

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI-33030-5/09

Ok. M
W. Dym
30.06.09
Bogna Struglińska
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WPLYNEŁO DNIA	2009-06-30	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	94391/09	
zol.		

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi		
WPLYNEŁO DNIA	30.06.2009	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	85391/09	
zol.		

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany:

„Wodociągi Ostrzeszowski” sp. z o.o., zwana w dalszej części informacji „WO”,
ul. Kościuszki 19B,
63-500 Ostrzeszów.

NIP: 5140129914

REGON: 250823156

2. Tytuł Projektu:

„Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Mysłniewska oraz Olszyna”

3. Numer i data umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny z 28 maja 2009 r., nr Z/2.30/III/3.1/70/04/U/4/09.



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



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/III/3.1/70/04/U/4/09 z 28 maja 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 9 czerwca 2009 r., nr WN.II.0939-230/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu Projektu: „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna”.

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

Od 15 do 24 czerwca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- „Wodociągi Ostrzeszowski” sp. z o.o., ul. Kościuszki 19B, 63-500 Ostrzeszów;
- stacja uzdatniania wody – Szklarka Myślniewska 105, gmina Ostrzeszów;
- wodociąg we wsi Olszyna, gmina Ostrzeszów.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

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



- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Osoby reprezentujące WO:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Piotr Klimek pełniący funkcję Prezesa Zarządu, powołany na powyższe stanowisko:

- Uchwałą Nr 8/2001 Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Ostrzeszowskie sp. z o.o. w Ostrzeszowie z dnia 20 grudnia 2001 r.,
- Uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wodociągi Ostrzeszowskie sp. z o.o. z dnia 26 października 2004 r.,
- Uchwałą Nr 2/2007 Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Ostrzeszowskie z dnia 27 listopada 2007 r.

[Akta nr 1 – Kopie uchwał o powołaniu Prezesa Zarządu]

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Piotr Klimek – Prezes Zarządu,
- Piotr Niesobski – Starszy Inspektor Techniczny,
- Maria Hoja – Główny Księgowy.

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 najkorzystniejszej oferty, umowę z Wykonawcą;

– techniczne:

projekt prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kosztorysy inwestorskie, kosztorys ofertowy przedłożony przez firmę wyłonioną w drodze negocjacji z ogłoszeniem, umowę Beneficjenta z wykonawcą, uprawnienia inspektora 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, wydruki kont księgowych na których zostały zaewidencjonowane operacje gospodarcze związane z Projektem, oryginały dokumentów „OT”;

– **pozostałe:**

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

16 czerwca 2005 r. Prezes Zarządu oświadczył, że „(...) podczas realizacji projektu (...) została przeprowadzona kontrola Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie. Zakres kontroli – zwrot bezpośredni podatku od towarów i usług (VAT) za m-c kwiecień 2005 r.”.

[Akta nr 2 – Oświadczenie Prezesa Zarządu z 16 czerwca 2009 r.]

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

23 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/III/3.1/70/04).

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

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa
			2005
1	2	3	4
Wskaźnik produktu			
03.1.26 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody	szt.	0,00	1,00
Wskaźniki rezultatu			



03.1.104 Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody	szt.	0,00	5.331,00
--	------	------	----------

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.	Wykonanie obudowy studni 5a i 7	81.559,29
2.	Wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania SUW	497.711,27
3.	Wybudowanie zbiornika wody	289.083,35
4.	Wybudowanie linii kablowej zasilającej SUW i pomp głębinowych	242.419,96
5.	Wybudowanie budynków SUW	1.947.924,66
6.	Wybudowanie osadnika popłuczyn	78.747,38
7.	Wykonanie elementów zewnętrznych	161.046,69
8.	Nadzór inwestorski	33.113,83
Razem koszty kwalifikowalne:		3.331.606,43
Lp.	Kategoria kosztu (wydatki niekwalifikowalne)	Wartość [zł]
1.	Wybudowanie odcinka sieci wodociągowej fi225 we wsi Olszyna	317.430,38
2.	Wykonanie obudowy studni 5a i 7 VAT 22%	17.943,04
3.	Wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej VAT 22%	109.496,48
4.	Wybudowanie zbiornika wody	63.598,34
5.	Wybudowanie linii kablowej zasilającej SUW i pomp głębinowych VAT 22%	53.332,39
6.	Wybudowanie budynków SUW VAT 22%	428.543,42
7.	Wybudowanie osadnika popłuczyn VAT 22%	17.324,42
8.	Wykonanie elementów zewnętrznych VAT 2%	35.430,27
9.	Nadzór inwestorski VAT	1.688,88
Razem koszty niekwalifikowalne:		1.044.787,62
Całkowity koszt Projektu:		4.376.394,05

W tabeli E 5. ujęto źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **2.498.704,81 zł** – 75,00 %,
- Krajowe środki publiczne (budżet gminy) – **832.901,62 zł** – 25,00 %.



