kontrola obejmowała zagadnienie prawidłowego wydatkowania środków na realizację projektu pod nazwą „Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo - projekcyjną”, nr **Z/2.08/III/3.1/462/05/U/41/06** z dnia 9 sierpnia 2006 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów. Okres objęty kontrolą obejmował okres realizacji projektu wynikający z umowy dofinansowania, tj. **31 maja 2006 – 31 grudnia 2007 r.**

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Prawidłowości udzielonych zamówień na gruncie Pzp.
2. Dokumentów potwierdzających faktyczną realizację zadania.
3. Dokumentów finansowych i księgowych.
4. Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu.
5. Stopnia osiągnięcia celów zakładanych przez projekt.
6. Sposobu respektowania zasady trwałości.
7. Zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.
8. Promocji unijnego źródła finansowania.
9. Sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
10. Rzeczową realizacją projektu na miejscu.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

6. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

- miejsce:** kontrola została przeprowadzona w siedzibie beneficjenta:
Urząd Gminy, Plac Ratuszowy, 66 - 100 Sulechów
oraz w miejscu realizacji projektu tj. na terenie Zboru Ariańskiego
- termin:** 22 i 23 kwietnia 2008 r.

IV. ROZLICZENIE PROJEKTU

1. Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Projekt nr Z/2.08/III/3.1/462/05/U/41/06 zakładał przeprowadzenie 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp.

Zespół kontrolujący WZFE LUW przeprowadził w siedzibie Beneficjenta, na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności udzielonych zamówień z Pzp. oraz z wnioskiem aplikacyjnym.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące postępowania, do którego udzielenia zastosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.1 *Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych dot. adaptacji Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną.*

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 1 986 020,28 zł tj. 472 760,66 euro.

Komisja przetargowa została powołana dnia 12.04.2006 r. na podstawie Zarządzenia nr 0151 - 119/06/2006 Burmistrza Sulechowa. Następnie dnia 05.06.2006 r. Zarządzeniem nr 0151/178/06 Burmistrza Sulechowa został zmieniony skład komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- w BZP nr 100, poz. 21221 z dnia 24.04.2006 r.
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 14.04.2006 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 14.04.2006 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 07.06.06 r. godz. 10.30 ofertę złożył 1 wykonawca, który spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Dnia 16.06.2006r. zamawiający powiadomił wykonawcę o wyniku postępowania. Wybraną ofertę złożyło **Przedsiębiorstwo Budowlane „PeBeRol” sp. z o.o z Sulechowa.**

Dnia 02.06.2006 r. firma PPH-U s.c „ECO-Calor” z Gorzowa Wlkp. wniosła protest w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawców.

Zamawiający odrzucił protest w dniu 5.06.2006 r. na podstawie art. 180 ust.5 ustawy Pzp, jako wniesiony po terminie.

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 1 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 07.06.2006 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do UZP dnia 23.06.2006 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 4%.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełniał warunki udziału w postępowaniu.

Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 15.01.2007 r. Zamawiający spisał protokół z negocjacji

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 04.01.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11 .



1.2 Przetarg nieograniczony na dostawę, transport i montaż hydraulicznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku sali widowiskowej Zboru Ariańskiego w Sulechowie .

Wartość szacunkowa zamówienia – 79 105,50 zł tj. 18 031,80 euro.

Komisja przetargowa powołana została dnia 06.06.2007 r. na podstawie Zarządzenia nr 0151-204/07 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- na Portalu internetowym UZP w dniu 8.06.2007 pod nr OWP /2007/06/08 - 874845 ,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 08.06.2007 r.,
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 08.06.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 19.06.07 r. godz. 9.30 ofertę złożył 1 wykonawca, który spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Dnia 20.06.2007 r. zamawiający powiadomił wykonawcę o wynikach postępowania. Oferta została złożona przez firmę **WINDPOL - DŹWIG** z Zielonej Góry. Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 19.06.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 20.06.2007 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.3 Przetarg nieograniczony na dostawę, transport i montaż foteli do sali widowiskowo-projekcyjnej w Zborze Ariańskim w Sulechowie.

Wartość szacunkowa zamówienia – 207 910,80 zł tj. 47 392,47 euro.



Komisja przetargowa powołana została dnia 28.05.2007 r. na podstawie Zarządzenia nr 0151-184/07 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- w Portalu UZP nr ogłoszenia OWP/2007/05/31-839559-31.05.07 r.
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 31.05.2007 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 31.05.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 19.06.07 r. godz. 12.30 swoje oferty złożyło 9 wykonawców. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 5 wykonawców. Trzy oferty zostały odrzucone, a 1 wykonawca wycofał swoją ofertę. Dnia 5.07.2007 r. zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach postępowania. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PW „ALGUM” sp. j. z Ołowic 41. W dniu 05 i 06.06.2007 r. został wniesiony protest przez 2 wykonawców. Dnia 14.06.2007 r. protest został oddalony .

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 19.06.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 05.07.2007 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.4 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowo-projekcyjnej w Zborze Ariańskim w Sulechowie.

Wartość szacunkowa zamówienia – 108 959,02 zł tj. 24 836,80 euro.



Komisja przetargowa powołana została dnia 31.07.2007 r. na podstawie Zarządzenia Nr 0151-273/07 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- w BZP nr ogłoszenia 136893-2007 z dnia 08.08.2007 r.
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 8.08.2007 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 8.08.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 17.06.07 r.godz.13.30 swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał 1 wykonawca. Dnia 28.08.2007r. zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach postępowania. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę Usługową „**ART.-BUD**” z **Babimostu**.

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 17.08.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 28.08.2007 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w wysokości 5% wartości umownej brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.5 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do sali widowiskowo-projekcyjnej w Zborze Ariańskim w Sulechowie – zestaw do projekcji filmów.

Wartość szacunkowa zamówienia – 127 480,00 zł tj. 29 058,58 euro.

