

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

FE.VI-33012-7/09

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany.

Związek Międzygminny „Obra”
Berzyna 6
64-200 Wolsztyn.
NIP: 9231569035
REGON: 411292527

2. Tytuł projektu.

„Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”.

3. Numer i data umowy.

Umowa Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

4. Rodzaj kontroli.

Końcowa na miejscu realizacji projektu.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- §1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 4 sierpnia 2009 r. WN.II-0939-301/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu projektu: „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”.

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

od 12 do 20 sierpnia 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

[Podpis]

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Związku Międzygminnego „Obra”
Berzyna 6
64-200 Wolsztyn,
- miejsce realizacji projektu – Powodowo.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek powołany na stanowisko Uchwałą Nr 3/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra” w sprawie powołania Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” z 21 lutego 2007 r.

Akta nr 1 – Uchwała Nr 3/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra” z 21 lutego 2007 r.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Alicja Rapicka – Skarbnik,
- Przemysław Orzechowski – Inspektor ds. Organizacyjno-Prawnych,
- Eleonora Mikołajczak – Członek Zarządu ZM „Obra”.

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 zatwierdzająca 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,

181

- pozostałe:
wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, dokumenty potwierdzające promocję projektu.

10.4. Procedura przetargowa.

Kontrolowana jednostka przeprowadziła pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji przedmiotowego zadania p.n. „**Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn**”, stosując przy wyborze wykonawców tryby przetargu nieograniczonego.

10.4.1. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „**Rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo, gmina Wolsztyn – Etap I**”

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 16 kwietnia 2007 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 5.832.780 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 1.329.560,06 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 25 kwietnia 2007 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych na druku ZP-300. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87 z dnia 2 maja 2007 r. poz. 25268. Zamawiający ponadto dnia 2 maja 2007 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wolsztyn.pl i www.siedlec.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 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 dnia 16 kwietnia 2007 r. przez Przewodniczącego Zarządu pana Krzysztofa Piaska, spełnia wymagania określone w art. 36 ustawy PZP, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Akta nr 2 – SIWZ z 16 kwietnia 2007 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Przewodniczący Zarządu zarządzeniem nr 1/2007 z 16 maja 2007 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i 2 członków).

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

[Podpis]

Przed terminem otwarcia ofert (określonym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i w SIWZ) za pośrednictwem faxu oraz pocztą do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający bez wskazania oferenta wnoszącego zapytanie, przekazał treść 27 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru) zostały doręczone wszystkim oferentom wg rozdzielnika pismami ZMO80/07 z dnia 23 maja 2007 r. oraz ZMO81/07 z dnia 24 maja 2007 r.

Jednocześnie w piśmie ZMO80/07 z dnia 23 maja 2007 r. Zamawiający poinformował o zmianie terminu składania ofert na dzień 5 czerwca 2007 r. do godz. 11.00 i terminie otwarcia ofert na dzień 5 czerwca 2007 r. o godz. 12.00. Zmieniono treść pisaną oferty dostosowując do nowego terminu składania ofert.

W terminie do złożenia ofert (zmienionym w stosunku do treści ogłoszenia), tj. do dnia 5 czerwca 2007 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert:

1. Konsorcjum firm: FOLEKO sp. z o.o., Świdnica i BENTLI sp. z o.o. Świdnica,
2. EKOMEL sp. z o.o., Sulechów,
3. „Diament” sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra,
4. JAT sp. z o.o., Gdańsk,
5. Segi-AT sp. z o.o., Warszawa,
6. Konsorcjum firm: PIECOBIOGAZ S.A., Poznań i „KOP-TRANS”, Buk.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 100.000 zł – (każdy z oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowych gwarancjach zapłaty wadium i gwarancji bankowej).

W dniu 5 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 111) 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. 5.964.250 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2007 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiornicze zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (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 3 tj. „Diament” sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 4.758.721,56 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

JK

Pismami z dnia 08.06.2007 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty „Diament” sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra, w przetargu na **„Rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo, gmina Wolsztyn – Etap I”**.

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 19 czerwca 2007 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 01/2007 na wykonanie robót związanych z rozbudową składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo, gmina Wolsztyn – Etap I.

Akta nr 3 - umowa nr 01/2007 z 19 czerwca 2007 r.

Ponadto w wyniku okoliczności, których nie można było uprzednio przewidzieć – na podstawie art. 67 ustawy PZP, Zamawiający zawarł z firmą „Diament” sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra dnia 31.12.2007 r. Aneks nr 1 do umowy z 19 czerwca 2007 r. oraz 23.01.2008 r. umowę nr US/08/ZE/0005 na rozbudowę sieci wodociągowej dla składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 4 - Aneks nr 1 z 31.12.2007 r. i umowa nr US/08/ZE/0005 z 23.01.2008 r.

Akta nr 5 - wyjaśnienia pana Przewodniczącego z 18 sierpnia 2009 r. dotyczące konieczności zawarcia aneksu i umowy.

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 Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek.

Akta nr 6 - druk 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 czerwca 2007 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 108766/2007). Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie dnia 29 czerwca 2007 r.

10.4.2. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 92/10, 93, 312, 313 i 86”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 12 czerwca 2008 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 142.583,93 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 36.750,13 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 rozpoczęło w dniu 20 czerwca 2008 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 135561-2008 w dniu 20 czerwca 2008 r. Zamawiający ponadto dnia 20 czerwca 2008 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wolsztyn.pl i www.siedlec.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Siedlec 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 dnia 30 maja 2008 r. przez Przewodniczącego Zarządu pana Krzysztofa Piaska, 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 – SIWZ z 30 maja 2008 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Przewodniczący Zarządu zarządzeniem nr 3/2008 z 30 czerwca 2008 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony zarządzeniem nr 1/2007 z 16 maja 2007 r. (stanowiącym załącznik nr 1).

W terminie do złożenia ofert - określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 15 lipca 2008 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 113) w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert:

1. „PHU TECHNIK” Rafał Chocianowski, Włodków Górny 3, 56-200 Góra,
2. „ELEKTROBUD”, Przyczyna Dolna 39,
3. „ELprojekt” Sp. z o.o., Poznań,
4. „MAZEL” Sp. J., Zielona Góra,
5. „INTEL” Sp. z o.o., Zielona Góra,
6. „SEM Zakład Elektrotechniczny” Sp. J., Łęczyca,
7. „Firma RAK Henryk Rak”, Siedlec.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

W dniu 15 lipca 2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 111) 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. 200.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 15 lipca 2008 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiorne zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (warunku określonego w rozdziale III SIWZ w pkt. 1.2 nie spełniała oferta nr 7),*
- druki **ZP - 18** - *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (wykluczono oferenta nr 7, którego oferta nie spełniała warunków udziału – art. 24 ust. 1 pkt 10 uPzp. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów – dokumenty nie zostały uzupełnione),*
- druk **ZP - 19** - *Oferty odrzucone* – odrzucono ofertę nr 7 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu.
- 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 1 tj. „PHU TECHNIK” Rafał Chocianowski, Włódków Górny 3, 56-200 Góra, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 140.712,36 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

Pismami z dnia 4.08.2008 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanej wyborze oferty firmy „PHU TECHNIK” Rafał Chocianowski, Włódków Górny 3, 56-200 Góra, w przetargu na wykonanie robót pn. **„Budowa linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 92/10, 93, 312, 313 i 86”** ponadto poinformował w w/w pismach o ofercie wykluczonej a następnie odrzuconej w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający 4 sierpnia 2008 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Siedlec, w swojej siedzibie oraz na stronach internetowych.

