

Śy- 0311 | 3 | 2006.



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Informacja pokontrolna

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Sędziszów, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20, REGON 291009857, NIP 6562164804
TEMAT KONTROLI	Kontrola projektu Z/2.26/III/3.2/122/04 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Piła i Gniewięcin”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	25.01.2006 r.
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	-
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Urszula Uracz – starszy inspektor wojewódzki
	Robert Jawor- inspektor
	-
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wacław Szarek – burmistrz Gminy
	Krzysztof Chmaruk – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej
	Alicja Lisowska – skarbnik Gminy
	Adam Płaziński – inspektor ds. Infrastruktury Komunalnej
	-
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

Podstawa prawna kontrolowanej tematyki:

Upoważnienia nr 20/06 i 21/06 podpisane przez Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z up. Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r., które nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia,

że istnieją i są stosowane procedury weryfikujące dostawę produktów i usług oraz kwalifikowalność wydatków refansowanych z funduszy strukturalnych oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dz. U. Nr 200, poz. 2051., a także na podstawie § 11 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zawartej między Instytucją Pośredniczącą i Beneficjentem, który nakłada na Beneficjenta obowiązek poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji projektu.

Program i cel kontroli:

Kontrola zostanie przeprowadzona w dwóch etapach.

I Etap - Miejsce projektu:

- wizytacja miejsca realizacji projektu (m.in. przejazd trasą wybudowanego wodociągu) i sprawdzenie spełnienia wymogów dotyczących promocji projektu (tablice pamiątkowe).

II Etap - Siedziba Beneficjenta:

- badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - projekt budowlany;
 - pozwolenie na budowę;
 - wyciąg z rejestru gruntów;
- badanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenie o przetargu, kosztorys inwestorski, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umowa z wykonawcą na realizację projektu);
- badanie dokumentów budowy (protokół przekazania placu budowy, Dziennik Budowy, harmonogram robót, zgłoszenie do odbioru, protokoły odbiorów częściowych, kosztorys powykonawczy, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, protokół odbioru końcowego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
- badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii finansowej:
 - sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosków o płatność (m.in. faktur i rachunków);
 - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność;

- kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta.

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez beneficjenta wymogów związanych z promocją projektu.

Zakres kontroli

Kontrola ex-post projektu.

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 na realizację projektu pn. „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin*”, został złożony przez Gminę Sędziszów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 lipca 2004r. i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.2/122/04.

Projekt Gminy Sędziszów został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 741/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04 listopada 2004r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), w wysokości **155.092,58 EURO**, tj. **742.800,42 PLN** (1 EUR=4,7894 PLN).

Umowa pomiędzy Gminą Sędziszów, a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04 została podpisana w dniu 01 marca 2005r. i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05.

W projekcie przewidziano do wykonania:

- 7.289 mb sieci wodociągowej dla wsi Piła i Gniewięcin z rur PCV o średnicy 90 – 110 mm;
- 132 szt. przyłączy z rur PCV do posesji i działek budowlanych o łącznej długości 3.084 mb.

Harmonogram realizacji projektu zakładał:

- rozpoczęcie projektu - w dniu 04 kwietnia 2005r.
- zakończenie projektu - w dniu 30 grudnia 2005 r.

Cel kontroli

Celem kontroli było potwierdzenie zgodności realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym ze złożonym i przyjętym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym oraz potwierdzenie stosowania przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

Opis stanu faktycznego

W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono wizytację projektu na miejscu jego realizacji, poprzez przejazd trasą wykonanego wodociągu.

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie na trasie wodociągu, w ogólnie dostępnym miejscu, tablicy pamiątkowej z informacją o zrealizowaniu projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa (Załącznik 1 – Zdjęcie tablicy pamiątkowej).

Forma i treść tablicy jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000.