Komisja przetargowa powołana została dnia 31.07.2007 r. na podstawie Zarządzenia



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

nr 0151-274/07 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- na Portalu UZP nr 157081-2007 z dnia 4.09.2007 r.,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 4.09.2007 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 4.09.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 12.09.07 r.godz.11.30 swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców. Dnia 14.09.2007 r. zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach postępowania. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę **SLX sp. z o.o Komorniki Oddział Szczecin.**

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 12.09.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 14.09.2007 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5 % kwoty umownej brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.6 Przetarg nieograniczony na dostawę, transport i montaż wyposażenia meblowego z wykonaniem robót towarzyszących do sali widowiskowo-projekcyjnej w Zborze Ariańskim w Sulechowie.

Wartość szacunkowa zamówienia – 61 745,00 zł tj. 14 074,54 euro.

Komisja przetargowa powołana została dnia 15.10.2007 r. na podstawie Zarządzenia

Instytucja Pośrednicząca
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.



Nr 0151-365/07 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- na Portalu UZP nr 199393-2007z dnia 19.10.2007 r.,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 26.10.2007 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 26.10.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 29.10.07 r.godz.10.30 swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców. Dnia 30.10.2007 r. zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach postępowania. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę **KONCEPT s.c z Zielonej Góry.**

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 29.10.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 30.10.2007 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w wysokości 5% wartości umownej brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.7 Przetarg nieograniczony *na dostawę urządzeń komputerowych do obiektu Zboru Ariańskiego w Sulechowie.*

Wartość szacunkowa zamówienia – 8100,00 zł tj. 1 846,36 euro.

Komisja przetargowa powołana została dnia 23.10.2007 r. na podstawie Zarządzenia

Nr 0151-381/07 Burmistrza Sulechowa.



Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone :

- na Portalu UZP nr 205689-2007z dnia 26.10.2007 r.,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 26.10.2007 r.
- na stronie internetowej zamawiającego dnia 26.10.2007 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie tj. do 05.11.07 r.godz.12.30 ofertę złożył 1 wykonawca, który spełniał warunki udziału w postępowaniu. Dnia 8.11.2007 r. zamawiający powiadomił wykonawcę o wynikach postępowania. Wybrana została oferta złożona przez firmę „Ton Color” Marek Kołodziejcki z Zielonej Góry.

Zespół kontrolujący stwierdza, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, nie podlegał wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent na drukach ZP - 2 sporządził pisemny protokół postępowania. Protokół został podpisany przez kierownika zamawiającego.

W dniu 05.11.2007 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na drukach ZP-11.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się dnia 08.11.2008 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

W związku z realizacją projektu Beneficjent zrealizował ponadto zamówienia dotyczące opracowania studium wykonalności, przygotowania postępowania przetargowego, wykonania przyłącza energetycznego, robót dodatkowych-budowlanych, prowadzenia nadzorów nad robotami elektrycznymi, sanitarnymi, nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową, dostawy i montażu : sprzętu i znaków zabezpieczenia ppoż., sprzętu elektrycznego, rolet okiennych materiałowych, wyposażenia łazienek, garderób i foyer oraz wycieraczek ze szczotkami jako elementami czyszczącymi, do których nie zachodziła konieczność stosowania przepisów, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Beneficjent zachował zasadę konkurencyjności przy realizacji powyższych zamówień.



2. Umowy zawarte z wykonawcami/dostawcami w celu realizacji projektu

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych opisanych w pkt. IV.1 zawarto następujące umowy :

2.1 Umowa nr BZ.342-16/06 na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „*Adaptacja Zboru Ariańskiego na Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną*”, zawarta w dniu 23.06.2006 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” sp. z o.o z Sulechowa na kwotę: **2 569 438,66 zł brutto**. Okres realizacji umowy: 23.06.2006 r. – 31.10.2007 r.

Aneks nr 342-16/A/06 z dnia 01.07.2006 r. do umowy nr BZ.342-16/06 z dnia 23.06.2006 r. dot. zmiany kierownika budowy.

2.2 Umowa nr BZ.342-38/07 na dostawę, transport i montaż hydraulicznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku sali widowiskowej Zboru Ariańskiego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej, z dnia 29.06.2007 r. zawarta w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Przedsiębiorstwem „WINDPOLDŹWIG” z Zielonej Góry na kwotę **87 718,00 zł brutto**. Okres realizacji umowy od 29.06.2007 r. do 07.09.2007 r.

Aneks nr 1 z dnia 06.09.2007 r. do umowy nr BZ.342-38/07 z dnia 29.06.2007 r. dot. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy do dnia 28.09.2007 r.

2.3 Umowa nr BZ.342-44/07 na dostawę, transport i montaż 279 foteli do sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 16.07.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ALGUM” sp. jawna z m. Otowice 41 na kwotę **125 940,60 zł brutto**. Okres realizacji umowy od 16.07.2007 r. do 14.09.2007 r.

2.4 Umowa nr BZ.342-58/07 na dostawę i montaż sprzętu nagłaśniającego dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 06.09.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Firmą



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Usługową „ART.-BUD” z Babimostu na kwotę **126 880,00 zł brutto**. Okres realizacji umowy od 06.09.2007 r. do 15.10.2007 r.

2.5 Umowa nr BZ. 342-62/07 na dostawę i montaż zestawu do projekcji filmów dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 24.09.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą SLX sp. z o.o z m. Komorniki Oddział Szczecin z siedzibą w Szczecinie na kwotę **118 340,00 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 09.11.2007 r.

2.6 Umowa nr BZ.342-74/07 na dostawę, transport i montaż mebli dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 8.11.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „KONCEPT” Szafy –Wnęki - Garderoby s.c z Zielonej Góry na kwotę **75 136,14 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 23.11.2007 r.