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

W dniu 12 sierpnia 2008 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 23/ZMO/2008 na wykonanie robót związanych z budową linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 92/10, 93, 312, 313 i 86.

Akta nr 8 - umowa nr 23/ZMO/2008 z 12 sierpnia 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 Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek.

Akta nr 9 - druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 13 sierpnia 2008 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 188897-2008). Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu

UZP 188897-2008 dnia 13 sierpnia 2008 r. oraz na stronie internetowej www.wolsztyn.pl i www.siedlec.pl.

10.4.3. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej na składowisku w Powodowie”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 8 czerwca 2008 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 101.747 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 26.243,07 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 11 sierpnia 2008 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 186915-2008 w dniu 11 sierpnia 2008 r. Zamawiający ponadto dnia 11 sierpnia 2008 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wolsztyn.pl, www.siedlec.pl i www.przemet.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Siedlec, Urzędzie Gminy Przemyśl 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 dnia 31 lipca 2008 r. przez Przewodniczącego Zarządu pana Krzysztofa Piaska, 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 10 – SIWZ z 31 lipca 2008 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Przewodniczący Zarządu zarządzeniem nr 5/2008 z 8 sierpnia 2008 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony zarządzeniem nr 1/2007 z 16 maja 2007 r. (stanowiącym załącznik nr 1).

W terminie do złożenia ofert - określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 19 sierpnia 2008 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 113) w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. Zakład Handlowo-Usługowy Przemysław Marszałek, ul. Poznańska 12, 64-200 Wolsztyn,
2. Kształtowanie Zieleni Sp. J., Gądk.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.



W dniu 19 sierpnia 2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 111) 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. 110.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 19 sierpnia 2008 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiornicze zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunku określonego w rozdziale III SIWZ w pkt. 1.2 oraz oświadczenia zbiorczego wraz z zapaafowaną umową nie spełniała oferta nr 2),
- druki **ZP - 18** - *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia* (wykluczono oferenta nr 2, którego oferta nie spełniała warunków udziału – art. 24 ust. 1 pkt 10 uPzp. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów – dokumenty nie zostały uzupełnione),
- druk **ZP - 19** - *Oferty odrzucone* – odrzucono ofertę nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- 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 1 tj. Zakład Handlowo-Usługowy Przemysław Marszałek, ul. Poznańska 12, 64-200 Wolsztyn, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 68.568,81 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

Pismami z dnia 25.08.2008 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty firmy Zakład Handlowo-Usługowy Przemysław Marszałek, ul. Poznańska 12, 64-200 Wolsztyn, w przetargu na wykonanie robót pn. „**Wykonanie zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej na składowisku w Powodowie**” ponadto poinformował w w/w pismach o ofercie wykluczonej a następnie odrzuconej w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający 25 sierpnia 2008 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Siedlec, Urzędzie Gminy Przemęt, w swojej siedzibie oraz na stronach internetowych.

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

W dniu 2 września 2008 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 34/ZMO/2008 na wykonanie robót związanych z wykonaniem zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej na składowisku w Powodowie.

Akta nr 11 - umowa nr 34/ZMO/2008 z 2 września 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 Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek.

Akta nr 12 - druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 3 września 2008 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 205569-2008). Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 205569-2008 dnia 3 września 2008 r. oraz na stronie internetowej www.wolsztyn.pl, www.siedlec.pl i www.przemet.pl.

10.4.4. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 13 marca 2009 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 1.046.163,62 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 269.831,48 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 13 marca 2009 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 49935-2009 w dniu 13 marca 2009 r. Zamawiający ponadto dnia 13 marca 2009 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.zmobra.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 dnia 27 lutego 2009 r. przez Przewodniczącego Zarządu pana Krzysztofa Piaska, 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 13 – SIWZ z 27 lutego 2009 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Przewodniczący Zarządu zarządzeniem nr 1/2009 z 13 marca 2009 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony zarządzeniem nr 1/2007 z 16 maja 2007 r. (stanowiącym załącznik nr 1).



W terminie do złożenia ofert (zmienionym w stosunku do treści ogłoszenia ze względu na modyfikację SIWZ – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 02.04.2009 r. BZP 57677-2009), tj. do dnia 9 kwietnia 2009 r. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 113) w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o., Leszno,
2. DROGOBUD Sp. z o.o., Świebodzin,
3. Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS”, Leszno,
4. STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań,
5. POL-DRÓG Sp. z o.o., Piła,
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świętno.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 20.000 zł – (4 oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowych gwarancjach zapłaty wadium oraz oferent nr 1 i 6 w gotówce – dyspozycja zwrotu wadium – 18 maja 2009 r.).

W dniu 9 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 111) 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. 110.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 9 kwietnia 2009 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - *Zbiórce zestawienie ofert.*
- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki określone w SIWZ spełniała 4 oferty),
- druk **ZP - 19** - *Oferty odrzucone* – odrzucono oferty nr 1,3 i 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- druk **ZP - 20** - *karta indywidualnej oceny oferty,*
- druk **ZP - 21** - *Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.*
- druk **ZP - 22** – *Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach* – oferent STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań, złożył dnia 30.04.2009 r. protest (data wpływu).

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 6 tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świętno, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 1.017.604,44 zł brutto (**kryterium wyboru– cena 100%**).

Pismami z dnia 23.04.2009 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanym wyborze oferty firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świętno, w przetargu na wykonanie robót pn. **„Budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na**



działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86" ponadto poinformował w w/w pismach o ofertach odrzuconych w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający 23.04.2009 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W toku postępowania przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań dnia 30.04.2009 r. (data wpływu) wniesiony został protest na czynności Zamawiającego. Zamawiający rozstrzygnął protest dnia 05.05.2009 r. (pisma do oferentów) uwzględniając jego treść i powtórzył czynności związane z oceną ofert w dniu 06.05.2009 r.

Członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 17** - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki określone w SIWZ spełniała 4 oferty),
- druk **ZP - 19** - *Oferty odrzucone* – odrzucono oferty nr 1 i 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
- druk **ZP - 20** - *karta indywidualnej oceny oferty*.

Komisja przetargowa w wyniku powtórzonych czynności dokonała wyboru oferty nr 4 tj. STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 1.006.452,46 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

Pismami z dnia 07.05.2009 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty firmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań, w przetargu na wykonanie robót pn. **„Budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86”** ponadto poinformował w w/w pismach o ofertach odrzuconych w wyniku postępowania przetargowego.

Ponadto Zamawiający 07.05.2009 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W dniu 15 maja 2009 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 13/ZMO/09 na wykonanie robót związanych z budową drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86.

Akta nr 14 - umowa nr 13/ZMO/09 z 15 maja 2009 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 Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek.

Akta nr 15 - druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 20 maja 2009 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 77535-2009). Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 77535-2009 dnia 20 maja 2009 r. oraz na stronie internetowej www.zmobra.pl.

