

Nr sprawy: UKS2291/W3E/722/62-10/10/11/4/016

## PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w dniu 10,11,14 marca 2011 w:

Gminie Miejskiej Człuchów, 77-300 Człuchów, Wojska Polskiego 1

w zakresie:

nazwa projektu: „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne.

numer projektu: RPPM.06.03.00-00-009/08

numer wniosku o płatność: RPPM.06.03.00-00-009/08-03

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PRPO-147/2010 z dnia 11.10.2010 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

- 1) Marzena Bojarska, inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 00378
- 2) Monika Sychla, referendarz, nr leg. służbowej 07487.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz w miejscu realizacji projektu, tj. na terenie zamku krzyżackiego w Człuchowie.

Wyjaśnień udzielali:

- p. Maciej Pestka - Zastępca Burmistrza Miasta Człuchowa
- p. Agnieszka Marek - Podinspektor ds. inwestycji miejskich

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

*Cemr*

*Sychla*

*Marek*

*Bojarska*

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

### 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Nr WND-RPPM.06.03.00-00-009/08 wersja: v2.0 suma kontrolna: 2524914854 (zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie);
- Umowę nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 z dnia 20 maja 2009 r. o dofinansowanie Projektu: „Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Partnerem Wiodącym - Gminą Miejską Człuchów oraz Partnerem - Powiatem Człuchowskim (zwaną dalej umową o dofinansowanie);
- Aneks nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-01 z dnia 1.09.2009 r. do umowy o dofinansowanie;
- Aneks nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-02 z dnia 30.10.2009 r. do umowy o dofinansowanie;
- Aneks nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-03 z dnia 22.01.2010 r. do umowy o dofinansowanie;
- Wniosek o płatność: WNP-RPPM.06.03.00-00-009/08-03 za okres za okres 07.11.2009 -02.02.2010 złożony 22.04.2010 wersja:v1.08 suma kontrolna: 2774765697 (zwany dalej wnioskiem o płatność);
- Umowę na badania archeologiczne zamku w Człuchowie zawartą w dniu 23.03.2009 pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie;
- Aneks nr 1/2009 z dnia 31.07.2009 do umowy na badania archeologiczne zamku w Człuchowie z dnia 23.03.2009;
- Fakturę VAT nr 35/2009 z dnia 21.11.2009 wystawioną na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego za usługi badawczo - rozwojowe w zakresie archeologii (naukowe badania archeologiczne na zamku w Człuchowie) na wartość brutto 12.000 zł;
- Fakturę korygującą VAT nr 35 z dnia 21.04.2010 do faktury VAT nr 35/2009 z dnia 21.11.2009;
- Protokół z dnia 10.12.2009 spisany w związku z wizytacją przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków terenu wykopalisk archeologicznych na Zamku Wysokim w Człuchowie;

Z up. BURMISTRZA MIASTA



mgr inż. Małgorzata  
Zastępca Burmistrza



- Fakturę VAT nr 42/2009 z dnia 20.12.2009 wystawioną na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego za usługi badawczo - rozwojowe w zakresie archeologii (naukowe opracowanie i badania archeologiczne na zamku w Człuchowie - etap badań) na wartość brutto 8.000 zł;
- Protokół zdawczo - odbiorczy spisany w dniu 20.12.2009 r. pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego;
- Umowę zawartą w dniu 3.11.2009 pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Print Vision Sylwia Chmielecka z siedzibą w Głędowo;
- Fakturę VAT nr 362/12/2009 z dnia 2.12.2009 wystawioną na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów przez Print Vision Sylwia Chmielecka za wykonanie tablicy wraz z montażem na wartość 915 zł;
- Protokół odbioru dla zadań nie inwestycyjnych (bieżących) z dnia 30.11.2009 - dot. wykonania tablicy informacyjnej;
- Zamówienie Gminy Miejskiej Człuchów z dnia 14.12.2009 złożone firmie AGORA SA na ogłoszenie w Gazecie Wyborczej
- Fakturę VAT nr FA/0412/13309/09/GD z dnia 28.12.2009 wystawioną na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów przez AGOORA S.A. Warszawa za ogłoszenie na wartość brutto 1.000 zł;
- Umowę nr 14/09 zawartą w dniu 18.09.2009 pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a „DOMPOL” sp. z o.o. ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń - PPHU „KAPARIS” D. Rzańska ul. Ceynowy 13a 89-604 Chojnice;
- Fakturę VAT nr 15/09/1 z dnia 22.12.2009 wystawioną na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów przez DOMPOL Sp. z o.o. tytułem przebudowy wieży zamkowej i dziedzińca bramnego zamku krzyżackiego zgodnie z umową nr 14/09 na wartość 618.381,96 zł brutto;
- Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 22.12.2009 za okres robót od dnia 18.09. - 22.12.2009 na wartość robót 618.381,96 zł

