

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 29/09 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA  
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	29.09.2009 r.
<b>Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie</b>	02/19/ZFE – V – KW/08
<b>Data podpisania Umowy z Wojewodą</b>	31 lipca 2008 r.
<b>Nazwa Projektu</b>	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
<b>Beneficjent</b>	Gmina Gardeja
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja
<b>Lokalizacja obiektu</b>	Przy zespole Szkół w Gardeji
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.AS.0932-29/09 z dnia 22.09.2009 r.	

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Michał Ochaciński	Kierownik oddziału	29/09	25.09.2009 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	29/09	25.09.2009 r.

**1.2 Kierownik jednostki kontrolowanej**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Jerzy Grabowski	Wójt Gminy

**1.3 Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Jerzy Grabowski	Wójt Gminy



#### 1.4 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Ryszard Ostrowski	Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

#### 1.5 Forma kontroli: kontrola problemowa

#### 1.6 Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- \* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206)
- \* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń. (DZ. U. 2007 r. Nr 44 poz. 283)
- \* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. Zm.)
- \* Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
- \* Art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).
- \* Zarządzenie nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
- \* Umowa nr 02/19/ZFE-V-KW/08 z dnia 31 lipca 2008 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Gardeja.

#### 1.7 Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/19/ZFE-V-KW/08 z dnia 31 lipca 2008 r. na realizację projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- \* **333 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa**
- \* **333 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego**
- \* **669 780,00 zł - środki własne beneficjenta**

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,
- kontrolę inwestycji pod kątem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- weryfikację oraz sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanych protokołów odbioru wykonanych elementów projektu w zakresie merytorycznym i zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminami realizacji projektu, w oparciu o dokumentację i wniosek aplikacyjny projektu,
- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,

- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

### 1.8 Opis inwestycji.

1. Inwestycja realizowana w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W skład kompleksu wchodzi dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz wielofunkcyjny budynek sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy). Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Zakres prac obejmował:

**1. Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 x 62,0 m o przepuszczalnej podbudowie oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko zostało wyposażone w bramki aluminiowe mocowane w tulejach i siatki do bramek.

**2. Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m, wraz z odwodnieniem, o nawierzchni poliuretanowej.

**3. Budowę budynku sanitarno – szatniowego** montowanego z gotowych elementów prefabrykowanych, zgodnie z projektem typowym. Powierzchnia użytkowa pawilonu – 58.2 m<sup>2</sup>.

### 1.9 Kalendarz realizacji inwestycji

<b>PRZETARG I – Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Gardei.</b>		
<b>Data oszacowania wartości zamówienia:</b>	21.06.2008 r.	1 087 477,22 zł
<b>Termin składania ofert:</b>	31.07.2008 r.	
<b>Data otwarcia ofert:</b>	31.07.2008 r.	
<b>UMOWA Z WYKONAWCĄ</b>	UWAGI	
<b>Data podpisania umowy z wykonawcą:</b>	18.08.2008 r.	Firma <i>KASZUB</i> Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
<b>Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):</b>	31.10.2008	
<b>Data przekazania placu budowy:</b>	02.09.2008 r.	
<b>Data odbioru końcowego:</b>	28.11.2008 r.	Protokół odbioru końcowego robót
<b>Data oddania do użytkowania obiektu (PINB):</b>	22.01.2009 r.	
<b>PRZETARG II – Dostawa i montaż kontenera socjalno – sanitarnego stanowiącego zaplecze dla kompleksu boisk w Gardei w ramach Programu „Moje - Boisko Orlik 2012”</b>		
<b>Termin składania ofert:</b>	29.09.2008 r.	
<b>Data otwarcia ofert:</b>	29.09.2008 r.	
<b>UMOWA Z WYKONAWCĄ</b>	UWAGI	

<b>Data podpisania umowy z wykonawcą:</b>	06.11.2008 r.	Firma <i>KASZUB</i> Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
<b>Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):</b>	15.11.2008 r.	Porozumienie do umowy przedłużające termin zakończenia do 28.11.2008 r.
<b>Data przekazania placu budowy:</b>	04.09.2008 r.	
<b>Data odbioru końcowego:</b>	15.11.2008 r.	Protokół odbioru końcowego robót
<b>Data oddania do użytkowania obiektu (PINB):</b>	13.02.2009 r.	PINB-7112/13/09

## 2. CZĘŚĆ RZECZOWA

### 2.1 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Gardei

W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Wykonawca: Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba

kwota : 1 035 780,00 zł

W dniu 18.08.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą *Kaszub*, na kwotę: 1 035 780,00 zł.  
Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 02.09.2008 roku.  
Pozwolenie na budowę nr 594/08 z dnia 03.09.2008 roku.  
Dziennik budowy WB-7351/659/08 z dnia 17.09.2008 roku.  
Wykonawca zrealizował zadanie w terminie określonym w umowie.  
Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę.

