

Wojewoda Wielkopolski
Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

FE.VI-33030-¹²3/09

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany.

Gmina Świąciechowa
Ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa.
NIP: 6972235722
REGON: 411050712

2. Tytuł projektu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II i III”.

3. Numer i data umowy.

Umowa Z/2.30/I/1.2/61/04/U/5/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.

4. Rodzaj kontroli.

końcowa na miejscu realizacji projektu

5. Podstawa prawna 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/1.2/61/04/U/5/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 25 czerwca 2009 r. WN.II-0939-264/09.

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 z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II i III”.

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

od 2 do 7 lipca 2009 r.



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



[Podpis]

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli.

- Urząd Gminy Świąciechowa
Ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa,
- miejsce realizacji projektu - miejscowość Świąciechowa.

9. Skład Zespołu Kontrolującego.

- Wiesław Szymkowiak, starszy specjalista Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kierownik zespołu kontrolującego,
- Bartosz Białkowski, starszy specjalista Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Świąciechowa pan Marian Mielcarek wybrany na stanowisko w wyborach 12 listopada 2006 r.

Akta nr 1 – zaświadczenie o wyborze na wójta z 13 listopada 2006 r. i wyciąg z protokołu obrad z II sesji Rady Gminy Świąciechowa z 5 grudnia 2006 r. dot. ślubowania.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Patryk Tomczak – Rzecznik Prasowy.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- przetargowe:
ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencję z wykonawcami, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze oferty, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, umowy z wykonawcami,
- techniczne:
projekt budowlany, wniosek aplikacyjny, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe przedłożone przez firmy wyłonione w drodze przetargu, dzienniki budowy, umowy Beneficjenta z wykonawcami, uprawnienia kierowników budowy, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie kierowników budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokoły odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, dokumentację podbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,
- finansowe:
oryginały faktur i rachunków, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność wraz z protokołami odbioru wykonanych robót oraz dowodami zapłaty, dowody OT, wydruki kont księgowych,
- pozostałe:
dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, dokumenty potwierdzające promocję projektu.

1811

10.4. Procedura przetargowa.

Kontrolowana jednostka przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace budowlane dotyczące realizacji przedmiotowego zadania p.n. „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II i III**”, stosując przy wyborze wykonawców tryb przetargu nieograniczonego.

10.4.1 Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II**”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w dniu 28 lutego 2005 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 4.224.700 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 1.043.961 euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego (4,0468) w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 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).

Informacja dotycząca wartości zamówienia znalazła się również w protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto w dniu 1 marca 2005 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych na druku ZP-200.

Urząd Zamówień Publicznych zarejestrował ogłoszenie (nr 22381/2005) i skierował je do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 7 marca 2005 r. poz. 10041. Zamawiający ponadto dnia 7 marca 2005 r. zamieścił ogłoszenie na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie firmy na tablicy w miejscu ogólnie dostępnym.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informację o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 1 marca 2005 r. przez Wójta Mariana Mielcarka, spełnia wymagania określone w art. 36 ustawy PZP, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Akta nr 2 – SIWZ z 1 marca 2005 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wójt Gminy Święciechowa zarządzeniem nr 0152/1/05 z 1 marca 2005 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony ww. zarządzeniem Wójta (stanowiącym załącznik).

W terminie do złożenia ofert - określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 9 maja 2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6) w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert:

1. Wielkopolskie P.R.I. „WUPRINŻ – Poznań” Sp. z o.o., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań,



2. „CiS” s.c., ul. Struga 78, 70-784 Szczecin,
3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród,
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus” Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno,
5. INSTAL-PERFEKT, ul. Sosnowa 25, 64-100 Leszno,
6. Przedsiębiorstwo „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 40.000 zł – (tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród – wadium w gotówce dnia 06.05.2005 r. natomiast każdy z pozostałych oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowych gwarancjach zapłaty wadium). Gwarancje wadium zostały zwolnione przez Zamawiającego w dniu 8 lipca 2005 r. a wadium w gotówce zwrócono na rachunek oferenta dnia 8 lipca 2005 r.

