



ZPORR
 Zintegrowany Program
 Operacyjny
 Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.1/383/04 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	18 ÷ 20 marca 2008 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	1/2008
KONTROLUJĄCY - IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO	Mariusz Justyniarski – inspektor WZFE – kierownik Zespołu Kontrolującego Katarzyna Kubiak – inspektor WZFE – członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ - IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO	Ryszard Bień – Wójt Gminy
	Adam Przybylski – Zastępca Wójta Gminy
	Elżbieta Słowińska – Skarbnik Gminy
	Sylvia Nowak – referent w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury
DATA POPRZENIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 15/08 podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

II. Cel kontroli

Potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz prawem wspólnotowym i krajowym w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych.

III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Działania 3.1 – Obszary wiejskie, dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)” został złożony przez Gminę Klimontów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 lutego 2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/383/04.

Projekt Gminy Klimontów został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1317/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zmienioną Uchwałą Nr 1375/06 z dnia 22 lutego 2006 roku. Na realizację projektu przyznano z EFRR dofinansowanie w wysokości 1.309.457,13 PLN, co stanowiło 65 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Goźlice i Zakrzów. Dla wsi Goźlice projekt obejmował budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 7363 m, w skład której wchodziły rurociągi o następujących średnicach:

- fi 160 PCV o łącznej długości 6240 m;
- fi 110 PCV o łącznej długości 762 m;
- fi 63 PE o łącznej długości 45 m;
- fi 50 PE o łącznej długości 316 m;
- 77 przyłączy wodociągowych fi 40 PE o długości 2459 m;
- 2 przyłącza wodociągowe fi 50 PE o długości 126 m.

Natomiast dla wsi Zakrzów projekt obejmował budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 5675 m, w skład której wchodziły rurociągi o następujących średnicach:

- fi 160 PCV o łącznej długości 4821 m;
- fi 110 PCV o łącznej długości 854 m;
- 40 przyłączy wodociągowych o długości 1529 m.

Beneficjent zaplanował osiągnięcie celów projektu mierzonych następującymi wskaźnikami:

a) wskaźniki planowanych produktów:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej – 13,03 km.

b) wskaźniki planowanych rezultatów:

- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 2 814 osób;
- liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 707 szt.;
- długość sieci wodociągowej na terenie gminy – 40,76 km.

Harmonogram realizacji projektu zakładał:

- rozpoczęcie realizacji w dniu 4 maja 2006 roku;
- zakończenie rzeczowe realizacji w dniu 31 sierpnia 2007 roku;
- zakończenie finansowe realizacji w dniu 18 września 2007 roku.

IV. Opis stanu faktycznego:

1) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finansowym

Umowa pomiędzy Gminą Klimontów a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/383/04 pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (Gmina Klimontów)” została podpisana w dniu 27 kwietnia 2006 roku i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/383/04/U/152/06.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.309.457,13 PLN, stanowiące nie więcej niż 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 201.454,95 PLN, stanowiące nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 503.637,35 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 2.014.549,43 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 2.678.964,11 PLN. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na dzień 4 maja 2006 roku, jego rzeczowe zakończenie na dzień 31 sierpnia 2007 roku, natomiast zakończenie finansowe na dzień 18 września 2007 roku.

Zgodnie z postanowieniem § 7 umowy Beneficjent złożył w dniu 23 maja 2006 roku zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę 1.510.912,08 PLN wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 22 maja 2006 roku.

Na wniosek Beneficjenta znak: PG. 3400/9/04/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku, został sporządzony i w dniu 16 listopada 2006 roku podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/383/04/U/152/06 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Zgodnie z aneksem Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 594.585,53 PLN, stanowiące nie więcej niż 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 91.474,70 PLN, stanowiące nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 228.686,75 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 914.746,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 1.066.791,07 PLN. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na dzień 30 maja 2006 roku, jego rzeczowe zakończenie na dzień 28 września 2007 roku, natomiast zakończenie finansowe na dzień 15 października 2007 roku.

Na wniosek Beneficjenta znak: PG. 3400/9/04/07 z dnia 8 stycznia 2007 roku, został sporządzony i w dniu 12 lutego 2007 roku podpisany aneks nr 02/07/Z/2.26/III/3.1/383/04/U/152/06 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Aneks zmienił numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy (zmiana osoby na stanowisku wójta). Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Na wniosek Beneficjenta znak: PG. 3400/9/04/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku, został sporządzony i w dniu 5 października 2007 roku podpisany aneks nr 03/07/Z/2.26/III/3.1/383/04/U/152/06 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W przedmiotowych aneksie zmianie uległy terminy realizacji projektu. Rozpoczęcia realizacji ustalono na dzień 30 maja 2006 roku, jego rzeczowe zakończenie na dzień 20 listopada 2007 roku, natomiast zakończenie finansowe na dzień 5 grudnia 2007 roku.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR cztery wnioski o płatność, w tym trzy o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową.

