

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI-33030-3/09

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego**

1. Kontrolowany:

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33,
64-300 Nowy Tomyśl.

NIP: 7881916753

REGON: 631258862

2. Tytuł i numer Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”, nr Z/2.30/III/3.1/474/06.

3. Numer i data umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, z 1 czerwca
2009 r., nr Z/2.30/III/3.1/474/06/U/1/09.

4. Rodzaj kontroli:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Na miejscu końcowa.

5. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 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. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie, nr Z/2.30/III/3.1/474/06/U/1/09 z 1 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 9 lipca 2009 r., nr WN.II.0939-276/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 15 do 21 lipca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Glinno.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Wiesław Szymkowiak – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Henryk Helwig, wybrany w wyniku wyborów, które odbyły się 26 listopada 2006 r. na stanowisko Burmistrza Nowego Tomyśla, co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu z 27 listopada 2006 r.

[Akta nr 1 – Kopia zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu z 27 listopada 2006 r.]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Henryk Helwig^W – Burmistrz Nowego Tomyśla,
- Marianna Semczyszyn – Skarbnik Gminy Nowy Tomyśl,
- Maria Ceglecka – Sekretarz Gminy Nowy Tomyśl,
- Krzysztof Kaczmarek – Pełnomocnik Gminy ds. Zamówień Publicznych,
- Adrianna Zielińska – Naczelnik Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Damian Pyliński – Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– przetargowe:

ogłoszenie o zamówieniu specyfikację istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;

– techniczne:

projekt budowlany, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, kosztorysy ofertowe przedłożone przez firmy wyłonione w drodze przetargu, dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie kierowników budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokół odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzację

geodezyjną powykonawczą, skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych;

– **finansowe:**

oryginały faktur i wyciągów bankowych, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosków o płatność, wydruki kont księgowych na których zostały zaewidencjonowane operacje gospodarcze związane z Projektem, oryginał dokumentu „OT”;

– **pozostałe:**

wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, zarządzenie w sprawie archiwizowania dokumentów, umowa z wykonawcą.

21 lipca 2009 r. Burmistrza Nowego Tomyśla oświadczył, że „(...) inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (...)”.

[Akta nr 2 – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z 21 lipca 2009 r. wraz z kopią protokołu z kontroli WFOŚiGW]

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

9 kwietnia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Rozwoju Regionalnego wpłynął skorygowany wniosek aplikacyjny od Beneficjenta o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (nr wniosku Z/2.30/III/3.1/474/06).

W tabeli E 2. „Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu” wniosku aplikacyjnego zostały określone następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”) Rok 2006	Wartość docelowa (rok 2007)
1	2	3	4
Wskaźnik produktu			
03.1.35 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0,00	4,03
03.1.45 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	szt.	0,00	3,00
Wskaźniki rezultatu			
03.1.100 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	szt.	0,00	63,00
03.1.101 Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej	os.	0,00	221,00

W tabeli E 4. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

Lp.	Kategoria kosztu (koszty kwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	445.141,79
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej – VAT 7%	31.159,92
3.	Budowa przepompowni (3 szt.)	130.137,83
4.	Budowa przepompowni (3 szt.) – VAT 7%	9.109,65
5.	Budowa przykanalików	55.260,26
6.	Budowa przykanalików – VAT 7%	3.868,22
Razem koszty kwalifikowalne:		674.677,67
Lp.	Kategoria kosztu (koszty niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Nadzór inwestorski	3.500,00
Razem koszty niekwalifikowalne:		3.500,00
Całkowity koszt Projektu:		678.177,67

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **506.008,25 zł** – 75,00 %,
- Krajowe środki publiczne (budżet gminy) – **168.669,42 zł** – 25,00 %.



10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: **506.008,25 zł**, stanowiącej nie więcej niż 75,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: **168.669,42 zł** i do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą **674.677,67 zł**.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **678.177,67 zł**

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 5 stycznia 2007 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 26 listopada 2007 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 29 listopada 2007 r.