2.7 Umowa nr BZ.342-78/07 na dostawę urządzeń komputerowych dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 16.11.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „Ton-Color” z Zielonej Góry na kwotę **9 756,34 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 26.11.2007 r.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostały zawarte następujące umowy :

2.8 Umowa nr BR.II 0717-113/05 na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną”, zawarta dnia 20.07.2005 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INWEST” sp. z o.o z Gorzowa Wlkp. na kwotę **3 000,00 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 08.08.2005 r.

2.9 Zlecenie nr BZ.VI.2222-1/06 na przygotowanie postępowania przetargowego-wykonanie kserokopii w formacie większym niż A 3, zawarte dnia 12.01.2006 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „Samhal” z Zielonej Góry na kwotę **3,66 zł za m2 (1 401,88 zł) brutto**. Okres realizacji umowy do 31.12.2006 r.



2.10 Umowa nr BZ.342-02/07 na dodatkowe roboty budowlane na zadaniu „Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną”, zawarta dnia 15.01.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „PeBeRol” sp. z o.o Sulechów na kwotę **61 442,14 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 31.03.2007 r.

2.11 Umowa nr BZ.V.2222-2/06 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przy adaptacji Zboru Ariańskiego, zawarta dnia 23.01.2006 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Zakładem Usługowym „MAIWA” Roman Wasik z Sulechowa na kwotę **nie przekraczającą 6 000 euro netto**. Okres realizacji umowy do 31.12.2006 r.

2.12 Umowa nr BZ.V.2222-3/07 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przy adaptacji Zboru Ariańskiego, zawarta dnia 19.01.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Zakładem Usługowym „MAIWA” Roman Wasik z Sulechowa na kwotę **nie przekraczającą 6 000 euro netto**. Okres realizacji umowy do 31.12.2007 r.

2.13 Umowa Zlecenie nr BZ.V.2222-7/06 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi przy adaptacji Zboru Ariańskiego, zawarta dnia 01.06.2006 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Panem Zbigniewem Szostakiewiczem z Sulechowa na kwotę **1000,00 zł brutto miesięcznie**. Okres realizacji umowy do 30.11.2006 r.

Aneks nr BZ.V.2222-7/A/06 z dnia 30.11.2006 r. do umowy nr BZ.V.2222-7/06 z dnia 01.06.2006 r. dot. zmiany terminu nadzorowania robót do dnia 31.12.2006 r.

2.14 Umowa nr BZ.V.2222-4/07 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi przy adaptacji Zboru Ariańskiego, zawarta dnia 23.01.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a Panem Zbigniewem Szostakiewiczem z Sulechowa na kwotę **500,00 zł brutto miesięcznie**. Okres realizacji umowy do 31.10.2007 r.

2.15 Umowa nr BZ.V.2222-12/06 na pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową dot. adaptacji Zboru Ariańskiego, zawarta dnia 19.09.2006 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą ATELIER-PROJEKT z Zielonej Góry na kwotę **320,00 zł netto** za jeden pobyt



na budowie. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 18 000, 00 zł brutto. Okres realizacji umowy do 31.10.2007 r.

Aneks nr BZ.V.2222-12/A/06 z dnia 24.11.2006 r. do umowy nr BZ.V.2222-12/06 z dnia 19.09.2006 r. dot. zmiany rachunku bankowego wykonawcy.

2.16 Zlecenie nr BZ.2222-11/07 na dostawę i montaż sprzętu i znaków bezpieczeństwa ppoż. w sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 17.09.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „BEST BHP i PPOŻ”. z Zielonej Góry, na kwotę **1 441,91 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 17.09.2007 r.

2.17 Umowa nr BZ.2222-10/07 na dostawę i montaż rolet okiennych materiałowych do sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 10.10.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „PASTEL COLOR” SJ z Zielonej Góry na kwotę **11 471,66 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 26.10.2007 r.

2.18 Umowa nr BZ.2222-14/07 na dostawę, transport i montaż wyposażenia z wykonaniem robót towarzyszących dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 14.11.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „ANEX” SJ z Zielonej Góry na kwotę **8 683,63 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 23.11.2007 r.

2.19 Umowa nr BZ.2222-12/07 na dostawę, transport i montaż wyposażenia łazienek, garderób i foyer z wykonaniem robót towarzyszących do sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 12.11.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „TETHYS” sc z Sulechowa na kwotę **7 441,39 zł brutto**. Okres realizacji umowy do 23.11.2007 r.

2.20 Zlecenie nr BZ.2222-17/07 na dostawę i montaż wycieraczek z elementami czyszczącymi dla sali widowiskowo-projekcyjnej, zawarta dnia 22.11.2007 r. w Sulechowie pomiędzy Gminą Sulechów, a firmą „ELECTROMAT” z Poznania na kwotę **2 185,50 zł brutto**.



3. Potwierdzenie wykonania zamówienia

Odbiory wykonanych zamówień Beneficjent udokumentował protokołami odbioru. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił oryginały następujących dokumentów :

3.1 Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony dnia 17.09.2007 r.

Przedmiotem odbioru była adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną. Komisja dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty pod względem technicznym zostały wykonane należycie i nie wnosi się żadnych zastrzeżeń.

Komisja stwierdziła, że zakres prac jest zgodny z protokołem konieczności, ustaleniami oraz zawartą umową .

3.2 Protokół końcowego odbioru z dnia 18.10.2007 r., dot. dostawy i montażu hydraulicznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku sali widowiskowej Zboru Ariańskiego. Komisja stwierdziła, że roboty pod względem technicznym zostały wykonane należycie .

3.3 Protokół końcowego odbioru z dnia 12.10.2007 r., dot. dostawy i montażu 279 foteli do sali widowiskowej.

3.4 Protokół końcowego odbioru z dnia 05.10.2007 r., dot. dostawy i montażu sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej. Komisja stwierdziła, że dostawa i montaż zostały wykonane zgodnie z umową .