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono okres realizacji Projektu;
- dokonano analizy oryginałów posiadanej przez beneficjenta dokumentacji Projektu związanej z poniesieniem wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność;
- przeprowadzono w dniu 10.03.2011 r. wizytę w miejscu realizacji Projektu podczas której sprawdzono stan realizacji Projektu.

**2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

3

*lam*

*Sydlis*

*[Signature]*

*[Signature]*

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPPM.06.03.00-00-009/08-03	640.296,96 PLN

W szczególności zbadano:

- Dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu;
- Analityczne zestawienie sald i obrotów za miesiąc 12 2009 dla jednostki 'Urząd Miejski' konta 0 80 630630956059001 „skarb krzyżacki w naszych rękach” i konta 0 80 630630956059002 „skarb krzyżacki w naszych rękach” oraz 403 750750234300 Zakup usług pozostałych;
- Ewidencję księgową pozostałych kont związanych z Projektem: 201 020000209 Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii; 201 020000213 Dompol Toruń; 201 020000051 Print Vision Człuchów; 201 02 Rozrachunki z dostawcami różne; 130 Rachunek bieżący; 810 01 Zasilenie konta; 224 630630956050 Dotacja;
- Konto pozabilansowe 943 obejmujące poniesione wydatki w podziale na zadania (wg wniosku o dofinansowanie);
- Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie przyjętych zasad ewidencji i rozliczania środków pomocowych;
- Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości funduszy pomocowych dla Projektu Nr UDA-RPPM.06.03.00-00-009/08-00 pod nazwą „Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne”;
- Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów dla projektów unijnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie;
- Faktury oraz przelewy bankowe dokumentujące poniesienie wydatków (szczegółowo wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu).

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Instytucji Zarządzającej;
- ustalono podmiot, na który zostały wystawione przedmiotowe dokumenty;
- ustalono łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność (faktur, dowodów zapłaty) oraz zestawienia załączonego do tego wniosku;
- sprawdzono sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania;

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Marek Pustka*  
Zastępca Burmistrza

*lmm*

*Syde*

*[Signature]*

*[Signature]*

- dokonano analizy zapisów w systemie księgowym beneficjenta;
- ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego Projektu
- sprawdzono opisy dokonane na fakturach.

**3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);**

**3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 3.1.1. postępowanie ofertowe na wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych o wartości szacunkowej na kwotę 4.098,36 PLN co stanowi równowartość 1.057,07 EURO;
- 3.1.2. postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Skarb krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne”; szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4.351.357,92 PLN w przeliczeniu na EURO 1.122.322,85

W ramach postępowania ofertowego badaniem objęto:

- Listę wybranych przez zamawiającego wykonawców zaproszonych do składania ofert z 12.10.2009;
- Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu (do 3 wykonawców) z 16.10.2009;
- Formularze ofertowe 3 wykonawców;
- Kartę zamówienia z przebiegu postępowania ofertowego z 30.10.2009 z załącznikami;
- Umowę z 3.11.2009 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a firmą Print Vision Sylwia Chmielecka na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz z aneksem nr 1/10 spisanym w dniu 22.03.2010
- Umowę nr 01/10 z 15.05.2010 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a firmą Print Vision Sylwia Chmielecka na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz z aneksem nr 1/10 z 10.06.2010;
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 31.05.2010 do umowy z 3.11.2009 oraz do umowy z 15.05.2010
- Protokół odbioru sporządzony w dniu 30.11.2010 do umowy z 3.11.2009;
- Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 30.11.2010 do umowy z 15.05.2010;

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- udokumentowanie określenia wartości przedmiotu zamówienia;
- czy Beneficjent skierował zapytania ofertowe do wybranych firm;
- treść zaproszenia do złożenia oferty;
- proces wyboru oferty;
- zapisy umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą.