10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Zgodnie z § 2. umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: **2.498.704,81 zł**, stanowiącej nie więcej niż 75,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: **832.901,62 zł**.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą **3.331.606,43 zł**.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **4.376.394,05 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 13 grudnia 2004 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2005 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 10 lutego 2006 r.

10.4.3. Wnioski o płatność:

Pismem z 3 czerwca 2009 r., znak: DK-3111/06/2009 (data wpływu do WUW – 8 czerwca 2009 r.) Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 9 maja 2005 r. do 10 lutego 2006 r.:

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 3.331.606,43 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania 2.498.704,81 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Pismem z 3 czerwca 2009 r., znak: DK-3111/06/2009 (data wpływu do WUW – 8 czerwca 2009 r.) Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Procedura przetargowa

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający – Archidiecezja Gnieźnieńska, zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia



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

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: **SUW/1/04.**

Według protokołu postępowania wartość zamówienia ustalona została 23 września 2004 r. przez Marcina Joachimowskiego na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w czerwcu 2004 r. (przekazanego 23 września 2004 r.) przez firmę ENVIROTECH sp. z o.o. na kwotę **3.720.424,17 zł netto**, co stanowi równowartość **919.349,65 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).

Z akt sprawy wynika, że faktycznego ustalenia wartości zamówienia dokonał Sławomir Cwojdzinski 14 lipca 2004 r., a ustalenie zostało zatwierdzone przez Prezesa Zarządu.

Pan Marcin Joachimowski jak wynika z dokumentacji projektowej był kierownikiem pracowni projektowej sporządzającej kosztorys i nie jest pracownikiem Zamawiającego.

[**Akta nr 3** – Kopia dokumentu z 14 lipca 2004 r.]

Ponadto stwierdzono, że wskazana w protokole szacunkowa wartość zamówienia (3.720.424,17 zł netto) zawiera wartość zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø280PE w Olszynie (147.532,64 zł netto). Zadanie to nie było przedmiotem opisywanego postępowania. Zatem faktyczna wartość szacunkowa zamówienia powinna wynosić 3.572.891,53 – co stanowi równowartość 882.893,03 euro.

23 czerwca 2009 r. starszy inspektor techniczny – Piotr Nierobski wyjaśnił, że „w związku z tym, że projektant dostarczył przedmiar robót na całe zadanie budowy SUW i sieci wodociągowej Ø280PE w Olszynie, przedmiar robót nr 067-01-019 został omyłkowo załączony do SIWZ na zadanie SUW „Olszyce”, wieś Szklarka Myślniewska. Na etapie wydania SIWZ dla SUW Olszyce dla oferentów omyłka ta została sprostowana i żaden oferent nie otrzymał i nie złożył oferty zawierającej przedmiar robót nr 067-01-019. Z uwagi na to, że NFOŚiGW w Warszawie nie wyraził zgody na finansowanie sieci w Olszynie, zostało to wyłączone z SUW Olszyce i wykonane na podstawie odrębnego pozwolenia na



budowę AB-7351/P/2/2/2003 z 21.01.2003 r. Starosty Ostrzeszowskiego (...) jako odrębne zadanie Spółki sfinansowane ze środków własnych.”.

[Akta nr 4 – Wyjaśnienia Piotra Nierobskiego z 23 czerwca 2009 r.]

20 września 2004 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu na formularzu ZP-200 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 169 poz. 47227 z 28 września 2004 r.

[Akta nr 5 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie od 20 września 2004 r.

[Akta nr 6 – 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, nie zawarł natomiast wymaganych informacji na temat ogłoszenia zamieszczonego we własnej siedzibie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy mogli pobrać w siedzibie Zamawiającego do 22 października 2004 r. po wniesieniu opłaty w wysokości 50,00 zł.

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.

W SIWZ wskazano m.in.:

- możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego,
- kryterium wyboru oferty, tj.: cena – 100%,
- wysokość wadium: 70.000,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto.

[Akta nr 7 – Kopia SIWZ]



Zarządzeniem Nr 4/2004 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z 14 maja 2004 r. Kierownik Zamawiającego powołał „komisję przetargową” w składzie:

- Piotr Niesobski – przewodniczący,
- Mariusz Witek – zastępca przewodniczącego,
- Barbara Czwordon – członek,
- Piotr Zieliński – członek,
- Sławomir Cwojdzinski – członek/sekretarz.

Komisja pracowała w oparciu o „Regulamin pracy”, stanowiący załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia.

[**Akta nr 8** – Kopia zarządzenia Nr 4/2004 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z 14 maja 2004 r.]

Z akt sprawy wynika, że SIWZ pobrało 18 potencjalnych wykonawców.

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

Na skutek szeregu zapytań wykonawców Zamawiający zorganizował 22 października 2004 r. zebranie z oferentami, na którym wyjaśniono wszelkie wątpliwości co do treści SIWZ. Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 8 listopada 2004 r., do godz. 10.00 i termin otwarcia ofert na ten sam dzień o godz. 10.30.

