

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

Wielkopolski Urząd Wojewódzki SEKRETARIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO		Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA	
WPLYNEŁO DNIA	2009-09-07	WPLYNEŁO DNIA	07 WRZ 2009
L. dz.		L. dz.	
zaj.		zaj.	129184/09

FE.VI- - /09

INFORMACJA POKONTROLNA

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

Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany.
Gmina Szydłowo,
64-930 Szydłowo.
NIP: 7641412639
REGON: 000545509

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	
WPLYNEŁO DNIA	09. 09. 2009
L. dz.	129184/09
zaj.	

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji	
WPLYNEŁO DNIA	08. 09. 2009
L. dz.	
zaj.	

2. Tytuł projektu.

„Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”.

3. Numer i data umowy.

Umowa Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09 z 27 maja 2009 r.

4. Rodzaj kontroli.

Końcowa na miejscu realizacji projektu.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 6 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 19 sierpnia 2009 r. WN.II-0939-311/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu projektu: „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”.

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

od 25 do 28 sierpnia 2009 r.



WUW090135371



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

OKiM
09.09.09

FE - zg. J. J. J.
p. B. J. J.
z. h. J. J.
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Bogna Struglińska

090909

100000

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba jednostki kontrolowanej:
Urząd Gminy Szydłowo
z siedzibą w Jaraczewie
64-930 Szydłowo,
- miejsce realizacji projektu – Krępsko.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

10.1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich 26 listopada 2006 r.

Akta nr 1 – Kopie: zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z 26 listopada 2006 r. o wyborze Pana Dariusza Jana Chrobaka na Wójta Gminy Szydłowo oraz wyciągu z protokołu nr II/06 z 5 grudnia 2006 r. z sesji Rady Gminy Szydłowo.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielał:

- Dariusz Chrobak - Wójt Gminy Szydłowo.

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:
projekty budowlane, wniosek aplikacyjny, decyzje zatwierdzające projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe przedłożony przez firmy wyłonione w drodze przetargu, dzienniki budowy, umowy Beneficjenta z wykonawcami, uprawnienia kierowników budowy, uprawnienia inspektorów nadzoru inwestorskiego, oświadczenia kierowników budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokoły odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzacje geodezyjne powykonawczą, skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, dokumentację poodbiorową zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,
- finansowe:
oryginały dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki, 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:
wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, dokumenty potwierdzające promocję projektu.

Handwritten signature and initials

10.4. Procedura przetargowa.

Kontrolowana jednostka przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji przedmiotowego zadania p.n. „**Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**”, stosując przy wyborze wykonawców tryb przetargu nieograniczonego.

10.4.1. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „**Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 9 lipca 2007 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 2.103.090,94 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 479.391,60 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.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto w dniu 17 grudnia 2007 r. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 252543-2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. Zamawiający ponadto dnia 17 grudnia 2007 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl oraz w Urzędzie Gminy Szydłowo na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona w grudniu 2007 r. przez Dariusza Chrobaka - Wójta Gminy Szydłowo, 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 – Kopia SIWZ z grudnia 2007 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wójt Gminy Szydłowo pismem okólnym nr 1/2008 z 4 stycznia 2008 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i 1 członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony zarządzeniem nr 65/2008 Wójta Gminy Szydłowo z 8 grudnia 2008 r.

Przed terminem otwarcia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu) za pośrednictwem faxu do Zamawiającego wpłynęły 2 zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający za pośrednictwem poczty – udzielił odpowiedzi wykonawcy, który zwrócił się z zapytaniami. Ponadto Zamawiający bez wskazania oferenta wnoszącego zapytanie, przekazał treść 2 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl.

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ), tj. do dnia 8 stycznia 2008 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SANITEX, Gorzów Wlkp.,
2. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich, Hieronim Gładysz, Złotów,
3. Zakład Robót Inżynierskich-Hydropięknych POL-GAR Polus i Garnety s.j., Wągrowiec,
4. Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i Gazu, Marian Madej, Piła,
5. INFRA Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.,
6. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowski s.j., Piła,
7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich-Budowlanych HYDRAD, Piła.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 45.000 zł – (każdy z oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowych gwarancjach zapłaty wadium i gwarancji bankowej).