10.4.3. Wnioski o płatność:

Pismem z 13 lipca 2009 r., znak: RiP.III – 0704-2/09 Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu skorygowany wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 21 maja 2007 r. do 28 listopada 2007 r.:

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 674.677,67 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania 506.008,25 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Pismem z 16 czerwca 2009 r., znak: RiP.III – 0704-2/09 Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Procedura przetargowa

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający – Gmina Nowy Tomyśl, zastosowała tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia



2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177. ze zm.), zwanej w dalszej części informacji „uPzp”.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **89/2006**.

Według protokołu wartość zamówienia ustalona została 2 października 2006 r. przez Zygmunta Lendziona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Pracownię Projektową – Zygmunt Lendzion na kwotę **934.579,30 zł netto**, co stanowi równowartość **213.033,80 euro** (1 euro = 4,2009 zł). Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 610).

16 lipca 2009 r. Pełnomocnik Gminy ds. Zamówień Publicznych – Krzysztof Kaczmarek wyjaśnił, że „(...) na druku Zp-1 pkt 2 w sprawie nr 89/2006 nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast pracownika Urzędu Miejskiego Pana Ryszarda Brzostowskiego jest wpisana osoba sporządzająca kosztorys inwestorski Pan mgr inż. Zygmunt Lendzion.

[**Akta nr 3** – Kopia oświadczenia Pełnomocnika Gminy ds. Zamówień Publicznych z 16 lipca 2009 r.]

10 listopada 2006 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu na formularzu ZP-300 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 311, poz. 58587 z 17 listopada 2006 r.

[**Akta nr 4** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej: www.bip.wokiss.pl od 17 listopada 2006 r.

[**Akta nr 5** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego]



Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego po wniesieniu opłaty w wysokości 26,00 zł lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.nowytomysl.pl.

W SIWZ wskazano m.in.:

- kryteria wyboru oferty, tj.: cena – 80%, termin realizacji – 10%, gwarancja – 10%,
- wysokość wadium: 15.000,00 zł,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- pożądaný termin realizacji zamówienia: 31 maja 2007 r.,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót netto.

Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt 5 uPzp SIWZ powinna zawierać m.in. co najmniej opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Sporządzony SIWZ nie zawiera opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Opis przedmiotu zamówienia jest elementem SIWZ o szczególnym znaczeniu. Zamawiający powinien dokonać go zgodnie z wymogami określonymi w art. 29-31 ustawy. Opis przedmiotu zamówienia umieszczony w SIWZ powinien wskazywać wykonawcy wszystkie warunki i przedmiot jego przyszłego świadczenia. Stwierdzono, że zawarty opis nie spełnia tych warunków. Zgodnie z art. 31 ust. 1 uPzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzony przez Zamawiającego SIWZ posiada załączoną dokumentację projektową, nie posiada natomiast specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia nie zawiera elementów wskazanych dla specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w §14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2071).

[Akta nr 6 – Kopia SIWZ]



Do dnia składania ofert wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielał odpowiedzi, przekazując ich treść wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania.

Zarządzeniem Nr I/241/2005 Burmistrza Nowego Tomysła z 7 lutego 2005 r. w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do Spraw Zamówień Publicznych Kierownik Zamawiającego powołał „komisję przetargową” w składzie:

- Wojciech Ruta – przewodniczący,
- Krzysztof Kaczmarek – zastępca przewodniczącego i sekretarz,
- Maria Ceglecka – członek,
- Marzenna Grzelak – członek,
- Ludomira Śpiączka – członek,
- Piotr Hojan – członek,
- Konrad Koźmiński – członek.

oraz określił regulamin pracy komisji przetargowej.