[**Akta nr 9** – Kopia protokołu z 22 października 2004 r.]

W związku z powyższym powiadomiono pismem z 22 października 2004 r. wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ o wprowadzonych zmianach.

[**Akta nr 10** – Kopia pisma z 22 października , znak NT/SUW/20/04]

8 listopada 2004 r. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia 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.

Przedmiotowe oświadczenie złożyli 9 listopada 2004 r. również:

- Janusz Zakrzewski,
- Ryszard Rewinkowski,
- Antoni Polowczyk,
- Paweł Wala,
- Remigiusz Dąbek,

Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Do 8 listopada 2004 r., do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.30:

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	Konsorcjum firm: 1) FUNAM sp. z o.o., 2) P.B. „WAWRZYNIAK”	3.803.617,69
2.	Konsorcjum firm: 1) „WUPRINŻ – Poznań” sp. z o.o., 2) EUROAQUA sp. z o.o.	4.024.160,97
3.	„GUTKOWSKI”	4.200.771,49
4.	Konsorcjum firm: 1) P.P.H.U. „PRO-MET”, 2) P.B. „WAWRZYNIAK”	4.088.551,63

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 3.360.000,00 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 – Piotra Klimka.

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* (1 wykonawca spełniał wymagane warunki),

Z protokołu postępowania udzielenie zamówienia pkt 8 wynika, że nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający nie wypełnił druku ZP-15 *Wykonawcy wykluczeni*, pomimo że powinni zostać wykluczeni wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 1, 3 i 4.

- druk ZP-16 – *Oferty odrzucone* (Odrzucono ofertę nr 1, 3 i 4),
- druk ZP-17 – *Karta indywidualnej oceny oferty* (5 szt.),
- druk ZP-18 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert*,
- druk ZP-19 – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach*.

[**Akta nr 11** – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2.

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 92 uPzp, niezwłocznie (pisma z 12 listopada 2004 r.) zawiadomił wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych.

22 listopada 2004 r. do Zamawiającego wpłynął protest od wykonawcy, który złożył ofertę nr 1.

[**Akta nr 12** – Kopia wniesionego protestu]

Pismem z 19 listopada 2004 r. Zamawiający poinformował pozostałych oferentów o wniesionym proteście i o możliwości przyłączenia się do niego zgodnie z art. 181 ust. 4 uPzp.

19 listopada 2004 r. Zamawiający otrzymał powiadomienie od wykonawcy, który złożył ofertę nr 4 o przyłączeniu się do protestu.



Pismem z 22 listopada 2004 r., znak l.dz. NT 16/104/04 Zamawiający kierowanym do wnoszącego protest o jego rozstrzygnięciu. Zamawiający odrzucił protest wniesiony na czynności Zamawiającego polegające na odrzuceniu oferty nr 1 i odrzucił protest wniesiony na czynności Zamawiającego związane z wyborem oferty nr 2.

[Akta nr 13 – Kopia pisma z 22 listopada 2004 r., znak l.dz. NT 16/104/04]

Zgodnie z art. 181 ust. 1 uPzp bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu – o czym Zamawiający powiadomił wykonawców pismem z 22 listopada 2004 r.

Odrębnym pismem z 22 listopada 2004 r. Zamawiający poinformował wykonawców, że dokonał ponownej oceny ofert i weryfikacji ich oceny o wniesione zarzuty, wskutek czego uchylono decyzję komisji przetargowej w sprawie niektórych wniesionych zarzutów w proteście. W zmienionym załączniku do protokołu – ZP-16 wskazano podstawy do odrzucenia ofert 1, 3 i 4.

[Akta nr 14 – Kopia zmienionego ZP-16]

Pismem z 27 listopada 2004 r. wykonawca, który złożył ofertę nr 1 powiadomił Zamawiającego o wniesionym odwołaniu do Prezesa UZP na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego.

[Akta nr 15 – Kopia wniesionego odwołania]

6 grudnia 2004 r. Prezes UZP wydał postanowienie, w którym postanowił zwrócić odwołanie z powodu nie uiszczenia wpisu.

[Akta nr 16 – Kopia postanowienia Prezesa UZP z 6 grudnia 2004 r.]

Pismem z 13 grudnia 2004 r. Zamawiający poinformował wnoszącego protest i wykonawcę, który się do niego przyłączył o ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

13 grudnia 2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a konsorcjum firm,



którego liderem było Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań” sp. z o.o., reprezentowanym przez Zbigniewa Ziałę – v-ce Prezesa Zarządu „WUPRINŻ-Poznań” sp. z o.o. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości: 4.024.160,97 zł brutto.

[**Akta nr 17** – Kopia umowy Nr SUW/01/2004 z 13 grudnia 2004 r.]

14 grudnia 2004 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na formularzu ZP-250 do Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 232 poz. 61528 z 27 grudnia 2004 r.