W dniu 8 stycznia 2008 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego (sala sesyjna) 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. **1.047.322 zł brutto**.

Członkowie komisji przetargowej przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 PZP.

Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej - w dniu otwarcia ofert, tj. 8 stycznia 2008 r., co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Oświadczenie na druku ZP-11 29 stycznia 2008 r. (dzień zatwierdzenia wyników postępowania) złożył Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak – kierownik Zamawiającego.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiórce zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (warunków określonych w SIWZ nie spełniały 2 oferty),*
- druk **ZP - 20** - *Karta indywidualnej oceny oferty,*
- druk **ZP - 21** - *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.*

11 stycznia 2008 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 PZP wezwał 2 wykonawców do uzupełnienia, do dnia 17 stycznia 2008 r., dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku określonego w części III pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, pod rygorem wykluczenia wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP oraz odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 5 PZP. We wskazanym wyżej terminie odpowiedzi udzielił jeden wykonawca.

Komisja przetargowa uznała, iż wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 5 wykonawców:

1. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich, Hieronim Gładysz, Złotów,
2. Zakład Robót Inżynierskich-Hydropięknych POL-GAR, Wągrowiec,
3. Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i Gazu, Marian Madej, Piła,



[Podpis]

4. INFRA Sp. z o.o., Gorzów Wlkp.,
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych HYDRAD, Piła.

Z postępowania wykluczono 2 wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SANITEX, Gorzów Wlkp.,
2. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowski s.j., Piła.

Komisja przetargowa odrzuciła 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SANITEX, Gorzów Wlkp.,
2. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowski s.j., Piła.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 3 tj. Zakład Robót Inżynieryjno-Hyrotechnicznych POL-GAR ul. Gnieźnieńska 51, 62-100 Wągrowiec, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 1.456.452,73 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia: 15 maja 2008 r. (**kryterium wyboru – cena 80%, termin realizacji - 20%**).

W dniu 17 stycznia 2008 r. zwiększono plan wydatków w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko” z kwoty 1.047.322 zł (projekt budżetu) do kwoty 1.700.000 zł (uchwała nr XVII/90/08 Rady Gminy Szydłowo z 17 stycznia 2008 r. – zał. nr 2).

Akta nr 3 – Kopie: Zarządzenia nr 66/07 Wójta Gminy Szydłowo z 14.11.2007 r. oraz zał. nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 i zał. nr 2 do uchwały nr XVII/90/08 z 17.01.2008 r.

Pismami z dnia 29 stycznia 2008 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty Zakładu Robót Inżynieryjno-Hyrotechnicznych POL-GAR z Wągrowca, w przetargu na „**Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**”.

Ponadto Zamawiający wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń i umieścił na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl.

4 lutego 2008 r. do Zamawiającego wpłynął protest Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego SANITEX z Gorzowa Wlkp., na odrzucenie jego oferty.

6 lutego 2008 r. Zamawiający przesłał wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zawiadomienia o wniesieniu protestu informując ich jednocześnie o możliwości przystąpienia do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający ponadto poinformował wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

14 lutego 2008 r. Zamawiający oddalił protest wniesiony przez SANITEX z Gorzowa Wlkp. m. in. z uwagi na to, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP musi odrzucić ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania. Wykonawcę wykluczono z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP.

Akta nr 4 – Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.

W dniu 19 lutego 2008 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 6/08 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko gm. Szydłowo.

Akta nr 5 – Kopia umowy nr 6/08 z 19.02.2008 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 Szydłowo Pan Dariusz Chrobak.

Akta nr 6 – Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN, NBO,ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2008 r. (nr ogłoszenia 23688-2008). Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie dnia 25 lutego 2008 r.