[**Akta nr 7** – Kopia Zarządzenia Nr I/241/2005 Burmistrza Nowego Tomysła z 7 lutego 2005 r. w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do Spraw Zamówień Publicznych]

Jak wynika z protokołu w postępowaniu brały udział następujące osoby wskazane jako członkowie „komisji przetargowej”:

- Wojciech Ruta – przewodniczący,
- Krzysztof Kaczmarek – zastępca przewodniczącego i sekretarz,
- Maria Ceglecka – członek,
- Marzenna Grzelak – członek,
- Piotr Hojan – członek,
- Konrad Koźmiński – członek,

oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

- Katarzyna Łukaszewicz,
- Ryszard Brzostowski.



12 grudnia 2006 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. 12 grudnia 2007 r. przedmiotowe oświadczenie złożył również Kierownik Zamawiającego – Burmistrz Nowego Tomysła.

Do 12 grudnia 2006 r., do godz. 9.00 wpłynęło 11 ofert, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.00:

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Okres gwarancji	Termin wykonania	Cena brutto [zł]
1.	PPHU EKO-KAN-GAZ	60 miesięcy	31.05.2007 r.	738.838,61
2.	„C i S” s.c. Leszek Ogrodnik, Arnold Siwy	60 miesięcy	20.05.2007 r.	981.778,61
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH	60 miesięcy	31.05.2007 r.	854.349,24
4.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „INFRA” sp. z o.o.	60 miesięcy	31.04.2007 r.	1.132.208,22
5.	„HYDROWIT” Romuald Witkiewicz	60 miesięcy	31.05.2007 r.	1.258.989,76
6.	Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bomber	60 miesięcy	31.05.2007 r.	1.106.600,18
7.	Zakład Robót Inżynieryjno-Ogólno Budowlanych Jerzy Łukowiak	60 miesięcy	31.05.2005 r.	904.480,10
8.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „SAWPOL”	60 miesięcy	15.05.2007 r.	674.677,67
9.	ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor	60 miesięcy	30.04.2007 r.	1.273.281,27
10.	„EROWA Polska” sp. z o.o.	60 miesięcy	31.05.2007 r.	1.011.816,25
11.	Zakład Ślusarsko – Instalatorski, Wod-Kan, C.O i Gaz, Roboty ziemne Marian Walkowiak	60 miesięcy	31.05.2007 r.	1.346.330,53

Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.000.000,00 zł.

Wszyscy oferenci wnieśli we wskazany w SIWZ terminie (12 grudnia 2007 r., do godz. 9.00) wymagane wadium w wysokości 15.000,0 zł w dopuszczalnej formie.



Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* – sporządzony na druku ZP-1 i ZP-1/PN. Protokół został podpisany przez Kierownika jednostki – Henryka Helwinga.

Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (11 ofert),
- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (tylko wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie spełnia warunków udziału w postępowaniu),
- druk ZP-16 – *Oferty odrzucone* (Odrzucono ofertę wykonawcy, który złożył ofertę nr 3),
- druk ZP-17 – *Karta indywidualnej oceny ofert* (60 szt.),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*.

W aktach sprawy brak druku ZP-15 – *Wykonawcy wykluczeni*. W protokole postępowania, w pkt. 12, Zamawiający wskazał, że z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Jak wynika z druku ZP-14 wykonawca, który złożył ofertę nr 3 podlega wykluczeniu.

[**Akta nr 8** – Kopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 8.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp, niezwłocznie (pisma z 21 grudnia 2006 r.) zawiadomił wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i o ofercie odrzuconej. W piśmie Zamawiający nie wskazał wykonawcy wykluczonego.

21 grudnia 2006 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej.

[**Akta nr 9** – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej na tablicy ogłoszeń]

5 stycznia 2007 r. została zawarta umowa Nr 89/2006/2007 na roboty budowlane pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl reprezentowaną przez Henryka Helwina – Burmistrza Nowego Tomyśla a Przedsiębiorstwem Budowlano–Usługowym „SAWPOL” reprezentowanym przez Władysława Sawickiego – Właściciela. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: 674.677,67 zł brutto oraz wskazano termin realizacji zamówienia do 15 maja 2007 r.