[**Akta nr 18** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń 14 grudnia 2004 r.

[**Akta nr 19** – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]

10.7. Zagadnienia techniczne

Zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/70/04/U/4/09 zawartej 28 maja 2009 r. o dofinansowanie Projektu „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna” rzeczowa realizacja projektu miała być zakończona w terminie do 30 listopada 2005 r.

Protokół odbioru końcowego inwestycji spisany został 30 listopada 2005 r.

[**Akta nr 20** – Kopia protokołu odbioru końcowego]

W okresie od grudnia 2004 r. do listopada 2005 r. Beneficjent realizował Projekt, którego przedmiotem była: „Budowa stacji uzdatniania wody „ Olszyce” we wsi Szklarka”.

Do realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- 1) decyzji Nr 210/2/2004 z 27 maja 2004 r. Starosty Ostrzeszowskiego orzekającej o przeniesieniu pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa stacji, 2 zbiorników wody, zbiornika popłuczyn, obudowa studni głębinowych , sieć wodociągowa i elektryczna) na terenie wsi Szklarka Myślniewska udzielonego decyzją Starosty Ostrzeszowskiego Nr 192/2/2003 z 23

października 2003 r. poprzedniemu właścicielowi tj. Miastu i Gminie Ostrzeszów na rzecz Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o. na warunkach określonych w decyzji Nr AB- 7351/P/2/1/2003 z 21 stycznia 2003 r.

[Akta nr 21 – Kopia decyzji Nr 210/2/2004 i decyzji Nr AB- 7351/P/2/1/2003]

2) decyzji Starosty Ostrzeszowskiego z 7 czerwca 2004 r. udzielającego Wodociągom Ostrzeszowskim Spółce z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na:

- odprowadzenia oczyszczonych ścieków przemysłowych - popłucznych z filtrów stacji uzdatniania wody „Olszynie” w Szklarcie Myślniewskiej do rzeki Złotnicy

[Akta nr 22 – Kopia pozwolenia wodnoprawnego]

3) zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z 14 grudnia 2004 r. (stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą).

[Akta nr 23 – Kopie: zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z 14 grudnia 2005 r.]

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie: projektu budowlanego opracowanego przez ERVIROTECH Spółkę z o.o. pod kierownictwem Wojciecha Bylickiego.

Architekturę i konstrukcje projektowali : Grażyna i Leszek Fołtyniak

Instalacje sanitarne projektował: Maciej Semberecki

Instalacje elektryczne projektowali: Roman Grochowski i Tadeusz Józefiak

Obudowę studni głębinowych i sieci wodociągowe projektowali Maciej Semberecki i Rafał Brendel.

Technologię projektowali: Marcin Jachimowski i Remigiusz Dąbek

Zagospodarowanie terenu projektował Leszek Fołtyniak

Instalacje akpia projektowali: Robert Andrzejewski i Leszek Krzywiński

[Akta nr 24 – Kopie stron zatwierdzonego projektu budowlanego]

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowali:

- w branży budowlanej – Ryszard Rewikowski – uprawnienia nr 50/76/Lo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej kierownika budowy i robót wydane 29 kwietnia 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Lesznie. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest członkiem

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/6538/02,

Od 10 marca 2005 r. funkcję inspektora nadzoru w branży budowlanej pełnił Ignacy Homiński – uprawnienia nr BN-10.9/13/82 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej kierownika budowy i robót wydane 31 marca 1982 r. przez Wojewodę Kaliskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/1506/01

O zmianie inspektora nadzoru Beneficjent powiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie pismem z 23 marca 2005 r.

- w branży instalacyjnej „technologia” – Antoni Polowczyk posiadający uprawnienia nr UAN – 8386/121/89 projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu wydane 18 grudnia 1989 r. przez Urząd wojewódzki w Kaliszu. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/4015/01

- w branży instalacyjnej „sieci” – Piotr Zieliński – uprawnienia nr St-407/74 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych wydane 9 marca 1974 r. przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/6740/02,

- w branży elektrycznej – Marian Zakrzewski – uprawnienia nr 7342 -12/93 projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych wydane 29 lipca 1993 r. przez Urząd Wojewódzki w Kaliszu. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IE/7080/02.

[**Akta nr 25** – Kopie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa inspektorów nadzoru. Powiadomienie o zmianie inspektora nadzoru i protokół przejęcia nadzoru]



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 wyniku realizacji Projektu pn. „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna” wybudowano:

- budynek stacji uzdatniania wody,
- dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 300 m³ każdy,
- odkryty ostożnik popłuczyn,
- bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych,
- sieci wodociągowe doprowadzające wodę surową z ujęć do SUW.
- linię kablową zasilania budynku SUW i pomp głębinowych,
- drogi dojazdowe, miejsca postojowe na terenie stacji z kostki betonowej,
- chodnik oraz opaski wokół budynków,
- obudowano studnie głębinowe 5a i 7,
- wykonano ogrodzenie całego terenu stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych 5a i 7.