10.4.2. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dot. budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko o dł. ok. 6 km”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie rozeznania rynku w styczniu 2008 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 11.475,41 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 2.959,79 euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763). 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.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto w dniu 17 stycznia 2008 r. zamieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona w styczniu 2008 r. przez Wójta Gminy Szydłowo Pana Dariusza Chrobaka, 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 7 – Kopia SIWZ ze stycznia 2008 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wójt Gminy Szydłowo pismem okólnym nr 5/2008 z 21 stycznia 2008 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i 2 członków).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony zarządzeniem nr 65/2008 Wójta Gminy Szydłowo z 8 grudnia 2008 r.

Handwritten signature and mark

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ), tj. do dnia 24 stycznia 2008 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

1. Krzysztof Dąbrowski z Pily – cena ofert netto 24.000 zł,
2. Zakład Usługowy Instalacji Wod.-Kan., Gaz i CO Bronisław Mogielka z Nakła n. Notecią – cena oferty netto 4.900 zł.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

W dniu 24 stycznia 2008 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego (sala sesyjna) 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. 14.000 zł brutto.

Członkowie komisji przetargowej przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 PZP.

Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej oraz Wójta Gminy Szydłowo Dariusza Chrobaka – kierownika Zamawiającego - w dniu otwarcia ofert, tj. 24 stycznia 2008 r., co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 20** - *Karta indywidualnej oceny oferty*,
- druk **ZP - 21** - *Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert*.

W dniu 25 stycznia 2008 r. Zamawiający zwrócił się do Zakładu Usługowego Instalacji Wod.-Kan., Gaz i CO Bronisław Mogielka z Nakła n. Notecią z zapytaniem, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do wartości zamówienia. Pismem z 29 stycznia 2008 r. ww. Zakład odpowiedział, iż „(...) *cena oferty nie odbiega od cen stosowanych na rynku dotyczących nadzorów nad budowę sieci wodociągowych o porównywalnej długości. (...) cena obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z dojazdem na budowę oraz odpowiedni zysk, przy czym w kosztach ujęto taką częstotliwość pobytów inspektora na budowie, która gwarantuje właściwy – wymagany przepisami prawa budowlanego – nadzór nad jakością i terminowością robót polegających na budowie sieci wodociągowej w Krępsku.*”.

Akta nr 8 – Kopie pism z 25 i 29 stycznia 2008 r.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 2 tj. Zakładu Usługowego Instalacji Wod.-Kan., Gaz. i CO Bronisław Mogielka, ul. Paderewskiego 15, 89-100 Nakło n. Notecią która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 5.978 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

W dniu 10 lutego Zamawiający zamieścił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieścił na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto Zamawiający pismami z dnia 10 lutego 2008 r. wysłanymi za pośrednictwem poczty do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonany wyborze oferty firmy Zakładu Usługowego Instalacji Wod.-Kan., Gaz. i CO Bronisław Mogielka, ul. Paderewskiego 15, 89-100 Nakło n. Notecią.

Kaczyński

W toku postępowania na czynności zamawiającego nie wniesiono żadnego protestu ani odwołania.

W dniu 20 lutego 2008 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 8/08 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko.

Akta nr 9 - Kopia umowy nr 8/08 z 20 lutego 2008 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 Szydłowo Pan Dariusz Chrobak.

Akta nr 10 - Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 20 lutego 2008 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.szydlovo.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

10.4.3. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.480.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko Gm. Szydłowo”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie analizy rynku kredytów długoterminowych w dniu 5 maja 2008 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 245.901,64 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 63.424,12 euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763). 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 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto w dniu 8 maja 2008 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych na druku ZP-400.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 96434-2008 w dniu 8 maja 2008 r. Zamawiający ponadto dnia 8 maja 2007 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.szydlovo.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona w maju 2008 r. przez Wójta Gminy Szydłowo Pana Dariusza Chrobaka, 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 11 – Kopia SIWZ z maja 2008 r.

