



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	GMINA SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20, 28 - 340 Sędziszów REGON 291009857, NIP 6562164804
NR i TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.2/123/04 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	04.10 – 05.10. 2007 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	7/2007
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Joanna Cieślik – Sztandera – inspektor – kierownik Zespołu Kontrolnego
	Katarzyna Kubiak – inspektor – członek Zespołu Kontrolnego
	Andrzej Rachunek – członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wacław Szarek – Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
	Maria Porębska – Zastępca skarbnika ds. oświaty
	Adam Płaziński – inspektor ds. infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
	Katarzyna Pacholec – podinspektor ds. monitorowania i rozliczania Funduszy Europejskich
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

Upoważnienia nr 147/07, 148/07 i 149/07 wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie przepisów §6 ust. 1 i 2 oraz w związku z §7 – §8 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 realizowanego 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 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji, pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów” został złożony przez Gminę Sędziszów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 lipca 2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.2/123/04.

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Marianów. Założono, iż projektowany wodociąg zasilany będzie w wodę z ujęcia Sędziszów „Północ” poprzez istniejącą sieć wodociągową.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCV 90 – 160 mm o łącznej długości ok. 2,15 km.

Harmonogram realizacji projektu zakładał:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 8 listopada 2006 roku;
- planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29 czerwca 2007 roku;
- planowany rozliczenie projektu – 15 sierpnia 2007 roku.

IV. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finansowym

Umowa pomiędzy Gminą Sędziszów, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.2/123/04 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów” została podpisana w dniu 13 grudnia 2006 roku i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.2/123/04/U/180/06.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 114 643,61 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiących 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz 15 285,82 PLN ze środków budżetu państwa, stanowiących 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 22 928,72 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 182 351,98 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 152 858,15 PLN.

Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 8 listopada 2006 roku, zakończenie rzeczowe na 29 czerwca 2007 roku, a zakończenie finansowe na 15 sierpnia 2007 roku.

Zgodnie z postanowieniem §7 umowy Beneficjent złożył zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją do weksla niezupełnego (in blanco) z dnia 4 stycznia 2007 roku.

Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane, na podstawie wniosku beneficjenta z dnia 4 stycznia 2007 roku w dniu 20 marca 2007 roku został podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.2 /123/04/180/06.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 110 730,13 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiących 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz 14 764,02 PLN ze środków budżetu państwa, stanowiących 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania z własnych środków kwoty w wysokości 22 146,02 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 174 379,42 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 147 640,17 PLN.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej łącznie dwa wnioski o płatność, w tym jeden wniosek o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową.

Zestawienie wniosków o płatność

Lp.	Okres objęty wnioskiem	Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem	Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR	Kwota zrefundowana z EFRR
Wnioski o płatność pośrednią				

I	15 września 2004 – 15 września 2004	9 760,00	7 320,00	7 320,00
Razem		9 760,00	7 320,00	7 320,00
Wniosek o płatność końcową				
II	16 września 2004 – 27 lipca 2007	137 880,17	103 410,13	

Wniosek o płatność pośrednią został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przed przekazaniem refundacji.

W tabeli poniżej zestawiono wykonanie planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w poszczególnych kategoriach wydatków:

Kategoria wydatku	Planowane wydatki wg tab. E4 (brutto)	Suma wydatków z wniosków o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych potwierdzona przez Zespół Kontrolujący
Studium wykonalności	9 760,00	9 760,00	9 760,00
Sieć wodociągowa	135 254,52	135 254,52	135 254,52
Nadzór inwestorski	2 625,65	2 625,65	2 625,65
Razem	147 640,17	147 640,17	147 640,17

Podczas kontroli sprawdzono zgodność dokumentów załączonych do wniosków o płatność, będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli, z ich oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzają one poniesione wydatki, są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upoważnione.

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały):

- Korespondencja związana z projektem;
- Faktura VAT nr 23/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 roku wystawiona przez Biuro Projektów Kapitałowych s.c., Magdalena Gawlik i Sebastian Koziński, 31-623 Kraków, os. Piastów 16/60, za Studium Wykonalności w ramach ZPORR dla projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów” na kwotę 9 760,00 PLN;
- Faktura VAT nr 6/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku wystawiona przez Zakład usług Remotowo – Budowlanych Wod. Kan. C.O. i Gaz Grzegorz Sajdak, ul. Miechowska 26, 32-250 Charsznica, za budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów – wykonanie sieci wodociągowej, na kwotę 135 254,52 PLN;
- Rachunek nr 8/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku wystawiony przez Stanisława Maliszewskiego, za nadzór inwestorski nad realizacją robót w zakresie sieci wodociągowej

z przyłączami we wsi Marianów, gm. Sędziszów, na kwotę 3 166,82 PLN (wydatek kwalifikowalny na kwotę 2 625,65 PLN).