Wykonanie powyższych prac potwierdza wizja lokalna w terenie oraz protokół odbioru końcowego robót.

Załącznik nr 1 – Protokół oględzin z 22 czerwca 2009 r.

Kosztorysy inwestorskie na roboty budowlane opracowany w czerwcu 2004 r. opiewały na kwotę:

1. Budynek SUW – część budowlana	344 795,05 zł netto,
2. Budynek SUW – instalacje sanitarne	53 244,30 zł netto,
3. Budynek SUW – część elektryczna	35 687,40 zł netto,
4. Technologia SUW	1 563 490,14 zł netto,
5. Instalacja AKPiA	87 701,04 zł netto,
6. Osadnik popłuczyn	99 075,87 zł netto,
7. Zbiornik wody	318 003,63 zł netto,
8. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne poza SUW	517 856,50 zł netto,
9. Obudowa studni 5a i 7	71 736,79 zł netto,
10. Linia kablowa do SUW i pomp głębinowych	264 365,47 zł netto,
11. Sieć wodociągowa 800 m DN2800 Olszyna	147 532,64 zł netto
12. Elementy zewnętrzne – drogi wewnętrzne i ogrodzenia	216 935,34 zł netto.

Ogółem koszty inwestycji

3 720 424,17 zł netto.

[Akta nr 26 – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich]

Podstawą opracowania kosztorysów ofertowych był przedmiar robót.

Przedstawione oferty nie uwzględniały budowę Sieć wodociągowej 800 m DN2800 Olszyna. Zgodnie z wyjaśnieniem Starszego Inspektora Technicznego w Wodociągach Ostrzeszowskich Spółka z o.o. w Ostrzeszowie z 23 czerwca 2009 r. przedmiar robót na wykonanie sieci wodociągowej Ø 280 PE w Olszynie został załączony do SIWZ omyłkowo, na etapie wydawania SIWZ dla oferentów omyłka została sprostowana i żaden oferent nie otrzymał i nie złożył oferty zawierającej przedmiar robót dla wodociąg w miejscowości Olszyna.

[Akta nr 4]

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm : Lider – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań ” Sp. z o.o. i Partner Przedsiębiorstwo „EUROAQUA” Sp. z o.o. , z którym Beneficjent zawarł 13 grudnia 2004 r. umowę nr SUW/01/2004.

Robotami budowlanymi kierował Błażej Brzeziński posiadający uprawnienia budowlane nr WKP/0112/OWOS/04 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z 14 czerwca 2004 r. wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Błażej Brzeziński jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0689/04.

[Akta nr 27 – Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy]

Po realizacji robót Wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów prób szczelności, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, normami i warunkami technicznymi.

[Akta nr 28 – Kopia oświadczenia kierownika budowy]



Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez Piotra Niesobskiego geodetę uprawnionego nr uprawnień GGK 4906. Powyższa dokumentacja została 20 października 2005 r. przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrzeszowie.

[Akta nr 29 – Kopia z inwentaryzacji obiektu i mapy zasadniczej]

30 listopada 2005 r. Beneficjent złożył wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie o wydanie pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody z infrastruktura towarzysząca we wsi Szklarka Mysłniewska.

[Akta nr 30 – Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie]

Po przeprowadzonej 6 grudnia 2005 r kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 7 grudnia 2005 r. decyzję pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura towarzyszącą.

[Akta nr 31 – Kopia protokołu kontroli obowiązkowej, decyzji pozwolenia na użytkowanie]

10.8. Zagadnienia finansowe:

10.8.1. Zasady rachunkowości w WO w okresie realizacji Projektu regulowały:

- Zarządzenie Nr 3/99 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z dnia 15 września 1999 r. w sprawie: osób upoważnionych do podpisywania dowodów do zapłaty, którym wprowadzono do bieżącego stosowania „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów”,
- Zarządzenie Nr 3/2001 Prezesa Zarządu „Wodociągi ostrzeszowskie” sp. z o.o. w Ostrzeszowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakładowego planu kont,
- Zarządzenie Nr 3/2002 Prezesa Zarządu „Wodociągi ostrzeszowskie” sp. z o.o. w Ostrzeszowie z dnia 1 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont.