Rozp

Przed terminem otwarcia ofert (określonym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i w SIWZ), tj. 15 maja 2008 r. godz. 10:00 telefonicznie do Zamawiającego wpłynęły 3 zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający bez wskazania oferenta wnoszącego zapytanie, przekazał treść 3 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.szydlowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnie dostępnym.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wójt Gminy Szydłowo zarządzeniem nr 7/2008 z 24 stycznia 2008 r., powołał stałą Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i 3 członków).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony ww. zarządzeniem (stanowiącym załącznik nr 1).

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ), tj. do dnia 15 maja 2008 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
2. Banku Spółdzielczego w Białosliwiu.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

W dniu 15 maja 2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 13) 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. 300.000 zł brutto.

Członkowie komisji przetargowej przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 17. ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 PZP.

Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej - w dniu otwarcia ofert, tj. 15 maja 2008 r., co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Oświadczenie na druku ZP-11 15 maja 2008 r. (dzień zatwierdzenia wyników postępowania) złożył Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak – kierownik Zamawiającego.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiornicze zestawienie ofert*,
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki określone 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. Banku Spółdzielczego w Białosliwiu, który to zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 252.969,09 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

Pismami z dnia 15 maja 2008 r. Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty Banku Spółdzielczego w Białosliwiu ul. Kościuszki 41, 89-340 Białosliwie, w przetargu

na „**Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.480.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko Gm. Szydłowo**”. Ponadto Zamawiający wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń i umieścił na stronie internetowej.

W toku postępowania na czynności Zamawiającego nie wniesiono żadnego protestu ani odwołania.

W dniu 26 maja 2008 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta *umowa o kredyt konsorcjalny-inwestycyjny w rachunku kredytowym nr 1/B/2008* na udzielenie kredytu w kwocie 1.480.000 zł.

Akta nr 12 - Kopia umowy nr 1/B/2008 z 26 maja 2008 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 Szydłowo Pan Dariusz Chrobak.

Akta nr 13 - Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.

Ogłoszenie w formie formularza ZP 403 - „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 29 maja 2008 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 113967-2008). Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie dnia 29 maja 2008 r.

10.5. Zagadnienia techniczne.

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 r., o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko” zadanie miało być rzeczowo zakończone w terminie do dnia 26 maja 2008 r. Protokół odbioru końcowego robót inwestycji: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko, opatrzony jest datą 26 maja 2008 r.

Akta nr 14 – Kopia protokołu odbioru końcowego robót z dnia 26 maja 2008 r.

W okresie od lutego 2008 r. do maja 2009 r. Beneficjent realizował projekt, którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko.

Inwestycję realizowano na podstawie:

- decyzji Starosty Piłskiego z dnia 8 listopada 2006r., nr 1138, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę inwestorowi Gminie Szydłowo na budowę odcinka sieci wodociągowej dł. – 110 mb na działkach o nr geod. 20/5, 103 i 105/6 (z wyłączeniem odcinków sieci przebiegających w pasie drogowym drogi krajowej) dla miejscowości Krępsko.

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2007r., nr 276/07, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę inwestorowi – Gminie Szydłowo, sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 dz. Nr 26/1 i 104/1 obręb Krępsko.

Akta nr 15 – Kopia decyzji Starosty Piłskiego z dnia 8 listopada 2006r., nr 1138.

Akta nr 16 – Kopia decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2007r., nr 276/07.

Handwritten signature/initials

Projekt wodociągu wykonała, w czerwcu 2005 r., firma Termotech-Projekt s.c. z Piły. Autorem projektu była Małgorzata Gugała posiadająca uprawnienia budowlane nr WKP/0153/POOS/03 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Pani Małgorzata Gugała należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0204/04.

Akta nr 17 – Wyciąg z projektu budowlanego „sieć wodociągowa dla miejscowości Krępsko” z czerwca 2005 r.

Akta nr 18 – Kopia uprawnień projektowych Małgorzaty Gugały oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zadanie w zakresie robót było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego Bronisława Mogielkę posiadającego uprawnienia nr KUP/0062/OWOS/05 uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – KUP/IS/0298/05.