Aneksem nr 1/2007 z 23 marca 2007 r. do ww. umowy zmieniono termin zakończenia na 31 lipca 2007 r.

Aneksem nr 2/2007 z 20 lipca 2007 r. do ww. umowy zmieniono termin zakończenia na 31 października 2007 r.

[**Akta nr 10** – Kopia umowy Nr 89/2006/2007 z 5 stycznia 2007 r. wraz z kopiami aneksów]

20 kwietnia 2007 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na formularzu ZP-303 do Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 23752-2007 z 24 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

Stwierdzono, że Zamawiający naruszył wskazany powyżej przepis, ponieważ ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP po 105 dniach od zawarcia umowy.

[**Akta nr 11** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]

Protokołem z końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania inwestycji sporządzonym i podpisanym 26 listopada 2007 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[**Akta nr 12** – Kopia protokołu z końcowego odbioru robót i przekazywania do użytkowania z 26 listopada 2007 r.]



17 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśniła przyczyny odległego terminu odbioru końcowego od terminu zakończenia robót wskazanego w umowie z wykonawcą: „(...) wykonawca Firma SAWPOL z Wolsztyna zakończył w terminie tj. do dnia 31.10.2007 r. realizację prac związanych z w/w inwestycją. Natomiast z przyczyn niezależnych od wykonawcy inwestor Gmina Nowy Tomyśl, wyznaczyła termin odbioru ostatecznego na dzień 26 listopada 2007 roku. Przyczyny takiego stanu rzeczy były dwie: 1. W materiałach przetargowych inwestor nie zawarł potrzeby wykonania inspekcji TV przez wykonawcę. Z uwagi na zakres inwestycji oraz występowanie podczas prac niekorzystnych warunków atmosferycznych podjęliśmy decyzję o sprawdzeniu wykonania zadania poprzez zlecenie badań firmie CONTROL SYSTEM (zlecenie z dnia 7 listopada 2007 w załączeniu); 2. Jeszcze przed terminem zakończenia inwestycji w dniu 8.10.2007 r. właściciel działki nr ewid. 229/1 oświadczył, że nie wyraża zgody na przejście z ostatnim odcinkiem sieci kanalizacyjnej przez jego działkę. Na tę okoliczność spisano Protokół uzgodnień, w którym zdecydowano o skróceniu sieci (protokół w załączeniu). Następnie w dniu 8 listopada 2007 roku wspomniany wyżej właściciel działki wyraził zgodę (w załączeniu) na przejście przez swój teren. Tym samym umożliwił wykonawcy dokończenie inwestycji.”.

[Akta nr 13 – Oświadczenie Naczelnika Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z 17 lipca 2009 r.]

10.7. Zagadnienia techniczne

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/474/06/U/09 z dnia 1 czerwca 2009 r., o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” zadanie miało być rzeczowo zakończone w terminie do dnia 26 listopada 2007 r. Protokół odbioru końcowego robót inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i trzema przepompowniami ścieków we wsi Glinno gmina Nowy Tomyśl, opatrzony jest datą 26 listopada 2007r.

[Akta nr 12]

W okresie od stycznia do listopada 2007 r. Beneficjent realizował projekt, którego przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i trzema przepompowniami ścieków we wsi Glinno.



Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu nr AB-7351/477/2003, z dnia 29 sierpnia 2003r., zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy Nowy Tomyśl na kanalizację sanitarną wraz z przyłączami i trzema przepompowniami ścieków.

[**Akta nr 14** – Kopia decyzja Starostwa Powiatowego nr AB-7351/477/2003, z dnia 29 sierpnia 2003 r.]

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie projektu budowlanego: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i trzema pompowniami” z lipca 2003 r.

[**Akta nr 15** - Wyciąg z projektu budowlanego „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i trzema pompowniami” z lipca 2003 r.]