W drugim etapie kontroli, który miał miejsce w siedzibie Beneficjenta, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Sędziszów przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu:

- pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- projekt budowlany

Projekt budowlany pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Majowa, ul. Klimontowska w Sędziszowie oraz w miejscowościach Pila i Gniewięcin, Gm. Sędziszów” został opracowany na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie w grudniu 2003r. przez firmę „Projektowanie Sieci Wodno – Kanalizacyjnych, Lidia Bartkiewicz”.

Projekt został uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie, Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Jędrzejowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowym Oddziałem w Jędrzejowie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w zakresie przejścia wodociągu pod drogą powiatową.

W ramach projektu przewidywano wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 – 110 mm, o łącznej długości 8.562 mb, w tym:

- PCV 110 mm – 6.995 mb

- PCV 90 mm – 1.567 mb

oraz 132 przyłącza do posesji i działek budowlanych o łącznej długości 3.084 mb.

Do dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04 przewidziano:

- 7.289 mb sieci wodociągowej dla wsi Piła i Gniewięcin z rur PCV o średnicy 90 – 110 mm;
- 132 szt. przyłączy z rur PCV do posesji i działek budowlanych o łącznej długości 3.084 mb.

Sieć wodociągowa w ul. Majowej i ul. Klimontowskiej zostaną wykonane poza projektem ze środków własnych Gminy Sędziszów.

- pozwolenie na budowę

Na wniosek inwestora skierowany w dniu 29.12.2003r. do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, po uzyskaniu pisemnej zgody na wejście w teren od właścicieli i zarządców wszystkich działek przez które przebiega wodociąg, w dniu 19.02.2004r. decyzją Nr 18 został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę „Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sędziszowie ul. Majowa, ul. Klimontowska oraz w miejscowościach Piła i Gniewięcin, gm. Sędziszów”. Ponieważ żadna ze stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym nie wniosła odwołania od decyzji, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie wydało zaświadczenie o jej prawomocności (pismo Znak: BUIA. 7351R – 450/04 z dnia 23.12.2004r.).

- dokumentacji przetargowej

Na realizację projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04. pn. „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin**” Gmina Sędziszów ogłosiła przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 37 w dniu 23.02.2005r. pod poz. 8283.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto najniższą cenę. Termin składania ofert określono na dzień 04.04.2005r.

W ogłoszeniu do biuletynu zawarto informację o realizowaniu projektu w ramach ZPORR i współfinansowaniu z EFRR.

Zarządzeniem Nr 7/05 z dnia 15 lutego 2005r., Burmistrz Sędziszowa powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin**”.

Beneficjent opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikację Techniczną, które to dokumenty zostały zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy w dniu 17 lutego 2005r.

Otwarcia ofert dokonano zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, w dniu 04.04.2005r.

W przewidzianym terminie wpłynęło 11 ofert. Wymagane warunki spełniało 6 wykonawców, natomiast oferty 5 wykonawców zostały odrzucone z przyczyn opisanych w druku ZP - 12 załączonym do protokołu z postępowania. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone zostali o tym powiadomieni pisemnie.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Wod-Kan. CO i Gaz Piotr Sajdak z siedzibą w Charsznicy, ul. XX-lecia 9, za cenę 454.911,53 PLN.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2005r. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostali również poinformowani pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie.

W trakcie postępowania został wniesiony protest przez firmę „TORWOD” Sp. Z o.o. z siedzibą w Słomnikach, Januszowie 129. Protest został oddalony w dniu 28.04.2005r.

Beneficjent nie został powiadomiony o wniesieniu przez firmę odwołania do Prezesa UZP od oddalonego protestu w ustawowym terminie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie protestu zostało uznane za ostateczne.

- dokumenty budowy

Po zatwierdzeniu i uprawomocnieniu wyniku przetargu, w dniu 17 maja 2005r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sędziszów, a Zakładem Usług Wod-Kan. CO i Gaz z siedzibą w Charsznicy, ul. XX-lecia 9 na wykonanie projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04. pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin” na kwotę - 415.821,57 PLN (brutto).