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość przedkładanych przez Beneficjenta wniosków o płatność z uwzględnieniem kwot poświadczonych i zrefundowanych przez Instytucję Pośredniczącą, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Beneficjenta oraz danych Instytucji Pośredniczącej.

Tabela 1 – Zestawienie przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność (PLN)

Numer wniosku o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem przez Beneficjenta	Wnioskowana przez Beneficjenta kwota do refundacji	Kwota wydatków poświadczonych i zrefundowanych przez Instytucję Pośredniczącą
Wniosek nr 1 za okres 15.02.2007-15.02.2007	458.741,10	298.181,71	298.181,71
Wniosek nr 2 za okres 16.02.2007-18.04.2007	117.368,30	76.289,40	76.289,40
Wniosek nr 3 za okres 19.04.2007-21.08.2007	233.597,46	151.838,35	151.838,35
Wniosek nr 4 za okres 22.08.2007-04.12.2007	105.040,12	68.276,07	
Razem	914.746,98	594.585,53	526.309,46
Rzeczywisty poziom dofinansowania	65,00%		

W dalszej kolejności Zespół Kontrolujący przystąpił do sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Instytucji Pośredniczącej w formie załączników do przedkładanych wniosków o płatność. Kontroli poddano następujące dokumenty:

Wniosek nr 1

Faktura VAT nr 00020/06 z dnia 22 grudnia 2006 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica na kwotę brutto 529.480,94 PLN za wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Goźlice i Zakrzów;

Wniosek nr 2

Faktura VAT nr 00002/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica na kwotę brutto 142.055,34 PLN za wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Goźlice i Zakrzów;

Wniosek nr 3

Faktura VAT nr 0010/07 z dnia 16 sierpnia 2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica na kwotę brutto 257.264,11 PLN za wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Goźlice i Zakrzów;

Wniosek nr 4

Faktura VAT nr 0011/07 z dnia 20 listopada 2007 roku wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica na kwotę brutto 128.162,86 PLN za wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Goźlice i Zakrzów;

Tabelaryczne zestawienie ścieżki finansowo-księgowej (ślad rewizyjny) skontrolowanych dokumentów wraz z ich oznaczeniem przedstawiono w *Załączniku nr 1* do Informacji pokontrolnej.

Wykaz kosztów kwalifikowalnych wykazanych w skontrolowanych dokumentach przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2 – Zestawienie dokumentów księgowych poddanych kontroli (koszty kwalifikowane)

Numer dokumentu	Numer dowodu księgowego	Data zapłaty	Kwota netto [PLN]	Podatek VAT [PLN]	Kwota brutto [PLN]
00020/06 z 22/12/2006	4/06	15/12/2006	428.730,00	30.011,10	458.741,10
Wniosek nr 1			428.730,00	30.011,10	458.741,10
00002/07 z 04/04/2007	1/07	18/04/2007	109.690,00	7.678,30	117.368,30
Wniosek nr 2			109.690,00	7.678,30	117.368,30
0010/07 z 16/08/2007	3/07	21/08/2007	218.315,38	15.282,08	233.597,46
Wniosek nr 3			218.315,38	15.282,08	233.597,46
0011/07 z 20/11/2007	5/07	04/12/2007	93.863,85	11.176,27	105.040,12
Wniosek nr 4			93.863,85	11.176,27	105.040,12
RAZEM			850.599,23	64.147,75	914.746,98

Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom realizacji kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych kategorii ujętych w części E4 wniosku aplikacyjnego z uwzględnieniem zawartego w tym zakresie aneksu nr 01/06/Z/2.26/III/

3.1/383/04/U/152/06. W tabeli nr 3 przedstawiono tabelaryczne zestawienie osiągniętego poziomu wykonania dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Tabela 3 – Poziom realizacji wydatków kwalifikowalnych

Nazwa kategorii wydatku	Zakładana wysokość wydatków wg tab. E4 (PLN)	Suma wydatków z wniosków o płatność (PLN)	Poziom realizacji wydatków
Nakłady na sieć wodociagową (VAT 7%)	877.286,50	877.286,50	100,00 %
Nakłady na sieć wodociagową (VAT 22%)	37.460,48	37.460,48	100,00 %
RAZEM	914.746,98	914.746,98	100,00 %

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdza co następuje:

1. Istnieje wyodrębniony system księgowy umożliwiający identyfikację operacji finansowych dotyczących badanego projektu.
2. Beneficjent dysponuje kompletną, rzetelną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.
3. Dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków są oznaczone w sposób prawidłowy i nie budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
4. Beneficjent prawidłowo wskazuje wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji z EFRR.
5. Na dzień 20 marca 2008 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wydatki kwalifikowalne w wysokości **914.746,98 PLN**.