Akta nr 19 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 1/08, z dnia 19. 02. 2008 r., wydany przez Starostę Piłskiego (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 8).

Akta nr 20 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 19/08, z dnia 03. 03. 2008 r., wydany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 5).

Akta nr 21 – Kopia uprawnień Bronisława Mogielki do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz przynależność do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W wyniku realizacji projektu polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w Powodowie wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 6051,00 mb,

Akta nr 22 – Wyciąg z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej, SUW Dobrzyca – Krępsko.

Zal. nr 1 - Protokół przeprowadzonych oględzin, z dnia 28 sierpnia 2009 r.

W drodze przetargów nieograniczonych zlecenia na wykonanie sieci wodociągowej udzielono Zakładowi Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna, Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 51.

Kierownikiem budowy był Krzysztof Garnetz, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania budową i robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych numer 2/W/98 wydane przez Wojewodę Piłskiego. Krzysztof Garnetz jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/1094/01.

Akta nr 23 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Krzysztofa Garnetza oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę (**akta nr 15 i 16**) Beneficjent zobowiązany był do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy

Akta nr 24 – Kopia zawiadomień o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w m. Krępsko, z dnia 24 czerwca 2008 r.

Akta nr 25 – Kopia zaświadczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 07 lipca 2008 r., o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, sieci wodociągowej w m. Krępsko.

Akta nr 26 – Kopia pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 23 czerwca 2008 r., nr WIK.VI-7114.2/81/08 potwierdzającego złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację powykonawczą zawierającą: atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, deklaracje zgodności, protokoły badań itp.

Akta nr 27 – Wyciąg z operatu kolaudacyjnego.

Beneficjent przedłożył dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dotyczącą inwentaryzacji wybudowanego wodociągu wykonana przez uprawnianego geodetę Tadeusza Zdzuja.. Dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile dnia 19 maja 2008r.

Akta nr 22 – Wyciąg z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej, SUW Dobrzyca – Krępsko.

10.6. Zagadnienia finansowe.

10.6.1. Wniosek aplikacyjny oraz umowa dotycząca Projektu objętego kontrolą.

W dniu 27 lutego 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 – Gminy Szydłowo, Urząd Gminy Szydłowo, 64-930 Szydłowo (nr wniosku Z/2.30/III/3.1/527/06).

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: 1.198.713,71 PLN,
- wydatki niekwalifikowane – w kwocie ogółem: 263.717,02 PLN.

Całkowity koszt Projektu – 1.462.430,73 PLN.

W tabeli E 5 - Źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 853.124,54 PLN – 71,17 %,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – 345.589,17 PLN – 28,83 %.

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

Akta nr 28 – Kopia tabeli E2 wniosku.

Według § 2 umowy nr Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09 o dofinansowanie Projektu „**Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**” zawartej 27 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - jako Instytucją Pośredniczącą a Gminą Szydłowo - jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **853.124,54 zł**, co stanowi nie więcej niż **71,17 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowitą wartość projektu określono na kwotę **1.462.430,73 zł**, całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu **1.198.713,71 zł**.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **345.589,17 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 19 lutego 2008 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 26 maja 2008 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 2 czerwca 2008 r.

10.6.2. W ramach realizowanego zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**” Gmina Szydłowo 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 19 lutego 2008 r. do 2 czerwca 2008 r.

We wniosku podano między innymi:

- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem **1.198.713,71 zł**,
- wnioskowaną kwotę **853.124,54 zł** stanowiącą 71,17% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Do ww. wniosku o płatność załączono dowody księgowe dokumentujące poniesione koszty kwalifikowane na łączną kwotę **1.198.713,71 zł** dotyczące realizacji projektu.