Autorem projektu był Zygmunt Lendzior posiadający uprawnienia budowlane nr 109/72/ZG w specjalności inżynierii sanitarnej do sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi. Pan Zygmunt Lendzior należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/2752/01.

[**Akta nr 16** – Kopia uprawnień projektowych Zygmunta Lendziona oraz kopia przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]

Zadanie w zakresie robót kanalizacji sanitarnej było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wiesława Piotrowskiego posiadającego uprawnienia nr 498/88/PW upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodno-kanalizacyjnych. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/IS/6493/02.

[**Akta nr 17** – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 700/2003, z dnia 31.12.2003 r. (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 20)]

[**Akta nr 18** - Kopia uprawnień Wiesława Piotrowskiego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz kopia przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]



W wyniku realizacji projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl wykonano sieć o łącznej długości 4033m oraz 3 przepompownie (oznakowane jako P1, P2 i P3).

Długości rurociągów ustalono na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dnia 8 listopada 2007 r..

[Akta nr 19 – Kopia wyciągu z powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dnia 8 listopada 2007 r.]

Realizację ww. zakresu rzeczowego sprawdzono analizując przedłożone dokumenty i przeprowadzając wizję lokalną w terenie w dniu 16 lipca 2009 r.

W trakcie realizacji inwestycji zmieniono, w stosunku do projektu, usytuowania przepompowni P1 i P2 oraz przebiegi niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej.

[Akta nr 20 – Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące zmian w projekcie]

Załącznik nr 1 – Protokół oględzin przeprowadzonych w dniu 16 lipca 2009 r. (sporządzony 21 lipca 2009 r.).

W drodze przetargu nieograniczonego zlecenia na wykonanie kanalizacji sanitarnej udzielono:

Przedsiębiorstwu Budowlano-Usługowemu „SAWPOL” Wiesław Sawicki z Karpicka, 64-200 Wolsztyn ul. Wczasowa 50.

Kierownikiem budowy Adam Cichy, posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu z ograniczeniem sieci wodociągowo kanalizacyjnych numer 32/94/ZG wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Adam Cichy, jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0569/01.

[Akta nr 21 - Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Adama Cichego oraz kopia przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]



Przedstawiona oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „SAWPOL” Wiesław Sawicki z Karpicka jest zgodna pod względem rzeczowym z kosztorysem inwestorskim.

Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Beneficjent zobowiązany był do zawiadomienia właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

[Akta nr 22 – Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 31 października 2007 r. dla wsi Glinno wraz z wyjaśnieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu z dnia 21 lipca 2007 r.]

Po realizacji robót wykonawcy przekazali Beneficjentowi dokumentację powykonawczą zawierającą: atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły prób szczelności.

[Akta nr 23 – Kopia wyciągu z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinno]

Beneficjent przedłożył dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dotyczącą inwentaryzacji urządzeń podziemnych wykonanej kanalizacji sanitarnej, wykonaną przez uprawnionego geodetę Krzysztofa Nowaka. Dokumentacja została przyjęta, dnia 17 grudnia 2007 r., do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu.

[Akta nr 24 – Kopie przykładowych wyciągów z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Glinno]

10.8. Zagadnienia finansowe:

10.8.1. Zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w okresie realizacji Projektu regulowało Zarządzenie Nr I/471/2006 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie miejskim w Nowym Tomyślu.