W dniu 9 maja 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8) dokonano otwarcia ofert, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-1 i ZP-1/PN. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 4.849.100 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 9 maja 2005 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiornicze zestawienie ofert*.
- druk **ZP-14** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunku wymagane spełniały wszystkie oferty),
- druk **ZP-16** - *Oferty odrzucone* – odrzucono ofertę nr 6 tj. Przedsiębiorstwo „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Złożona oferta jest niezgodna z wymaganiami pkt XV-2 SIWZ gdyż nie został do niej dołączony wykaz cen pozostałych prac określonych w pkt IV SIWZ. Oferentów zawiadomiono zgodnie z art. 89 ust.2 PZP – pisma z 10.05.2005 r. (wysłane za potwierdzeniem odbioru 11.05.2005 r.).
- druk **ZP - 17** - *Karta indywidualnej oceny oferty*,
- druk **ZP - 18** - *Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert*,
- druk **ZP - 19** – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach* – oferent „CiS” s.c., ul. Struga 78, 70-784 Szczecin złożył dnia 17.05.2005 r. protest IT 341-41/14/06, potwierdzenia odbioru w dniu 18.05.2005 r. następnie wniósł 30.05.2005 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie, które wyrokiem z 14.06.2005 r. zostało oddalone.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 4 tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus” Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 2.866.744,27 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).



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

JA

Pismami do oferentów wysłanymi za potwierdzeniem odbioru dnia 11.05.2005 r., Zamawiający poinformował oferentów o dokonany wyborze oferty Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich „Delta-plus” Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, w przetargu na **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II”**. Ponadto Zamawiający 11 maja 2005 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń i umieścił na własnej stronie internetowej. Zamawiający drogą elektroniczną poinformował Prezesa UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty została wysłana do UZP dnia 11 maja 2005 r. i zarejestrowana pod nr 53662/2005.

W toku postępowania przez firmę „CiS” s.c., ul. Struga 78, 70-784 Szczecin dnia 18.05.2005 r. (data odbioru) wniesiony został protest na czynności Zamawiającego. Zamawiający rozstrzygnął protest uwzględniając go częściowo. Na rozstrzygnięcia protestu „CiS” s.c., ul. Struga 78, 70-784 Szczecin dnia 30.05.2005 r. wniosła odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które wyrokiem Zespołu Arbitrów z 14.06.2005 r. zostało oddalone.
Akta nr 3 - wyjaśnienia z dnia 6 lipca 2009 r. dotyczące złożonego protestu i odwołania.

Dnia 7 lipca 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Delta-plus” Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno wniosło w gotówce – 143.337,21 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 8 lipca 2005 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 33/05 na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II.

Akta nr 4 - umowa nr 33/05 z 8 lipca 2005 r.

Na druku ZP-1 i ZP-1/PN spisany został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro*. Przedmiotowy protokół zatwierdził Wójt Gminy Święciechowa pan Marian Mielcarek.

Akta nr 5 - druk ZP-1 i ZP-1/PN.

Ogłoszenie w formie formularza ZP 250 - „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 14 lipca 2005 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 80822/2005). Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie nr 152 z 21 lipca 2005 r. poz. 36155.

10.4.2 Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia III”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, cen za zajęcie pasa drogowego oraz inspekcji telewizyjnej w dniu 13 lutego 2007 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 2.013.320,37 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 458.928,74 euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 4,387zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 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). Informacja dotycząca wartości zamówienia znalazła się również w protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).

JR

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęło w dniu 26 lutego 2007 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych na druku ZP-300.

Urząd Zamówień Publicznych zarejestrował ogłoszenie (nr 17555/2007) i skierował je do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 28 lutego 2007 r. poz. 14746. Zamawiający ponadto dnia 26 lutego 2007 r. zamieścił ogłoszenie na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie firmy na tablicy w miejscu ogólnie dostępnym.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informację o których mowa w art. 41 ustawy PZP.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 22 lutego 2007 r. przez Wójta Mariana Mielcarka, spełnia wymagania określone w art. 36 ustawy PZP, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Akta nr 6 – SIWZ z 22 lutego 2007 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wójt Gminy Świąciechowa zarządzeniem nr 0152/2/07 z 9 lutego 2007 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony ww. zarządzeniem Wójta (stanowiącym załącznik).