Inwestycja była realizowana w roku 2008. Zaplanowana została w dziale 010, rozdział 01010 § 6050, jako inwestycja finansowana ze środków własnych. Z uwagi na to, że wydatki nie mogły być ujęte w § 605 z cyframi „8” i „9” w kolumnie „Klasyfikacja budżetowa wg kwot – 28,83% środki własne” ujęto 28,83% kosztów kwalifikowanych.

L p.	F- ra/rachunek /dowód data wystawienia	Kwota brutto zł	Kwota wydatków kwalifikowanych	Termin zapłaty wg dowodu (od daty otrzymania)	Faktyczny termin zapłaty - data przelewu	Klasyfikacja budżetowa wg kwot - § 71,17% wnioskowana kwota	Klasyfikacja budżetowa wg kwot - 28,83% środki własne
1	16/2008 28.05.2006	1 456 452,73 zł	1 193 813,71 zł	zgodnie z umową – 14 dni	2.06.2008 r.	1 193 813,71 zł	262 639,02 zł
2	9/V/08 28.05.2008	5 978,00 zł	4 900,00 zł	zgodnie z umową – 14 dni	2.06.2008 r.	4 900,00 zł	1 078,00 zł
Σ	Suma ogółem w PLN	1 462 430,73 zł	1 198 713,71 zł	x	x	1 198 713,71 zł	263 717,02 zł

10.6.3. Zasady rachunkowości reguluje:

- Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 maja 2004 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 ww. zarządzeniu.

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 Szydłowo.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów



Krepsko

związanych z realizacją projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag do kwot i sposobu zaewidencjonowania poddanych badaniu operacji gospodarczych.

Akta nr 29 - Wydruki kont 011 i 080.

Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące projektu „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko” w dniu 30 grudnia 2008 r. dokumentem OT nr 1 z dnia 30 grudnia 2008 r. przekazano środek trwały do użytkowania. Dokumentem PT z 30 grudnia 2008 r. przyjęto środek trwały na stan ewidencyjny.

Akta nr 30 – Kopie dokumentów OT nr 1 z 30.12.2008 r. i PT z 30.12.2008 r. oraz karta środka trwałego.

10.6.5. Rachunek bankowy.

Konto wskazane w umowie z Beneficjentem jest kontem bieżącym dla środków finansowych związanych także z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”:

- Bank Spółdzielczy w Białośliwiu
Numer rachunku - 32 8937 0007 0000 1674 2000 0010

10.6.6. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”, Beneficjent wniósł w terminie wskazanym w umowie, zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10.7. Zagadnienia dotyczące promocji projektu.

O realizacji zadania informują:

- jednostronna tablica pamiątkowa, zawierające dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”. Tablicę informacyjną zlokalizowano w widocznych miejscach co szczegółowo opisano w protokole oględzin – **zał. nr 1**.
- strony internetowe Urzędu Gminy Szydłowo, www.szydlovo.pl,
- prasa lokalna, gazeta Tętno, z sierpnia 2009r., nr 8,
- prasa lokalna, tygodnik Nowy, z 21 lipca 2009r., nr 29.

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/III/3.1/527/06 .

10321

Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	JM	Wartość bazowa (rok „0”) 2006 r.	Wartość docelowa, planowana 2009 r.	Wartość zrealizowana (rok 2009)	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Wskaźniki planowanych produktów							
03.1.33 Długość wybudowanej sieci wodociągowej	Protokół końcowy odbioru robót.	km	0,00	6,10	6,10	Wyciąg z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej, SUW Dobrzyca - Krępsko - Akta nr 22	Wyk. w 100%
Wskaźniki planowanych rezultatów							
03.1.95 Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci wodociągowej	Roczne sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów oraz wykazy mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej – Referat Gospodarki Komunalnej UG Szydłowo	szt.	0,00	60,00	0,00	Oświadczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2009 r. – akta nr 31	Wyk. w 0%
03.1.96 Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej	Roczne sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów oraz wykazy mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej – Referat Gospodarki Komunalnej UG Szydłowo	osoby	0,00	263,00	0,00	Oświadczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2009 r. – akta nr 31	Wyk. w 0%

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. W Urzędzie Gminy Szydłowo obowiązuje zarządzenie wewnętrzne nr 40/2008 Wójta Gminy Szydłowo z 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej organizację i zakres archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Urzędzie



Gminy Szydłowo, który nie reguluje archiwizacji dokumentów związanych z projektem zgodnie z wytycznymi powołanego wyżej § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty.