2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie dokonano objazdu wybudowanej sieci wodociagowej w miejscowościach Goźlice i Zakrzów. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą *Załącznik nr 2* do Informacji pokontrolnej.
2. W II etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - projekt techniczny;
 - umowa z wykonawcą robót;

- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

Projekt techniczny

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Goźlice, Gmina Klimontów, opracowany przez PROKEM S.C. Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa, ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz.
2. Decyzja nr 46/KI/2003 Starosty Powiatu Sandomierskiego z dnia 17 września 2003 roku znak: A.B.XII.7351/46/KI/2003, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Goźlice, Gmina Klimontów, kategoria XXVI.
3. Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Zakrzów, Gmina Klimontów, opracowany przez PROKEM S.C. Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa, ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz.
4. Decyzja nr 398/04 Starosty Powiatu Sandomierskiego z dnia 22 września 2004 roku znak: A.B.XII.7351/310/04, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Zakrzów, Gmina Klimontów, kategoria XXVI.

Umowy z wykonawcami robót

1. Umowa nr 3/2006 zawarta w dniu 30 maja 2006 roku pomiędzy Gminą Klimontów a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „JUSGAZ”, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica, na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”.

Dzienniki Budowy

1. Dziennik Budowy nr 33/05, wydany przez Starostę Powiatu Sandomierskiego na realizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Goźlice:
 - wyznaczenie linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) w dniu 28 września 2005;
2. Dziennik budowy nr 35/2006, wydany dnia 3 lipca 2006 roku przez Starostę Powiatu Sandomierskiego na realizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Goźlice:
 - rozpoczęcie robót budowlanych – 7 sierpnia 2006 roku;

- zakończenie robót budowlanych – 16 listopada 2007 roku.
- 3. Dziennik budowy nr 34/2006, wydany dnia 3 lipca 2006 roku przez Starostę Powiatu Sandomierskiego na realizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzów:
 - rozpoczęcie robót budowlanych – 7 sierpnia 2006 roku;
 - zakończenie robót budowlanych – 16 listopada 2007 roku.

Dokumentacja powykonawcza

1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci wodociągowej w miejscowości Goźlice, wykonana przez Geodetę – Tadeusza Szewczyka według stanu na dzień 20 listopada 2007 roku.
2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, wykonana przez Geodetę – Tadeusza Szewczyka według stanu na dzień 20 listopada 2007 roku.

Dokumenty odbioru robót

1. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)” z dnia 20 listopada 2007 roku.

Ustalenia na podstawie dokumentów oraz wizyty na miejscu realizacji projektu

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”, zgodnie z przedłożonym wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.26/III/3.1/383/04. W ramach realizacji projektu wykonano:

- a) sieć wodociągowa w miejscowości Goźlice o łącznej długości 7 363 m:
 - fi 160 PCV – 6 240 m;
 - fi 110 PCV – 762 m;
 - fi 63 PE – 45 m;
 - fi 50 PE – 316 m;
- b) przyłącza domowe w miejscowości Goźlice o łącznej długości 2 585 m:
 - 77 przyłączy wodociągowych fi 40 PE – 2459 m;
 - 2 przyłącza wodociągowe fi 50 PE – 126 m;
- c) sieć wodociągowa w miejscowości Zakrzów o łącznej długości 5 675 m:

- fi 160 PCV – 4 821 m;
 - fi 110 PCV – 854 m;
- d) przyłącza domowe w miejscowości Zakrzów o łącznej długości 1 529 m:
- 40 przyłączy wodociągowych fi 40 PE – 1529 m;

Ogółem łączna długość wykonanej sieci wodociągowej w miejscowościach Zakrzów i Goźlice wyniosła 13 038 m, natomiast ilość wykonanych przyłączy wyniosła 119 szt. o łącznej długości 4114 m.

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta następujących wskaźników realizacji celów projektu wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji inwestycji:

a) wskaźniki planowanych produktów:

- długość wybudowanej sieci wodociągowej – 13,03 km z planowanej 13,03 km, tj. 100 %.

b) wskaźniki planowanych rezultatów:

- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 2 816 osób z planowanych 2 814 osób, tj. 100 %;
- liczba gospodarstw domowych/budynków do sieci wodociągowej – 698 szt. z planowanych 707 szt., tj. 99 %.
- długość sieci wodociągowej na terenie gminy – 66,20 km z planowanych 40,76 km, tj. 162 %.

3) Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Gmina Klimontów przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia była „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Gorlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. SIWZ wraz z załącznikami.
2. Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Klimontów z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich.