10.8.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, rachunku i poleceń przelewu potwierdzających zapłatę:



Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/data wpływu dokumentu	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fa VAT nr 6/2007 z 23.04.2007 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL (23.04.2007 r.)	337.338,83	337.338,83	0,00	30 dni od daty dostarczenia faktury po i odebraniu prac protokołem - wg umowy	PP z 21.05.2007 r.
2.	Fa VAT nr 19/2007 z 8.11.2007 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL (8.11.2007 r.)	337.338,84	337.338,84	0,00	30 dni od daty dostarczenia faktury po i odebraniu prac protokołem - wg umowy	PP z 28.11.2007 r.
3.	Rachunek nr 11/07 z 26.11.2007 r. Wiesław Piotrowski (27.11.2007 r.)	3.500,00	0,00	3.500,00	wg rachunku	PP z 29.11.2007 r.
	Razem:	678.177,67	674.677,67	3.500,00	-	-

Faktury i rachunki posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76. poz. 694. ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

10.8.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto w ewidencjach według następującego planu kont:

- konto 011 „Środki trwałe”:
 - konto 011-010-02 „Śr.r./obiekt.inż.ląd. i wod.”;
- konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”:
 - konto 080-G-01010.6050-01 „Bud.kan.sanit.we w.Glinno V”;
- konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”:
 - konto 130-G-01010.6050-01 „Bud.kan.sanit.we w.Glinno V”;
- konto 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”;



- konto 201-G-821 „Przed.Bud-Usl.SAWPOL.Wolsztyn”,
- konto 201-G-773 „Piotrowski Wiesław Glinno”.

Porównano załączone do wniosku o płatność faktury oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencją księgową, w której dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych poddanych badaniu operacji gospodarczych.

[Akta nr 25 – Wydruki kont]

10.8.4. Dokumentem „OT” z 29 grudnia 2007 r. przyjęto na stan ewidencyjny środek trwały o nazwie: „Sieć kanalizacyjna – Glinno V (2007 r.)”, rozliczając nakłady poniesione na inwestycję w wysokości: 824.880,96 zł.

[Akta nr 26 – Kopia dokumentu „OT” z 29 grudnia 2007 r.]

10.8.5. Umowa pożyczki

W celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Gmina Nowy Tomyśl reprezentowana przez Henryka Helwinga – Burmistrza Nowego Tomysła zawarła 29 maja 2007 r. umowę pożyczki Nr 12/P/OW-ks-K/I/07 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Przemysława Gonerę – Prezesa Zarządu i Jerzego Pucha – Zastępcę Prezesa Zarządu. Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki do kwoty 600.000,00 zł na okres od 29 maja 2007 r. do 20 marca 2013 r. Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy Pożyczkodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy umorzyć do 20% kwoty udzielonej pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę określonych w § 5 ust. 4 umowy.

10 września 2007 r. zawarto aneks Nr 1 do ww. umowy.

[Akta nr 27 – Kopia umowy pożyczki Nr 12/P/OW-ks-K/I/07 wraz z kopią aneksu]

17 lipca 2009 r. Burmistrz Nowego Tomysła złożył oświadczenie następującej treści, cyt: „Niniejszym oświadczam, że po otrzymaniu dofinansowania Projektu: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej we wsi Glinno V” – Gmina Nowy Tomyśl nie będzie ubiegała się o częściowe umorzenie pożyczki na realizację w/w zadania, co wynika z § 5 pkt. 3 umowy pożyczki

Nr 12/P/OW-Ks-K/I/07 z dnia 29 maja 2007 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Nowy Tomyśl”.

[**Akta nr 28** – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomysła z 17 lipca 2009 r.]

10.9. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- trzy tablice pamiątkowe jednostronne, zawierające informacje o sposobie sfinansowania inwestycji oraz logotypy ZPORR i UE. Tablice zlokalizowane są na terenie trzech przepompowni ścieków,
- strona internetowa Beneficjenta: www.nowytomysl.pl, zawierająca logotypy ZPORR i UE oraz informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu,
- artykuły prasowe w lokalnej prasie: „Nasz Dzień po Dniu” z 9 czerwca 2009 r., „Powiaty Gminy” z 22 czerwca 2009 r.