3.5 Protokół z końcowego odbioru z dnia 12.11.2007 r., dot. dostawy zestawu do projekcji filmów wraz z ekranem i kurtyną do sali widowiskowo – projekcyjnej. Komisja stwierdziła, że zakres dostawy jest zgodny z umową .

3.6 Protokół z końcowego odbioru z dnia 29.11.2007 r., dot. wyposażenia meblowego do sali widowiskowo – projekcyjnej. Komisja stwierdziła, że zakres dostawy jest zgodny z umową .



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

3.7 Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.11.2007 r. z odbioru dostawy urządzeń komputerowych do sali widowiskowo - projekcyjnej. Komisja stwierdziła, że przedmiot dostawy jest zgodny z umową.

3.8 Notatka służbowa z dnia 08.08.2005 r., na okoliczność odbioru zaktualizowanego studium wykonalności. Według zamawiającego opracowanie jest zgodne z treścią umowy z dnia 20.07.2005 r.

3.9 Protokół z końcowego odbioru dodatkowych robót budowlanych z dnia 12.03.2007 r., dot. zadania adaptacji Zboru Ariańskiego. Komisja stwierdziła, że zakres prac jest zgodny z protokołem konieczności i ustaleniami oraz zawartą umową .

3.10 Protokół z końcowego odbioru dostawy i montażu sprzętu i znaków zabezpieczenia ppoż, spisany dnia 17.09.2007 r., dla sali widowiskowo-projekcyjnej.

3.11 Protokół z końcowego odbioru dostawy i montażu rolet okiennych materiałowych, spisany dnia 24.10.2007 r., dla sali widowiskowo-projekcyjnej.

3.12 Protokół z końcowego odbioru wyposażenia, spisany dnia 22.11.2007 r., dla sali widowiskowo-projekcyjnej.

3.13 Protokół z końcowego odbioru wyposażenia łazienek i garderób, spisany dnia 22.11.2007 r., dla sali widowiskowo-projekcyjnej.

3.14 Protokół z końcowego odbioru dostawy i montażu wycieraczek, spisany dnia 22.11.2007 r., dla sali widowiskowo-projekcyjnej.

4. Faktury/inne dokumenty finansowe o równoznacznej wartości

Koszty poniesione na realizację projektu potwierdzają przedstawione przez Beneficjenta oryginały faktur wystawionych w ramach realizacji projektu. Zestawienie ww. faktur zawarte

Instytucja Pośrednicząca
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

zostało w załączniku nr.1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej – *Zestawienie dokumentów z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.08/III/3.1/462/05.*

5. Potwierdzenie dokonania płatności

Operacje finansowe w postaci przelewów bankowych, świadczących o poniesieniu przez Beneficjenta kosztów zostały dokonane z następujących rachunków bankowych:

- 1) 66 1130 1222 0030 2015 5420 0003, zwanym dalej „rachunkiem środków własnych” prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32C, na podstawie umowy rachunku bankowego nr 2 zawartej w dniu 11.08.2006 r.
- 2) 39 1130 1222 0030 2015 5420 0004, zwanym dalej „rachunkiem pożyczki” – prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32C, na podstawie umowy rachunku bankowego nr 2 zawartej w dniu 11.08.2006 r.

oraz:

- 3) 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251, zwanym dalej „rachunkiem bieżącym/pomocniczym” - prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział I w Sulechowie, na podstawie aneksu nr 2 z dnia 06.09.2005r. do rachunku bankowego nr 10205503-853-360-1 z dnia 02.09.1997r.

Koszty poniesione na realizację projektu potwierdzają przedstawione przez Beneficjenta oryginały wyciągów bankowych wystawionych w ramach realizacji projektu. Zestawienie ww. wyciągów zawarte zostało w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej – *Zestawienie dokumentów z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.08/III/3.1/462/05.*

6. Odrębna ewidencja księgową w ramach projektu

Podczas kontroli przedstawiono oryginały następujących dokumentów:



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr 0151-280/2005 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 września 2005r., w sprawie instrukcji czynności wykonawczych, kontrolnych oraz odpowiedzialności w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zarządzenie Nr 0151-452/2007 Burmistrza Sulechowa z dnia 24 grudnia 2007r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 151-279/2005 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 września 2005r. w sprawie zasad rachunkowości budżetowej Gminy Sulechów i Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Zarządzenie Nr 151-462/2007 Burmistrza Sulechowa z dnia 28 grudnia 2007r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 151-280/2005 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 września 2005r., w sprawie instrukcji czynności wykonawczych, kontrolnych oraz odpowiedzialności w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zarządzenie Nr 0151-400/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 29 grudnia 2006r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-279/2005 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 września 2005r., w sprawie zasad rachunkowości budżetowej Gminy Sulechów i Urzędu Miejskiego wraz z załącznikami:

- Plan kont dla budżetu gminy Sulechów stanowiący załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.
- Plan kont dla Urzędu Miejskiego w Sulechowie jako jednostki budżetowej w Gminie Sulechów stanowiący załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 22 i 23 kwietnia 2007r. wydruki z systemu finansowo księgowego jednostki kontrolowanej pozwalają na wyodrębnienie kwot operacji księgowych wraz z nazwą zadania.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej w ramach projektu.

