

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI.33012 – 2/09

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, zwany dalej „Urzędem”,
ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin.

NIP: 665-186-47-56

2. Tytuł Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach : Honoratka, Półwiosek
Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn – Szyszyńskie Holendry”

3. Numer i data umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z 4 czerwca 2009 r.,
nr Z/2.30/I/1.2/98/04/U/10/09.



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



4. Rodzaj kontroli:

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/I/1.2/98/04/U/10/09 z 4 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 9 lipca 2009 r., nr WN.II.0939-275/09.

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 w miejscowościach Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry”.

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

Od 14 do 21 lipca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin,
- Miejsce realizacji projektu.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Marcin Wietrzykowski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Osoby reprezentujące Urząd:

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wybrany na stanowisko 12 listopada 2006 r. w wyborach bezpośrednich.

- Zaświadczenie o wyborze Burmistrza z 6 grudnia 2006 r.
- Wyciąg z protokołu nr II/06 z Sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku.

[**Akta nr 1** – Kopia zaświadczenie o wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu nr II/06 z Sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy,
- Ewa Przybylska – Skarbnik Gminy,
- Alicja Owczarska – stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
- Paweł Jaskulski – Inspektor ds. Podziałów Nieruchomości i Zarządzania Drogami,
- Roman Urbaniak – Inspektor nadzoru budowlanego,
- Dariusz Rogowski – Inspektor nadzoru budowlanego.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– przetargowe:

ogłoszenia, specyfikację istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty, informację o wyborze najkorzystniejszych ofert, umowy z Wykonawcami;

– techniczne:

kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, umowy Beneficjenta z wykonawcami, uprawnienia inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokół odbioru końcowego, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego;

– finansowe:

oryginały faktur, rachunków, wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosków o płatność, ewidencja

na kartach wydatków na których zostały zaewidencjonowane operacje gospodarcze związane z Projektem, oryginał dokumentu „OT”;

– **pozostale:**

wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, zarządzenie w sprawie archiwizowania dokumentów, umowy cywilnoprawne.

14 lipca 2009 r. Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy oświadczył, że cyt. „(...) realizacja projektu (...) nie stanowiła przedmiotu kontroli przeprowadzonych dotychczas w tutejszym urzędzie.”

[Akta nr 2 – Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy z 14 lipca 2009 r.]

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

21 kwietnia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Rozwoju Regionalnego wpłynął standardowy 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/I/1.2/98/04).

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

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”) 2004	Wartość docelowa
			2005
1	2	3	4
Wskaźnik produktu			
01.2.4 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0,00	24,00
01.2.12 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	szt.	0,00	16,00
Wskaźniki rezultatu			
01.2.67 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/powiatu	km	56,70	76,40



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



01.2.69 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	szt.	1358,00	1808,00
--	------	---------	---------

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

Lp.	Kategoria kosztu (wydatki kwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Wybudowanie kolektorów grawitacyjnych	4.828.822,10
2.	Wybudowanie kolektorów grawitacyjnych VAT 7%	338.017,54
3.	Wybudowanie rurociągów tłocznych	680.719,96
4.	Wybudowanie rurociągów tłocznych VAT 7%	47.650,40
5.	Wybudowanie przykanalików	2.356.580,02
6.	Wybudowanie przykanalików VAT 7%	164.960,60
7.	Wybudowanie przepompowni ścieków	1.068.215,95
8.	Wybudowanie przepompowni ścieków VAT 7%	33.113,83
9.	Nadzór inżynierski	135.300,00
10.	Nadzór inżynierski VAT 22%	29.766,00
11.	Studium wykonalności	22.500,00
12.	Studium wykonalności VAT 22%	4.950,00
13.	Roboty geodezyjne i odtworzenie dróg	109.075,70
14.	Roboty geodezyjne i odtworzenie dróg VAT 7%	7.635,30
15.	Wykup gruntów	60.998,00
16.	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków	21.893,61
17.	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków VAT 22%	4.816,60
18.	Wydzielenie działek pod przepompownie ścieków	11.393,45
19.	Wydzielenie działek pod przepompownie ścieków VAT 22%	2.506,55
Razem koszty kwalifikowalne:		9.970.576,90
Lp.	Kategoria kosztu (wydatki niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	305.983,61
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej VAT 22%	67.316,39
Razem koszty niekwalifikowalne:		373.300,00
Całkowity koszt Projektu:		10.343.876,90

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **4.518.834,19 zł** – 45,32%,
- Krajowe środki publiczne – **5.451.742,71 zł** – 54,68 %, w tym:



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



- Budżet gminy – 1.506.278,06 – 15,11%
- Pożyczka z NFOŚiGW – 3.945.464,65 – 39,57%

Zgodnie z umową pożyczki Nr 85/2005/Wn15/OW-KM-KP/P zawartej w dniu 22 marca 2005 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin – Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Janusza Stanisławskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu i Bogdana Gajosa – Głównego księgowego, a Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza, pożyczkodawca udzielił pożyczkobiorcy na jego wniosek z 2 grudnia 2004 r. pożyczki do kwoty 7.891.000,00 zł na okres 9 lat i 10 m-cy. Zgodnie z §10 niniejszej umowy, Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy umorzy 50% wypłaconej kwoty pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie.

[Akta nr 3 - Ksero umowy z NFOŚiGW nr 85/2005/Wn15/OW-KM-KP/P z 22 marca 2005r.]

Do umowy o pożyczkę sporządzono Aneks nr 1/353 z 28 listopada 2008 r., w którym z dniem 30 września 2008 r. Pożyczkodawca umarza kwotę 3.945.464,65 zł, stanowiącą 50% wypłaconej kwoty powołanej na wstępie pożyczki przez proporcjonalne obniżenie kwoty każdej z pozostałych rat pożyczki. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Aneks do umowy został podpisany przez Pożyczkodawcę oraz Pożyczkobiorcę.

[Akta nr 4 - Ksero Aneksu nr 1/353 z dnia 28 listopada 2008 r.do umowy z NFOŚiGW nr z 22 marca 2005 r.]

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: **4.518.834,19 zł**, stanowiącej nie więcej niż 45,32% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.



Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: **5.451.742,71 zł.**

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą **9.970.576,90 zł.**

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **10.343.876,90 zł.**

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 19 listopada 2004 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 6 października 2005 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 24 października 2006 r.

10.4.3. Wnioski o płatność:

Pismem z 29 czerwca 2009 r., znak: GPB 7329/40/2009 Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 28 maja 2004 r. do 24 października 2006 r.:

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 9.969.618,29 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania 4.518.399,73 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Pismem z 29 czerwca 2009 r., znak: GPB 7329/40/2009 Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Procedura przetargowa

10.5.1 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia, zgodnie z protokołem, Zamawiający – Urząd, zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.), zwanej w dalszej części informacji „uPzp”. Tryb przetargu nieograniczonego regulują przepisy od art. 39 do art. 46 uPZP. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia błędnie przytoczono art. 10.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **GPB 3410/PN-10/2004**



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



12

Według protokołu postępowania wartość zamówienia ustalona została 17 sierpnia 2004 r. przez Alicję Owczarską i Macieja Ptaka na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych czerwcu 2004 r. przez uprawnionego projektanta Dariusza Rogowskiego na kwotę **8.619.045,99 zł netto**, co stanowi równowartość **2.129.842,35 euro** (1 euro = 4,0468 zł). Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356).

[**Akta nr 5** – Kopia dokumentu z 17 sierpnia 2004 r.]

Ponadto stwierdzono, że wskazana w protokole szacunkowa wartość zamówienia (**9.038.219,20 zł netto**) jest wyższa niżeli ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich. Faktyczna wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z przedstawionymi kosztorysami powinna wynosić **8.619.045,99** – co stanowi równowartość **2.129.842,34 euro**. Przyjęto wyjaśnienie w tej sprawie.