W terminie do złożenia ofert - określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 3 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6) w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert:

1. ZRUG Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 61-016 Poznań,
2. Instalatorstwo C.O., Sanitarne i Gazowe, A. Matuszak i L. Szczebblewski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski,
3. „Instal-Głogów” Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów,
4. Konsorcjum: „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul. Świąciechowska 154, 64-100 Leszno oraz „Delta” Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus” sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 30.000 zł – (każdy z oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowych gwarancjach zapłaty wadium). Gwarancje wadium zostały zwolnione przez Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2007 r.

W dniu 3 kwietnia 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8) dokonano otwarcia ofert, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*, sporządzonego na druku ZP-2/PN,NBO,ZOC. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 2.200.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2007 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP.



Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiornicze zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (warunku określonego w SIWZ spełniały wszystkie oferty),*
- druk **ZP - 20** - *karta indywidualnej oceny oferty,*
- druk **ZP - 21** - *Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.*

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 2 tj. Instalatorstwo C.O., Sanitarne i Gazowe, A. Matuszak i L. Szczepblewski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 1.526.833,22 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

Pismami do oferentów wysłanymi za potwierdzeniem odbioru dnia 13.04.2007 r., Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty Instalatorstwo C.O., Sanitarne i Gazowe, A. Matuszak i L. Szczepblewski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski, w przetargu na „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia III**”. Ponadto Zamawiający 12.04.2007 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń i umieścił na własnej stronie internetowej.

W toku postępowania nie wniesiono żadnego protestu ani odwołania.

Dnia 26 kwietnia 2007 r. firma Instalatorstwo C.O., Sanitarne i Gazowe, A. Matuszak i L. Szczepblewski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski złożyła ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – 76.341,66 zł.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 21/07 na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia III.

Akta nr 7 - umowa nr 21/07 z 26 kwietnia 2007 r.

Na druku ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC spisany został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.* Przedmiotowy protokół zatwierdził Wójt Gminy Święciechowa pan Marian Mielcarek.

Akta nr 8 - druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.

Ogłoszenie w formie formularza ZP 303 - „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 26 kwietnia 2007 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 43260/2007). Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie nr 86 z 30 kwietnia 2007 r. poz. 25069.

10.5. Zagadnienia techniczne.

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.2/61/04/U/5/09 z dnia 02 czerwca 2009 r., o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, i III” zadanie miało być rzeczowo zakończone w terminie do dnia 31 października 2007 r. Protokół odbioru końcowego robót, zlewnia I i II, opatrzony jest

datą 29 grudnia 2005 r. Protokół odbioru końcowego robót, zlewnia III, opatrzony jest datą 31 października 2007r.

Akta nr 9 - protokół odbioru końcowego robót z dnia 29 grudnia 2005 r. – zlewnia I i II.

Akta nr 10 - protokół odbioru końcowego robót z dnia 31 października 2007r. - zlewnia III.

W okresie od lipca 2005 r. do października 2007r. Beneficjent realizował projekt, którego przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święciechowa. Projekt został podzielony na trzy zadania tzw. zlewnie I, II i III.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr S/23/04, z dnia 19 marca 2004r., udzielającej pozwolenia na budowę dla Wójta Gminy Święciechowa na inwestycję obejmującą sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II i III.

Akta nr 11 - decyzja Starosty Leszczyńskiego nr S/23/04, z dnia 19 marca 2004 r.

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie projektu budowlanego, w którym wyróżniono zlewnie I, II, III.

Akta nr 12 - wyciąg z projektu budowlanego, z czerwca 2003 r., na kanalizację sanitarną z przykanalikami dla wsi Święciechowa zlewnia I, II, III - branża sanitarna.

Autorem projektu była Małgorzata Janiak posiadająca uprawnienia budowlane nr 1168/88/Lo upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych – wodociągowej i kanalizacyjnych – uzbrojenia terenu oraz należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana była pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/1613/01.

Akta nr 13 - uprawnienia projektowe Małgorzaty Janiak oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zadanie w zakresie robót kanalizacji sanitarnej było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzeja Kielańskiego posiadającego uprawnienia nr 1613/93/Lo w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/WM/0222/03.