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego**V. WSKAŹNIKI MONITORINGOWE – Potwierdzenie osiągnięcia celów projektu**

Lp.	Oznaczenie wskaźnika	Jednostka	Wartość w okresie bazowym	Wartość w okresie docelowym	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników
Wskaźniki produktu						
1.	03.1.84 Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego	m2	0,00	552,00	Projekt techniczny i protokół odbioru końcowego robót.	Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźnika.
2.	03.1.87 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej	szt	0,00	1,00	Protokół odbioru końcowego robót	Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu						
1.	03.1.131 Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki	szt	0,00	10,00	Oświadczenie zastępcy Burmistrza z dnia 14.07.2008 r. wraz z wykazem imprez cyklicznych do realizacji w przedmiotowym obiekcie.	Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźnika.
2.	03.1.134 Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej	osoby	0,00	5000	Wykaz imprez realizowanych w dawnym Zborze w I kwartale 2008r. wraz z liczbą osób na każdej imprezie (dokument podpisany przez dyrektora SDK Tomasza Furtaka). Dokument wskazuje liczbę 8730 osób, które były obecne na imprezach.	Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźnika.
3.	03.1.132 Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych.	szt.	0,00	5,00	Umowy o pracę: - Paulina Grenda z dnia 11.01.2008r, - Arkadiusz Smykowski z dnia 21.01.2008r, - Teresa Raba z dnia 22.04.2008r, - Jan Stobrawa z dnia 01.01.2008r. - Ryszard Kamecki z dnia 04.02.2008r.	Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźnika.

Instytucja Pośrednicząca
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.



VI. POTWIERDZENIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

W celu udokumentowania zasady trwałości Beneficjent przedstawił następujące dokumenty :

- Dokument OT nr 04/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 28 987,20 zł,
- Dokument OT nr 05/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcie środka trwałego, wartość nabycia – 71 004,00 zł,
- Dokument OT nr 06/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 47 336,00 zł,

Księga środków trwałych Gminy Sulechów założona 31 grudnia 2003r., str. 65.

- Dokument OT nr 07/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 126 880,00 zł,

Księga środków trwałych Gminy Sulechów założona 31 grudnia 2003r., str. 58.

- Dokument OT nr 08/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 4 008,92 zł,
- Dokument OT nr 09/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego., wartość nabycia – 5 747,42 zł,

Księga środków trwałych Gminy Sulechów założona 31 grudnia 2003r., str. 73 i 74.

- Dokument OT nr 11/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 5 032,50 zł,

Księga środków trwałych Gminy Sulechów założona 31 grudnia 2003r., str. 73 i 74.

- Dokument OT nr 10/07/BZ z dnia 31.12.2007 r. przyjęcia środka trwałego, wartość nabycia – 3 042 964,38 zł,

Księga środków trwałych Gminy Sulechów założona 31 grudnia 2003r., str. 2.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zarządzanie i finansowanie projektu po zakończeniu realizacji będzie w gestii Urzędu Miasta i Gminy za pośrednictwem Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Adaptacja budynku pozwoli na osiąganie przychodów finansowych, które powinny pokrywać koszty eksploatacji budynku, bez amortyzacji. Ewentualne niedobory pokrywane będą z budżetu Miasta i Gminy Sulechów.

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Projekt nie będzie przekazany innej instytucji i będzie utrzymywany przez Miasto i Gminę Sulechów przez okres co najmniej 5 lat.

VII. ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Lp.	Polityka horyzontalna	Dane z wniosku aplikacyjnego	Ustalenia pokontrolne dot. polityk horyzontalnych
1.	Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska	Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.	W ocenie zespołu kontrolującego projekt jest neutralny względem środowiska.
2.	Zgodność projektu z polityką równych szans	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia projekt umożliwi równy dostęp do oferty wszystkim mieszkańcom gminy.	W ocenie zespołu kontrolującego projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.
3.	Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego gdyż w żaden sposób nie jest on powiązany z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także nie wpływa w żaden sposób na dostępność do usług komunikacyjnych i e-usług dla ludności.	W ocenie zespołu kontrolującego projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
4.	Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	Projekt zakładał przeprowadzenie 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 6 w trybie przetargu nieograniczonego i 1 zam. z wolnej ręki. Zamawiający zrealizował 6 zp w trybie przetargu nieograniczonego i 1 zp w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe -- budowlane (koszty niekwalifikowane).	W ocenie zespołu kontrolującego projekt jest realizowany zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zamówienia poza ustawą realizowano zgodnie z zasadą konkurencyjności.

VIII. PROMOCJA PROJEKTU

1. Obowiązki beneficjenta związane z promocją projektu

Beneficjent jest zobowiązany do promocji projektu realizowanego przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z *Rozporządzeniem Komisji*

Instytucja Pośrednicząca
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

2. Promocja projektu – wniosek aplikacyjny

W punkcie G1 wniosku aplikacyjnego Beneficjent zobowiązał się do podjęcia następujących działań promocyjnych:

1. Promocja projektu odbywać się będzie poprzez stronę internetową gminy oraz lokalne media.
2. Informacja o dofinansowaniu projektu będzie umieszczona na folderach i ulotkach reklamowych, a także na biletach wstępu na seanse kinowe i występy artystyczne.
3. Na etapie realizacji projektu zostanie umieszczona na terenie budowy tablica informacyjna o realizacji inwestycji w ramach funduszy UE. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie umieszczona tablica pamiątkowa z informacją o dofinansowaniu inwestycji w ramach funduszy UE.

3. Realizacja przez Beneficjenta działań promocyjnych

Podczas wykonywania działań kontrolnych zespół kontrolujący ustalił:

1. Informacje na temat etapów wykonywanej inwestycji zostały szeroko opublikowane w postaci artykułów i fotografii w lokalnej prasie m.in.: w Lubuskim Piśmie Samorządowym „REGION”, w Gazecie Lubuskiej, w Gazecie Wyborczej oraz w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów. Artykuły zamieszczone w ww. prasie zostały przedstawione w trakcie kontroli.
2. Artykuły na temat projektu zostały również umieszczone na stronie internetowej Gazety Wyborczej <http://miasta.gazeta.pl/zielonagora/1.35182.4723308.html> oraz Serwisu Samorządowego PAP SA www.samorząd.pap.pl. Informacja o projekcie znajduje się także na stronie internetowej miasta Sulechów pod adresem: www.sulechów.pl.
3. Informacja o dofinansowaniu projektu została umieszczona na folderach i ulotkach reklamowych, a także na biletach wstępu na seanse kinowe i występy artystyczne.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Ponadto beneficjent przedstawił harmonogram imprez zrealizowanych w Zborze Ariańskim w miesiącu grudniu w 2007 rok.