15 lipca 2009 r. kierownik jednostki – Jan Niedźwiedziński wyjaśnił, że cyt. „Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne pn: *Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Honoratka, Półwieś stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn-Szyszyńskie Holendry* w dniu 17.08.2004 r. dokonano szacowania wartości zamówienia na kwotę 8.619.045,99 zł, co stanowi 2.129.842,34 euro na podstawie kosztorysów inwestorskich, co zostało zatwierdzone przez Zamawiającego. Natomiast sporządzając protokół postępowania ZP-1, w pozycji pkt 2 dotyczący określenia wartości zamówienia, wpisano kwotę 9.38.219,20 zł, co stanowi równowartość 2.233.413,74 euro, zamiast kwoty 8.619.045,99 zł (...), która została oszacowana przed wszczęciem postępowania. Uważam, że pomyłka powstała nieświadomie, w wyniku pisania na innym dokumencie.”

[**Akta nr 6** - Oświadczenie Jana Niedźwiedzińskiego dotyczące określenia wartości przedmiotu zamówienia z dnia 15 lipca 2009 r.]

20 sierpnia 2004 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu na formularzu ZP-200 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 146 poz. 41980 z 26 sierpnia 2004 r.



[Akta nr 7 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie od 25 sierpnia 2004 r. Ogłoszenie niniejsze posiada inny numer sprawy tj. GPB 3400/PN-10/2004, a niżeli nadany wcześniej przez zamawiającego tj. GPB 3410/PN-10/2004.

[Akta nr 8 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]

W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pkt. 8 „Ogłoszenie o zamówieniu” Zamawiający wskazał zamieszczenie ogłoszenia w BZP, zawarł także informacje na temat ogłoszenia zamieszczonego we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po wniesieniu opłaty w wysokości 20,00 zł. Z akt sprawy wynika, że 26 wykonawców wykupiło SIWZ.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. Zamówienie składa się z części:

Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Honoratka,

Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Półwieś Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze,

Część III – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szyszyn – Szyszynskie Holendry.

W SIWZ Zamawiający wskazał m.in., że:

- wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
- dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwu lub więcej przedsiębiorców występujących wspólnie (np. konsorcjum)
- nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
- dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jedną lub kilka części wymienionych w rozdziale II SIWZ,



lc

- nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej
 - kryterium wyboru oferty, tj.: cena – 100%,
 - wysokość wadium całości zadania: 184.000,00 zł, w tym:
 - o Część I – wadium o wartości 54.000,00 zł
 - o Część II – wadium o wartości 60.000,00 zł
 - o Część III - wadium o wartości 70.000,00 zł
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.
- W SIWZ określono miejsce oraz termin składania ofert, tj. w siedzibą Zamawiającego do dnia 14.10.2004 do godz. 11:00.

[Akta nr 9 – Kopia SIWZ]

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 28/2004 Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołał „komisję przetargową” w składzie:

- Maciej Ptak – przewodniczący,
- Alicja Owczarska - sekretarz,
- Małgorzata Żabierek - członek,
- Paweł Jaskulski – członek.

[Akta nr 10 – Kopia zarządzenia Nr 28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 20 sierpnia 2004 r.]

W dniu 16 września 2004 r. do Zamawiającego wpłynął protest dotyczący przetargu nieograniczonego, złożony w imieniu własnym Wykonawcy tj. INSTAL-KONIN Ireneusz Krygier. Jako podstawę protestu podano, iż naruszono zasady postępowania wyznaczone przez uPzp dotyczące zapisów SIWZ, w szczególności: naruszenie art. 7, art. 22 ust. 1 i 2, oraz naruszenie art. 26 ust. 4 u Pzp.

W dniu 17 września 2004 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy INSTAL-KONIN Ireneusz Krygier, w treści zawierające rezygnację ze złożonego protestu w dniu 16 września 2004 r.



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
Związek Pracodawców Rolnictwa i Przemysłu Rolniczego

le

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

W jednym przypadku stwierdzono, że Wykonawca WUPRNIŻ Poznań Sp. z o.o. zwrócił się w dniu 23.09.2004 r. z pismną prośbą o zmodyfikowanie treści SIWZ odnośnie odstąpienia od wymogu określonego w rozdziale III, tj. by sprzęt tam wymieniony był własnością wykonawcy i dopuszczenie innych form władania tym sprzętem, np. najem. W odpowiedzi z dnia 28.09.2004 r. pismem znak GPB3410/PN-10/3/2004 Zamawiający poinformował w/w wykonawcę, że zgodnie z art. 38. Ust. 5 Pzp jest niemożliwe dokonanie zmiany SIWZ, dotyczące części zapisu wymogu posiadania własnego sprzętu do wykonania robót.

W dniu 6 października 2004 r. do Zamawiającego wpłynął protest na czynności Zamawiającego dokonane w trakcie prowadzonego postępowania złożony w imieniu własnym Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego TRANSKOP sp. j. Krzysztof Malinger, Jerzy Szczepański. Jako podstawę protestu podano, iż naruszono zasady postępowania wyznaczone przez uPzp w art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 uPzp dotyczące zapisów SIWZ, w związku z czym wniesiono o zmianę części SIWZ w zakresie wszystkich warunków merytorycznych – finansowych i ekonomicznych stawianych wykonawcom, aby umożliwić zachowanie zasady uczciwej konkurencji, bądź unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 181 ust. 3 uPzp Zamawiający pismem znak GPB3410/PN-10/4/2004 w dniu 7 października 2004 r. przesłał kserokopię protestu wniesionego 6 października 2004 r., który dotyczy postanowień specyfikacji warunków zamówienia wszystkim Wykonawcom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W dniu 11 października 2004 r. Zamawiający pismem znak GPB3410/PN-10/5/2004 udzielił odpowiedzi na protest Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego TRANSKOP sp. j. Krzysztof Malinger, Jerzy Szczepański i na podstawie art. 180, ust. 5 uPzp odrzucił protest. SIWZ Wykonawca odebrał w dniu 14 września 2004 r. osobiście w siedzibie Zamawiającego, zatem protest został wniesiony po upływie terminu 7 dni od daty pobrania lub otrzymania SIWZ.



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

W dniu 7 października do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD Tadeusz Bąkowski, dotyczące akceptacji załączonego wzoru gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jaką Wykonawca zamierza złożyć w przetargu.

W dniu 7 października 2004 r. pismem znak RR/176/2007 Wykonawca – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Remontowe REMWIL Sp. z o.o. pisemnie zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska wobec powyższych kwestii zawartych w SIWZ: §4 pkt 2 uszczegółowienie zapisu terminu przekazania dokumentacji, §9 pkt 1 sprecyzowanie zapisu dot. prawa żądania przedłużenia terminu realizacji zadania, §14 pkt 1 doprecyzowanie zapisu dotyczącego naliczenia kar za stwierdzenie wad w przedmiocie odbioru, §16 pkt 4 sprecyzowanie zapisu dotyczącego odbioru robót budowlanych, §16 pkt 5 sprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości przez Zamawiającego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, §18 pkt 4 i 5 sprecyzowanie zapisu dotyczącego terminów odpłatności za faktury, §18 pkt 6 zapis niezrozumiały – poproszono o wyjaśnienie, §20 dotyczące warunków odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

W dniu 13 października pismem znak GPB 3400/PN-10/6/2004 Zamawiający powiadomił (faksem) wszystkich wykonawców, że w związku z prośbą oferenta i modyfikacją treści SIWZ przesuwa termin składania ofert do dnia 22 października 2004 r., godz. 11.00.

W dniu 13 października 2004 r. pismem znak GPB 3410/PN-10/7/2004 Zamawiający przesłał kopię protestu wniesionego w 11 października 2004 r., dotyczącego postanowień SIWZ.