10.8.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, rachunków i wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu 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	2	3	4	5	6	7
1.	Fa VAT nr 45/2005 z 8.04.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 11.04.2005 r.	1.366.400,00	1.120.000,00	246.400,00	30 dni od otrzymania faktury	9.05.2005 r. WB nr 91
2.	Fa VAT nr 51/2005 z 26.04.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 26.04.2005 r.	671.000,00	550.000,00	121.000,00	30 dni od otrzymania faktury	23.05.2005 r. PP
3.	Fa VAT nr 77/2005 z 30.05.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 7.06.2005 r.	817.400,00	670.000,00	147.400,00	30 dni od otrzymania faktury	6.07.2005 PP
4.	Fa VAT nr 111/2005 z 21.06.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 21.06.2005 r.	904.455,14	741.356,67	163.098,47	30 dni od otrzymania faktury	20.07.2005 r. PP
5.	Rachunek nr 6/07/05 z 7.07.2005 r. Nadzory budowlane – Piotr Zieliński 11.07.2005 r.	3.296,70	3.296,70	0,00	Umowa z dnia 16.10.2004 r. 14 dni	21.07.2005 r. PP
6.	Rachunek nr 1/09/05 z 7.09.2005 r. Pracownia Projektowa Elektryczna 7.09.2005 r.	2.000,00	2.000,00	0,00	Nie wskazano na rachunku	19.09.2005 r. WB nr 195
7.	Rachunek nr 1/09/05 z 8.09.2005 r. Usługi Techniczno- Budowlane – Ignacy Homiński 8.09.2005 r.	4.000,00	4.000,00	0,00	14 dni	19.09.2005 r. WB nr 195
8.	Rachunek nr 15/2005 z 7.09.2005 r. Antoni Polowczyk 7.09.2005 r.	7.000,00	7.000,00	0,00	Do 21.09.2005 r.	19.09.2005 r. WB nr 195

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
9.	Fa VAT nr 200/2005 z 7.09.2005 r. WUPRINŻ-Poznań 7.09.2005 r.	264.905,83	217.135,93	47.769,90	30 dni od otrzymania faktury	20.07.2005 r. PP
10.	Rachunek nr 11/10/05 z 28.10.2005 r. Nadzory budowlane – Piotr Zieliński 2.11.2005 r.	2.438,00	2.438,00	0,00	Umowa z dnia 16.10.2004 r. 14 dni	15.11.2005 r. PP
11.	Rachunek nr 2/10/05 z 31.10.2005 r. Usługi Techniczno- Budowlane – Ignacy Homiński 31.10.2005 r.	2.000,00	2.000,00	0,00	14 dni	28.11.2005 r. PP
12.	Rachunek nr 1/11/05 z 14.11.2005 r. Pracownia Projektowa Elektryczna 24.11.2005 r.	1.898,52	1.898,52	0,00	Nie wskazano na rachunku	7.12.2005 r. PP
13.	Rachunek nr 1/12/05 z 12.12.2005 r. Usługi Techniczno- Budowlane – Ignacy Homiński 12.12.2005 r.	2.803,86	2.646,41	157,45	30 dni	29.12.2005 r. PP
14.	Fa VAT nr 39/2005 z 12.12.2005 r. JANBUD-S 20.12.2005 r.	9.365,63	7.676,75	1.688,88	14 dni	29.12.2005 r. PP
	Razem:	4.058.963,68	3.331.448,98	72.7514,70	-	-

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

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

- konto 011 „Środki trwałe”:
 - konto 011/01 „Budynki, lokale”,
 - konto 011/02 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”,
 - konto 011/04 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zas.”,
 - konto 011/06 „Urządzenia techniczne”;
- konto 083 „Środki trwałe w budowie”:
 - konto 083/77 „Koncepcje budowy stacji uzd. wody Szkl.My”.

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 32 – Wydruki kont]

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 31/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 2) dokument „OT” nr 32/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 3) dokument „OT” nr 33/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 4) dokument „OT” nr 34/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 5) dokument „OT” nr 35/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 6) dokument „OT” nr 36/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 7) dokument „OT” nr 37/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 8) dokument „OT” nr 38/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 9) dokument „OT” nr 39/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 10) dokument „OT” nr 40/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 11) dokument „OT” nr 41/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 12) dokument „OT” nr 42/05 z 30 grudnia 2005 r.,



- 13) dokument „OT” nr 43/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 14) dokument „OT” nr 44/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 15) dokument „OT” nr 45/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 16) dokument „OT” nr 46/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 17) dokument „OT” nr 47/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 18) dokument „OT” nr 48/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 19) dokument „OT” nr 49/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 20) dokument „OT” nr 50/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 21) dokument „OT” nr 51/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 22) dokument „OT” nr 52/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 23) dokument „OT” nr 53/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 24) dokument „OT” nr 54/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 25) dokument „OT” nr 55/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 26) dokument „OT” nr 56/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 27) dokument „OT” nr 57/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 28) dokument „OT” nr 58/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 29) dokument „OT” nr 59/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 30) dokument „OT” nr 60/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 31) dokument „OT” nr 61/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 32) dokument „OT” nr 62/05 z 30 grudnia 2005 r.,
- 33) dokument „OT” nr 61/05 z 30 grudnia 2005 r.,

[Akta nr 33 – Kopie dokumentów „OT”]

10.8.5. Umowa pożyczki

W celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego WO zawarły 3 marca 2005 r. umowę pożyczki nr 56/2005/Wn15/GW-ZW/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki. Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki do kwoty 2.638.000,00 na okres 10 lat i 2 miesięcy. Zgodnie z § 10 umowy Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy może umorzyć część kwoty pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę określonych warunków.