4. Zgodnie z założeniami promocji projektu zawartymi we wniosku aplikacyjnym Beneficjent umieścił na terenie budowy tablicę informacyjną o realizacji inwestycji w ramach funduszy UE oraz po zakończeniu realizacji projektu tablicę pamiątkową zawierającą niezbędne informacje o projekcie i źródle finansowania.

IX. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem jest przechowywana przez Beneficjenta w pomieszczeniach Urzędu Gminy, Pl. Ratuszowy 6.

Zasady przechowywania akt są uregulowane w *Zarządzeniu nr 0151-280/2005 Burmistrza Sulechowa z dnia 30.09.2005r. w sprawie instrukcji czynności wykonawczych, kontrolnych oraz odpowiedzialności w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy pomocowych Unii Europejskiej*. Przedmiotowe postanowienia w sprawie przechowywania dokumentów na okres wskazany w umowie dofinansowania z IPOś. znajduje się w rozdziale VIII Zarządzenia.

Dokumentacja przetargowa, protokoły odbioru, pozwolenia oraz dokumentacja techniczna przechowywane są w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych, w szafach drewnianych zamykanych na zamek patentowy.

Dokumentacja finansowo-księgową i umowy przechowywane są w Wydziale Finansowym u zastępcy skarbnika, w szafie metalowej zamykanej na zamek patentowy.

Dokumentacja - wnioski aplikacyjne, wnioski o płatność sprawozdania i materiały promocyjne przechowywane są w Wydziale Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji, w szafie drewnianej na zamek patentowy.



Beneficjent został poinformowany o konieczności przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z §13 ust. 2 umowy dofinansowania.

X. RZECZYWISTA REALIZACJA PROJEKTU

1. Zespół kontrolny potwierdził rzeczową realizację projektu podczas wizytacji na miejscu realizacji projektu tj. w Urzędzie Gminy Sulechów oraz na terenie Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie.
2. Podczas kontroli zespół kontrolujący potwierdził istnienie oryginalnej dokumentacji związanej z realizowanym projektem. Ww. dokumenty zostały opisane w treści niniejszej informacji pokontrolnej. Dokumenty przedstawione przez jednostkę kontrolowaną zostały opatrzone datą kontroli i podpisane przez członków zespołu kontrolnego.

XI. UWAGI POKONTROLNE

Brak uwag.

XII. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie. Wszelkie uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

informacji pokontrolnej, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszcza wzmiankę w informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

4. Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki.
5. Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 05 sierpnia 2008 r.

Podpisy kontrolerów

1. *Karimieu Shocripin*
2. *Jakub Walach*
3. _____

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

GMINA SULECHÓW
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 SULECHÓW

Podpis głównego księgowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Kohler

Załączniki :

1. Zestawienie dokumentów z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.08/III/3.1/462/05 „Adaptacja Zboru Ariańskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną”.

Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów z wnioskami aplikacyjnymi nr Z/2.08/III/3.1/482/05 "Adaptacja Zboru Arińskiego przy Al. Wielkopolskiej w Sulechowie na salę widowiskowo-projekcyjną"