W dniu 13 października pismem znak GPB 3410/PN-10/8/2004 Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców o udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 7 października 2004 r. tj. pisma znak RR/176/2007.

W dniu 13 października pismem znak GPB 4310/PN-10/9/2004 Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców o modyfikacji treści rozdziału II SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, który został rozszerzony o wykonanie monitoringu i sterowania 16 pompowni ścieków.



W dniu 11 października do Zamawiającego wpłynął protest wniesiony przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracji w Wągrowcu. Wykonawca wniósł o zmianę SIWZ w zakresie warunków merytorycznych dotyczących wyposażenia technicznego stawianych wykonawcom, aby umożliwić zachowanie zasady uczciwej konkurencji, albo unieważnienie postępowania. Jednocześnie Wykonawca podtrzymał wszystkie wnioski i argumenty zgłoszone w proteście, który wpłynął do Zamawiającego wcześniej.

W dniu 14 października Zamawiający pismem znak GPB 3410/PN-10/10/2004 przesłał odpowiedź na protest w rozstrzygając co następuje: oddalenie protestu w zakresie postawionych warunków sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy, częściowe uwzględnienie protestu w zakresie postawionych w SIWZ warunków merytorycznych dotyczących wymagań sprzętowych.

W dniu 14 października Zamawiający pismem znak GPB 3410/PN-10/11/2004 przesłał do wszystkich wykonawców informację dotyczącą częściowego uwzględnienia protestu w zakresie postawionych w SIWZ warunków merytorycznych dotyczących wymagań sprzętowych wymieniając sprzęt który można zastosować zamiennie do wykonania robót budowlanych oraz informując o braniu pod uwagę przy ocenie spełniania warunków uczestnictwa również tytułu innego niż własne posiadanie.

Pismem z dnia 14 października znak GPB/PN-10/12/2004 Zamawiający poinformował Wykonawcę Zakład Remontowo Budowlany DANBUD Tadeusz Bąkowski, że akceptuje przedłożony przez niego wzór gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium.

W dniu 18 października do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo znak TP-405/235/04 od Wykonawcy Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” S.A. w Koninie informujące o przyłączeniu się do protestu w sprawie postanowień SIWZ otrzymanego od Zamawiającego w formie kserokopii pismem znak GPB3410/PN-10/7/2004.

W dniu 18 października Zamawiający przesłał odpowiedź na protest pismem znak GPB 3410/PN-10/10/2004 w treści opisując jak wyżej, tj.: oddalenie protestu w zakresie



postawionych warunków sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy, częściowe uwzględnienie protestu w zakresie postawionych w SIWZ warunków merytorycznych dotyczących wymagań sprzętowych.

Pismami znak GPB 3410/PN-10/13/2004 i GPB 3410/PN-10/14/2004 Zamawiający zaakceptował wzory gwarancji na wpłatę wadium przedstawione przez Wykonawców ATA-Technik Sp. jawna oraz WUPRINŻ Poznań Sp. z o.o.

Pismem z dnia 18 października 2004 r. znak GPB 3410/PN-10/15/2004 Zamawiający zawiadomił Wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane TRANSKOP Sp. jawna o odrzuceniu przystąpienia do protestu z powodu niedotrzymania terminu 2 dni (zgodnie z art. 181. Ust. 4 uPzp) na przyłączenie się do protestu.

22 października 2004 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na druku ZP-11 o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. Tego samego dnia przedmiotowe oświadczenie złożył również Kierownik Zamawiającego – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin. Przedmiotowe oświadczenie złożył 22 listopada 2004 r. również:

- Dariusz Rogowski,

Do 22 października 2004 r., do godz. 11.00 wpłynęły 4 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 11.30:

[Akta nr 11 - Kopia protokołu z otwarcia ofert w sprawie GPB 3410/PN-10/2004]

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Wniesienie wadium
1.	Konsorcjum firm - CZĘŚĆ II: Lider: ATA-TECHNIK S. jawna Maciej i Wiesław Gramowscy Partner: Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD ZPCH Tadeusz Bąkowski	3.527.405,55	60.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej od 14.10.2004 do 31.12.2004
2.	Konsorcjum firm – CZĘŚĆ I Lider: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ Poznań Sp. z o.o. Partner 1: HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Partner 2: HAW-WOD-KAN Przedsiębiorstwo Inż. Bud.	2.750.001,21	54.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej od 19.10.2004 do 20.12.2004



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



3.	Konsorcjum firm – CZĘŚĆ I Lider: Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD ZPCH Tadeusz Bąkowski Partner 1: ATA-TECHNIK Sp. jawna Maciej i Wiesław Gramowscy Partner 2: ORLE MOND BUD Sp. z o.o.	2.790.994,91	54.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej od 22.10.2004 do 20.12.2004
4.	Konsorcjum firm – CZĘŚĆ III: Lider: Zakład Remontowo-Budowlany DANBUD ZPCHr Tadeusz Bąkowski Partner: ATA-TECHNIK S. jawna Maciej i Wiesław Gramowscy	3.399.045,93	70.000 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej od 22.10.2004 do 20.12.2004

Wszyscy wykonawcy wnieśli wadium we właściwej wysokości i na wymagany okres zakończenia postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 9.000.000,00 zł netto.

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. Protokół został podpisany przez Kierownika jednostki – Burmistrza Jana Niedźwiedzińskiego.

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

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (4 oferty),
- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (3 wykonawców spełniało wymagane warunki),
- druk ZP-16 – *Oferty odrzucone* (Odrzucono ofertę nr 3),
- druk ZP-17 – *Karty indywidualnej oceny oferty*,
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*,
- druk ZP-19 – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach*.



[**Akta nr 12** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę **nr 2 dla części I**, ofertę **nr 1 dla części II** i ofertę **nr 4 dla części III**.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp, niezwłocznie (pisma z 9 i 10 listopada 2004 r.) zawiadomił wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[**Akta nr 13** – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanej do Wykonawców]

Zamawiający w dniu 10 listopada 2004 zamieścił w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu jednobrzmiącą informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[**Akta nr 14** – Kopia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej w siedzibie Zamawiającego]

Zamawiający przesłał do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2004 r. o godz. 13:26 informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie zostało opublikowane i zarejestrowane pod nr 103134/2004.

[**Akta nr 15** – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty]

29 listopada 2004 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na formularzu ZP-250 do Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało zarejestrowane pod nr 106797/2004.

[**Akta nr 16** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP]

19 listopada 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a konsorcjum firm z liderem w osobie Zbigniewa Zały – Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ Poznań Sp. z o.o. oraz partnerem 1 Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Melioracyjnych i partnerem 2 Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym



u

HAW-WOD-KAN. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: 2.750.001,21 zł brutto.

[Akta nr 17 – Kopia umowy Nr GPB 3420/25/2004 z 19 listopada 2004 r.]

19 listopada 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a konsorcjum firm z liderem w osobach Macieja Gramowskiego – Wspólnika i Wiesława Gramowskiego – Wspólnika Przedsiębiorstwa Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. jawna oraz partnerem Zakładem Remontowo-Budowlanym DANBUD ZPChR Tadeusz Bąkowski. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: 3.527.405,55 zł brutto.

[Akta nr 18 – Kopia umowy Nr GPB 3420/24/2004 z 19 listopada 2004 r.]

19 listopada 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a konsorcjum firm z liderem w osobie Tadeusza Bąkowskiego – Dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego DANBUD ZPChR oraz partnerem Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. jawna. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: 3.399.045,93 zł brutto.

[Akta nr 19 – Kopia umowy Nr GPB 3420/23/2004 z 19 listopada 2004 r.]