Zweryfikowano całość dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego Projektu.

2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

W celu ustalenia zgodności zrealizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym, kontroli poddano następujące dokumenty:

Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem i obiektami

1. Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędne do ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego podpisane przez Burmistrza Sędziszowa P. Waclawa Szarka z dnia 27.11.2006r.

Przygotowania Projektu do realizacji.

1. Mapy i szkice sytuujące projekt.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Marianowskiej w Sędziszowie i wsi Marianów - Gmina Sędziszów opracowany przez Inż. Stanisława Maliszewskiego - upr. bud. nr 317/94, data opracowania-grudzień 2003r.
3. Zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie z dnia 16.07.2004r. o zgodności z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Marianów .
4. Decyzja nr 11 z dnia 09.02.2004r dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę wydana przez Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Jędrzejowie.
5. Studium wykonalności pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów” Gminy Sędziszów opracowane przez Biuro Projektów Kapitałowych s.c Kraków data opracowania lipiec 2004r.

W przygotowaniu projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumentacja budowy

1. Dziennik budowy nr 297/2005 z dnia 13.09.2005r. na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami-Sędziszów ul. Marianowska i Marianów” wydany przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Budownictwa i Urbanistyki i Architektury.
2. Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 22.11.2006r.
3. Oświadczenie inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków z dnia 22.11.2006r.
4. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków z dnia 22.11.2006r.
5. Zawiadomienie o zakończeniu robót z dnia 18.06.2007r. wysłane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Sędziszów .
6. Pismo znak: WK-7033/12/07 z dnia 25.06.2007r. Gminy Sędziszów do Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie, Wykonawcy, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Jędrzejowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o terminie odbioru.
7. Protokół oględzin nr SE.V-444/18/07 z dnia 29.06.2007r. obiektu budowlanego z związku z dopuszczeniem do użytkowania sporządzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie.
8. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i zdatnością budynku do użytkowania z dnia 29.06.2007r.
9. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji spisany dnia 29.06.2007r. pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów” zawierający:
 - operat powykonawczy
 - analizę wody
 - inwentaryzację powykonawczą
 - atesty na wbudowane materiały.
10. Sprawozdanie z badania wody wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Miechowie z dnia 14.06.2007r. (wynik badania wody zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
11. Decyzja nr SE.V-444/18/07 z dnia 06.08.2007r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do użytkowania obiektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów.”
12. Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 29.06.2007r. sporządzony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Zakres rzeczowy zadania

Włączenie do istniejącego wodociągu PCV Ø 160mm wykonano w Sędziszowie na ulicy Marianowskiej.

Sieć wodociągową wykonano z rur PCV Ø 160mm w ilości 1803,00 m oraz z rur PCV Ø 90mm w ilości 351,00 m.

Przyłącza wodociągowe wykonano z rur PE Ø 40mm w ilości 25 szt.

Przejścia przez drogi wykonano metodą przewiertu z założeniem rury stalowej osłonowej bez naruszania nawierzchni drogi.

Dla celów przeciwpożarowych na sieci wykonano hydranty p. poż. nadziemne Ø 80mm w ilości 13 szt.

Zasuwy na sieci w węzłach oznaczono tabliczkami umieszczonymi na słupach bądź pobliskich ogrodzeniach jak i zaworoopaski na włączeniu przyłączy oznaczono tabliczkami znamionowymi na ogrodzeniach.