kategoria kosztów kwalifikowalnych wg projektów		Umowa	dokument finansowy				protokół odbioru - data	potwierdzenia poniesienia wydatków			koszty uznane za kwalifikowalne*		
opis	wartość	wykonawca	data	oznaczenie	wartość netto	wartość brutto		sposób zapłaty (G- gotówka, P- przelew)	data zapłaty	oznaczenie		kwota przelewu	
ROBOTY BUDOWLANE	2.223.280,00 PLN (brutto)	Przedsiębiorstwo Budowlane "PeBeRo" ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów	28/09/2006	41/2006	211 087,27 zł	257 526,47 zł	28/09/2006	P	30/10/2006	wyciąg nr 1	133 450,47 zł	257 526,47 zł	
			30/10/2006							30/10/2006	wyciąg nr 2		124 076,00 zł
			31/10/2006	47/2006	79 742,95 zł		97 286,40 zł	31/10/2006	P	23/11/2006	wyciąg nr 2	50 413,91 zł	97 286,40 zł
			23/11/2006							23/11/2006	wyciąg nr 5	46 872,49 zł	
			30/11/2006	49/2006	93 838,49 zł		114 482,96 zł	30/11/2006	P	18/12/2006	wyciąg nr 3	59 325,18 zł	114 482,96 zł
			18/12/2006							18/12/2006	wyciąg nr 10	55 157,78 zł	
			15/12/2006	51/2006	375 863,05 zł		458 577,32 zł	15/12/2006	P	18/12/2006	wyciąg nr 3	237 635,23 zł	458 577,32 zł
			18/12/2006							18/12/2006	wyciąg nr 10	220 942,09 zł	
			31/01/2007	02/2007	42 088,75 zł		51 348,28 zł	31/01/2007	P	02/03/2007	wyciąg nr 9	24 739,55 zł	51 348,28 zł
			02/03/2007							02/03/2007	wyciąg nr 1	26 608,73 zł	
			28/02/2007	05/2007	131 505,72 zł		160 436,98 zł	28/02/2007	P	27/03/2007	wyciąg nr 13	83 138,60 zł	160 436,98 zł
			27/03/2007							27/03/2007	wyciąg nr 3	77 298,38 zł	
			28/03/2007	07/2007	256 038,80 zł		312 367,34 zł	28/03/2007	P	20/04/2007	wyciąg nr 21	150 498,28 zł	312 367,34 zł
			20/04/2007							20/04/2007	połączenie przelewu	161 869,06 zł	
30/04/2007	12/2007	88 943,89 zł		108 511,30 zł	30/04/2007	P	18/05/2007	wyciąg nr 25	52 280,64 zł	108 511,30 zł			
18/05/2007							18/05/2007	wyciąg nr 6	56 230,66 zł				
31/05/2007	18/2007	82 792,61 zł		101 006,98 zł	31/05/2007	P	13/06/2007	wyciąg nr 8	52 341,92 zł	101 006,98 zł			
13/06/2007							13/06/2007	wyciąg nr 31	48 665,06 zł				
29/06/2007	19/2007	204 133,23 zł		249 042,54 zł	29/06/2007	P	13/07/2007	wyciąg nr 9	129 054,09 zł	249 042,54 zł			
13/07/2007							13/07/2007	wyciąg nr 36	119 988,45 zł				
31/07/2007	22/2007	140 204,41 zł		171 049,38 zł	31/07/2007	P	17/08/2007	wyciąg nr 39	82 411,42 zł	171 049,38 zł			
17/08/2007							17/08/2007	wyciąg nr 10	88 637,96 zł				
31/08/2007	28/2007	208 815,98 zł		254 755,50 zł	31/08/2007	P	25/09/2007	wyciąg nr 12	132 014,55 zł	143 644,05 zł			
25/09/2007							25/09/2007	wyciąg nr 45	122 740,95 zł				
suma	2.223.280,00			1 915 074,95 zł	2 336 391,45 zł					2 336 391,45 zł	2 223 280,00 zł		
WYPOSAŻENIE	571.387,76 PLN (brutto)	Umowa nr BZ.342-38/07 "WINDPOLDZWIĘG" ul. Sulechowska 4a Zielona Góra 65-119	18/09/2007	01251/07	71 900,00 zł	87 718,00 zł	18/10/2007	P	25/08/2007	wyciąg nr 12	45 455,56 zł	87 718,00 zł	
			25/09/2007							25/09/2007	wyciąg nr 45		42 262,44 zł
			Umowa nr BZ.342-58/07 "ART-BUD" ul. 28 Sycznia 2/7 66-110 Babimost	05/10/2007	01/2007	104 000,00 zł	128 680,00 zł	05/10/2007	P	18/10/2007	wyciąg nr 13	65 749,34 zł	128 880,00 zł
			19/10/2007							19/10/2007	wyciąg nr 50	61 130,66 zł	
			Umowa nr BZ.342-44/07 "ALGUM" Otowice 41 66-070 Dąbrowa Chełmińska	24/09/2007	FW/148	103 230,00 zł	125 940,60 zł	12/10/2007	P	20/11/2007	wyciąg nr 15	65 262,54 zł	125 940,60 zł
			20/11/2007							20/11/2007	wyciąg nr 56	60 678,06 zł	
			Umowa nr BZ.342-78/07 "Ton Color" ul. Stary Rynek 4 65-057 Zielona Góra	26/11/2007	2534/2007	7 997,00 zł	9 756,34 zł	26/11/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	5 055,75 zł	9 756,34 zł
			30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	4 700,59 zł	
			Umowa nr BZ.2222-15/07 "TETHYS" Przemysłowa 15 66-100 Sulechów	23/11/2007	FAS/680/2007	8 099,50 zł	7 441,39 zł	22/11/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	3 856,13 zł	7 441,39 zł
			30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	3 585,26 zł	
			Umowa nr BZ.342-62/07 "SLX" ul. Dąbrowskiego 38/40 Komoniki D/Szczecin	20/11/2007	158/6ZC/2007	97 000,00 zł	118 340,00 zł	12/11/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	61 323,91 zł	118 340,00 zł
			30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	57 016,09 zł	
			Umowa nr BZ.2222-10/07 "PASTEL COLOR" ul. Łużycka 22 65-601 Zielona Góra	18/10/2007/21/11/2007	FAS/28/10/2007 KOREKTA KORS/11/1/2007	9 403,00 zł	11 471,66 zł	24/10/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	5 944,62 zł	11 471,66 zł
			30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	5 527,04 zł	
Umowa nr BZ.342-74/07 "KONCEPT" ul. Włajska 3 65-001 Zielona Góra	29/11/2007	FW/553/11/07	81 587,00 zł	75 136,14 zł	29/11/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	38 935,62 zł	75 136,14 zł			
30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	36 200,52 zł				
Umowa nr BZ.2222-14/07 "ANEX" ul. Zeromskiego 19 65-056 Zielona Góra	22/11/2007	FV000655	7 117,73 zł	8 683,63 zł	22/11/2007	P	30/11/2007	wyciąg nr 16	4 499,87 zł	8 683,63 zł			
30/11/2007							30/11/2007	wyciąg nr 58	4 183,76 zł				
suma	571.387,76			468 334,23 zł	571 387,76 zł					571 387,76 zł	571 387,76 zł		

NADZÓR INŻYNIERSKI

30.032,78 PLN (brutto)