*lami*

*Syello*

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
5  
mgr inż. *Maciek Pestka*  
Zastępca Burmistrza

*ku*

*Syello*

W ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego sprawdzono:

- Kosztorys inwestorski z maja 2009 roku sporządzony przez Projektowanie Architektoniczne i Budowlane AP Studio 7 na Adaptację wieży Zamkowej w Człuchowie na cele turystyczne ;
- Kosztorys inwestorski z maja 2009 sporządzona przez mgr inż. Romana Królak na Zamek w Człuchowie – adaptacja dziedzińca bramnego /na podstawie projektu/;
- Kosztorys inwestorski z 30.04.2009 sporządzony przez mgr inż. Romana Królak na Zamek w Człuchowie – zagospodarowanie i adaptacja północnego skrzydła i międzymurza /koncepcja/;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane; Nr ogłoszenia 252192-2009 data zamieszczenia w BZP 24.07.2009r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlana wywieszzone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.07.2009;
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczone w dniu 24.07.2009r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Nr 132203-2009 data zamieszczenia w BZP 12.08.2009r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
- Zestawienie ogłoszeń wywieszonych na tablicy ogłoszeń Zamawiającego;
- Ustalenie wartości szacunkowej z 01.07.2009r. sporządzone przez Agnieszkę Marek na podstawie kosztorysu inwestorskiego i dokumentów aplikacyjnych złożonych na etapie składania wniosku o przydzielenie dofinansowania wraz z wartością przewidzianych zamówień uzupełniających;
- Pisma wykonawców z pytaniami dot. treści SIWZ:
  - o Zapytanie do treści SIWZ z dnia 06.08.2009r. wysłane przez firmę Zakład Budowlano-Remontowy w Kiełpinku Teresa Powozińska z Człuchowa;
  - o Zapytanie do SIWZ z 06.08.2009r. oraz z 07.08.2009r. (wpłynęło faxem ) firmy TB.INVEST Przedsiębiorstwo Budowlane z Gdańska
  - o Zapytanie do SIWZ wpłynęło 07.08.2009r. firmy NOVUM MANAGEMENT Sp. z o.o. S.K.A. z Kalisza
- Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców:
  - o Wyjaśnienia do SIWZ z 07.08.2008r. na pytania firmy Zakład Budowlano-Remontowy w Kiełpinku Teresa Powozińska;
  - o Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 11.08.2009r. na pytania firmy TB.INWEST Przedsiębiorstwo Budowlane;
  - o Wyjaśnienia do SIWZ z 12.08.2009r. na pytania firmy NOVUM MANAGEMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-akcyjna;
  - o Wyjaśnienie do SIWZ z 12.08.2009r. na pytania firmy firmy TB.INWEST Przedsiębiorstwo Budowlane;
- Złożone oferty:

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza 6

*Lim*

*Spelko*


*[Signature]*

*[Signature]*

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Cena oferty (PLN)	Wpłynęło	
			Data	Godzina
1	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. W-Wa o/Gdańsk Miałki Szlak 59, 80-717 Gdańsk	4.616.834,76 zł	19.08.2009r.	9.42
2	Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INWEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk	6.772.791,73 zł	19.08.2009r.	9.57
3	Novum Managemene Spółka z o.o. S.K.A , ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz	4.296.826,81 zł	19.08.2009	9.58
4	EKOINBUD Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk	3.824.403,67 zł	19.08.2009r.	10.20
5	P.R-B „AGAD” Sp. z o.o., ul. chrzanowska 23B, 87-100 Toruń	3.366.719,54 zł	19.08.2009r.	10.23
6	Zakład B-R w Kiełpinku Teresa Powozińska, Kiełpinek 14, 77-300 Człuchów	3.837.742,76 zł	19.08.2009r.	10.39
7	Konsorcjum „DOMPOL” Sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń – lider PPH „KAPARIS” D. Rząska, ul. Ceynowa 13a, 89-604 Chojnice	3.058.279,21 zł	19.08.2009r.	10.41