10.4.5. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Ułożenie warstwy ściernistej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86”.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 4 maja 2009 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 157.754 zł netto. Przeliczenia wartości zamówienia na kwotę 40.688,66 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 5 maja 2009 r. wysłaniem ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 70439-2009 w dniu 5 maja 2009 r. Zamawiający ponadto dnia 5 maja 2009 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.zmobra.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 dnia 1 maja 2009 r. przez Przewodniczącego Zarządu pana Krzysztofa Piaska, 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 16 – SIWZ z 1 maja 2009 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Przewodniczący Zarządu zarządzeniem nr 3/2009 z 9 kwietnia 2009 r., powołał Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (przewodniczący, sekretarz i członek).

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony zarządzeniem nr 1/2007 z 16 maja 2007 r. (stanowiącym załącznik nr 1).

W terminie do złożenia ofert - określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 25 maja 2009 r. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 113) w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Nowy Tomyśl,
2. Konsorcjum: POL-DRÓG Sp. z o.o., Kościan oraz „: POL-DRÓG Ostrów Wielkopolski” S.A., Ostrów Wielkopolski,
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świątno.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

W dniu 25 maja 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 111) 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. 314.760 zł.

Członkowie komisji przetargowej i kierownik Zamawiającego w dniu 25 maja 2009 r. złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane w dniu otwarcia ofert, co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili formularze:

- druk **ZP - 12** - Zbiórce zestawienie ofert.
- druk **ZP - 17** - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonego 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 3 tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świątno, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – 217.984,96 zł brutto (**kryterium wyboru– cena 100%**).

Pismami z dnia 03.06.2009 r. wysłanymi za potwierdzeniem odbioru do oferentów, Zamawiający poinformował oferentów o dokonanych wyborze oferty firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świątno, w przetargu na wykonanie robót pn. „**Ułożenie warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86**”.

Ponadto Zamawiający 03.06.2009 r. wywiesił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W dniu 15 czerwca 2009 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 22/ZMO/09 na wykonanie robót związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na działkach o nr geod. 312, 313, 92/10 i 86.

Akta nr 17 - umowa nr 22/ZMO/09 z 15 czerwca 2009 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 Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” pan Krzysztof Piasek.

Akta nr 18 - druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. w dniu 22 czerwca 2009 r. Zamawiający przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr rej. 95095-2009). Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 95095-2009 dnia 22 czerwca 2009 r. oraz na stronie internetowej www.zmobra.pl



10.5. Zagadnienia techniczne.

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn” zadanie miało być rzeczowo zakończone w terminie do dnia 27 czerwca 2009 r.

Protokół :

- kopia protokołu, z dnia 4 lipca 2008r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Powodowo gmina Wolsztyn – Etap I.
- kopia protokołu, z dnia 4 lipca 2008 r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej dla składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
- kopia protokołu, z dnia 30 marca 2009 r., odbioru budowy linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
- kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009r., technicznego odbioru robót w zakresie „ budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie” wykonanych przez Strabag sp. z o.o.
- kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009 r., technicznego odbioru robót w zakresie ułożenie warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie wykonanej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo mostowych Sp. z o.o. Świetno ul. Akacyjowa 1.

Akta nr 19 – Kopia protokołu z dnia 04 lipca 2008 r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości powodowo gmina Wolsztyn – Etap I.

Akta nr 20 – Kopia protokołu z dnia 04 lipca 2008 r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej dla składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 21 – Kopia protokołu, z dnia 30 marca 2009 r., odbioru budowy linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 22 – Kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009 r., technicznego odbioru robót w zakresie „ budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie”.

Akta nr 23 – Kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009 r., technicznego odbioru robót w zakresie ułożenie warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

W okresie od lipca 2007 r. do maja 2009 r. Beneficjent realizował projekt, którego przedmiotem była rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Inwestycję realizowano na podstawie:

- decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 282/2006, z dnia 24 maja 2006 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę przez Związek Międzygminny „OBRA” inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, obejmującą budowę kwatery o pojemności całkowitej 71620m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 184/2006, z dnia 14 kwietnia 2006 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przez Związek Międzygminny „OBRA” inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej – dosyłowej Wolsztyn – Powodowo z rur PCV 110-280mm do składowiska odpadów komunalnych.



- decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 270/2008, z dnia 08 maja 2008r., zmieniającej pozwolenie na budowę, rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Powodowie w następującym zakresie: zmiana w sposobie zasilania w energię elektryczną polegającej na zmianie miejsca przyłączenia do sieci ENEA z linii napowietrznej na projektowane złącze kablowe.

Akta nr 24 – Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 282/2006, z dnia 24 maja 2006 r.

Akta nr 25 – Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 184/2006, z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Akta nr 26 – Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 270/2008, z dnia 8 maja 2008 r.

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie:

1. dokumentacji projektowej, z września 2005 r., wykonanej przez Pracownię Badawczo – Projektową Sp. z o.o. „Ekosystem” w Zielonej Górze. Dokumentacja zawiera :

- Projekt Technologiczny, autor Parys Pilicydis,
- Projekt zagospodarowania terenu, autor Leszek Skibiński,
- Projekt Garażu Kompaktowa, autor Wiesław Madziar,
- Projekt sieci między obiektowych, autor Parys Pilicydis,
- Projekt zbiornik odcieków, autor Wiesław Madziar,
- Projekt zbiornik przeciwpożarowy, autor Wiesław Madziar,
- Projekt fundamenty wagi samochodowej, brodzik dezynfekcyjny i inne konstrukcje, autor Wiesław Madziar,
- Projekt linii zasilającej SN-15kV oraz słupowa stacja transformatorowa, autor Jerzy Anioł,
- Projekt linie kablowe NN, sterownicze, technologiczne, oświetlenie terenu oraz obiekty technologiczne terenowe, autor Jerzy Anioł,
- Projekt droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, autor Zygmunt Piwoń,
- Projekt drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu, autor Zygmunt Piwoń,
- Projekt ogrodzenia, autor Leszek Skibiński,
- Projekt zieleni, autor Leszek Skibiński,
- Projekt plan zamknięcia składowiska, autor Parys Pilicydis.

2. Projektu , z października 2005 r., sieci wodociągowej Wolsztyn – Powodowo /składowisko odpadów komunalnych/. Autor projektu Adam Cichy.

3. Projektu, z lutego 2008 r., wykonanego przez Usługowe Biuro Projektów „Protach” s.c. z Wolsztyna, Projekt zmian do w/w projektów zawierający zmiany do zbiornika odcieków, zbiornika wody p.poż, bezodpływowego zbiornika ścieków przy budynku socjalnym.
Autorzy projektu: Anna Jańska, Leszek Guś.

4. Projektu, z listopada 2007 r., wykonanego przez firmę Usługi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych Jan Rogoziński z Zielonej Góry, dotyczące linii kablowej SN-15kV; stacji transformatorowej 15/0,4kV; linii kablowej 0,4 kV. Autor projektu Jan Rogoziński.

Akta nr 27 - wyciągi z dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Badawczo – Projektową Sp. z o.o. „Ekosystem” w Zielonej Górze.