Akta nr 14 – kopia wyciągu z dziennika budowy nr S/23/04, z dnia 06.07.2005 r.

Akta nr 15 – kopia wyciągu z dziennika budowy nr S/23/04, z dnia 07.05.2007 r.

Akta nr 16 - uprawnienia Andrzeja Kielańskiego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W wyniku realizacji projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święciechowa wykonano sieć o łącznej długości 9335m oraz 2 przepompownie (oznakowane jako P1 i P2).

Długości rurociągów ustalono na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz wyjaśnień Wójta Gminy Święciechowa z dnia 6 lipca 2009r..

Akta nr 17 – wyjaśnienia Wójta Gminy Święciechowa wraz z wyciągiem z dokumentacji geodezyjnej o długościach kanalizacji.

Realizację ww. zakresu rzeczowego sprawdzono analizując przedłożone dokumenty i przeprowadzając wizję lokalną w terenie w dniu 3 lipca 2009 r.

W trakcie realizacji inwestycji;



[Podpis]

- zmieniono przebiegi niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz usytuowania przyłączy. Wprowadzone zmiany są nieistotne z punktu realizacji projektu

Załącznik nr 1 - Protokół oględzin przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2009 r.

Kontrola zgodności wniosku aplikacyjnego (tabela E 2) o dofinansowanie z kosztorysem inwestorskim nie wykazała niegodności. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego zostały opracowane kosztorysy ofertowe.

W drodze przetargu nieograniczonego zlecenia na wykonanie kanalizacji sanitarnej udzielono:
Zlewnia I i II – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA PLUS z Leszna sp. z o.o.
Zlewnia III – Instalatorstwo CO, Sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L. Szczepkowski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski.

Kierownikiem budowy zlewni I i II był Janusz Ratajczak, posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wod.-kan. numer 1422/90/Lo wydane przez Urząd Wojewódzki w Lesznie. Janusz Ratajczak, jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/WM/4240/01.

Kierownikiem budowy zlewni III był Witold Sobczak, posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych numer 409/82/Lo wydane przez Urząd Wojewódzki w Lesznie. Witold Sobczak, jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/4608/01.

Akta nr 18 - uprawnienia budowlane kierownika budowy Janusza Ratajczaka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 19 - uprawnienia budowlane kierownika budowy Witolda Sobczaka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przedstawione oferty:

1. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DELTA PLUS z Leszna sp. z o.o.
2. Instalatorstwa CO, Sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L. Szczepkowski, ul. Witosa 13, 63-820 Piaski.

są zgodne pod względem rzeczowym z kosztorysem inwestorskim.

Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę (**akta nr 11**) Beneficjent zobowiązany był do zawiadomienia właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy.

Akta nr 20 – zawiadomienie o zakończeniu budowy zlewni I i II z dnia 02 stycznia 2006 r. dla wsi Święciechowa.

Akta nr 21 – zawiadomienie o zakończeniu budowy zlewni III z dnia 26 marca 2008 r. dla wsi Święciechowa.

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

Akta nr 22 – wyciąg z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa – zlewnia I i II.

Akta nr 23 – wyciąg z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa – zlewnia III.

19

Beneficjent przedłożył dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dotyczącą inwentaryzacji urządzeń podziemnych wykonanej kanalizacji sanitarnej, wykonaną przez:
Zlewnia I i II – Jacka Kołodzieja – geodetę uprawnionego, nr uprawnień 12404,
Zlewnia III – Andrzej Ratajski – geodeta uprawniony, nr uprawnień 9818.

Dokumentacja została przyjęta:

- zlewnia I i II - w lutym 2006 r.,
- zlewnia III – w grudniu 2007 r.

do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie.

Akta nr 24 – przykładowe wyciągi z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Święciechowa – zlewnia I i II.

Akta nr 25 – przykładowe wyciągi z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Święciechowa – zlewnia III.

10.6. Zagadnienia finansowe.

10.6.1. Wniosek aplikacyjny oraz umowa dotycząca Projektu objętego kontrolą.

W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego wpłynął ostateczny wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego od Beneficjenta - Gmina Święciechowa (nr wniosku Z/30/I/1.2/61/04).

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

- wydatki kwalifikowane - w kwocie ogółem 4.445.177,49 PLN,
- wydatki niekwalifikowane - nie zaplanowano.