- Zarządzenie nr 65/2008 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w następującym składzie:
  - o Marcin Adaszewski
  - o Dorota Lipska
  - o Jacek Klik
  - o Izabela Krauz
  - o Justyna Sawicka
  - o Danuta Mackiewicz
  - o Agnieszka Marek
  - o Sonia Klonowska
  - o Waldemar Staszewski
  - o Marzena Kraszewska
- Regulamin Pracy Komisji Przetargowej z 15 lipca 2008 wraz z załącznikami;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP – 2 wraz z załącznikami:
  - Drukiem ZP-2/PN,NBO,ZOC - część szczegółowa protokołu postępowania,
  - Drukiem ZP-11:
  - Oświadczenie kierownika zamawiającego Ryszarda Szybajło podpisane dniu 19.08.2009r.;



Z up. BURMISTRZA MIASTA  
 mgr inż. Maciej Pestka<sup>7</sup>  
Zastępca Burmistrza

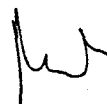
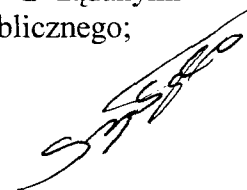



- Oświadczenie członka komisji przetargowej Marcina Adaszewskiego podpisane w dniu 19.08.2009r.,
- Oświadczenie pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności Macieja Pestka podpisane w dniu 19.08.2009r.;
- Oświadczenie członka komisji przetargowej Sonii Klonowskiej podpisane w dniu 19.08.2009r.,
- Oświadczenie członka komisji przetargowej Agnieszki Marek podpisane w dniu 19.08.2009r.,
- Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienie Doroty Ciepłińskiej podpisane w dniu 19.08.2009r.;
- Drukiem ZP – 17 – informacją o spełnieniu przez wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- Drukiem ZP-12 – zbiorczym zestawieniem ofert,
- Drukiem Zp 21- streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert,
- Drukiem ZP-22 – Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach;
- Pismo z obliczeniem punktacji w zakresie kryterium cena (nr sprawy: RIK-341/16/09) dla poszczególnych ofert wykonawców;
- Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty z 03.09.2009r. znak sprawy RIK-341/16/09 wywieszane na tablicy informacyjnej zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.czluchow.pl](http://www.bip.czluchow.pl)
- Zwrotne potwierdzenia obioru pisma znak sprawy RIK-341/16/09 adresowanego do poszczególnych wykonawców złożonych ofert;
- Raporty transmisji nadania faxem pisma znak sprawy RIK-341/16/09 w dniu 03.09.09r. do poszczególnych wykonawców;
- Protest przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „AGAD” Sp. z o.o. na czynności Zamawiającego podjęte w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne;
- Zawiadomienie o wniesionym proteście znak RIK-341/16/09 z dnia 11.09.2009r., dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z raportami transmisji oraz zwrotnymi potwierdzeniami pisma;
- Notatkę służbową z 11.09.2009r. sporządzona przez Agnieszkę Marek o pomyłkowym zaadresowaniu przesyłki w związku z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z kserokopią potwierdzenia wysłania ponownie informacji;
- Pismo (otrzymane faxem) z dnia 11.09.2009r. firmy EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska z prośbą o wgląd w dokumentację przetargową dotyczącą przetargu nieograniczonego pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach” – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie;
- Wezwanie do uzupełnienia oświadczenia lub dokumentów z 01.09.2009r. sporządzone przez Gminę Miejską Człuchów wysłane do „DOMPOL” Sp. z o.o. z Torunia;
- Pismo (otrzymane faxem) z dnia 02.09.2009r. firmy DOMPOL Sp. z o.o. z Torunia nawiązujące do pisma nr RIK-341/16/09 z dnia 01.09.2009r. wraz z żądanymi dokumentami o uzupełnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Z up. BURMISTRZA MIASTA




mgr inż. Maciej Pestka<sup>8</sup>  
Zastępca Burmistrza



- Pismo firmy DOMPOL Sp. z o.o. z Torunia z dnia 14.09.2009r. z odpowiedzią na protest złożony przez PR-B „Agad” Sp. zo.o. dla Gminy Miejskiej Człuchów;
- Oświadczenie firmy Ekoinbud sp. z o.o. z Gdańska o przystąpieniu do postępowania protestacyjnego z dnia 14.09.2009r. do Zamawiającego;
- Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia protestu z dnia 15.09.2009r. wraz z rozstrzygnięciem protestu oraz raportami transmisji;
- Umowę nr 14/09 zawartą w dniu 18.09.2009r. w Człuchowie pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a „DOMPOL” Sp. z o.o. – liderem konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach” – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) – I etap” wraz z aneksem nr 1/09 do umowy nr 14/09 z dnia 18.09.2009r. spisany 23.09.2009r.;

Dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem w szczególności w zakresie:

- określenia wartości zamówienia;
- wyboru trybu postępowania;
- publikacji ogłoszeń;
- zawartości ogłoszeń oraz SIWZ ( w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu oraz ich oceny, kryteriów wyboru ofert);
- przekazywania dokumentów / informacji wykonawcom;
- procedury otwarcia, oceny i wyboru ofert ( w tym kryteriów wyboru, zasad oceny ofert);
- protestów i odwołań oraz procesów z nimi związanych;
- podpisania kontraktu.

### **3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z 06.06.2008r. o zamieszczeniu w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie informacji o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i adaptacji Zamku Krzyżackiego w Człuchowie;
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z 08.07.2008r. o zamieszczeniu w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie informacji o wydaniu decyzji nr 5/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i adaptacji Zamku Krzyżackiego w Człuchowie.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Małgorzata Pestka*  
Zastępca Burmistrza

*lemer*

*Sydelo*

*Mul*

*SA 5900*

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono zakres informacji, które zostały upublicznione w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

Pobrano od Beneficjenta oświadczenie (sporządzone w dniu 10.03.2011 r.) o braku innej pomocy finansowej.

### **3.4 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto

- Umowę z 3.11.2009 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a firmą Print Vision Sylwia Chmielecka na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz z aneksem nr 1/10 spisany w dniu 22.03.2010;
- Umowę nr 01/10 z 15.05.2010 zawartą pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a firmą Print Vision Sylwia Chmielecka na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz z aneksem nr 1/10 z 10.06.2010;
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 31.05.2010 do umowy z 3.11.2009 oraz z umowy z 15.05.2010;
- Protokół odbioru dla zadań nieinwestycyjnych (bieżących) do umowy z dnia 3.11.2009r. spisany w dniu 30.11.2009r. na wykonanie 1 tablicy informacyjnej;
- Protokół obioru końcowego dla zadań nieinwestycyjnych (bieżących) sporządzony w dniu 30.11.2010 r. do umowy nr 01/10 z dnia 15.05.2010 r. na wykonanie 1 tablicy; informacyjnej;
- Zdjęcie tablicy informacyjnej zamieszczone na terenie realizacji inwestycji,
- Zdjęcie tablicy informacyjnej – tymczasowej do 31.05.2010r.

W badanym obszarze dokonano analizy dokumentacji związanej z Projektem oraz dokumentacji zdjęciowej postanowionych tablic informacyjnych oraz przeprowadzono w dniu 10.03.2011 r. wizytę w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zamku w Człuchowie.

### **4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek o płatność;
- Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta (z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie) z dnia 04.05.2010r.;

W ramach przeprowadzonego testu zweryfikowano kwotę i termin otrzymanej płatności.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Maciej Pestka  
Zastępca Burmistrza

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:


- Projekt pod nazwą „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne współfinansowany na podstawie umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie I.1. niniejszego protokołu jest w trakcie realizacji;
- Przedmiotowy Projekt jest realizowany przez Gminę Miejską Człuchów, zgodnie z umową o dofinansowanie planowany termin zakończenia realizacji Projektu określono na 31.12.2011 r.;
- Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów: faktur zakupu, potwierdzenia przelewów bankowych, protokoły odbioru, z których wynika, że na wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność składają się koszty:
  - usług badawczo-rozwojowych w zakresie archeologii (naukowe badania archeologiczne na zamku w Człuchowie)
  - wykonania tablicy wraz z montażem;
  - usług badawczo - rozwojowych w zakresie archeologii (naukowe opracowanie i badania archeologiczne na zamku w Człuchowie - etap badań);
  - ogłoszenia w prasie;
  - przebudowy wieży zamkowej i dziedzińca bramnego zamku, prac rozbiórkowych.
- Podczas wizyty w miejscu realizacji Projektu stwierdzono, że prace budowlane na zamku są prowadzone.