10.5.2 Nadzór inżynierski

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia, zgodnie z protokołem, Zamawiający – Urząd, zastosował tryb zapytania o cenę na podstawie art. 69 uPzp.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **GPB 3410/Zoc-10/2004**

Według protokołu postępowania wartość zamówienia ustalona została 3 listopada 2004 r. przez Alicję Owczarską i Macieja Ptaka na podstawie średniej z trzech świadczonych usług nadzorów inwestorskich w przedsięwzięciach o podobnych charakterze na kwotę **117.564,38 zł netto**, co stanowi równowartość **29.051,20 euro** (1 euro = 4,0468 zł).



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



16

Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40 poz. 356).

[Akta nr 20 – Kopia dokumentu z 3 listopada 2004 r.]

Zamawiający w jednym terminie tj. w dniu 9 listopada 2004 r. przesłał do 7 Wykonawców zaproszenie do składania ofert wraz ze SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę poniżej 60.000 EURO.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełnia wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. Zamówienie składa się z części:

Zadanie 1 – Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Honoratka – wartość robót 2.750.001,21 zł brutto

Zadanie 2 – Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze – wartość robót wynosi 3.572,405,55 zł brutto

Zadanie 3 – Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Szyszyn – Szyszyńskie Holendry – wartość robót wynosi 3.399.045,55 brutto

W SIWZ Zamawiający wskazał m.in., że:

- wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
- dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na w/w zadania – każde zadanie musi być wycenione osobno,
- nie dopuszcza możliwości złożenia ofert zamiennych i wariantowych,

[Akta nr 21 – Kopia SIWZ]



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
Związek Pracodawców
Rolnictwa i Przemysłu
Rolniczego

te

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 38/2004 Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołał „Komisję Przetargową” do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w składzie:

- Maciej Ptak – przewodniczący,
- Alicja Owczarska - sekretarz,
- Małgorzata Żabierek - członek,
- Paweł Jaskulski – członek.

[**Akta nr 22** – Kopia zarządzenia Nr 38/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 19 listopada 2004 r.]

24 listopada 2004 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia na druku ZP-11 o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2. w zw. z ust. 1. uPzp. Tego samego dnia przedmiotowe oświadczenie złożył również Kierownik Zamawiającego – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

Do 24 listopada 2004 r., do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.10.

[**Akta nr 23** - Ksero protokołu z otwarcia ofert w sprawie GPB 3410/Zoc.10/2004]

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	„MARWES” Projektowanie i Nadzór	Zadanie nr 1 – 61.000,00 zł Zadanie nr 2 – 85.400,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Urbaniak Roman i Wiesława	Zadanie nr 1 – 46.970,00 zł Zadanie nr 3 – 66.368,00 zł
3.	Zespół projektowy Dariusz Rogowski	Zadanie nr 2 – 60.146,00 zł Zadanie nr 3 – 57.950,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 170.000,00 zł netto.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych*



równowartości kwoty 60.000 euro – sporządzony na druku ZP-2. Protokół został podpisany przez Kierownika jednostki – Burmistrza Jana Niedźwiedzińskiego.

Zgodnie z protokołem z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z protokołem z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

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

- druk ZP-12 – *Zbiórce zestawienie ofert* (3 oferty),
- druk ZP-14 – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (3 wykonawców spełniało wymagane warunki),
- druk ZP-17 – *Karta zbiorczej oceny oferty* (Oceniono 3 oferty)
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*,

[Akta nr 24 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę **nr 2 dla Zadania I**, ofertę **nr 3 dla Zadania II i III**.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp, niezwłocznie (pisma z 1 grudnia 2004 r. znak GPB 3410/Zoc.10/02/2004) zawiadomił wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

[Akta nr 25 – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty]

10 grudnia 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym PROBUD, reprezentowanym przez Romana Urbaniaka – Dyrektora, Wiesławę Urbaniak – Zastępcę Dyrektora. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: **46.970,00 zł brutto**.

[Akta nr 26 – Kopia umowy Nr GPB 3420/31/2004 z 10 grudnia 2004 r.]

10 grudnia 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a Zespołem Projektowym mgr



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



inż. Dariusza Rogowskiego, reprezentowanym przez Dariusza Rogowskiego – Właściciela. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: **60.146,00 zł brutto**.

[Akta nr 27 – Kopia umowy Nr GPB 3420/30/2004 z 10 grudnia 2004 r.]

10 grudnia 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ślesin reprezentowaną przez Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, a Zespołem Projektowym mgr inż. Dariusza Rogowskiego, reprezentowanym przez Dariusza Rogowskiego – Właściciela. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: **57.950,00 zł brutto**.

[Akta nr 28 – Kopia umowy Nr GPB 3420/29/2004 z 10 grudnia 2004 r.]

10.7. Zagadnienia techniczne

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.2/98/04/U/10/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry.” rzeczowa realizacja zadania miało być zakończone w terminie do 6 października 2005 r.

Protokół odbioru końcowego robót podpisano 6 października 2005 r bez uwag.

[Akta nr 29 – Kopie protokołów odbioru końcowego]

W okresie od listopada 2004 r. do października 2005 r. Beneficjent realizował Projekt, którego przedmiotem było: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry.”.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- 1) decyzji nr 172/2003 Starosty Konińskiego z 4 lipca 2003 r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenia na budowę dla Urzędu Miasta i Gminy Ślesin obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wg. proj. indyw. dla miejscowości Honoratka, gm. Ślesin. .
- 2) decyzji nr 890/2003 Starosty Konińskiego z 2 września 2003 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy Ślesin na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Półwiosek Stary, Wąsowskie



Holendry i Wąsosze gm. Ślesin.

- 3) decyzji nr 914/2003 Starosty Konińskiego z 10 września 2003 r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenia na budowę dla Gminy Ślesin na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Szaszyn – Szaszyńskie Holendry gm. Ślesin.
- 4) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie o rozpoczęciu 10 grudnia 2004 r. robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze pismem z 1 grudnia 2004 r.
- 5) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie o rozpoczęciu 10 grudnia 2004 r. robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Szaszyn, Szaszyńskie Holendry, pismem z 1 grudnia 2004 r.
- 6) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie o rozpoczęciu 10 grudnia 2004 r. robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Honoratka pismem z 1 grudnia 2004 r.

[Akta nr 30 - Kopia decyzji 172/2003, 890/2003, 914/2003 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy]

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie projektów budowlanych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szaszyn – Szaszyńskie Holendry”, opracowany przez Zespół Projektowy mgr inż. Dariusz Rogowski z siedzibą w Kazimierz Biskupi, Posada ul. Tuwima 1 - autor projektu Dariusz Rogowski.

- „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami”, w miejscowości Półwiosek Stary – Wąsosze opracowany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze „Rolwod” z siedzibą w Koninie przy ul. Okólnej 59 - autor projektu Kazimierz Cybulski.

- „kanalizacja sanitarna z przykanalikami”, w miejscowości Honoratka opracowany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze „Rolwod” z siedzibą w Koninie przy ul. Okólnej 59 - autor projektu Kazimierz Cybulski

[Akta nr 31 - Kopia stron z projektów budowlanych]



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

W ramach projektu realizowana była część kolektora sanitarnego w miejscowościach Szyszyn – Szyszyńskie Holendry. Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza z 14 lipca 2009 r w ramach projektu realizowana była część robót objętych projektem budowlanym a określona w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

[Akta nr 32- Oświadczenie Burmistrza z 14 lipca 2009 r.]

Nadzór inwestorski nad robotami sprawował Dariusz Rogowski – uprawnienia nr ewidencyjny WKP/0078/OZOK/04 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane 14 czerwca 2004 r. przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/4299/01.

[Akta nr 33 - Kopia uprawnień i przynależność do Izby Inspektora Nadzoru]

W wyniku realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach : Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn – Szyszyńskie Holendry” wybudowano na terenie Gminy Ślesin kanalizację sanitarną w 6 miejscowościach.