11 lutego 2009 r. w imieniu Zarządu Spółki Prezes Zarządu złożył oświadczenie, z którego wynika, że WO nie wystąpi o umorzenie części kwoty pożyczki z tytułu zawartej umowy pożyczki.

[Akta nr 34 – Kopia umowy pożyczki wraz z kopią oświadczenia Prezesa Zarządu z 11 lutego 2009 r.]

10.8.6. Umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego

10.8.6.1. Branża elektryczna i AKPiA

16 listopada 2004 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a Januszem Zakrzewskim. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 35 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (1)]

10.8.6.2. Branża instalacyjna i technologiczna

16 listopada 2004 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a Antonim Polowczykiem. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 36 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (2)]

10.8.6.3. Branża instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych

16 listopada 2004 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a Piotrem Zielińskim. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 37 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (3)]



10.8.6.4. Branża konstrukcyjno-budowlana

16 listopada 2004 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a Ryszardem Rewinkowskim. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 38 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (4)]

10.8.6.5. Branża konstrukcyjno-budowlana

16 listopada 2004 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a Ignacym Homińskim. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 39 – Kopia umowy zlecenia z 10 marca 2005 r.]

10.8.6.6. Branża technologiczna

27 września 2005 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Wodociągami Ostrzeszowskimi sp. z o.o. reprezentowanymi przez Piotra Klimka – Prezesa Zarządu a PUHP „JANBUD-S” Jan Jurdziak. W umowie wskazano wynagrodzenia z tytułu jej realizacji w wysokości 0,99% z zakresu branżowego określonego § 1 pkt. 1 w stosunku do wartości netto wystawionych i zatwierdzonych rachunków za wykonany przedmiot zamówienia.

[Akta nr 40 – Kopia umowy zlecenia z 27 września 2005 r.]

17 września 2009 r. Prezes Zarządu wyjaśnił przyczyny nie wypłacenia całości wynagrodzenia Ryszardowi Rewinkowskiemu i Antoniemu Polowczykowi, cyt.: „(...) Wodociągi Ostrzeszowskie sp. z o.o. informują, a mianowicie:

- w związku z nagłą chorobą (wylew) insp. Nadzoru Pana Ryszarda Rewinkowskiego umowa zlecenia (o sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z dnia 16 listopada 2004 r. wygasła, a obowiązki w tym zakresie przejął Pan Ignacy Homiński na podstawie umowy zlecenia

(o sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z dnia 10.03.2005 r. (protokół przejęcia nad robotami branży budowlanej z dnia 10.03.2005 r.)

- w związku ze śmiercią inspektora nadzoru Pana Antoniego Polowczyka umowa zlecenie (o sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z dnia 16 listopada 2004 r. wygasła, a obowiązki w tym zakresie przejęła firma PUHP „JANBUD-S” Jan Jurdziak na podstawie umowy zlecenia (o sprawowanie nadzoru inwestorskiego) z dnia 27.09.2005 r.

[Akta nr 41 – Wyjaśnienia prezesa Zarządu z 17 czerwca 2009 r.]

10.9. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informują:

- jedna tablica pamiątkowa jednostronna, zawierająca dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji oraz logotypy ZPORR i UE. Tablica zlokalizowana jest w widocznym miejscu, tj. po lewej stronie wjazdu na teren Wodociągów Ostrzeszowskich,
- jedna tablica pamiątkowa zamontowana na budynku SUV, zawierająca dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji oraz logotypy ZPORR i UE,
- strona internetowa UMiG Ostrzeszów: www.ostrzeszow.pl, zawierająca logotypy ZPORR i UE oraz informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu,
- strona internetowa Beneficjenta: www.wodociagiostrozeszowskie.pl,
- artykuły prasowe: „Kurier Ziemi Ostrzeszowskiej” z 15 czerwca 2009 r., „Twój Puls Tygodnia” z 9 czerwca 2009 r. i

[Akta nr 42 – Kopie artykułów prasowych i wydruk ze strony internetowej UMiG Ostrzeszów]

10.10. Sprawozdawczość

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



Nazwa wskaźnika	Jedn. Miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik produktu						
03.1.26 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody	szt.	0,00	1,00	1,00	• Protokół ostateczny odbioru robót budowlanych z 30 listopada 2005 r. [Akta nr 20], • Protokół z wizji z 22 czerwca 2009 r. – Załącznik nr 1	100,00%
Wskaźniki rezultatu						
03.1.104 Liczba gospodarstw domowych/budynków w obsługiwanych przez stację uzdatniania wody	szt.	0,00	5.331,00	5.331,00	• Wydruk z systemu „ZBYT WODY” z 16 czerwca 2009 r. [Akta nr 43]	100,00%

[Akta nr 43 – Wydruk z systemu „ZBYT WODY” z 16 czerwca 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 01/V/2009 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: archiwizacji dokumentów związanych z projektem pn: „Stacja uzdatniania wody i infrastruktura towarzysząca we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna”. W zarządzeniu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) oryginały dokumentów związanych z realizacją projektu – udzielenie zamówienia publicznego, realizacja rzeczowa i finansowa archiwizowane są w siedzibie Spółki – biuro Głównej Księgowej w szafie odpowiednio oznaczonej (...) Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2013 roku.”.