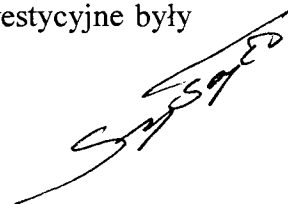
2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (*art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających badany wniosek o płatność;
- Wszystkie wydatki przedstawione w badanym wniosku o płatność nr RPPM.06.03.00-00-009/08-03 wynikają z faktur wystawionych na Gminę Miejską Człuchów, tj. Partnera Wiodącego, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie;
- Łączna wartość wynikająca z okazanych faktur oraz przelewów wyniosła 640.296,96 zł brutto;
- Płatności na rzecz wykonawców, stosownie do załączonych do wniosku o płatność faktur, poniesione zostały z rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Człuchowie, przy czym tylko jedna płatność (do faktury FA/0412/13309/09/GD) dokonana została z rachunku bankowego wskazanego w umowie). W 2009 r. wydatki inwestycyjne były

Z up. BURMISTRZA MIASTA



 mgr inż. Maciej Pestka  
Zastępca Burmistrza



ponoszone z pomocniczego konta bankowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie (konto inne niż wskazane w umowie o dofinansowanie), a wydatek w kwocie 1.000 zł za ogłoszenie w gazecie, zaksięgowany w koszty bieżące (zespół "4") sfinansowany został z konta podstawowego Urzędu (konto wskazane w umowie o dofinansowanie);


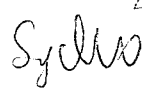
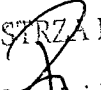


- W 2009 r. wydatki z konta podstawowego były ujmowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na koncie księgowym Urzędu 130 analitycznie z podziałem na dział, rozdział, paragraf o nazwie „Skarb krzyżacki w naszych rękach”; Drugostronna dekretacja przechodziła przez konto księgowe 810 01 jako Zasilenie konta inwestycyjnego poprzez konto 224 Dotacje jako przekazanie i rozliczenie dotacji; Wydatki inwestycyjne księgowane były na koncie 080 analitycznie z podziałem na dział, rozdział, paragraf o nazwie „Skarb krzyżacki w naszych rękach” oraz drugostronnie konto 201 jako Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami; W 2010 r. dla przejrzystości zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania utworzono konto pozabilansowe 943, gdzie ujmowane są zrealizowane wydatki w ramach danego Projektu według podstawowych kategorii kosztowych;
- Zapisy księgowe wskazują nr i datę dowodu, nr i opis faktury, kwotę; na podstawie ewidencji księgowej można również zidentyfikować sposób i datę płatności;
- Wydatki wynikające z przedłożonych dowodów w całości odnoszą się do współfinansowanego Projektu;
- Faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność.

**3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

**3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

**3.1.1. w zakresie postępowania ofertowego na wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych:**

- Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowana została na kwotę 4.098,36 PLN netto, co stanowi 1.057,07 euro;
- Beneficjent skierował zapytania ofertowe do 3 wybranych firm:
  - PRINT VISION Sylwia Chmielecka, Głędowo 51,
  - M-REKLAMA Maciej Wdowczyk, Kołdowo 34a,
  - MAZART Maciej Zgrzeba, Sępólno Krajeńskie.
- W zaproszeniu do złożenia oferty Zamawiający przedstawił przedmiot, termin wykonania zamówienia, sposób przedstawienia ceny, opis warunków, jakie spełniać musi wykonawca, wymagane oświadczenia i dokumenty, kryteria oceny i ich znaczenie, miejsce i termin składania ofert;
- Wszystkie wybrane 3 firmy złożyły oferty na formularzu według wzoru Zamawiającego.
- Zgodnie z zapisami Karty zamówienia porównano i oceniono oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i uzasadniono wybór;

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
mgr inż. Maciej Pestka 2  
Zastępca Burmistrza

- Wybrano ofertę firmy PRINT VISION, która uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 według kryterium cena;
- Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę podpisano 2 umowy na wykonanie 2 tablic. W umowach określono cenę, sposób płatności, termin realizacji zamówienia i kary za niedotrzymanie warunków umowy.