Na podstawie projektu budowlanego, wniosku aplikacyjnego, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołu odbioru i wizji lokalnej stwierdzono:

Lp.	Wyszczególnienie prac	Do wykonania wg projektu budowlanego	Wykonano wg. inwentaryzacji powykonawczej, wizji lokalnej
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Honoratka			
1.	Przepompownie ścieków	5,00 szt.	5,00 szt.
2.	Kolektor sanitarny z PCV Ø 200 mm	5 774,00 m	5 774,00 m
3.	Kolektor tłoczny Ø 110 mm	738,00 m	738,00 m
4.	Kolektor tłoczny Ø 90 mm	561,00 m	561,00 m
5.	Kolektor tłoczny Ø 63 mm	540,00 m	540,00 m
6.	Przykanaliki	182 szt./4 094 m	4 094 m



Kanalizacja sanitarna w miejscowości Półwiosek Stary Wąsosze			
7.	Przepompownie ścieków	7,00 szt	7,00 szt
8.	Kolektor sanitarny Ø 315 mm	797,00 m	797,00 m
9.	Kolektor sanitarny z PCV Ø 250 mm	261,00 m	261,00 m
10.	Kolektor sanitarny z PCV Ø 200 mm	6 523,00 m	6 523,00 m
11.	Kolektor tłoczny Ø 110 mm	1 402,00 m	1 402,00 m
12.	Kolektor tłoczny Ø 90 mm	1 639,00 m	1 639,00 m
13.	Przykanaliki	5 871 m/ 212 szt.	5 871 m/ 209 szt.
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szyszyn – Szyszyńskie Holendry			
14.	Przepompownie ścieków	4,00 szt.	4,00 szt.
15.	Kolektor sanitarny z PCV Ø 250 mm	947,00 m	947,00 m
16.	Kolektor sanitarny z PCV Ø 200 mm	3 358,50 m	3 358,50 m
17.	Kolektor tłoczny Ø 160 mm	431,00 m	431,00 m
18.	Kolektor tłoczny Ø 110 mm	540,00 m	540,00 m
19.	Kolektor tłoczny Ø 90 mm	489,00 m	489,00 m
20.	Przykanaliki	2 162 m/ 65 szt.	2 172 m/ 62 szt.

[Akta nr 34 – Kserokopia zestawienia sieci kanalizacyjnej sanitarnej]

Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak ogrodzenia przepompowni nr 2 w miejscowości Wąsowskie Holendry. Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza z 15 lipca 2009 r. ogrodzenie pompowni zostało po wykonaniu zdemontowane na wniosek ówczesnego właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana została przepompownia ścieków. Wydzielenie oraz nabycie nieruchomości na której wybudowano przepompownię nastąpiło dopiero 19 stycznia 2006 r. Przedmiotowe ogrodzenie pompowni zostanie wykonane w terminie 21dni.

[Akta nr 35 – Wyjaśnienie Burmistrza z 15 lipca 2009 r.]

Załącznik nr 1. Protokół z oględzin.

Kosztorys inwestorski na roboty budowlane przedstawiał się następująco:

1. Honoratka	2 523 359,15 zł netto
W tym:	
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami	2 269 660,24 zł netto



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



- przepompownia P-1	46 655,35 zł netto
- przepompownia P-2	53 070,58 zł netto
- przepompownia P-3	47 932,37 zł netto
- przepompownia P-4	50 749,81 zł netto
- przepompownia P-5	55 290,80 zł netto
2. Półwiosek Stary-Wąsosze	2 781 038,77 zł netto
W tym:	
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami	2 385 607,59 zł netto
- przepompownia P-1	70 943,66 zł netto
- przepompownia P-2	60 895,50 zł netto
- przepompownia P-3	51 448,75 zł netto
- przepompownia P-4	49 143,34 zł netto
- przepompownia P-5	55 905,42 zł netto
- przepompownia P-6	50 818,87 zł netto
- przepompownia P-7	56 275,64 zł netto
3. Kanalizacja sanitarna – Szyszyn – Szyszyńskie Holendry	3 226 648,07 zł netto
4. Monitoring przepompowni	88 000,00 zł netto
Razem	8 619 045,99 zł netto

[Akta nr 36 – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich]

Wykonawcą robót byli:

I część – kolektor w miejscowości Honoratka

Konsorcjum, którego partnerami byli: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ – Poznań” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych z siedzibą w Koninie ul. Stodolniana, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „HAW-WOD-KAN” z siedzibą w Wirach ul. Poznańska 50, z którym Beneficjent zawarł 19 listopada 2004 r. umowę nr GPB 3420/25/2004.

II część – kolektor w miejscowościach Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry i Wąsosze.

Konsorcjum, którego partnerami byli: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA-TECHNIK” spółka jawna z siedzibą w Budzynie ul. Osiedle Cechowe 31, Zakład



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



Remontowo – Budowlany „DANBUD” ZPCHr Tadeusz Bąkowski z siedziba w Kleczewie ul Lesna 61, z którym Beneficjent zawarł 19 listopada 2004 r. umowę nr GPB 3420/24/2004.

III – część – kolektor w miejscowościach Szyszyn, Szyszyńskie Holendry

Konsorcjum, którego partnerami byli: Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” ZPCHr Tadeusz Bąkowski z siedziba w Kleczewie ul Lesna 61, Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy „ATA-TECHNIK” spółka jawna z siedziba w Budzynie ul. Osiedle Cechowe 31, z którym Beneficjent zawarł 19 listopada 2004 r. umowę nr GPB 3420/23/2004.

Kierownikami budowy byli:

I część – Józef Liszka posiadający uprawnienia budowlane nr UAB.8346/II/4/89 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu wydane 22 lutego 1989 r. przez Urząd Wojewódzki w Koninie. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/2849/01.

II część – Henryk Miziołek posiadający uprawnienia budowlane nr UAB.8346/1307/88/89 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu wydane 27 lutego 1989 r. przez Urząd Wojewódzki w Pile. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0092/03

III część – Janusz Stróżyński posiadający uprawnienia budowlane nr GP.7342/45/93 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu z ograniczeniem do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych wydane 13 lipca 1993 r. przez Urząd Wojewódzki w Koninie. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/4817/01

[Akta nr 37 – Kopie uprawnień kierowników budowy]

Po realizacji robót wykonawcy przekazali Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów prób szczelności poszczególnych odcinków, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i



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



wyrobów budowlanych oraz oświadczenia kierowników budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, normami i warunkami technicznymi.

[Akta nr 38 – Kopie oświadczeń Kierowników budowy]

Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną kanalizacji sanitarnej wykonaną :

- dla kolektora w miejscowości Honoratka przez Zakład Usług Geodezyjnych Andrzej Lisiecki - geodetę uprawnionego Stanisława Chępińskiego nr uprawnień 8671. Powyższa dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 29 listopada 2005 r.
- dla kolektora w miejscowościach Półwiosek Stary, Wąsowskie Holendry i Wąsosze przez Zakład Usług Geodezyjnych Andrzej Lisiecki - geodetę uprawnionego Stanisława Chępińskiego nr uprawnień 8671. Powyższa dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 29 listopada 2005 r.
- dla kolektora w miejscowościach Szyszyn, Szyszyńskie Holendry przez „GeoMiar” Usługi geodezyjno – kartograficzne geodetę uprawnionego Romana Roztopińskiego nr uprawnień 14818. Powyższa dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 12 października 2005 r.

[Akta nr 39 – Kopie z inwentaryzacji obiektów]

6 grudnia 2005 r. Beneficjent zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie o zakończeniu budowy:

1. Kanalizacji sanitarnej w m. Szyszyn – Szyszyńskie Holendry
2. Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Półwiosek stary, Wąsowskie Holendry, Wąsosze.
3. Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Honoratka.