Akta nr 28 - wyciąg z projektu wykonanego przez Adama Cichego, sieć wodociągowa Wolsztyn – Powodowo.

Akta nr 29 - wyciąg z projektu wykonanego przez Usługowe Biuro Projektów „Protach” s.c. z Wolsztyna.



Akta nr 30 - wyciąg z projektu wykonanego przez Usługi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych Jan Rogoziński z Zielonej Góry.

Akta nr 31 – Kopia uprawnień projektowych Parysa Pilicydisa oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 32 – Kopia uprawnień projektowych Leszka Skibińskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 33 – Kopia uprawnień projektowych Wiesława Madziara oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 34 – Kopia uprawnień projektowych Jerzego Anioła oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 35 – Kopia uprawnień projektowych Zygmunta Piwonina oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 36 – Kopia uprawnień projektowych Anny Jańskiej oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 37 – Kopia uprawnień projektowych Adama Cichego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 38 – Kopia uprawnień projektowych Leszka Gusia oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 39 – Kopia uprawnień projektowych Jana Rogozińskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zadanie w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Powodowie było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez:

a) inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót ogólnie budowlanych, Grzegorza Wysockiego posiadającego uprawnienia budowlane 161/94/ZG projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia nr WBPP/N 24/91/ZG uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/BO/5790/01.

b) inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót elektrycznych, Benona Jądra posiadającego uprawnienia budowlane WBPP/N 72/83/Zg upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/IE/6811/02.

c) inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót instalacyjnych, Michała Cichego posiadającego uprawnienia budowlane nr 7132/154/W/2002 upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń : wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/IS/0791/03.

d) inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót energetycznych, Rafała Chocianowskiego posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny 137/DOŚ/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – DOŚ/IE/0544/06.

e) inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót drogowych, Roberta Mikołajskiego posiadającego uprawnienia budowlane WBPPiN 61/88ZG upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru robót była członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym – WKP/BD/3303/01.

Akta nr 40 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 325/2007, z dnia 25.06.2007 r., (str. tytułowa, 1, 2,3, 30).

Akta nr 41 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 890/2007, z dnia 07.01.2008 r. (str. Tytułowa, 1, 2, 3, 29).

Akta nr 42 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 425/2008, z dnia 12.08.2008 r., (str. tytułowa, 1, 2,3, 30).

Akta nr 43 – Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 212/2009, z dnia 15.05.2009 r., (str. tytułowa, 1, 5, 32).

Akta nr 44 – Kopia uprawnień budowlanych Grzegorza Wysockiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 45 - Kopia uprawnień budowlanych Benona Jądra oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 46 - Kopia uprawnień budowlanych Michała Cichego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 47 - Kopia uprawnień budowlanych Rafała Chocianowskiego oraz przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 48 - Kopia uprawnień budowlanych Roberta Mikołajskiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W wyniku realizacji projektu polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w Powodowie wykonano;

- sieć wodociagową z rur PCV Ø225mm, Ø110mm, Ø80mm o łącznej długości 3179,49 m,
- linie kablową N-15kV, stacje transformatorową 15/0,4kV, linie kablową 0,4 kV,
- ogrodzone składowisko odpadów z kwaterą, budynkiem gospodarczym, garażem do kompaktora, zbiornikami na odcieki i przeciwpożarowym, instalacjami na odcieki, wody deszczowe, kanalizacyjnych, wodociagowych, elektrycznymi. Teren składowiska częściowo utwardzono, oświetlono oraz posadzono drzewa i krzewy.
- drogę dojazdową na składowisko odpadów komunalnych w Powodowie (odcinek końcowy, na terenie składowiska, wykonano z kostki brukowej).

Akta nr 49 – Kopia zgłoszenia, z dnia 18 lipca 2008 r., zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania sieci wodociagowej.

Akta nr 50 – Kopia zaświadczenia, z dnia 30 lipca 2008 r., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie o zgłoszeniu zakończenia budowy sieci wodociagowej Wolsztyn –Powodowo.

Akta nr 51 - Kopia wniosku, z dnia 18 lipca 2008 r., o pozwolenie na użytkowanie kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie. Z wyłączeniem modernizacji drogi dojazdowej i budynku zagospodarowania biogazu.

Akta nr 52 - Kopia decyzji, z dnia 1 sierpnia 2008 r., numer 83/PINB/08 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie rozbudowanego składowiska odpadów komunalnych w Powodowie. Z wyłączeniem modernizacji drogi dojazdowej i budynku zagospodarowania biogazu.

Akta nr 53 - Kopia wniosku, z dnia 21 maja 2009 r., o pozwolenie na użytkowanie linii kablowej, stacji transformatorowej i linii zasilającej składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 54 - Kopia decyzji, z dnia 8 czerwca 2009 r., numer 40/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie słupowej stacji transformatorowej wraz ze zmianą w zakresie sposobu zasilania w energię elektryczną.

Akta nr 55 - Kopia decyzji, z dnia 20 sierpnia 2009 r., numer 56/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie modernizacji drogi dojazdowej (bez zjazdu na drogę wojewódzką).

Akta nr 5 - Wyjaśnienie Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Obra”, z dnia 18 sierpnia 2009 r. dotyczące konieczności zawarcia aneksu i umowy (powód niewykonania budynku zagospodarowania biogazu).

Akta nr 56 - Oświadczenie z dnia 19 sierpnia 2009 r., członka zarządu Pani Eleonory Mikołajczak o przyczynach zmiany nawierzchni odcinka drogi z asfaltowej na betonową.

Realizację ww. zakresu rzeczowego sprawdzono analizując przedłożone dokumenty i przeprowadzając wizję lokalną w terenie w dniu 13 sierpnia 2009 r.

Załącznik nr 1 - protokół przeprowadzonych oględzin, z dnia 18 sierpnia 2009 r.

W drodze przetargów nieograniczonych zlecenia na wykonanie:

kanalizacji sanitarnej udzielono:

- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie – Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. 65-705 Zielona Góra ul. Naftowa 3,
- budowa sieci wodociągowej Wolsztyn – Powodowo (składowisko odpadów komunalnych) – Zakład Remontowo – Budowlany Józef Mączkowski, Wolsztyn ul. Sienkiewicza 2a.
- budowę linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 0,4 kV – PHU Rafał Chocianowski, Włodków Górny 3, 56-200 Góra,
- budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie –
 - a) Przedsiębiorstwo STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7,
 - b) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 64-224 Świątno ul. Akacyjowa 1

Kierownikami budowy byli:

- przy pracach związanych z rozbudową składowiska odpadów komunalnych w Powodowie:
 - a) Paweł Przybyłowski, od dnia 26 maja 2007r. do 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych numer WKP/0105/OWOS/06 wydane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Paweł Przybyłowski, jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0470/06.
 - b) Marek Jarczyński, od dnia 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynierskiej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót numer 83/75/Zg wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Marek Jarczyński, jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym LBS/IS/0080/06.

- przy pracach związanych z budową sieci wodociągowej Wolsztyn – Powodowo:

- a) Paweł Przybyłowski, od dnia 26 maja 2007r. do 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych numer WKP/0105/OWOS/06 wydane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Paweł Przybyłowski, jest



członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0470/06.

b) Marek Jarczyński, od dnia 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót numer 83/75/Zg wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Marek Jarczyński, jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym LBS/IS/0080/06.