[**Akta nr 29** – Kopie artykułów prasowych i wydruki ze strony internetowej]

10.10. Sprawozdawczość

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników dla Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. Miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik produktu						
03.1.35 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0,00	4,03	4,03	Kopia wyciągu z powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dnia 8 listopada 2007 r.] [Akta nr 19]	100,00%
03.1.45 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	szt.	0,00	3,00	3,00	- Kopia wyciągu z powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dnia 8 listopada 2007 r.] [Akta nr 19] - Protokół z wizji z 21 lipca 2009 r. – Załącznik nr 1	100,00%



Wskaźniki rezultatu						
03.1.100 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	szt.	0,00	63,00	0,00 (stan na 31.12.2007 r.) 66,00 (stan na 31.03.2008 r.)	• Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomysła z 21 lipca 2009 r. [Akta nr 30]	0,00% (2007 r.) 104,76% (stan na 31.03.2008 r.)
03.1.101 Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej	os.	0,00	221,00	0,00 (stan na 31.12.2007 r.) 248,00 (stan na 31.03.2008 r.)	• Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomysła z 21 lipca 2009 r. [Akta nr 30]	0,00% (2007 r.) 112,22% (stan na 31.03.2008 r.)

[Akta nr 30 – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomysła z 21 lipca 2009 r.]

Stwierdzono, że w sprawozdaniu końcowym Beneficjent potwierdził realizację wskaźników rezultatu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym na 2007 r. Jednak realizacja tychże wskaźników nie była możliwa w roku 2007, ponieważ inwestor mógł przystąpić do użytkowania dopiero po 21 dniach od wysłania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zawiadomienie wpłynęło do nadzoru budowlanego Starostwa Powiatu Nowo Tomyskiego 18 grudnia 2007 r.). Zatem Beneficjent mógł zrealizować wskaźniki rezultatu 03.1.100 i 03.1.101 najwcześniej w pierwszym kwartale 2008 r.

10.11. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 13 pkt 2. umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r. Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje Zarządzenie Nr I/321/2009 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: określenia terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. W § 1 Zarządzenia zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) całość dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” (...) przechowywana będzie w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomysłu do dnia 31 grudnia 2013 roku (...).”

[Akta nr 31 – Kopia Zarządzenia Nr I/321/2009 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 15 lipca 2009 r.]



11. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki ochrony środowiska.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

– procedura przetargowa:

- w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazano błędnie jako osobę ustalającą wartość szacunkową zamówienia osobę sporządzającą kosztorys, zamiast pracownika zamawiającego, który faktycznie ustalał tę wartość,
- SIWZ nie zawiera opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5 uPzp),
- Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ jest nierzetelny – nie wskazuje wszystkich warunków przyszłego świadczenia. Zgodnie z art. 31 ust. 1 uPzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzony przez Zamawiającego SIWZ posiada załączoną dokumentację projektową, nie posiada natomiast specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera elementów wskazanych dla specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w §14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2071).

- W aktach sprawy brak druku ZP-15 – *Wykonawcy wykluczeni*. zgodnie z § 2 pkt. 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 640) protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiera: streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- Zamawiający nie przekazał niezwłocznie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi UZP zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp – ogłoszenie zostało przekazane po 105 dniach od udzielenia zamówienia;
- zagadnienia techniczne:
 - stwierdzono rozbieżność zapisów w dzienniku budowy ze stanem faktycznym. Zapis ze strony 19 i 20 dziennika budowy świadczy o zakończeniu budowy dnia 31 października 2007 r. Brak również wpisu o niewykonaniu jednego odcinka kanalizacji. Odcinek ten został wykonany w listopadzie 2007r. – oświadczenie Pani Adrianny Zielińskiej z dnia 17 lipca 2009 r. Z oświadczenia i załączników wynika, iż prace trwały również w listopadzie 2007 r. gdyż wówczas została wyrażona zgoda na wykonanie prac na terenie działki nr 229/1;
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości;
- zagadnienia dotyczące promocji Projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości;
- sprawozdawczość:
 - w sprawozdaniu końcowym Beneficjent potwierdził realizację wskaźników rezultatu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w 2007 r. – stwierdzono, że realizacja tychże wskaźników nie była możliwa w roku 2007, ponieważ inwestor mógł przystąpić do użytkowania dopiero po 21 dniach od wysłania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zawiadomienie wpłynęło do nadzoru budowlanego Starostwa Powiatu Nowo Tomyskiego 18 grudnia 2007 r.)
- archiwizacja dokumentów związanych z Projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie z 1 czerwca 2009 r., nr Z/2.30/III/3.1/474/06/U/1/09.



