

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ

Przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2009 r. dotyczącej projektu nr 74/KW/2008 pod nazwą: „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 74/KW/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 74/KW/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Andrzej Bell, Kierownik Oddziału EWT, upoważnienie nr 146/09 z dnia 10 czerwca 2009 r.
2. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 145/09 z dnia 10 czerwca 2009 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski, Beneficjent Końcowy Teatr Polski, ul. Swarżycza 5, 71-601 Szczecin.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

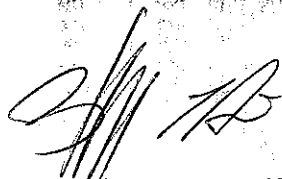
- p. Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, piastujący stanowisko od dnia 22 kwietnia 2008 r.
- p. Adam Opatowicz, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego

Okres objęty kontrolą:

od dnia 23 grudnia 2008 r. do dnia 15 czerwca 2009 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

Zmiany nie nastąpiły



egz nr 1

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta Końcowego, w miejscu realizacji projektu tj. Teatr Polski, ul. Swarżycza 5, 71-601 Szczecin.

Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień:

- p. Jacek Gałkowski, Zastępca Dyrektora Teatru Polskiego.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 19/2009 w dniu 15 czerwca 2009 r.

Przedmiot kontroli:

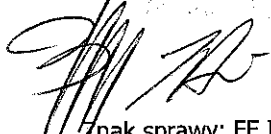
1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
 - a) programem inwestycji z dnia 10.12.2008 r.
 - b) umową o dofinansowanie nr 74/KW/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym z dnia 08.12.2008 r. będącymi załącznikami do powyższej umowy,
 - c) Prawem zamówień publicznych,
 - d) zasadami wydatkowania środków publicznych,
 - e) Prawem budowlanym.
2. Weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa z dnia 23.12.2008 r. na kwotę **901.382,00 PLN.**

Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń:

Uwaga: kontrolę przeprowadzono posługując się oryginałami dokumentów, które są w posiadaniu Teatru Polskiego w Szczecinie. Przeprowadzono wizję lokalną, w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, co następuje.

1. Projekt został zrealizowany:
2. zgodnie z programem inwestycji z dnia 10.12.2008 r.
 - a) zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 74/KW/08 z dnia 23 grudnia 2008 r., harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
 - b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych,
 - d) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.



Opz nr 1

3. Wniosek o wypłatę dotacji jest kompletny, a kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie przekracza kwoty wynikającej z planu finansowego.
4. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:
 - a) są dokumentami właściwymi i kompletnymi,
 - b) dotyczą tylko wydatków kwalifikowalnych.
5. Zakres i wartość wykonanych robót budowlanych i usług jest zgodny ze złożonym do WZFE ZUW wnioskiem o płatność z dnia 23.12.2008 r.

PODSUMOWANIE

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działania pracowników Teatru Polskiego w zakresie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 - otrzymuje beneficjent – Województwo Zachodniopomorskie.

Egzemplarz nr 2 - włączono do dokumentacji projektu w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Integralną częścią egzemplarza nr 2 protokołu są akta kontroli, stanowiące kopie oryginalnych dokumentów, potwierdzające przebieg realizacji projektu i ustalenia zespołu kontrolującego.

Pouczenie:

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w protokole.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin do wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki, stanowiska zarządzającego kontrolę wobec zastrzeżeń.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Na tym protokół zakończono.

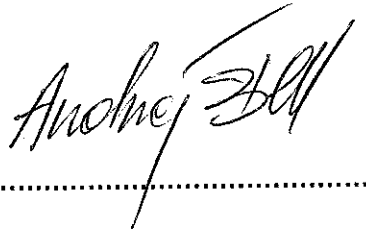
Miejsce i data podpisania/sporzządzenia protokołu:

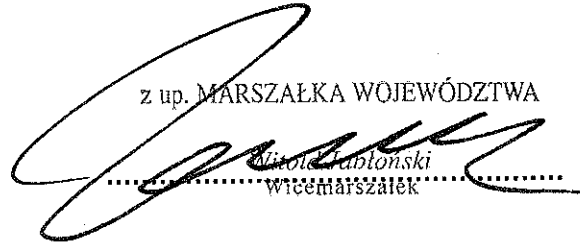
Szczecin, dnia 7 lipca 2009 r.

Podpisy:

Osoby kontrolujące:

Beneficjent/Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

1. 


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Witold Jabłoński
Wice Marszałek

2. 