[Akta nr 44 – Kopia Zarządzenia Nr 01/V/2009 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie z dnia 29 maja 2009 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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

11. Przestrzeganie zgodności realizacji Projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Polityka ochrony środowiska:

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

11.2. Polityka równych szans:

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

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

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

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- procedura przetargowa: stwierdzono nierzetelne sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – protokół zawiera: błędna datę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, wskazanie niewłaściwej osoby dokonującej ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, błędną szacunkową wartość zamówienia, nie sporządzono załącznika do protokołu ZP-15 *Wykonawcy wykluczeni* i nie wskazano w protokole, że wykluczono wykonawców;
- 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/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 30 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 17.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

[Akta nr 1 – Kopie uchwał o powołaniu Prezesa Zarządu]

[Akta nr 2 – Oświadczenie Prezesa Zarządu z 16 czerwca 2009 r.]

[Akta nr 3 – Kopia dokumentu z 14 lipca 2004 r.]

[Akta nr 4 – Wyjaśnienia Piotra Nierobskiego z 23 czerwca 2009 r.]



- [Akta nr 5 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 6 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego]
- [Akta nr 7 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 8 – Kopia zarządzenia Nr 4/2004 Prezesa Wodociągów Ostrzeszowskich sp. z o.o.
z 14 maja 2004 r.]
- [Akta nr 9 – Kopia protokołu z 22 października 2004 r.]
- [Akta nr 10 – Kopia pisma z 22 października , znak NT/SUW/20/04]
- [Akta nr 11 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z załącznikami]
- [Akta nr 12 – Kopia wniesionego protestu]
- [Akta nr 13 – Kopia pisma z 22 listopada 2004 r., znak l.dz. NT 16/104/04]
- [Akta nr 14 – Kopia zmienionego ZP-16]
- [Akta nr 15 – Kopia wniesionego odwołania]
- [Akta nr 16 – Kopia postanowienia Prezesa UZP z 6 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 17 – Kopia umowy Nr SUW/01/2004 z 13 grudnia 2004 r.]
- [Akta nr 18 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w BZP]
- [Akta nr 19 – Kopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego w siedzibie
Zamawiającego]
- [Akta nr 20 – Kopia protokołu odbioru końcowego]
- [Akta nr 21 – Kopia decyzji Nr 210/2/2004 i decyzji Nr AB- 7351/P/2/1/2003]
- [Akta nr 22 – Kopia pozwolenia wodnoprawnego]
- [Akta nr 23 – Kopie: zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z 14 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 24 – Kopie stron zatwierdzonego projektu budowlanego]
- [Akta nr 25 – Kopie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
inspektorów nadzoru. Powiadomienie o zmianie inspektora nadzoru i protokół przejęcia
nadzoru]
- [Akta nr 26 – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich]
- [Akta nr 27 – Kopia uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
kierownika budowy]
- [Akta nr 28 – Kopia oświadczenia kierownika budowy]
- [Akta nr 29 – Kopia z inwentaryzacji obiektu i mapy zasadniczej]
- [Akta nr 30 – Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie]
- [Akta nr 31 – Kopia protokołu kontroli obowiązkowej, decyzji pozwolenia na użytkowanie]



[Akta nr 32 – Wydruki kont]

[Akta nr 33 – Kopie dokumentów „OT”]

[Akta nr 34 – Kopia umowy pożyczki wraz z kopią oświadczenia Prezesa Zarządu
z 11 lutego 2009 r.]

[Akta nr 35 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (1)]

[Akta nr 36 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (2)]

[Akta nr 37 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (3)]

[Akta nr 38 – Kopia umowy zlecenia z 16 listopada 2004 r. (4)]

[Akta nr 39 – Kopia umowy zlecenia z 10 marca 2005 r.]

[Akta nr 40 – Kopia umowy zlecenia z 27 września 2005 r.]

[Akta nr 41 – Wyjaśnienia prezesa Zarządu z 17 czerwca 2009 r.]

[Akta nr 42 – Kopie artykułów prasowych i wydruk ze strony internetowej UMiG
Ostrzeszów]

[Akta nr 43 – Wydruk z systemu „ZBYT WODY” z 16 czerwca 2009 r.]

29.06.09
(data i podpis kierownika)

PREZES ZARZĄDU

29.06.2009
(data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.06.2009
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

25.06.2009
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

(data i podpis kontrolującego)