W tabeli E 5 - Źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3.333.883,11 PLN - 75 %,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – 1.111.294,38 PLN - 25 %.

Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu zostały zestawione w tabeli E 2 wniosku.

Akta nr 26 - tabela E2 wniosku.

Według § 2 umowy nr **Z/2.30/I/1.2/61/04/U/5/09** o dofinansowanie Projektu „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, i III**” zawartej 2 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - jako Instytucją Pośredniczącą a Gminą Święciechowa jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **3.333.883,11 zł**, co stanowi nie więcej niż **75 %** wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowitą wartość projektu określono na kwotę **4.445.177,49 zł**, całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu **4.445.177,49 zł**.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości **1.111.294,38 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 8 lipca 2005 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 października 2007 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 5 listopada 2007 r.



10.6.2. W ramach realizowanego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, i III” Gmina Święciechowa przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie (data wpływu 18.06.2009 r.).

Wnioskiem objęto okres od 22 sierpnia 2005 r. do 5 listopada 2007 r.

We wniosku podano między innymi:

- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem **4.445.177,49 zł**,
- wnioskowaną kwotę **3.333.883,11 zł** stanowiącą 75 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

Do ww. wniosku o płatność załączono faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty kwalifikowane na łączną kwotę **4.445.177,49 zł** dotyczące realizacji projektu.

Lp	F- ra/ data wystawienia	Kwota brutto zł	Kwota wydatków Kwalifiko- wanych	Termin zapłaty wg Faktury (od daty otrzymania)	Faktyczny termin zapłaty - data przelewu	Klasyfikacja budżetowa wg kwot - § 75% wnioskowana kwota	Klasyfikacja Budżetowa wg kwot - § 25% środki własne
1	09/2005 18.08.2005 r.	2 500,00	2 500,00	zgodnie z umową	2005.08.22	6058 1 875,00	6050 625,00
2	86/ME/2005 10.10.2005 r.	1 429 633,28	1 429 633,28	30 dni po otrzymaniu faktury	2005.11.10 wpływ faktury – 13.10.2005	6058 1 072 224,96	6050 357 408,32
3	10/2005. 18.10.2005 r.	2 500,00	2 500,00	zgodnie z umową	2005.10.20	6058 1 875,00	6050 625,00
4	99/ME/2005 14.12.2005 r.	1 437 110,99	1 437 110,99	30 dni po otrzymaniu faktury	2005.12.29	6058 1 077 833,23	6050 359 277,76
5	FV/002/01 /2006 02.01.2006	24 400,00	24 400,00	14 dni	2006.01.11	6058 18 300,00	6050 6 100,00
6	01/2006 10.01.2006 r.	5 000,00	5 000,00	zgodnie z umową	2006.01.16	6058 3 750,00	6050 1 250,00
7	2/2006. 06.03.2006 r.	2 000,00	2 000,00	14 dni	2006.03.08	6058 1 500,00	6050 500,00
8	14/2007 30.10.2007 r.	3 000,00	3 000,00	14 dni	2007.10.30	6058 2 250,00	6050 750,00
9	07/10/2007 31.10.2007 r.	1 526 833,22	1 526 833,22	14 dni	2007.11.05	6058 1 145 124,92	6050 381 708,30
10	FV/0227/10 /2007 31.10.2007 r.	12 200,00	12 200,00	14 dni	2007.11.05	60 68 9 150,00	60 50 3 050,00
	RAZEM:		4 445 177,49			§ 6058 3 333 883,11	§ 6050 1 111 294,38

Skontrolowane wydatki kwalifikowane poniesione w ramach projektu, które objęte były wnioskiem o płatność końcową (wskazane powyżej w zestawieniu) potwierdzone na zestawieniu przez Wójta stanowią **akta nr 27** do informacji pokontrolnej.



[Podpis]

Łączna kwota poniesionych w ramach realizacji projektu wydatków, stanowiących koszty kwalifikowane (objęta wnioskiem o płatność końcową) wynosi: **4.445.177,49 zł**, w tym wnioskowana kwota ogółem dofinansowania wynosi: **3.333.883,11 zł** (według faktur i rachunków **3.333.883,11 zł**).