Umowy z wykonawcami

1. Umowa zlecenie zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów reprezentowaną przez Burmistrza Sędziszowa P. Waclawa Szarka a P. Stanisławem Maliszewskim na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją robót pn. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sędziszowie ul. Marianowska oraz w miejscowości Marianów” (wynagrodzenie – 5235,98 zł) Umowa zawarta na podstawie art. 4 ust.8 UZP.
2. Umowa nr CRU 0310/119/06 z dnia 08.11.2006r. zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów reprezentowaną przez Burmistrza Sędziszowa P. Waclawa Szarka a Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Wod-Kan. O I Gaz z siedzibą w Charsznicy reprezentowaną przez P. Grzegorza Sajdaka (wynagrodzenie - 249 588,22 zł netto VAT-7%, zabezpieczenie należytego wykonania - 2%, termin wykonania zadania-29.06.2007r.). Umowa zawarta na podstawie art. 39 UZP.
3. Aneks nr 1 z dnia 01.02.2007r. do umowy nr CRU 0310/119/06 z dnia 08.11.2006r
4. Umowa zlecenie zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim reprezentowanym przez Burmistrza Sędziszowa P. Waclawa Szarka a Z.P.U.H „ Maj” Kielce na wykonanie tablic z blachy ocynkowanej (wynagrodzenie-1999,58 zł brutto VAT-0%). Umowa zawarta na podstawie art.4 ust.8 UZP.

3) Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamówień publicznych:

Dokumentacja przetargowa

Realizując Projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie przetargowe.

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy UZP (6 000-60 000 euro) na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sędziszowie ul. Marianowska oraz w miejscowości Marianów.”
2. SIWZ z dnia 17.10.2006r. wraz z załącznikami.
3. Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 16.10.2006r. Burmistrza Sędziszowa w sprawie powołania komisji ds. przetargu na zamówienie publiczne wraz z regulaminem działania komisji.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowano na www.portal.uzp.gov.pl nr ogłoszenia OWP/2006/10/19-1921617 z dnia 19.10.2006r.
5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego, www.sedziszow.eobip.pl od daty 19.10.2006r. do daty 27.10.2006r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od daty 19.10.2006r. do daty 27.10.2006r.
7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy UZP oznaczenie sprawy: DW/WK-7033/24/2006 druk ZP-2 zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Sędziszowie ul. Marianowska oraz w miejscowości Marianów”.
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 16.10.2006r. wynosi 280 125,61 zł co stanowi 59 676,23 euro osoby odpowiedzialne za ustalenie - P. Adam Płaziński.
 - Złożono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej z dnia 27.10.2006r. zał. ZP-11.
 - Termin składania ofert – 27.10.2006r godz. 9.30.
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.10.2006r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 - Złożono 1 ofertę; zał. ZP-12.
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 261 799,63 zł.

- Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia –1 wykonawca; zał. ZP-17.
 - Wykluczono – 0 ofert.
 - Odrzucono - 0 ofert.
 - Oferta najkorzystniejsza - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod-Kan.C.O I Gaz Grzegorz Sajdak z siedzibą w Charsznicy zał.ZP-2 (cena-267 059,40 zł brutto, gwarancja-36 miesięcy).
 - Protesty - nie wniesiono.
 - Umowa zawarta z wykonawca w dniu 08.11.2006r.
8. Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty znak pisma: DW/WK-7033/5/06 z dnia 30.10.2006r. wysłane do jednego wykonawcy.
9. Ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 30.10.2006r.
10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na tablicy Zamawiającego dnia 30.10.2006r.
11. Ogłoszenie o zawarciu umowy opublikowane na stronie www.portal.uzp.gov.pl z dnia 08.11.2006r.

Na zakończenie realizacji projektu beneficjent osiągnął wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej – 100%

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 100%

4) Promocja projektu

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. Beneficjent umieścił tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu. Ponadto, w trakcie realizacji projektu zamieszczone były w gazecie lokalnej (Nasza Gazeta Sędziszowska, Echo Jędrzejowa) artykuły o postępach prac oraz udziale środków unijnych w realizacji projektu oraz na stronie internetowej Gminy Sędziszów – www.umsedziszow.dmkproject.net.pl.

Stwierdzamy, iż obowiązek promocji zawarty w umowie o dofinansowanie realizacji projektu oraz przepisach prawa krajowego i wspólnotowego został przez beneficjenta wypełniony właściwie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.

V. NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

VI. WYNIK KONTROLI

Pozytywny.

VII. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Informujemy, iż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia co do ustaleń w nim 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

BURMISTRZ

.....
mgr inż. Waldemar Szarek (podpis)

Kontrolujący

.....
Małgorzata Lisiecka-Sitarska
Katarzyna Lebiała
Andrzej Pascholak

.....
(podpis)

Kielce 2007-10-09

Powłóka

Adam Flaxiński
Pacholich