W związku z realizacją części zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Szyszyn – Szyszyńskie Holendry Beneficjent pismem z 21 grudnia 2005 r. wycofał zgłoszenie zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w m. Szyszyn – Szyszyńskie Holendry i zwrócił się o wydanie pozwolenia na częściowe użytkowanie dla wybudowanego w tych miejscowościach I etapu kanalizacji sanitarnej.

[Akta nr 40 – Kopie pism z 6 grudnia 2005 r. i 21 grudnia 2005 r.]



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie wydał:

- 28 grudnia 2005 r. zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania kanalizacji sanitarnej zrealizowanej na terenie miejscowości: Półwiosek Stary, Wasowskie Holendry, Wąsosze, Honoratka
- 29 grudnia 2005 r. decyzję udzielającą Gminie Ślesin pozwolenia na częściowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (wraz z przepompowniami: P1, P2, P3, P5) zrealizowanej w miejscowości Szyszyn – Szyszynskie Holendry.

[Akta nr 41 – Kopie zaświadczenia i decyzji pozwolenia na użytkowanie]

10.8. Zagadnienia finansowe:

10.8.1. Zasady rachunkowości w Urzędzie w okresie realizacji Projektu regulowało:

- Zarządzenie Nr 1/02 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie: zatwierdzania zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości

10.8.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, rachunków i poleceń przelewu pobitych przez Bank potwierdzających zapłatę.

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1.	Fa VAT nr FV/8/2004 z 6.07.2004 r. Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 7.07.2004 r.	27.450,00	27.450,00	0,00	20 lipca 2004 r.	20.07.2004 r. PP
2.	Fa VAT nr 17/2005 z 27.01.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 28.01.2005 r.	535.000,00	535.000,00	0,00	14 dni od otrzymania faktury	21.02.2005 r. PP
3.	Fa VAT nr 36/2005 z 7.03.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 8.03.2005 r.	202.353,17	202.353,17	0,00	14 dni od otrzymania faktury	14.04.2005 PP W kwocie 1.053.670,92



Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Fa VAT nr 38/2005 z 21.03.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 22.03.2005 r.	851.317,75	851.317,75	0,00	14 dni od otrzymania faktury	14.04.2005 PP W kwocie 1.053.670,92
5.	Fa VAT nr 63/2005 z 27.04.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 5.05.2005 r.	327.390,77	327.390,77	0,00	14 dni od otrzymania faktury	28.05.2005 PP W kwocie 647.418,70
6.	Fa VAT nr 102/2005 z 14.06.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 14.06.2005 r.	320.027,93	320.027,93	0,00	14 dni od otrzymania faktury	28.05.2005 PP W kwocie 647.418,70
7.	Fa VAT nr 199/2005 z 5.09.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 5.09.2005 r.	338.218,06	338.218,06	0,00	14 dni	27.09.2005 PP
8.	Fa VAT nr 227/2005 z 6.10.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 6.10.2005 r.	175.693,53	175.693,53	0,00	14 dni od otrzymania faktury	23.11.2005 PP
9.	Fa VAT nr 2500008/4-24 z 31.01.2005 r. ATA-TECHNIK 1.02.2005 r.	235.400,00	235.400,00	0,00	14.02.2005	8.02.2005 PP
10.	Fa VAT nr 2500020/4-24 z 21.03.2005 r. ATA-TECHNIK 22.03.2005 r.	654.242,74	654.242,74	0,00	4.04.2005	14.04.2005 PP
11.	Fa VAT nr 2500069/4-24 z 13.06.2005 r. ATA-TECHNIK 14.06.2005 r.	885.813,11	885.813,11	0,00	27.06.2005	28.06.2005 PP
12.	Fa VAT nr 2500127/4-24 z 13.09.2005 r. ATA-TECHNIK 15.09.2005 r.	918.096,60	918.096,60	0,00	27.09.2005	27.09.2005 PP



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

W

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
13.	Fa VAT nr 2500149/4-24 z 6.10.2005 r. ATA-TECHNIK 10.10.2005 r.	833.853,10	833.853,10	0,00	5.11.2005	23.11.2005 PP
14.	Fa VAT nr 6/01/05/ZPCHr z 27.01.2005 r. DANBUD 28.01.2005 r.	535.000,00	535.000,00	0,00	14 dni od daty otrzymania	8.02.2005 PP
15.	Fa VAT nr 84/03/05/ZPCHr z 7.03.2005 r. DANBUD 7.03.2005 r.	165.000,00	165.000,00	0,00	14 dni od daty otrzymania	9.03.2005 PP
16.	Fa VAT nr 87/03/05/ZPCHr z 17.03.2005 r. DANBUD 18.03.2005 r.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	14 dni od daty otrzymania	14.04.2005 PP
17.	Fa VAT nr 220/05/05/ZPCHr z 10.05.2005 r. DANBUD 11.05.2005 r.	300.000,00	300.000,00	0,00	14 dni od daty otrzymania	28.06.2005 PP na kwotę 1.537.715,63
18.	Fa VAT nr 262/06/05/ZPCHr z 13.06.2005 r. DANBUD 14.06.2005 r.	300.000,00	300.000,00	0,00	14 dni od daty otrzymania	28.06.2005 PP na kwotę 1.537.715,63
19.	Fa VAT nr 264/06/05/ZPCHr z 13.06.2005 r. DANBUD 16.06.2005 r.	937.715,63	937.715,63	0,00	14 dni od daty otrzymania	28.06.2005 PP na kwotę 1.537.715,63
20.	Fa VAT nr 527/10/05/ZPCHr z 6.10.2005 r. DANBUD 7.10.2005 r.	61.330,30	61.330,30	0,00	30 dni od daty otrzymania	23.11.2005 PP
21.	Fa VAT nr 3/03/2005 z 31.03.2005 PROBUD 1.04.2005	27.118,61	27.118,61	0,00	20.04.2005	14.04.2005 PP



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
Związek Pracodawców Regionalnych
Stowarzyszenie

16

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
22.	Fa VAT nr 2/06/2005 z 14.06.2005 PROBUD 14.06.2005	11.051,44	11.051,44	0,00	4.07.2005	28.06.2005 PP
23.	Fa VAT nr 5/09/2005 z 15.09.2005 PROBUD 20.09.2005	5.773,38	5.773,38	0,00	5.10.2005	Brak dokumentu
24.	Fa VAT nr 8/12/2005 z 6.12.2005 PROBUD 7.12.2005	3.026,57	3.036,57	0,00	27.12.2005	14.12.2005 PP
25.	Fa VAT nr FV/3/2005 z 22.03.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 24.03.2005	15.168,41	15.168,41	0,00	11.04.2005	14.04.2005 PP w kwocie 45.858,41
26.	Fa VAT nr FV/20/2005 z 27.09.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 28.09.2005	15.653,55	15.653,55	0,00	11.10.2005	29.09.2005 PP
27.	Fa VAT nr FV/13/2005 z 14.06.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 16.06.2005	15.103,11	15.103,11	0,00	28.06.2005	28.06.2005 PP w kwocie 35.800,76
28.	Fa VAT nr FV/33/2005 z 6.12.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 7.12.2005	14.220,33	14.220,33	0,00	14.12.2005	14.12.2005 PP w kwocie 20.782,67
29.	Fa VAT nr FV/2/2005 z 22.03.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 24.03.2005	30.690,00	30.690,00	0,00	11.04.2005	14.04.2005 PP w kwocie 45.858,41



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
Związek Pracodawców Regionalnych i Regionalnych Organizacji Rozwoju Regionów