10.6.3. Zasady rachunkowości reguluje:

- Zarządzenie Nr 2/2001 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 28.12.2001 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Świąciechowa,
- Zarządzenie Nr 0151/9/2005 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 15.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Wójta Gminy Świąciechowa Nr 2/2001 z dnia 28.12.2001 r.,
- Zarządzenie Nr 0151/13/2006 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 16.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Wójta Gminy Świąciechowa Nr 2/2001 z dnia 28.12.2001 r.

Dowody księgowe dotyczące poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego projektu spełniają wymogi wynikające z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz wskazane w w/w zarządzeniach.

10.6.4. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto w ewidencjach według zasad polityki rachunkowości stosowanej dla Gminy Świąciechowa.

Porównano załączone do wniosków faktury i rachunki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag do kwot i sposobu zaewidencjonowania poddanych badaniu operacji gospodarczych.

Akta nr 28 - wydruki kont 011 oraz 080.

Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II, III” dowodami z dnia 23 maja 2006 r. (OT nr 1/2006) oraz z 30 listopada 2007 r. (OT nr 2/2007) przyjęto środek trwały na stan ewidencyjny.

Akta nr 29 - OT nr 1/2006 oraz OT nr 2/2007.

10.6.5. Rachunek bankowy.

Konto wskazane w umowie z Beneficjentem jest kontem bieżącym dla środków finansowych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II, i III” tj.

- Poznański Bank Spółdzielczy Filia Świąciechowa
Numer rachunku - 72 9043 1083 3834 0036 9875 0001

10.6.6. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II i III” Beneficjent wniósł w terminie wskazanym w umowie, zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

1094

10.7. Zagadnienia dotyczące promocji projektu.

O realizacji zadania informują:

- tablica pamiątkowa jednostronna, zawierająca dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, i III”. Tablicę informacyjną zlokalizowano na rynku, co szczegółowo opisano w protokole oględzin – [zał. nr 1].
- strona internetowa Urzędu Gminy w Święciechowie, www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl
- strona internetowa radia lokalnego, www.elka.fm
- prasa lokalna, gazeta ABC – z 16-18.06.2009r.,
- prasa lokalna, Panorama Leszczyńska nr 25 z 18 – 24.06.2009.

10.8. Sprawozdawczość.

Sprawdzono zgodność efektów wykazanych w sprawozdaniu końcowym z efektami osiągniętymi w rzeczywistości i potwierdzono ich zgodność.

Zrealizowane wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu nr Z/2.30/I/1.2/61/04

Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	JM	Wartość bazowa (rok „0”) 2004r.	Wartość docelowa, planowana 2008 r.	Wartość zrealizowana (rok 2008)	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Wskaźniki planowanych produktów							
01.2.4 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Protokoły odbioru wykonanych robót	km	000	9,33	9,33	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza-akta nr 17	Wyk. w 100%
01.2.12 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	Protokoły odbioru wykonanych robót	szt	0,00	2	2	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza-akta nr 17	Wyk. W 100%
Wskaźniki planowanych rezultatów							
01.2.68 Liczba osób korzystających z kanalizacji	Urząd Gminy Ewidencja Ludności	osoby	0	1483	1492	Oświadczenia Wójta Gminy Święciechowa - akta nr 30	Wyk. w 101%
01.2.69 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	Dane z Zakładu Usług Wodnych we Wschowie	szt	0	310	357	Oświadczenia Wójta Gminy Święciechowa - akta nr 31	Wyk. w 115%

APC

01.2.70 Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/ gminie	Dane z Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, Narodowy Spis Powszechny	%	0	25,16	19,6	Oświadczenia Wójta Gminy Świąciechowa - akta nr 32	Wyk. w 78%
---	--	---	---	-------	------	--	------------

10.9. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem.

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 umowy z Beneficjentem, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. Archiwizację dokumentów związanych z projektem reguluje zarządzenie nr 0152/14/09 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obiegu dokumentów i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa – zlewnia I, II, i III”.

Akta nr 33 - zarządzenie nr 0152/14/09 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 22 czerwca 2009 r.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty.

11.1. Polityka ochrony środowiska.

Projekt wpływa pozytywnie na środowisko.