3. Regulamin Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Klimontów z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich.
4. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Prezesa UZP w dniu 27 stycznia 2006 roku oraz opublikowano w BZP nr 32 z dnia 6 lutego 2006 roku, pozycja 6653.
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.klimontow.ugm.pl od dnia 6 lutego 2006 roku.
6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: PG.3400/9/04/06) zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia:
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Gorlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”;
 - Wartość zamówienia została określona w dniach 29 i 30 listopada 2005 roku;
 - Złożono 6 oświadczeń osób biorących udział w pracach związanych z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – ZP-11 z dnia 23 marca 2006 roku;
 - Termin składania ofert upłynął w dniu 23 marca 2006 roku o godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 marca 2006 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
 - Złożono 11 ofert – zał. ZP-12;
 - Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 411 819,10 PLN;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniło 10 wykonawców – zał. ZP-14;
 - Oferty wykluczone – 1 oferta zgodnie z zał. ZP-15;
 - Oferty odrzucone – brak;
 - Oferta najkorzystniejsza zgodnie z zał. ZP-18: Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JUSGAZ”, ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica;
 - Protesty i odwołania – nie wniesiono protestów.
 - Protokół podpisano w dniu 22 maja 2006 roku o godz. 13.00.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana do wykonawców którzy złożyli oferty w dniu 12 maja 2006 roku (doręczono do 15 maja 2006 roku).
8. Umowa nr 3/2006 z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 30 maja 2006 roku.

9. Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało przekazane do Prezesa UZP w dniu 28 czerwca 2006 roku i opublikowane w BZP nr 204 z dnia 8 sierpnia 2006 roku, pozycja 40480.

Wnioski

Umowa zawarta z Wykonawcą nie jest tożsama z projektem umowy załączonym do SIWZ. Projekt umowy został zmodyfikowany przez Beneficjenta jednakże zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest zgodny z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, co jest zgodne z art. 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177). Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodził się za pisemnym Oświadczeniem z dnia 22 maja 2006 roku na proponowaną przez Zamawiającego zmianę treści umowy zawartej w SIWZ. Zamawiający modyfikując projekt umowy uściślił wymogi odnośnie jakości i rzetelności prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz zastrzył ogólne i szczególne wymagania stawiane Wykonawcy. Zgodnie z podpisaną w dniu 30 maja 2006 roku umową nr 3/2006 termin realizacji przedmiotu zamówienia został przesunięty z dnia 31 sierpnia 2007 roku na dzień 30 września 2007 roku, jednocześnie z uwagi na wydłużoną procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczęcie robót budowlanych przesunięto z planowanego terminu 10 kwietnia 2006 roku na dzień 1 lipca 2006 roku. W związku z powyższym okres realizacji robót określony w umowie skrócił się do 15 miesięcy wobec 17 miesięcy deklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Korespondencja Instytucji Pośredniczącej z Beneficjentem w powyższej sprawie znajduje się w aktach przechowywanych w WZFE ŚUW. Zespół kontrolujący nie stwierdził by wprowadzone zmiany były niekorzystne dla Zamawiającego.

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia formalne w prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Gorlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”:

- a) w SIWZ brak informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz informacji o osobach wyznaczonych do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - niezgodność z art. 36 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).
- b) w ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym na stronie internetowej Beneficjent nie umieścił informacji o dniu przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania Prezesowi Urzędu - niezgodność z art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

4) Promocja projektu

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej.

Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez umieszczenie 2 tablic pamiątkowych: jednej przy drodze krajowej Warszawa – Rzeszów (nr 9) prowadzącej do miejscowości Zakrzów i jednej w centrum miejscowości Goźlice. Ponadto, na stronie internetowej Beneficjenta www.klimontow.ugm.pl oraz w dzienniku Echo Dnia z 25 września 2007 roku zamieszczono informacje o realizacji inwestycji.

V. Nieprawidłowości

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzamy, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie projektu. Zgromadzona przez Beneficjenta dokumentacja jest kompletna, rzetelna i w sposób właściwy potwierdza poniesienie wydatków na realizację projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził wystąpienie uchybień formalnych w przeprowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zespół Kontrolujący nie stwierdza wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu art. 1a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 roku dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L 178 z 12.7.1994, str. 43-46 z późn. zm.).

VI. Wynik kontroli

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne oraz zgromadzoną dokumentację, Zespół Kontrolujący postanawia ocenić pozytywnie realizację projektu nr Z/2.26/III/3.1/383/04 pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Gorlice i Zakrzów (gmina Klimontów)”.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono, sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach.

Kontrolowany


WOJT
Ryszard Bielecki

Kontrolujący


Justyna Maćka

Katarzyna Lubiale

2008-04-16