### 3.1.2. w zakresie postępowania na roboty budowlane:

- Oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich i określono na kwotę 4.351.357,92 zł, co zostało przedstawione w dokumencie „Ustalenie wartości szacunkowej” z dnia 01.07.2009;
- Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego;
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 252192-2009; data zamieszczenia: 24.07.2009 r.,
  - w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 24.07.2009 r. - według „Rejestru dokumentów wywieszonych na tablicy”,
  - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Człuchowie: [http://bip.czuchow.pl.](http://bip.czuchow.pl;);
- W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów ale nie wskazano dokumentów równoważnych dla wykonawców spoza RP; pełną informację w jaki sposób zagraniczni wykonawcy mają spełnić warunki udziału w przetargu zawarto w SIWZ;
- Zmiana treści ogłoszenia opublikowana została według takich samych standardów jak ogłoszenie o zamówieniu; nr ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia w BZP: 132203-2009; data zamieszczenia: 12.08.2009;
- SIWZ było udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego;
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawarł, iż zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki nr 8 do SIWZ. Ustalono, że załącznik nr 8 do SIWZ przedstawia projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne (21 dokumentów dotyczących przebudowy Wieży Zamkowej oraz dziedzińca bramnego). Dalej w SIWZ Zamawiający wskazał, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - dokumentacja projektowa,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Dodatkowo według zapisów SIWZ do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej a ponadto:

- oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*lcm* *Sydlo* *mgr inż. Marceja Peška* 13  
Zastępca Burmistrza

*Peška*

*Sydlo*

- techniczną EAT lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
  - dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
  - oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym zabytkowym,
  - materiały stosowane bezpośrednio do renowacji murów zabytkowych posiadające certyfikat WTA.

W jednym projekcie budowlanym dotyczącym Wieży Zamkowej branży instalacje elektryczne (załącznik nr 4 dokumentacji projektowej) w rozdziale Opis techniczny zawarto nazwy własne produktów wraz z podaniem nazwy producenta, m.in. w następujący sposób:

- projektuje się agregat prądowłórczy o mocy 30kVA z układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy typu SZR-60 prod. „ELTER” Gdańsk;
- projektuje się rozdzielnicę stojącą typu FA25H prod. HAGER;
- zaprojektowano główny wyłącznik przeciwpożarowy HN263 prod. HAGER
- projektuje się 4 oprawy „SUNSET carre”;
- schody oświetlone zostaną przez oprawy oświetleniowe szynowe „QRB-Spot” zamontowane do szyn Prądowych „Linux -line” prod. Spotline;
- projektuje się oprawy oświetleniowe „NOX 80 up down” prod. Wezer & Ducre;
- platforma oświetlona zostanie przez oprawy oświetleniowe szynowe „QRB - Spot” zamontowane do szyn prądowych „Linux - line” prod. spotline;
- wnęki podświetlić oprawami „QRB LM1” prod. Spotline;
- makieta podświetlona zostanie przez oprawy FARE SL-150R-F-B prod. Kanlux.

W ww. projekcie budowlanym w punkcie „Materiały” wskazano: cyt., „Wszystkie przewody, aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej muszą spełniać wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i być zgodne z Dokumentacją Techniczną. Każda zmiana elementu wyposażenia musi być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskać akceptację Projektanta. Parametry techniczne okablowania i osprzętu jak: napięcie izolacji, przekrój i typ muszą być zgodne z Dokumentacją Techniczną i obowiązującymi przepisami i normami IEC”

Pozostałe projekty albo nie zawierają nazw własnych materiałów albo zawierają klauzulę o dopuszczalności stosowania zamienników.

- Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami przekazywane były wykonawcy, który złożył zapytanie i jednocześnie były zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

- Powołana została Komisja Przetargowa, członkowie komisji oraz kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia na druku ZP-11 z datą 19.08.2009 r.;
- Zamawiający udokumentował proces otwarcia, oceny i wyboru ofert w protokole sporządzonym na druku ZP-2;
- Ocenę ofert przeprowadzono w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ i ogłoszeniu;
- Kryterium oceny ofert była najniższa cena;
- Uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Zamawiający pismem z dnia 03.09.2009r. znak RIK-341/16/09 poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pismo zostało wysłane do wykonawców pocztą oraz faxem w dniu 03.09.2009r.;
- W badanym postępowaniu złożono protest; Zamawiający oddalił protest w całości;
- Umowa dotycząca badanego postępowania została podpisana w dniu 18.09.2009 z DOMPOL Sp z o.o.

**3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

- Beneficjent zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie swojego urzędu obwieszczenia w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i adaptacji Zamku Krzyżackiego w Człuchowie oraz wydanej decyzji;
- W obwieszczeniu Beneficjent poinformował o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w godzinach jego urzędowania.