- przy pracach związanych z budową linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV – Marek Jarczyński, od dnia 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót numer 83/75/Zg wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Marek Jarczyński, jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym LBS/IS/0080/06.

Kierownikiem robót był Rafał Chocianowski posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń numer 137/DOS/06 wydane przez Dolnośląską Okręgową izbę Inżynierów Budownictwa. Rafał Chocianowski, jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym DOS/IE/0544/06.

- przy pracach związanych z budową drogi dojazdowej - Marek Jarczyński, od dnia 20 marca 2008 r., posiadający uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót numer 83/75/Zg wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Marek Jarczyński, jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym LBS/IS/0080/06.

Kierownikiem robót był:

a) Paweł Zając posiadający uprawnienia upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej numer SLK/OKK/7132/0371/04 wydane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Paweł Zając jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym SLK/BD/3135/05.

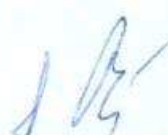
b) Wojciech Chałupka posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg numer 94/94/ZG wydane przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Wojciech Chałupka jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WKP/BD/0490/01.

Akta nr 57 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Pawła Przybyłowskiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 58 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Marka Jarczyńskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Akta nr 47 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót Rafała Chocianowskiego oraz przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Akta nr 59 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót Pawła Zająca oraz przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Akta nr 60 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót Wojciecha Chałupka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę (**akta nr 24, 25, 26**) Beneficjent zobowiązany był do zawiadomienia właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz opracować projekt monitoringu wód podziemnych i odcieków oraz uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Akta nr 49 – zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego - sieć wodociągowa Wolsztyn – Powodowo (składowisko odpadów komunalnych), z dnia 18 lipca 2008r.

Akta nr 50 – kopia zaświadczenia Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Wolsztynie, z dnia 30 lipca 2008 r. , nr SI-7353/110/07/08, o zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy sieci wodociągowej – dosyłowej Wolsztyn – Powodowo do składowiska odpadów komunalnych.

Akta nr 51 – wniosek, z dnia 18 lipca 2008r. , o pozwolenie na użytkowanie kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, pomimo niewykonania budynku zagospodarowania biogazu i modernizacji drogi dojazdowej.

Akta nr 52 – decyzja nr 83/PINB/08, z dnia 01 sierpnia 2008 r. , w sprawie pozwolenia na częściowe oddanie do użytkowania: rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Powodowie

Akta nr 53 - Kopia wniosku, z dnia 21 maja 2009 r., o pozwolenie na użytkowanie linii kablowej, stacji transformatorowej i linii zasilającej składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 54 - Kopia decyzji, z dnia 8 czerwca 2009 r., numer 40/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie słupowej stacji transformatorowej wraz ze zmianą w zakresie sposobu zasilania w energię elektryczną.

Akta nr 55 - Kopia decyzji, z dnia 20 sierpnia 2009 r., numer 56/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie modernizacji drogi dojazdowej (bez zjazdu na drogę wojewódzką).

Akta nr 61 - Kopia decyzji, z dnia 20 sierpnia 2009 r., numer 535/2009 zmieniającej pozwolenie na budowę „rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie” w zakresie wymogu opracowania projektu monitoringu odcieków.

Akta nr 62 – pozwolenie zintegrowane nr DSR.III.7623-13/08, z dnia 1 czerwca 2009 r., Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Akta nr 63 – projekt monitoringu wód podziemnych.

Po realizacji robót wykonawcy przekazali Beneficjentowi dokumentację powykonawczą zawierającą: atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, deklaracje zgodności itp.

Akta nr 64 – wyciąg z zestawienia dokumentów powykonawczych sieci wodociągowej Wolsztyn - Powodowo.

Akta nr 65 – wyciąg z zestawienia dokumentów powykonawczych składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 66 – wyciąg z zestawienia dokumentacji powykonawczej związanych z budową linii energetycznej zasilającą składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 67 – wyciąg z zestawienia dokumentacji powykonawczej związanych z budową drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.



Beneficjent przedłożył dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dotyczącą inwentaryzacji urządzeń i budowli wykonanej inwestycji:

- wodociągu doprowadzającego wodę z Wolsztyna do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, wykonaną przez uprawnionego geodetę Zbigniewa Weissa. Dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie dnia 25 czerwca 2008 r.

- dla składowiska odpadów komunalnych (kwatery, budynki, zbiorniki, instalacje wewnętrzne) wykonaną przez uprawnionego geodetę Lecha Waligóre. Dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie dnia 2 lipca 2008 r.

- wykonanej sieci energetycznej wykonanej przez uprawnionego geodetę Marka Łukowiaka. Dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie dnia 28 października 2008 r.

- drogi dojazdowej do składowiska, wykonaną przez uprawnionego geodetę Daniela Pyrę. Dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie dnia 5 sierpnia 2009 r.

Akta nr 68 – wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej wodociągu doprowadzającego wodę do o składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 69 – wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 70 – wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej sieci energetycznej zasilającej składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.

Akta nr 71 – wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.

10.6. Zagadnienia finansowe.

10.6.1. Wniosek aplikacyjny oraz umowa dotycząca Projektu objętego kontrolą.

W dniu 24 czerwca 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 - Związek Międzygminny „Obra” Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn (nr wniosku Z/2.30/I/1.2/618/06).

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 5.860.482,16 PLN,
- wydatki niekwalifikowane – 739.187,90 PLN.

Całkowity koszt Projektu – 6.599.670,06 PLN.

W tabeli E 5 - Źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4.395.361,61 PLN - 75 %,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – 1.465.120,55 PLN - 25 %.

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

Akta nr 72 - tabela E2 wniosku.

Według § 2 umowy nr **Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09** o dofinansowanie Projektu „**Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn**” zawartej 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - jako Instytucją Pośredniczącą a Związkiem



Międzygminny „Obra” jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **4.395.361,61 zł**, co stanowi nie więcej niż **75 %** wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowitą wartość projektu określono na kwotę **6.599.670,06 zł**, całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu **5.860.482,16 zł**.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **1.465.120,55 zł**.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: 19 lipca 2006 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 27 czerwca 2009 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 30 czerwca 2009 r.

10.6.2. W ramach realizowanego zadania pn. „**Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn**” Związek Międzygminny „Obra” przekazał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie (data wpływu 23.07.2009 r.).

Wnioskiem objęto okres od 19 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2009 r.

We wniosku podano między innymi:

- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem **5.860.482,12 zł**, ✓
- wnioskowaną kwotę **4.395.361,58 zł** stanowiącą 75 % kwoty wydatków kwalifikowanych. ✓

Do ww. wniosku o płatność załączono dowody księgowe dokumentujące poniesione koszty kwalifikowane na łączną kwotę **5.860.482,12 zł** dotyczące realizacji projektu.

Inwestycja była realizowana w latach 2002 – 2009. Zaplanowana została w dziale 900, rozdział 90002, paragraf 6050 jako inwestycja finansowana ze środków własnych. Z uwagi na to, że wydatki nie mogły być ujęte w paragrafie 605 z cyframi „8” i „9” w kolumnie „Klasyfikacja Budżetowa wg kwot - 25% środki własne” ujęto 25% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane projektu.