### 2.2 Dostawa i montaż kontenera socjalno – sanitarnego stanowiącego zaplecze dla kompleksu boisk w Gardei w ramach Programu „Moje - Boisko Orlik 2012”

W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Wykonawca: Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba

kwota : 300 000,00 zł

W dniu 06.11.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą *Kaszub*, na kwotę: 300 000,00 zł.  
Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 02.09.2008 roku  
Pozwolenie na budowę nr 594/08 z dnia 03.09.2008 roku.  
Dziennik budowy WB-7351/659/08 z dnia 17.09.2008 roku.  
Wykonawca zrealizował zadanie w terminie określonym w umowie.  
Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę.

### Informacje techniczne

Wymiary boiska piłkarskiego:	30,0 x 62,0 m
Trawa:	syntetyczna
Wyposażenie:	bramki do gry w piłkę nożną
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	19,1 x 32,1 m
Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wyposażenie:	kosze do koszykówki, komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową
Odstępstwa od projektu:	Brak

Pomieszczenia:	* magazyn sprzętu gospodarczo sportowego * pomieszczenie dla trenera * pomieszczenia szatniowe * pomieszczenia sanitarne (toalety, prysznice)
Ilość słupów oświetleniowych:	8
Wysokość ogrodzenia:	4 m

## 3 CZĘŚĆ FINANSOWA

### 3.1 Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- Uchwała Nr XX/126/2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 października 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2008 rok.
- Uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 17 września 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2008 rok.

### 3.2 Zestawienie faktur:

Lp.	Nazwa wykonawcy	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	Termin płatności	Data zapłaty
1	KASZUB Dariusz Kaszuba	17/12/2008r	300 000,00 zł	08.12.2008r	14 dni	22.12.2008r
2	KASZUB Dariusz Kaszuba	18/12/08r	899 600,00 zł	08.12.2008r	14 dni	22.12.2008r
3	KASZUB Dariusz Kaszuba	17/10/08r	145 180,00 zł	20.10.2008r	14 dni	31.10.2008r
RAZEM:		1 335 780,00 zł				

### 3.3 Trener środowiskowy

Zatrudniono trenera środowiskowego na umowę zlecenie

## 4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

### 4.1 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Gardei.

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób	X			



6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego	X			Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 124/2008 WG Gardeja w dniu 22.09.2008r.
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny	X			
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych	X			Na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 18.06.2008 roku.
12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, na Portalu UZP, x w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, x w Biuletynie Zamówień Publicznych,	X X X X X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom	X			SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta

18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)		X		Cena 100 %
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty	X			
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną	X			
24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17)	X			
27	Czy wniesiono wadium		X		
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ	X			



36	Czy umowa została zawarta na czas określony	X			
----	---	---	--	--	--

**4.1 Dostawa i montaż kontenera socjalno – sanitarnego stanowiącego zaplecze dla kompleksu boisk w Gardei w ramach Programu „Moje - Boisko Orlik 2012”**

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób	X			
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego	X			Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 110/2008 WG Gardeja
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny	X			
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych	X			

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, na Portalu UZP, x w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, x w Biuletynie Zamówień Publicznych,	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom	X			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)		X		Cena 100 %
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty	X			
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną	X			
24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			

25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17)	X			
27	Czy wniesiono wadium		X		
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony	X			

## 5. PROMOCJA

### 5.1 Tablica informacyjna:

Tablicę informacyjną umieszczono na ogrodzeniu od wejścia głównego na teren boisk.

Tablica została wykonana zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

### 5.2 Inne:

Informacja dotycząca inwestycji została opublikowana w prasie lokalnej. Zamieszczono również informacje o realizacji inwestycji na stronie internetowej Gminy Gardeja.

## 6. WNIOSKI:

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Gardeja. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

## 7. UWAGI

Zgodnie z §31 ust. 1-2 Zarządzenia Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zmienionego zarządzeniem nr 116/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 05 czerwca 2007 roku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §32 ust 1 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §32 ust 4 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.



Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 29/09
2. Dokumentacja zdjęciowa

BENEFICJENT

WÓJT  
mgr Jerzy Grabowski

.....  
.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Inwestycji Budżetu Państwa

1. .....  
Michał Ochociński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2. .....  
Andrzej Sumita

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego

.....  
Marek Goliński  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA LUBOCH. ZARZĄDZANIEM FUNDACYSKIEMI.....

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

**Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 29/09**

**Protokół oględzin**

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

**Michał Ochaciński** – Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa  
oraz **Andrzej Sumiła** – Inspektor wojewódzki

działając w obecności **Ryszarda Ostrowskiego** – podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.


dokonali w dniu 29 września 2009 roku oględzin kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, w wyniku których ustalono, co następuje:

**Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Gardeja.**

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji zdjęciowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Gardeja, dnia 29 września 2009 roku

PODINSPEKTOR

  
Ryszard Ostrowski

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

WÓJT

  
mgr Jerzy Grąbowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Inwestycji Budżetu Państwa

1. ....  .....

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2. ....  .....

(podpis kontrolującego)



Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 29/09  
Dokumentacja zdjęciowa

1. Tablica informacyjna



2. Boisko wielofunkcyjne



4. Zaplecze sanitarno – szatniowe