Zrealizowana inwestycja porządkuje gospodarkę ściekową, poprawia jakość wody pitnej, poprawia jakość wód powierzchniowych, powoduje zaprzestanie dalszej degradacji wód poprzez pełne oczyszczenie ścieków, poprawia warunki życia i zdrowia mieszkańców. Powoduje wzrost walorów turystycznych terenu poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

11.2. Polityka równych szans.

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego.

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.

- procedura przetargowa: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 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/I/1.2/61/04/U/5/09 o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z



[Podpis]

przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, i III” z 2 czerwca 2009 r. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności kosztu **4.445.177,49 zł** (ogólna kwota wydatków kwalifikowanych wykazana we wniosku o płatność) podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

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 niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej

15. Informacje końcowe.

Informacja została sporządzona na 16 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 1/2009.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

1. zaświadczenie o wyborze na wójta z 13 listopada 2006 r. i wyciąg z protokołu obrad z II sesji Rady Gminy Święciechowa z 5 grudnia 2006 r. dot. ślubowania.
2. SIWZ z 1 marca 2005 r.
3. wyjaśnienia z dnia 6 lipca 2009 r. dotyczące złożonego protestu i odwołania.
4. umowa nr 33/05 z 8 lipca 2005 r.
5. druk ZP-1 i ZP-1/PN.
6. SIWZ z 22 lutego 2007 r.
7. umowa nr 21/07 z 26 kwietnia 2007 r.
8. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
9. protokół odbioru końcowego robót z dnia 29 grudnia 2005 r. – zlewnia I i II.
10. protokół odbioru końcowego robót z dnia 31 października 2007r. - zlewnia III.
11. decyzja Starosty Leszczyńskiego nr S/23/04, z dnia 19 marca 2004 r.
12. wyciąg z projektu budowlanego, z czerwca 2003 r., na kanalizację sanitarną z przykanalikami dla wsi Święciechowa zlewnia I, II, III - branża sanitarna.
13. uprawnienia projektowe Małgorzaty Janiak oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
14. kopia wyciągu z dziennika budowy nr S/23/04, z dnia 06.07.2005 r.

15. kopia wyciągu z dziennika budowy nr S/23/04, z dnia 07.05.2007 r.
16. uprawnienia Andrzeja Kielańskiego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
17. wyjaśnienia Wójta Gminy Świąciechowa wraz z wyciągiem z dokumentacji geodezyjnej o długościach kanalizacji.
18. uprawnienia budowlane kierownika budowy Janusza Ratajczaka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
19. uprawnienia budowlane kierownika budowy Witolda Sobczaka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
20. zawiadomienie o zakończeniu budowy zlewnia I i II z dnia 02 stycznia 2006 r. dla wsi Świąciechowa.
21. zawiadomienie o zakończeniu budowy zlewnia III z dnia 26 marca 2008 r. dla wsi Świąciechowa.
22. wyciąg z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Świąciechowa – zlewnia I i II.
23. wyciąg z zestawienia dokumentacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Świąciechowa – zlewnia III.
24. przykładowe wyciągi z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Świąciechowa – zlewnia I i II.
25. przykładowe wyciągi z dokumentacji geodezyjnej – inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji dla wsi Świąciechowa – zlewnia III.
26. tabela E2 wniosku.
27. wydatki kwalifikowane poniesione w ramach projektu, które objęte były wnioskiem o płatność końcową potwierdzone na zestawieniu przez Wójta.
28. wydruki kont 011 oraz 080.
29. OT nr 1/2006 oraz OT nr 2/2007.
30. oświadczenia Wójta Gminy Świąciechowa w sprawie liczby osób korzystających z kanalizacji.
31. oświadczenia Wójta Gminy Świąciechowa w sprawie liczby gospodarstw podłączonych do kanalizacji.
32. oświadczenia Wójta Gminy Świąciechowa w sprawie stosunku ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w gminie.
33. zarządzenie nr 0152/14/09 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 22 czerwca 2009 r.

17.07.2009r.

(data i podpis kierownika jednostki)

14.07.2009r.

(data i podpis skarbnika)

STARSZY SPECJALISTA

Wiesław Szynkowiak

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

(data i podpis kontrolującego)



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