Zakładane wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte. Wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte w roku wskazanym we wniosku aplikacyjnym, tj. roku 2007, lecz dopiero na początku kolejnego roku.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 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. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 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. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 25 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin z 21 lipca 2009 r.



Akta kontroli:

- [Akta nr 1 – Kopia zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyszu z 27 listopada 2006 r.]
- [Akta nr 2 – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomysza z 21 lipca 2009 r. wraz z kopią protokołu z kontroli WFOŚiGW]
- [Akta nr 3 – Kopia oświadczenia Pełnomocnika Gminy ds. Zamówień Publicznych z 16 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 4 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 5 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego]
- [Akta nr 6 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 7 – Kopia Zarządzenia Nr I/241/2005 Burmistrza Nowego Tomysza z 7 lutego 2005 r. w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej do Spraw Zamówień Publicznych]
- [Akta nr 8 – Kopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]
- [Akta nr 9 – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej na tablicy ogłoszeń]
- [Akta nr 10 – Kopia umowy Nr 89/2006/2007 z 5 stycznia 2007 r. wraz z kopiami aneksów]
- [Akta nr 11 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 12 – Kopia protokołu z końcowego odbioru robót i przekazywania do użytkowania z 26 listopada 2007 r.]
- [Akta nr 13 – Oświadczenie Naczelnika Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z 17 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 14 – Kopia decyzja Starostwa Powiatowego nr AB-7351/477/2003, z dnia 29 sierpnia 2003 r.]
- [Akta nr 15 - Wyciąg z projektu budowlanego „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i trzema pompowniami” z lipca 2003 r.]
- [Akta nr 16 – Kopia uprawnień projektowych Zygmunta Lendziona oraz kopia przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]
- [Akta nr 17 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 700/2003, z dnia 31.12.2003 r. (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 20)]
- [Akta nr 18 - Kopia uprawnień Wiesława Piotrowskiego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz kopia przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]
- [Akta nr 19 – Kopia wyciągu z powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z dnia 8 listopada 2007 r.]
- [Akta nr 20 – Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące zmian w projekcie]
- [Akta nr 21 - Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Adama Cichego oraz kopia przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa]
- [Akta nr 22 – Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 31 października 2007 r. dla wsi Glinno wraz z wyjaśnieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu z dnia 21 lipca 2007 r.]
- [Akta nr 23 – Kopia wyciągu z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinno]
- [Akta nr 24 – Kopie przykładowych wyciągów z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Glinno]
- [Akta nr 25 – Wydruki kont]
- [Akta nr 26 – Kopia dokumentu „OT” z 29 grudnia 2007 r.]

- [Akta nr 27 – Kopia umowy pożyczki Nr 12/P/OW-ks-K/I/07 wraz z kopią aneksu]
- [Akta nr 28 – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z 17 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 29 – Kopie artykułów prasowych i wydruki ze strony internetowej]
- [Akta nr 30 – Oświadczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z 21 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 31 – Kopia Zarządzenia Nr I/321/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 lipca 2009 r.]

BURMISTRZ
mgr Henryk Helwing

(data i podpis kierownika jednostki)

Z-ca SKARBNIKA GMINY
27-07-09 mgr Ludomila Śpięzka
(data i podpis głównego księgowego)

starszy specjalista
Michał Duchanek

21.07.2009.
(data i podpis kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA
21.07.2009 Wiesław Szymonowicz
(data i podpis kontrolującego)