11.1. Polityka ochrony środowiska.

Projekt o pozytywnym wpływie na warunki życia mieszkańców. Realizacja zapewniła dostawę wody pitnej, odpowiedniej jakości, dla mieszkańców objętych działaniem wodociągu, Przyczynia się do poprawy higienizacji wsi, poprawia zabezpieczenie przeciwpożarowe.

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: brak dokumentu, który regulowałby archiwizację dokumentów związanych z projektem (str. 16 informacji).

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09 o dofinansowanie Projektu „**Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko**” z 27 maja 2009 r. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

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

Handwritten signature

15. Informacje końcowe.

Informacja została sporządzona na 18 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 6.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

1. Kopie: zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z 26 listopada 2006 r. oraz wyciągu z protokołu nr II/06 z 5 grudnia 2006 r. z sesji Rady Gminy Szydłowo.
2. Kopia SIWZ z grudnia 2007 r.
3. Kopie: Zarządzenia nr 66/07 Wójta Gminy Szydłowo z 14.11.2007 r. oraz zał. nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 i zał. nr 2 do uchwały nr XVII/90/08 z 17.01.2008 r.
4. Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.
5. Kopia umowy nr 6/08 z 19.02.2008 r.
6. Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.
7. Kopia SIWZ ze stycznia 2008 r.
8. Kopie pism z 25 i 29 stycznia 2008 r.
9. Kopia umowy nr 8/08 z 20 lutego 2008 r.
10. Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.
11. Kopia SIWZ z maja 2008 r.
12. Kopia umowy nr 1/B/2008 z 26 maja 2008 r.
13. Kopie druków: ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC.
14. Kopia protokołu odbioru końcowego robót z dnia 26 maja 2008 r.
15. Kopia decyzji Starosty Pilskiego z dnia 8 listopada 2006r., nr 1138.
16. Kopia decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2007r., nr 276/07.
17. Wyciąg z projektu budowlanego „sieć wodociągowa dla miejscowości Krępsko” z czerwca 2005 r.
18. Kopia uprawnień projektowych Małgorzaty Gugały oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
19. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 1/08, z dnia 19. 02. 2008 r., wydany przez Starostę Pilskiego (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 8).
20. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 19/08, z dnia 03. 03. 2008 r., wydany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury (str. tytułowa, 1, 2, 3 i 5).
21. Kopia uprawnień Bronisława Mogielki do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz przynależność do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
22. Wyciąg z geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej, SUW Dobrzyca – Krępsko.
23. Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Krzysztofa Garnetza oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
24. Kopia zawiadomień o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w m. Krępsko, z dnia 24 czerwca 2008 r.
25. Kopia zaświadczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 07 lipca 2008 r., o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, sieci wodociągowej w m. Krępsko.

maszup

26. Kopia pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z dnia 23 czerwca 2008 r., nr WIK.VI-7114.2/81/08 potwierdzającego złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
27. Wyciąg z operatu kolaudacyjnego.
28. Kopia tabeli E2 wniosku.
29. Wydruki kont 011 i 080.
30. Kopie dokumentów OT nr 1 z 30.12.2008 r. i PT z 30.12.2008 r. oraz karta środka trwałego.
31. Oświadczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2009 r.

WÓJT

Dariusz Chrobak

(podpis kierownika jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Włodzisław Szymborski

(data i podpis kontrolującego)

SKARBNIK

mgr Andrzej Przygodzki

(podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

Kozłowski

Katarzyna Marcinkowska

28.08.2009 r.

(podpis kontrolującego)

Szydłowo, 03.09.2009 v