Lp	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 - § 75% wnioskowana kwota	Klasyfikacja Budżetowa wg kwot - 25% środki własne
1	91/03/S/2006 22.03.2006	4 880,00	4 880,00	zgodnie z umową – 7 dni	05.04.2006	3 660,00	1 220,00
2	11P/2007 22.03.2006	5 459,00	5 459,00	zgodnie z umową – 7 dni	02.07.2007	4 094,25	1 364,75
3	15P/2007 13.08.2007	1 030,00	1 030,00	zgodnie z umową – 14 dni	22.08.2007	772,50	257,50
4	13/Z/FF/2007 13.09.2007	6 100,00	6 100,00	-	-	4 575,00	1 525,00
5	F/2007/08/ZE/ 0016 31.08.2007	439 972,46	439 972,46	zgodnie z umową – 30 dni	01.10.2007 10.10.2007	329 979,34	109 993,12
6	532/2007 05.10.2007	2 379,00	2 379,00	zgodnie z umową – 20 dni	22.10.2007	1 784,25	594,75



[Podpis]

7	F/2007/10/ZE/ 0020 05.10.2007	753 354,09	753 354,09	zgodnie z umową – 30 dni	05.11.2007 14.11.2007 14.12.2007	565 015,57	188 338,52
8	601/2007 19.11.2007	793,00	793,00	zgodnie z umową – 14 dni	19.11.2007	594,75	198,25
9	F/2007/10/ZE/ 0023 31.10.2007	510 582,30	510 582,30	zgodnie z umową – 30 dni	14.12.2007	382 936,72	127 645,58
10	F/2007/11/ZE/ 0025 19.11.2007	450 771,10	450 771,10	zgodnie z umową – 30 dni	14.12.2007	338 078,32	112 692,78
11	F/2007/11/ZE/ 0031 29.11.2007	60 678,65	60 678,65	Zgodnie z umową – 30 dni	14.12.2007	45 508,98	15 169,67
12	F/2007/12/ZE/ 0034 24.12.2007	168 094,43	168 094,43	Zgodnie z umową – 30 dni	28.12.2007	126 070,82	42 023,61
13	3/12/2007 28.12.2007	2 000,00	2 000,00	-	28.12.2007	1 500,00	500,00
14	1/12/2007 28.12.2007	8 000,00	8 000,00	-	28.12.2007	6 000,00	2 000,00
15	65/SPDPU/ 2008 18.02.2008	1 973,55	1 617,66	Zgodnie z umową – 7 dni	03.03.2008	1 213,25	760,30
16	F/2008/01/ZE/ 0003 31.01.2008	432 386,54	354 415,20	zgodnie z umową – 30 dni	03.03.2008	265 811,40	166 575,14
17	027/2008 09.04.2008	40 016,00	32 800,00	Zgodnie z umową – 14 dni	25.04.2008	24 600,00	15 416,00
18	F/2008/02/ZE/ 0002 29.02.2008	394 182,26	323 100,21	zgodnie z umową – 30 dni	01.04.2008 13.06.2008	242 325,16	151 857,10
19	IZEK73- 0522/04/08 08.04.2008	549,00	450,00	zgodnie z umową – 14 dni	14.04.2008	337,50	211,50
20	22/2008 26.05.2008	4 000,00	4 000,00	Zgodnie z umową – 7 dni	27.05.2008	3 000,00	1 000,00
21	F/2008/03/ZE/ 0001 31.03.2008	242 780,00	199 000,00	Zgodnie z umową – 30 dni	12.06.2008	149 250,00	93 530,00
22	F/2008/04/ZE/ 0002 30.04.2008	723 613,50	593 125,82	zgodnie z umową – 30 dni	12.06.2008	444 844,37	278 769,13
23	F/2008/05/ZE/ 0001 10.05.2008	144 625,77	118 545,71	Zgodnie z umową – 30 dni	13.06.2008	88 909,28	55 716,49
24	F/2008/05/ZE/ 0005 31.05.2008	146 400,00	120 000,00	zgodnie z umową – 30 dni	13.06.2008	90 000,00	56 400,00
25	F/0020/06/ 2008 23.06.2008	2 342,40	1 920,00	zgodnie z umową – 7 dni	24.06.2008	1 440,00	902,40
26	19/2008 24.06.2008	6 588,00	5 400,00	-	-	4 050,00	2 538,00



27	49/2008 26.06.2008	488,00	400,00	Zgodnie z umową – 7 dni	27.06.2008	300,00	188,00
28	1/08/2008 12.08.2008	11 500,00	11 500,00	-	19.08.2008 08.09.2008 22.09.2008	8 625,00	2 875,00
29	F/2008/06/ZE/ 0008 30.06.2008	623 768,14	511 285,36	zgodnie z umową – 30 dni	29.08.2008 03.10.2008	383 464,02	240 304,12
30	FK/2008/07/Z E/0001	-199 154,69	-163 241,55	Zgodnie z umową – 30 dni	03.10.2008	-122 431,16	-76 723,53
31	F/2008/07/ZE/ 0001 15.07.2008	34 377,99	28 178,68	Zgodnie z umową – 30 dni	29.08.2008	21 134,01	13 243,98
32	F/2008/06/ZE/ 0007 30.06.2008	15 799,39	12 950,32	zgodnie z umową – 30 dni	03.10.2008	9 712,74	6 086,65
33	FK/2008/07/ ZE/0002 31.07.2008	9 067,00	7 431,97	Zgodnie z umową – 30 dni	03.10.2008	5 573,98	3 493,02
34	22/2008 01.07.2008	732,00	600,00	Zgodnie z umową – 7 dni	03.07.2008	450,00	282,00
35	2/06/08 18.06.2008	8 540,00	7 000,00	Zgodnie z umową – 14 dni	21.07.2008	5 250,00	3 290,00
36	919/FV/2008 15.07.2008	627,71	514,52	Zgodnie z umową – 14 dni	28.07.2008	385,89	241,82
37	4/ZMO/2008 17.07.2008	2 000,00	2 000,00	-	28.07.2008	1 500,00	500,00
38	03/06/2008 30.06.2008	¹⁰ 000,01	8 196,73	Zgodnie z umową – 14 dni	31.07.2008	6 147,55	3 852,46
39	963/FV/2008 24.07.2008	207,40	170,00	Zgodnie z umową – 15 dni	08.08.2008	127,50	79,90
40	32/9/2008 03.09.2008	2 440,00	2 000,00	Zgodnie z umową – 7 dni	10.09.2008	1 500,00	940,00
41	F/0027/08/ 2008 27.08.2008	3 008,03	2 465,60	Zgodnie z umową – 14 dni	10.09.2008	1 849,20	1 158,83
42	1/10/2008 20.10.2008	22 000,00	22 000,00	-	27.10.2008 28.10.2008 29.10.2008	16 500,00	5 500,00
43	2139 15.10.2008	5 000,00	4 098,36	Zgodnie z umową – 21 dni	04.11.2008	3 073,77	1 926,23
44	00039/2008/B 29.10.2008	122 000,00	100 000,00	Zgodnie z umową – 30 dni	28.11.2008	75 000,00	47 000,00
45	43/08 02.12.2008	3 050,00	2 500,00	Zgodnie z umową – 14 dni	10.12.2008	1 875,00	1 175,00
46	29/08 09.12.2008	68 568,81	64 083,00	Zgodnie z umową – 14 dni	16.12.2008	48 062,25	20 506,56