12

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
30.	Fa VAT nr FV/12/2005 z 14.06.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 16.06.2005	20.697,65	20.697,65	0,00	28.06.2005	28.06.2005 PP w kwocie 35.800,76
31.	Fa VAT nr FV/32/2005 z 6.12.2005 Zespół Projektowy Dariusz Rogowski 7.12.2005	6.562,34	6.562,34	0,00	20.12.2005	14.12.2005 PP w kwocie 20.782,67
32.	Fa VAT nr 5250400578 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	17.11.2004 PP
33.	Fa VAT nr 5250400578 z 15.10.2004 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	17.11.2004 PP
34.	Fa VAT nr 5250400580 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	17.11.2004 PP
35.	Fa VAT nr 5250400580 z 15.10.2004 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	17.11.2004 PP
36.	Fa VAT nr 5250400579 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
37.	Fa VAT nr 5250400579 z 31.10.2005 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	8.11.2005 PP
38.	Fa VAT nr 5250400577 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP



W

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
39.	Fa VAT nr 5250400577 z 25.11.2004 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	6.12.2004 PP
40.	Fa VAT nr 5250400569 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
41.	Fa VAT nr 5250400569 z 10.11.2004 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	6.12.2004 PP
42.	Fa VAT nr 5250400572 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
43.	Fa VAT nr 5250400572 z 10.11.2004 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	6.12.2004 PP
44.	Fa VAT nr 5250400567 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
45.	Fa VAT nr 5250400567 z 23.05.2005 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	9.06.2005 PP
46.	Fa VAT nr 5250400568 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	1.036,00	1.036,00	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
47.	Fa VAT nr 5250400568 z 8.07.2005 końcowa Energetyka Kaliska	1491,84	1491,84	0,00	14 dni	19.07.2005 PP



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

16

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ połączenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
48.	Fa VAT nr 5250400570 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
49.	Fa VAT nr 5250400570 z 31.10.2005 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	8.11.2005 PP
50.	Fa VAT nr 5250400574 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
51.	Fa VAT nr 5250400574 z 1.12.2005 końcowa Energetyka Kaliska	1.212,12	1.212,12	0,00	14 dni	14.12.2005 PP
52.	Fa VAT nr 5250301423 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	420,88	420,88	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
53.	Fa VAT nr 5250301423 z 21.12.2005 końcowa Energetyka Kaliska	606,06	606,06	0,00	14 dni	23.12.2005 PP
54.	Fa VAT nr 5250301421 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	679,88	679,88	0,00	31.05.2004	Brak dokumentu
55.	Fa VAT nr 5250301421 z 21.11.2004 końcowa Energetyka Kaliska	979,02	979,02	0,00	14 dni	6.12.2004 PP
56.	Fa VAT nr 5250400536 z 1.07.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	2.104,38	2.104,38	0,00	1.07.2004	30.06.2004 PP



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
Związek Pracowników Regionalnych
Główny Związek Zawodowy
Pracowników Regionalnych

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ połączenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
57.	Fa VAT nr 5250400573 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
58.	Fa VAT nr 5250400582 z 31.05.2004 zaliczkowa Energetyka Kaliska	841,75	841,75	0,00	31.05.2004	28.05.2004 PP
59.	Repetorium A nr 9002/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	2.500,00	2.500,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
60.	Repetorium A nr 8960/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	5.000,00	5.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
61.	Repetorium A nr 8974/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	6.000,00	6.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
62.	Repetorium A nr 8981/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	9.000,00	9.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
63.	Repetorium A nr 8995/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	2.500,00	2.500,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
64.	Repetorium A nr 9009/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	3.000,00	3.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP
65.	Repetorium A nr 8953/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	5.000,00	5.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	27.10.2005 PP



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

K

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
66.	Repetorium A nr 10479/2006 z 16.10.2006 Kancelaria Notarialna	2.000,00	2.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	24.10.2006 PP
67.	Repetorium A nr 4296/2006 z 19.04.2006 Kancelaria Notarialna	4.040,00	4.040,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	28.04.2006 RK nr 0084
68.	Repetorium A nr 997/2006 z 03.02.2006 Kancelaria Notarialna 8.02.2006	4.000,00	4.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	14.02.2006 PP
69.	Repetorium A nr 1004/2006 z 03.02.2006 Kancelaria Notarialna 8.02.2006	3.000,00	3.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	15.02.2006 PP
70.	Repetorium A nr 530/2006 z 19.01.2006 Kancelaria Notarialna	4.000,00	4.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	24.01.2006 PP
71.	Repetorium A nr 523/2006 z 19.01.2006 Kancelaria Notarialna	4.000,00	4.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	24.01.2006 PP
72.	Repetorium A nr 537/2006 z 19.01.2006 Kancelaria Notarialna	3.000,00	3.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	24.01.2006 PP
73.	Repetorium A nr 8988/2005 z 25.10.2005 Kancelaria Notarialna	3.000,00	3.000,00	0,00	Oplatę pobrano przy sporządzaniu Aktu Notarialnego	25.10.2005 PP
74.	Fa VAT nr 86/03/2006 z 23.03.2006 WLKP Biuro Geodezji 29.03.2006	600,00	600,00	0,00	6.04.2006	4.04.2006 PP



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

22

Lp.	Dokument potwierdzający wydatki/ data wystawienia/ wystawca/wpływ faktury	Kwota brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki niekwalifikowalne (zł) (podatek VAT i prace dodatkowe)	Termin zapłaty wg faktury/ rachunku/ umowy	Faktyczny termin zapłaty/ nr wyciągu bankowego (WB)/ polecenie przelewu (PP)
1	2	3	4	5	6	7
75.	Fa VAT nr 72/04/2005 z 29.04.2005 WLKP Biuro Geodezji 9.05.2005	8.000,00	8.000,00	0,00	13.05.2005	12.05.2005 PP
76.	Fa VAT nr 87/03/2006 z 23.03.2006 WLKP Biuro Geodezji 29.03.2006	5.300,00	5.300,00	0,00	6.04.2006	4.04.2006 PP

Stwierdzono:

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, za wyjątkiem faktur wymienionych w tabeli pod pozycjami 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 na których brak jest informacji o poprawności merytorycznej dokumentu księgowego lub zapis ten jest nieczytelny.

Płatności za wystawione przez wykonawców faktury VAT zostały dokonywane w terminach wskazanych na przedmiotowych fakturach za wyjątkiem faktur wymienionych w tabeli pod pozycjami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 25, 29, które nie zostały zapłacone w wymaganym terminie. Przyjęto wyjaśnienie w tej sprawie.

15 lipca 2009 r. Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin złożył wyjaśnienie dotyczące płatności związanych z przedmiotowym Projektem w treści wskazując, że cyt. „Płatności (...) nie wszystkie były dokonane w wyznaczonym terminie. Zaistniała sytuacja związana była z kondycją finansową Gminy Ślesin. Jednak chcę podkreślić, iż z tego tytułu Gmina Ślesin nie ponosiła dodatkowych kosztów.”

[Akta nr 42 – Wyjaśnienie Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza z 15 lipca 2009 r. w sprawie płatności związanych z realizacją Projektu]



Ponadto stwierdzono, że faktury VAT zawarte w tabeli pod pozycjami 23 i 54 nie posiadają potwierdzenia zapłaty w przedstawionej dokumentacji księgowej.

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 080 „Inwestycje (Środki trwałe w budowie)”:
 - konto 080/p „Inwestycje (Środki trwałe w budowie) – pozostałe”.

Porównano załączone do wniosku o płatność faktury i rachunki 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 43 – Ewidencja na kontach]

10.8.4. Rozliczając nakłady dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu, przyjęto na stan ewidencyjny środki trwałe na podstawie następujących dokumentów „przyjęcia środka trwałego”:

- 1) dokument „OT” nr 1/12/2005 z 31 grudnia 2005 r.,
- 2) dokument „OT” nr 1/10/2006 z 31 października 2006 r.,

[Akta nr 44 – Kopie dokumentów „OT”]

10.9. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu

O realizacji zadania informują:

- tablice pamiątkowe jednostronne zawierające dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji z napisem. „Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry.” jest w 45,32 % współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.