**3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Beneficjent przedłożył oświadczenie, że Projekt nie uzyskał innej pomocy finansowej.

**3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:**

- W miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Zamku w Człuchowie Beneficjent postawił 2 tablice informacyjne;
- Przedstawiona dokumentacja (zlecenie wykonania, protokoły odbioru i zdjęcia tablic) oraz przeprowadzona przez audytorów w dniu 10.03.2011 wizyta w miejscu realizacji Projektu wykazały, że tablice informacyjne mają wymiary: 2,0 m x 1,5 m;
- W dniu 30.11.2009 r. zainstalowano 1 tablicę na tymczasowym stelażu, następnie w dniu 31.05.2010 r. zamontowano na stelażu wykonanym zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę; drugą tablicę zainstalowano w dniu 30.11.2010 r.;

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

Tablica informacyjna /pamiątkowa ma wymiary 1,5 m x 2,0 m i zawiera:

- o w górnym prawym rogu logo „Pomorskie w Unii”,
- o w górnym lewym rogu logo Narodowej Strategii Spójności,
- o w dolny lewym rogu logo Unii Europejskiej
- o obok logo UE tekst „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”;
- o w środkowej części nazwę projektu
- o oraz jedna z tablic zawiera herb Gminy i napis Gmina Miejska Człuchów

**4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że**

- Beneficjent przedłożył wyciąg z rachunku bankowego nr 87/2010 z dnia 04.05.2010 (z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie) potwierdzający otrzymanie płatności wnioskowanej kwoty 356.647,06 zł.

### **III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH**

Osoby obecne przy czynnościach nie wniosły uwag.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Beneficjentowi.

#### Wykaz załączników:

- Nr 1 - Zestawienie faktur i wyciągów bankowych dokumentujących poniesienie wydatków.

Skład zespołu audytowego:

Podpis

1 Marzena Bojarska

INSPEKTOR  
KONTROLI SKARBOWEJ

*Marzena Bojarska*  
mgr Marzena Bojarska

2 Monika Sychla

*Monika Sychla*

BURMISTRZ

*mgr inż. Krzysztof Szabala*  
Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Matej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

INSPEKTOR  
ds. zamówień publicznych i inwestycji

*mgr inż. Agnieszka Marek*



Załącznik Nr 1 do protokołu  
UKS2291/W3E/722/62-10/10/11/4/016 z dnia 19.05.2011

Lp	Nr faktury	Data wystawienia	Wystawca	Nazwa usługi	Kwota brutto	Kwota netto	VAT	Nr WB	Data zapłaty	Nr rachunku bankowego	Właściciel rachunku bankowego
1	35/2009	21.11.2009r.	Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 526-16-64-061	Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie archeologii	12.000,00	9.836,06	2.163,94	WB 57	11.12.2009	Bank Spółdzielczy: 89 3326 0006 0011 3843 2000 0050	UM w Człuchowie
2	362/12/2009	02.12.2009r.	Print Vision Sylwia Chmielecka Głędowo 51 77-300 Człuchów NIP:843-149-33-88	Wykonanie tablicy wraz z montażem	915,00	750,00	165,00	WB 57	11.12.2009	Bank Spółdzielczy 89 3326 0006 0011 3843 2000 0050	UM w Człuchowie
3	42/2009	20.12.2009r.	Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP: 526-16-64-061	Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie archeologii	8.000,00	6.557,38	1.442,62	WB 61	22.12.2009	Bank Spółdzielczy 89 9326 0006 0011 3843 2000 0050	UM w Człuchowie
4	FA/0412/13309/09/GD	28.12.2009r.	AGORA S.A. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Ogłoszenie: GD Wkładka okazyjna A3, XMODUŁ 5X3	1.000,00	819,67	180,33	WB256/2009	29.12.2009	26 9326 0006 0011 3843 2000 0020	UM w Człuchowie
5	15/09/1	22.12.2009r.	DOMPOL Sp. z o.o. Bartkiewiczówny 98 87-100 Toruń	Przebudowy wieży zamkowej i dziedzińca bramnego zamku krzyżackiego.	618.381,96	506.870,46	111.511,50	WB 64	29.12.2009	Bank Spółdzielczy 89 9326 0006 0011 3843 2000 0050	UM w Człuchowie
Razem					640.296,96	524.833,57	115.463,39				

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Maciej Pestka  
Zastępca Burmistrza