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



[Handwritten signature]

47	33/BP/12/2008 18.12.2008	5 124,00	4 200,00	Zgodnie z umową – 35 dni	29.12.2008	3 150,00	1 974,00
48	48/08 29.12.2008	18 385,40	15 070,00	Zgodnie z umową – 7 dni	30.12.2008	11 302,50	7 082,90
49	111/K/FU/ 2008 23.12.2008	19 825,00	16 250,00	Zgodnie z umową – 14 dni	30.12.2008	12 187,50	7 637,50
50	62/SD/AB/ 2009 18.03.2009	205,29	168,27	Zgodnie z umową – 14 dni	01.04.2009	126,20	79,09
51	659 08.04.2009	3 050,00	2 500,00	Zgodnie z umową – 14 dni	22.04.2009	1 875,00	1 175,00
52	71/SD/AB/ 2009 09.04.2009	205,29	168,27	Zgodnie z umową – 14 dni	23.04.2009	126,20	79,09
53	00004/2009/B	18 712,36	15 338,00	Zgodnie z umową – 30 dni	30.04.2009	11 503,50	7 208,86
54	/800/01 04.05.2009	403,73	330,93	Zgodnie z umową – 14 dni	18.05.2009	248,20	155,53
55	F/001710/09 15.05.2009	17 202,00	14 100,00	Zgodnie z umową – 14 dni	20.05.2009	10 575,00	6 627,00
56	324/05/S/2009 20.05.2009	2 440,00	2 000,00	Zgodnie z umową – 7 dni	27.05.2009	1 500,00	940,00
57	1/05/09 20.05.2009	750,00	750,00	Zgodnie z umową – 14 dni	03.06.2009	562,50	187,50
58	/1/2009 26.06.2009	18 366,56	14 290,00	Zgodnie z umową – 25 dni	29.06.2009	10 717,50	7 649,06
59	19/RD/2009 26.06.2009	217 984,96	157 754,00	-	29.06.2009	118 315,50	99 669,46
60	251552 25.06.2009	1 006 452,46	824 961,03	Zgodnie z umową – 30 dni	29.06.2009 30.06.2009	618 720,77	387 731,69
x	Suma Ogółem w PLN	6 626 677,89	5 860 482,12	x	x	4 395 361,58	2 231 316,31

10.6.3. Zasady rachunkowości reguluje:

- Zarządzenie Nr 1B/2008 Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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



[Podpis]

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją projektu. Kontrolujący nie wnoszą uwag do kwot i sposobu zaewidencjonowania poddanych badaniu operacji gospodarczych.

Akta nr 73 - wydruki kont 011 i 080.

Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące projektu „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn” w dniach 12.08.2008 r. i 30.06.2009 r. dokumentami OT nr 1/2008 z dnia 04.07.2008 r. oraz 1/2009, 2/2009 i 3/2009 z dnia 30.06.2009 r. przyjęto środki trwale na stan ewidencyjny.

Akta nr 74 - dokumenty OT nr 1/2008, 1/2009, 2/2009 i 3/2009.

10.6.5. Rachunek bankowy.

Konto wskazane w umowie z Beneficjentem jest kontem bieżącym dla środków finansowych związanych także z realizacją projektu „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”:

- Bank Zachodni WBK S.A. Wolsztyn
Numer rachunku - 52 1090 1607 0000 0000 6002 6086

10.6.6. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn” 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.

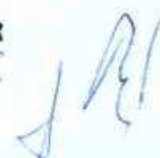
O realizacji zadania informują:

- dwie **jednostronne** tablice pamiątkowe, zawierające dane dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”. Tablicę informacyjną zlokalizowano w widocznych miejscach co szczegółowo opisano w protokole oględzin – **zał. nr 1**.
- strona internetowa Związku Międzygminnego „Obra”, www.zmobra.pl,
- serwis internetowy Gminy Siedlec, www.siedlec.pl,
- strony internetowe Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, www.wolsztyn.pl,
- prasa lokalna, dzień wolsztyński, z 14 lipca 2009 r.

10.8. Sprawozdawczość.

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

Zrealizowane wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu nr Z/2.30/I/1.2/618/06.



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							
01.2.20 Liczba wybudowanych składowisk odpadów	Protokół odbioru	szt	0,00	1	1	protokołu z dnia 4 lipca 2008 r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości powodowo gmina Wolsztyn – Etap I – akta nr 19	Wyk. w 100%
01.2.21 Powierzchnia wybudowanych składowisk odpadów	Protokół odbioru	ha	0,00	2,4	2,4	Oświadczenie kierownika budowy, z dnia 20 sierpnia 2009 r., o wykonaniu składowiska zgodnie z projektem. -akta nr 75	Wyk. w 100%
01.2.22 Objętość wybudowanych składowisk odpadów	Protokół odbioru	m ³	0,00	71.620,00	71.620,00	Oświadczenie kierownika budowy, z dnia 20 sierpnia 2009 r., o wykonaniu składowiska zgodnie z projektem. -akta nr 75	Wyk. w 100%
Wskaźniki planowanych rezultatów							
01.2.81 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez składowisko odpadów	Dane gminnych urzędów, raporty zarządcy składowiska	szt.	0	10350,00	10411,00	Zestawienie Związku Międzygminnego „Obra” (zarządca składowiska) o wielkości wskaźnika rezultatu – akta nr 76	Wyk. w 100,6 %

10.9. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem.

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 umowy z Beneficjentem, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. Archiwizację dokumentów związanych z projektem reguluje zarządzenie nr 9/2009 z 3 lipca 2009 r. Związku Międzygminnego „Obra” w sprawie przechowywania, prowadzenia i archiwizacji w Związku Międzygminnego „Obra” ewidencji dokumentacji związanej z projektem Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09 pod nazwą „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn” współfinansowanego ze środków z EFRR, zawarta w Poznaniu 30.06.2009 r.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty.

11.1. Polityka ochrony środowiska.

Projekt o pozytywnym wpływie na warunki życia mieszkańców. Realizacja inwestycji zapewnia lepszą ochronę środowiska naturalnego poprzez uregulowanie problemu gospodarki odpadami i zahamowanie degradacji lokalnych ekosystemów. Zapewnia składowanie odpadów komunalnych na wysypisku spełniającym odpowiednie normy i zapobiegające przedostawaniu się wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeń.

11.2. Polityka równych szans.

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

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego.

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

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.

- procedura przetargowa: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości, ✓
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr **Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09** o dofinansowanie Projektu „**Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn**” z 30 czerwca 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



15. Informacje końcowe.

Informacja została sporządzona na 33 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 7.

