POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 332; fax: (058) 30 11 765

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 08/09 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	25 maja 2009 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02/50/ZFE-V-KW/08
Data podpisania Umowy z Wojewodą	31 lipca 2008 roku
Nazwa Projektu	„Moje Boisko Orlik 2012"
Beneficjent	Gmina Miasta Rumia
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Miasta Rumi, Ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Lokalizacja obiektu	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.MK.0932-8/09 z dnia 18 maja 2009 roku	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	08/09	22.05.2009r.
2.	Marta Kaczmarek	Starszy specjalista	08/09	22.05.2009r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Elżbieta Rogala - Kończak	Burmistrz Miasta Rumia

1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Elżbieta Rogala - Kończak	Burmistrz Miasta Rumia

1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Stanisław Urbaniak	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
2.	Katarzyna Rybczyńska	Inspektor Wydziału Inżynierii Miejskiej
3.	Andrzej Oglęcki	Naczelnik WIM

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 02/50/ZFE-V-KW/08 z dnia 31 lipca 2008 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Rumia

* Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 03 grudnia 2008 roku

1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02/50/ZFE-V-KW/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 03 grudnia 2008 roku 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,**

*** 930 370,00 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

Inwestycja realizowana w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.

Zakres prac obejmował:

* **Budowę boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o przepuszczalnej podbudowie

oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy.

* **Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m wraz z betonowymi obrzeżami na ławie betonowej oddzielającymi sąsiednie elementy terenu od płyty boiska, nawierzchnią poliuretanową. Boisko zostało wyposażone w bramki aluminiowe mocowane w tulejach i siatki do bramek.

* **Budowę budynku sanitarno – szatniowego** montowanego z gotowych elementów prefabrykowanych, zgodnie z projektem typowym. Powierzchnia użytkowa pawilonu – 58.2 m2.

1.9. Kalendarz realizacji inwestycji

PRZETARG I - Wykonanie boisk sportowych w Rumi w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012"		
Data oszacowania wartości zamówienia:	19.05.2008	1 270 936,66 zł
Termin składania ofert:	08.08.2008	
Data otwarcia ofert:	08.08.2008	
Data ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:	07.10.2008	
UMOWA Z WYKONAWCĄ - Wykonanie boisk sportowych		UWAGI
Data podpisania umowy z wykonawcą:	09.09.2008	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):	23.12.2008	

Data przekazania placu budowy:	23.09.2008	
Data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego:	10.12.2008	
Data odbioru końcowego:	23.12.2008	
Data oddania do użytkowania obiektu:	05.03.2009	
PRZETARG II – na budowę pawilonu sanitarno – szatniowego (wraz z przyłączami) dla dwóch boisk sportowych w Rumi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (SP nr 9) ul. Stoczniowców 6, w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012"		
Data oszacowania wartości zamówienia:	01.07.2008	547 165,06 zł
Termin składania ofert:	31.10.2008	
Data otwarcia ofert:	31.10.2008	
UMOWA Z WYKONAWCĄ - Wykonanie remontu zaplecza sanitarno-socjalnego		UWAGI
Data podpisania umowy z wykonawcą:	20.11.2008	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
Termin wykonania zamówienia (zgodny z umową):	20.12.2008	
Data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego:	19.12.2008	
Data odbioru końcowego:	24.12.2008 09.01.2009	Czas na usunięcie usterek do 09.01.2009
Data oddania do użytkowania obiektu (PINB):	04.03.2009	

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

W toku 2 postępowań wyłoniono wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty:

2.1.Wykonanie boisk sportowych:

Wykonawca:	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
kwota :	1 097 390,00 zł brutto

Wykonawca zrealizował zadanie w określonym w umowie terminie.

Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę.

Budowa boisk realizowana była na podstawie zgłoszenia nr AB15-X-7352/172/09. Na demontaż istniejącego oświetlenia terenu i budowę nowej instalacji elektrycznej oraz masztów oświetleniowych na działkach 3/5, 30/5, 5/1, 4/1 otrzymano pozwolenie na budowę nr AB8-X-7351/287/08 z dnia 23.09.2008 roku, prowadzono Dziennik Budowy nr 1541/2008 wydany dnia 10.10.2008 roku.