Tablice ustawione zostały w 5 miejscowościach (Szyszyn, Szyszyńskie Holendry, Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze), których realizowany był projekt oraz jedna przed Urzędem Miasta i Gminy w Ślesinie

- strona internetowa gminy Ślesin www.slesin.pl
- informacja o projekcie przesłana sołtysom miejscowości objętych projektem oraz wykonawcom robót budowlanych i pełniącym nadzór inwestorski

[Akta nr 45 - Wydruk ze strony internetowej]

10.10. Sprawozdawczość

Zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 2. umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa planowana	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
1. Wskaźnik Produktu						
1.2.4 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	24	24,0	Akta nr 34 - Kopia zestawienia sieci kanalizacji	100%
1.2.12 Liczba wybudowanych pompowni ścieków	szt.	0	16	16	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin	100%
2. Wskaźnik rezultatu						
01.2.67 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	km.	56,7	76,4	82,0	Akta nr 46 - Oświadczenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej	100%
01.2.69 Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	szt.	1 358,0	1 808,0	1 815,0	Akta nr 47 - Pismo kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej	100%



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



6

[Akta nr 46 – Oświadczenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z 17 lipca 2009 r.]

[Akta nr 47 – Pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z 14 lipca 2009 r.]

W sprawozdaniu wskazano wartość Wskaźnika rezultatu 01.2.67 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy podano 76,4 zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza z 16 lipca 2009 r. we wniosku i sprawozdaniu podano wartość przyrostu długości kanalizacji na terenie gminy 19,7 km a powinno być 24 km. Błąd zostanie poprawiony w korekcie sprawozdania.

[Akta nr 48 – Wyjaśnienie Burmistrza z 16 lipca 2009 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 9/2009/A Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: archiwizowania dokumentacji do zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej. W zarządzeniu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „Dokumentacja związana z realizacją zadań ze środków Unii Europejskiej będzie przechowywana w archiwum do dnia 31 grudnia 2013 r.”

[Akta nr 49 – Kopia Zarządzenia Nr 9/2009/A Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 4 czerwca 2009 r.]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

Realizowany projekt wpływa pozytywnie na środowisko przyrodnicze. Zmniejszeniu uległa ilość ścieków przedostających się do wód gruntowych i wód jeziora Mikorzyńsko – Wąsowskiego. Powyższy efekt potwierdza Analiza Techniczna wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Poznaniu

[Akta nr 50 – Kopia Analizy Technicznej]

11.2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

Projekt neutralny z punktu widzenia polityki równych szans.



11.3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Wpływ neutralny.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- procedura przetargowa: stwierdzono nierzetelne sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – protokół zawiera: błędną szacunkową wartość zamówienia, nadanie błędnego numeru sprawy na ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w siedzibie zamawiającego – został nadany numer GPB 3400/PN-10/2004, a winien być nadany numer GPB 3410/PN-10/2004,
- zagadnienia techniczne: brak ogrodzenia przepompowni nr 2 w miejscowości Wąsowskie Holendry ,
- zagadnienia finansowe: stwierdzono nieterminowe regulowanie płatności za wystawione przez wykonawców faktury, brak informacji o poprawności merytorycznej dokumentów księgowych, w dwóch przypadkach brak potwierdzenia zapłaty za wydatki ujęte na fakturach,
- zagadnienia dotyczące promocji Projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: błędnie podana długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy,
- archiwizacja dokumentów związanych z Projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/III/3.1/70/04/U/4/09 z 28 maja 2009 r.

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 44 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

[**Akta nr 1** – Kopia zaświadczenie o wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu nr II/06 z Sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin]

[**Akta nr 2** – Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy z 14 lipca 2009 r.]

[**Akta nr 3** - Ksero umowy z NFOŚiGW nr 85/2005/Wn15/OW-KM-KP/P z 22 marca 2005r.]

[**Akta nr 4** - Ksero Aneksu nr 1/353 z dnia 28 listopada 2008 r.do umowy z NFOŚiGW nr z 22 marca 2005 r.]

[**Akta nr 5** – Kopia dokumentu z 17 sierpnia 2004 r.]

[**Akta nr 6** - Oświadczenie Jana Niedźwiedzińskiego dotyczące określenia wartości przedmiotu zamówienia z dnia 15 lipca 2009 r.]

[**Akta nr 7** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]



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

- [Akta nr 8 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 9 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 10 – Kopia zarządzenia Nr 28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 20 sierpnia 2004 r.]
- [Akta nr 11 - Kopia protokołu z otwarcia ofert w sprawie GPB 3410/PN-10/2004]
- [Akta nr 12 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]
- [Akta nr 13 – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanej do Wykonawców]
- [Akta nr 14 – Kopia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 15 – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty]
- [Akta nr 16 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP]
- [Akta nr 17 – Kopia umowy Nr GPB 3420/25/2004 z 19 listopada 2004 r.]
- [Akta nr 18 – Kopia umowy Nr GPB 3420/24/2004 z 19 listopada 2004 r.] [Akta nr 19 – Kopia umowy Nr GPB 3420/23/2004 z 19 listopada 2004 r.]
- Akta nr 20 – Kopia dokumentu z 3 listopada 2004 r.]
- [Akta nr 21 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 22 – Kopia zarządzenia Nr 38/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 19 listopada 2004 r.]
- [Akta nr 23 - Ksero protokołu z otwarcia ofert w sprawie GPB 3410/Zoc.10/2004]
- [Akta nr 24 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]
- [Akta nr 25 – Kopia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty]
- [Akta nr 26 – Kopia umowy Nr GPB 3420/31/2004 z 10 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 27 – Kopia umowy Nr GPB 3420/30/2004 z 10 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 28 – Kopia umowy Nr GPB 3420/29/2004 z 10 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 29 – Kopie protokołów odbioru końcowego]
- [Akta nr 30 - Kopia decyzji 172/2003, 890/2003, 914/2003 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy]
- [Akta nr 31 - Kopia stron z projektów budowlanych]
- [Akta nr 32- Oświadczenie Burmistrza z 14 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 33 - Kopia uprawnień i przynależność do Izby Inspektora Nadzoru]
- [Akta nr 34 – Kserokopia zestawienia sieci kanalizacyjnej sanitarnej]



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

- [Akta nr 35 – Wyjaśnienie Burmistrza z 15 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 36 – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich.]
- [Akta nr 37 – Kopie uprawnień kierowników budowy]
- [Akta nr 38 – Kopie oświadczeń Kierowników budowy]
- [Akta nr 39 – Kopie z inwentaryzacji obiektów]
- [Akta nr 40 – Kopie pism z 6 grudnia 2005 r. i 21 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 41 – Kopie zaświadczenia i decyzji pozwolenia na użytkowanie]
- [Akta nr 42 – Wyjaśnienie Jana Niedźwiedzińskiego – Burmistrza z 15 lipca 2009 r. w sprawie płatności związanych z realizacją Projektu]
- [Akta nr 43 – Ewidencja na kontach]
- [Akta nr 44 – Kopie dokumentów „OT”]
- [Akta nr 45 - Wydruk ze strony internetowej]
- [Akta nr 46 – Oświadczenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z 17 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 47 – Pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z 14 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 48 – Wyjaśnienie Burmistrza z 16 lipca 2009 r.]
- [Akta nr 49 – Kopia Zarządzenia Nr 9/2009/A Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 4 czerwca 2009 r.]
- [Akta nr 50 – Kopia Analizy Technicznej]

BURMISTRZ

18.08.2009 r. Jan Niedźwiedziński
(data i podpis kierownika jednostki)

SKARBNIK

18.08.2009 r. Ewa Przybylska
(data i podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

10.08.2009 r. (data i podpis kontrolującego)

Kontrola w całości
zrobiona od 10.08.2009 r.
(data i podpis kontrolującego)