Informację pokontrolną otrzymują:

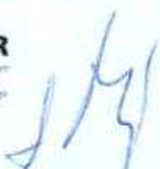
- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

1. Uchwała Nr 3/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra” z 21 lutego 2007 r.
2. SIWZ z 16 kwietnia 2007 r.
3. umowa nr 01/2007 z 19 czerwca 2007 r.
4. Aneks nr 1 z 31.12.2007 r. i umowa nr US/08/ZE/0005 z 23.01.2008 r.
5. wyjaśnienia pana Przewodniczącego z 18 sierpnia 2009 r. dotyczące konieczności zawarcia aneksu i umowy.
6. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
7. SIWZ z 30 maja 2008 r.
8. umowa nr 23/ZMO/2008 z 12 sierpnia 2008 r.
9. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
10. SIWZ z 31 lipca 2008 r.
11. umowa nr 34/ZMO/2008 z 2 września 2008 r.
12. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
13. SIWZ z 27 lutego 2009 r.
14. umowa nr 13/ZMO/09 z 15 maja 2009 r.
15. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
16. SIWZ z 1 maja 2009 r.
17. umowa nr 22/ZMO/09 z 15 czerwca 2009 r.
18. druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC.
19. Kopia protokołu z dnia 04 lipca 2008r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości powodowo gmina Wolsztyn – Etap I.
20. Kopia protokołu z dnia 04 lipca 2008r., w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej dla składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
21. Kopia protokołu, z dnia 30 marca 2009r., odbioru budowy linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej do zasilania składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
22. Kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009r., technicznego odbioru robót w zakresie „budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie”.
23. Kopia protokołu, z dnia 30 maja 2009r., technicznego odbioru robót w zakresie ułożenie warstwy ścieralnej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
24. Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 282/2006, z dnia 24 maja 2006 r.
25. Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 184/2006, z dnia 14 kwietnia 2006 r.
26. Kopia decyzji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nr 270/2008, z dnia 8 maja 2008 r.



27. wyciągi z dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Badawczą – Projektową Sp. z o.o. „Ekosystem” w Zielonej Górze.
28. wyciąg z projektu wykonanego przez Adama Cichego, sieć wodociągowa Wolsztyn – Powodowo.
29. wyciąg z projektu wykonanego przez Usługowe Biuro Projektów „Protach” s.c. z Wolsztyna.
30. wyciąg z projektu wykonanego przez Usługi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych Jan Rogoziński z Zielonej Góry.
31. Kopia uprawnień projektowych Parysa Pilicydisa oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
32. Kopia uprawnień projektowych Leszka Skibińskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
33. Kopia uprawnień projektowych Wiesława Madziara oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
34. Kopia uprawnień projektowych Jerzego Anioła oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
35. Kopia uprawnień projektowych Zygmunta Piwonina oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
36. Kopia uprawnień projektowych Anny Jańskiej oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
37. Kopia uprawnień projektowych Adama Cichego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
38. Kopia uprawnień projektowych Leszka Gusia oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
39. Kopia uprawnień projektowych Jana Rogozińskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
40. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 325/2007, z dnia 25.06.2007 r., (str. tytułowa, 1, 2, 3, 30).
41. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 890/2007, z dnia 07.01.2008 r. (str. Tytułowa, 1, 2, 3, 29).
42. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 425/2008, z dnia 12.08.2008 r., (str. tytułowa, 1, 2, 3, 30).
43. Kopia wyciągu z dziennika budowy nr 212/2009, z dnia 15.05.2009 r., (str. tytułowa, 1, 5, 32).
44. Kopia uprawnień budowlanych Grzegorza Wysockiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
45. Kopia uprawnień budowlanych Benona Jądra oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
46. Kopia uprawnień budowlanych Michała Cichego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
47. Kopia uprawnień budowlanych Rafała Chocianowskiego oraz przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
48. Kopia uprawnień budowlanych Roberta Mikołajskiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
49. Kopia zgłoszenia, z dnia 18 lipca 2008 r., zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej.
50. Kopia zaświadczenia, z dnia 30 lipca 2008 r., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie o zgłoszeniu zakończenia budowy sieci wodociągowej Wolsztyn – Powodowo.

14

51. Kopia wniosku, z dnia 18 lipca 2008 r., o pozwolenie na użytkowanie kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie. Z wyłączeniem modernizacji drogi dojazdowej i budynku zagospodarowania biogazu.
52. Kopia decyzji, z dnia 1 sierpnia 2008 r., numer 83/PINB/08 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie rozbudowanego składowiska odpadów komunalnych w Powodowie. Z wyłączeniem modernizacji drogi dojazdowej i budynku zagospodarowania biogazu.
53. Kopia wniosku, z dnia 21 maja 2009 r., o pozwolenie na użytkowanie linii kablowej, stacji transformatorowej i linii zasilającej składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.
54. Kopia decyzji, z dnia 8 czerwca 2009 r., numer 40/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie słupowej stacji transformatorowej wraz ze zmianą w zakresie sposobu zasilania w energię elektryczną.
55. Kopia decyzji, z dnia 20 sierpnia 2009 r., numer 56/PINB/09 udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie modernizacji drogi dojazdowej (bez zjazdu na drogę wojewódzką).
56. Oświadczenie z dnia 19 sierpnia 2009 r., członka zarządu Pani Eleonory Mikołajczak o przyczynach zmiany nawierzchni odcinka drogi z asfaltowej na betonową.
57. Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Pawła Przybyłowskiego oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
58. Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy Marka Jarczyńskiego oraz przynależność do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
59. Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót Pawła Zająca oraz przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
60. Kopia uprawnień budowlanych kierownika robót Wojciecha Chałupka oraz przynależność do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
61. Kopia decyzji, z dnia 20 sierpnia 2009 r., numer 535/2009 zmieniającej pozwolenie na budowę „rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie” w zakresie wymogu opracowania projektu monitoringu odcieków.
62. pozwolenie zintegrowane nr DSR.III.7623-13/08, z dnia 1 czerwca 2009 r., Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
63. projekt monitoringu wód podziemnych.
64. wyciąg z zestawienia dokumentów powykonawczych sieci wodociągowej Wolsztyn - Powodowo.
65. wyciąg z zestawienia dokumentów powykonawczych składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
66. wyciąg z zestawienia dokumentacji powykonawczej związanych z budową linii energetycznej zasilającą składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.
67. wyciąg z zestawienia dokumentacji powykonawczej związanych z budową drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
68. wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej wodociągu doprowadzającego wodę do o składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
69. wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
70. wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej sieci energetycznej zasilającej składowisko odpadów komunalnych w Powodowie.
71. wyciąg z dokumentacji geodezyjno – inwentaryzacyjnej powykonawczej drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie.
72. tabela E2 wniosku.
73. wydruki kont 011 i 080.



74. dokumenty OT nr 1/2008, 1/2009, 2/2009 i 3/2009.
75. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 20 sierpnia 2009 r., o wykonaniu
składowiska zgodnie z projektem.
76. Zestawienie Związku Międzygminnego „Obra” (zarządca składowiska) o wielkości
wskaźnika rezultatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Piątek

(podpis kierownika jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Wiesław Szymkowiak

(data i podpis kontrolującego)

SKARBNIK

Alicja Rapicha

(podpis skarbnika)

Starszy Specjalista

Bartosz Białkowski

(podpis kontrolującego)

Wolsztyn, dnia

2009-08-25