Informacje techniczne:

Wymiary boiska piłkarskiego:	30x62 m2
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Trawa:	syntetyczna
Wyposażenie:	bramki do gry w piłkę nożną
Wymiary boiska wielofunkcyjnego:	30x62
Wysokość ogrodzenia:	4 m
Nawierzchnia:	poliuretanowa
Wyposażenie:	kosze do koszykówki, komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową
Odstępstwa od projektu:	brak

2.2.Zaplecze sanitarne:

Wykonawca:	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino
kwota :	498 980,00 zł brutto

Wykonawca zrealizował zadanie w określonym w umowie terminie.

Nie naliczono odsetek karnych za zwłokę.

Budowa pawilonu zaplecza realizowana była na podstawie pozwolenia na budowę nr AB11-X-7352/327/08

z dnia 05.11.2008 roku. Prowadzono Dziennik Budowy nr 1830/2008 wydany dnia 04.12.2008 roku.

Informacje techniczne:

Powierzchnia użytkowa (ok 60 m2)	58.2 m2
Pomieszczenia:	* magazyn sprzętu gospodarczo * sportowego * pomieszczenie dla trenera * 4 pomieszczenia szatniowe * pomieszczenia sanitarne (toalety, prysznice)
Odstępstwa od projektu:	brak
Ilość słupów oświetleniowych:	8 słupów dookoła boiska

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- Uchwała Nr XXXIII/238/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII/264/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 listopada 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 2 faktury na łączną kwotę 1 596 370,00 zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągiem z kont. Ostatniej zapłaty dokonano 30 grudnia 2008 roku.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba	65/12/08r	1 097 390,00 zł	23.12.2008	30 dni	30.12.2008
1.	Firma *KASZUB* Dariusz Kaszuba	01/02/09r	498 980,00 zł	04.02.2008	25 dni	01.02.2009
RAZEM:			**1 596 370,00 zł**			

3.3. Trener środowiskowy

Zatrudniono trenera środowiskowego oraz animatora sportu.

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. Przetarg na wykonanie boisk sportowych w Rumi w ramach budowy kompleksu „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			
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny	X			Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego
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: * w miejscu ogólnie dostępnym, * na własnej stronie internetowej, * na Portalu UZP, * w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, * w Biuletynie Zamówień Publicznych, *w Dzienniku Urzędowym WE	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			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji	X			
19	Czy zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)		X		Cena ofertowa – 80 pkt Termin wykonania – 20 pkt
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			Wykonawca wniósł wadium w wysokości 15 000,00 zł – gwarancja ubezpieczeniowa
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 sonie 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			

4.2. PRZETARG II – na budowę pawilonu sanitarno – szatniowego (wraz z przyłączami) dla dwóch boisk sportowych w Rumi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (SP nr 9) ul. Stoczniowców 6, w ramach budowy kompleksu „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			
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny	X			Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego
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: * w miejscu ogólnie dostępnym, * na własnej stronie internetowej,	X X X			

	* na Portalu UZP, * w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, * w Biuletynie Zamówień Publicznych, *w Dzienniku Urzędowym WE	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			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji	X			
19	Czy zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)		X		Cena ofertowa – 80 pkt Termin wykonania – 20 pkt
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			Wykonawca wniósł wadium w wysokości 6 000,00 zł –

					gwarancja ubezpieczeniowa
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 sonie 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. CZĘŚĆ PROMOCJA

5.1. Tablica informacyjna:

Tablicę informacyjną umieszczono na ogrodzeniu od wejścia głównego na teren boisk. Zgodnie ze wzorem Samorządu Województwa Pomorskiego.

6. WNIOSKI:

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Rumi. 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 08/09
2. Dokumentacja zdjęciowa

BENEFICJENT

BURMISTRZ
E. Rogala-Kończak
.....
mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak

OSOBY KONTROLUJĄCE

STARSZY SPECJALISTA
1. .....
Anna Tarasewicz

ŁUMIA 3.08.2009 r
.....
(miejsce i data)

Starszy Specjalista
2. .....
Marta Kaczmarek

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego
.....
Sylwia Kamińska-Socha
Zastępca Dyrektora
(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 08/09

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

Anna Tarasewicz – Starszy specjalista
oraz **Marta Kaczmarek** – Starszy specjalista

działając w obecności **Katarzyny Rybczyńskiej** - Inspektor Wydziału Inżynierii Miejskiej

dokonały w dniu 25 maja 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 Miasta Rumi.

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

Rumia, dnia 25 maja 2009 roku

BURMISTRZ
E. Rogala - Konrad
Burmistrz Miasta Rumia Elżbieta Rogala-Konczak
..... (podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

STARSZY SPECJALISTA
Anna Tarasewicz
1. ..... (podpis kontrolującego)