Szostakiewicz
Zbigniew, ul. Okrężna
11E/58, 68-100
Sulechów

Umowa nr BZ.2222-3/07 "MARWA" ul. Dabrowskiego 5 68-100 Sulechów	15/12/2006	03/12/06	2 689,00 zł	3 256,18 zł	P	18/12/2006	wyciąg nr 3	75 138,14 zł	3 256,18 zł
	06/07/2007	01/07/07	1 062,00 zł	1 295,64 zł	P	18/12/2006	wyciąg nr 10	1 588,63 zł	1 295,64 zł
						13/07/2007	wyciąg nr 9	671,40 zł	
03/10/2007	01/10/07	1 248,00 zł	1 522,58 zł	P	13/07/2007	wyciąg nr 36	624,24 zł	1 522,58 zł	
Szosztekiewicz Zbigniew, ul. Okrężna 11E/58, 68-100 Sulechów	15/12/2006	XII/2006	1 000,00 zł	1 000,00 zł	P	18/12/2006	wyciąg nr 10	403,74 zł	1 000,00 zł
							42,16 zł		
	P	wyciąg nr 3	35,90 zł	1 000,00 zł					
			434,26 zł						
			45,34 zł						
			38,60 zł						
	31/08/2006	VIII/2006	1 000,00 zł	1 000,00 zł	P	30/10/2006	wyciąg nr 1	217,13 zł	500,00 zł
						30/10/2006	wyciąg nr 2	201,92 zł	
						23/11/2006	wyciąg nr 5	17,90 zł	
						23/11/2006	wyciąg nr 2	22,67 zł	
						23/11/2006	wyciąg nr 5	21,08 zł	
	28/02/2007	II/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	09/03/2007	wyciąg nr 2	23,32 zł	500,00 zł
						09/03/2007	wyciąg nr 12	21,68 zł	
						09/03/2007	wyciąg nr 2	216,68 zł	
						09/03/2007	wyciąg nr 12	201,32 zł	
	30/03/2007	III/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	09/03/2007	wyciąg nr 12	17,90 zł	500,00 zł
						09/03/2007	wyciąg nr 2	19,10 zł	
						17/04/2007	wyciąg nr 4	23,32 zł	
						17/04/2007	wyciąg nr 19	21,68 zł	
17/04/2007						wyciąg nr 4	216,68 zł		
30/04/2007	IV/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	17/04/2007	wyciąg nr 19	201,32 zł	500,00 zł	
					17/04/2007	wyciąg nr 19	17,90 zł		
					17/04/2007	wyciąg nr 4	19,10 zł		
					18/05/2007	wyciąg nr 6	23,32 zł		
31/05/2007	V/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	18/05/2007	wyciąg nr 25	21,68 zł	500,00 zł	
					18/05/2007	wyciąg nr 6	216,68 zł		
					18/05/2007	wyciąg nr 25	201,32 zł		
					18/05/2007	wyciąg nr 25	17,90 zł		
29/06/2007	VI/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	18/05/2007	wyciąg nr 6	19,10 zł	500,00 zł	
					08/08/2007	wyciąg nr 7	23,32 zł		
					08/08/2007	wyciąg nr 29	21,68 zł		
					08/08/2007	wyciąg nr 7	216,68 zł		
31/07/2007	VII/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	08/08/2007	wyciąg nr 29	201,32 zł	500,00 zł	
					08/08/2007	wyciąg nr 29	17,90 zł		
					08/08/2007	wyciąg nr 7	19,10 zł		
					13/07/2007	wyciąg nr 9	23,32 zł		
31/08/2007	VIII/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	13/07/2007	wyciąg nr 38	21,68 zł	500,00 zł	
					13/07/2007	wyciąg nr 9	19,10 zł		
					27/08/2007	wyciąg nr 11	23,32 zł		
					27/08/2007	wyciąg nr 40	21,68 zł		
28/09/2007	IX/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	27/08/2007	wyciąg nr 11	216,78 zł	500,00 zł	
					27/08/2007	wyciąg nr 40	201,22 zł		
					27/08/2007	wyciąg nr 40	18,00 zł		
					27/08/2007	wyciąg nr 11	19,00 zł		
31/10/2007	X/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	25/09/2007	wyciąg nr 12	23,32 zł	500,00 zł	
					25/09/2007	wyciąg nr 45	21,68 zł		
					25/09/2007	wyciąg nr 12	216,78 zł		
					25/09/2007	wyciąg nr 45	201,22 zł		
20/11/2007	XI/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	25/09/2007	wyciąg nr 45	18,00 zł	500,00 zł	
					25/09/2007	wyciąg nr 12	19,00 zł		
					19/10/2007	wyciąg nr 13	23,32 zł		
					19/10/2007	wyciąg nr 50	21,68 zł		
20/11/2007	XI/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	19/10/2007	wyciąg nr 13	216,78 zł	500,00 zł	
					19/10/2007	wyciąg nr 50	201,22 zł		
					19/10/2007	wyciąg nr 50	18,00 zł		
					19/10/2007	wyciąg nr 13	19,00 zł		
20/11/2007	XI/2007	500,00 zł	500,00 zł	P	20/11/2007	wyciąg nr 15	23,32 zł	500,00 zł	
					20/11/2007	wyciąg nr 56	21,68 zł		
					20/11/2007	wyciąg nr 15	216,78 zł		
					20/11/2007	wyciąg nr 56	201,22 zł		
suma	30.032,78		11 479,00 zł	12 574,38 zł				85 523,17 zł	12 074,38 zł

STUDIUM WYKONALNOŚCI	3.000,00 PLN (brutto)	"EURO INVEST" ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp.	12/08/2005	83/2005	2 459,02 zł	3 000,00 zł	12/08/2005	P	rejestrator przelewów 2.21 z dnia 05.09.05r. (przelew z rachunku 53 1020 5402 0000 0502 0027 7254)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
suma	3.000,00				2 459,02 zł	3 000,00 zł				3 000,00 zł	3 000,00 zł	
ORGANIZACJA PRZETARGU	419,40 PLN (brutto)	"SAMHAL" ul. Zemkowa 5e 65-086 Zielona Góra	29/05/2006	431/05/06	22,38 zł	27,30 zł	brak	P	08/06/2006	wyciąg nr nr 116	27,30 zł	27,30 zł
			10/05/2006	380/05/06	73,50 zł	89,67 zł	brak	P	16/05/2006	nr wyciągu 98	179,34 zł	179,34 zł
			04/05/2006	366/05/06	73,50 zł	89,67 zł	brak	P				
			20/04/2006	322/04/06	174,39 zł	212,78 zł	brak	P	02/05/2006	nr wyciągu 89	220,04 zł	212,78 zł
suma	419,4				343,77 zł	419,40 zł				426,68 zł	419,40 zł	
RAZEM	2 830 099,94										2 812 141,64 zł	

sporządziła: Magdalena Neumann, dnia 1 02.07.2008r.