W umowie określono wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania robót, okres trwania gwarancji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz kary za nieterminowe wykonanie robót, odstąpienie od umowy.

Nadzór inwestorski z ramienia Beneficjenta pełnił Stanisław Maliszewski posiadający uprawnienia budowlane KL-317/94, natomiast funkcję kierownika budowy pełnił z ramienia Wykonawcy – Zbigniew Zygulski posiadający uprawnienia ŚOIIB.OKK.7131/133/04.

W dniu 18.03.2005r został wydany przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Dziennik Budowy Nr 121/2004 (kserokopia II tomu Dziennika Budowy stanowi załącznik nr 2 do informacji).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dzienniku budowy zostały odnotowane istotne informacje o przebiegu robót budowlanych.

W dniu 19.09.2005r dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanego projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04. pn. „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin*”. Roboty budowlane wykonano w okresie od 02.06 do 19.09.2005r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom II strony 5-12. Jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą.

- pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii finansowej:

Sprawdzono oryginały faktur, przelewów oraz wyciągów bankowych dotyczących projektu. Potwierdzają one poniesione wydatki. Dokumenty są opisane zgodnie z wymaganiami i podpisane przez osoby upoważnione.

Zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają poniesienie wydatków zgodnie z przedstawionymi fakturami.

Kontroli poddano następujące dokumenty (oryginały):

- Faktura VAT nr 25/2004 z dnia 03.08.2004r - Studium wykonalności w ramach ZPORR dla projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin” na kwotę brutto – **9 760,00 zł.**

Przelew z dnia 15.09.2004r. na kwotę 19.520 zł, w tym za fakturę nr 25/2004 – **9 760,00 zł;**

- Faktura nr 21/2005 z dnia 24.10.2005r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Piła i Gniewięcin. Sieć wodociągowa PCV ø 90-110 na kwotę brutto **319 836,40 zł.**

Przelewy z dnia 25.11.2005r. na kwotę **239 877,30 zł.** i z dnia 25.11.2005r. na kwotę **79 959,10 zł.**

- Rachunek z dnia 28.09.2005r. za nadzór inwestorski nad „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin” na kwotę **4 708,37zł.**

Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.26/III/3.2/122/04 i Umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 01.03.2005 r wraz z Aneksem Nr 01/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 26.08.2005 r.,

Nr 02/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 13.10.2005 r.
i Nr 03/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 23.11.2005r.

Protokółem z dnia 19.09.2005r komisyjnie dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanego projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04. pn. „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin*”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym oraz z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zakres finansowy

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04 pn. „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Piła i Gniewięcin*”, Instytucja Pośrednicząca przyznała Gminie Sędziszów środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **742 800,42 PLN**, stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości **99 040,06 PLN**, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych.

Zgodnie z powyższą umową całkowita wartość projektu wynosiła **1 239 984,98 PLN**. Wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynosiły **990 400,56 PLN**. Beneficjent zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych pozostałej kwoty wydatków kwalifikowanych w wysokości **148 560,08 PLN** oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych.

Zgodnie z zapisami umowy Środki Funduszu miały być przekazane beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez nią wydatków kwalifikowanych.

Działając na podstawie § 7 umowy nr Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05, Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w następujących formach:

- weksla in blanco na kwotę **841 840,48 PLN** wraz z deklaracją wekslową z dnia 18.03.2005r.;
- notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wartość projektu uległa zmniejszeniu.

W ramach projektu podpisane zostały 3 aneksy:

- 1) Nr 01/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 26.08.2005 r. - zmianie uległa wartość projektu oraz rozpoczęcie realizacji projektu.

Po przeprowadzonym przetargu całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu do kwoty **431.683,68 PLN**.

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły: **334.304,78 PLN**, w tym:

- dofinansowanie z EFRR - **250.728,58 PLN** (75%);
- współfinansowanie z budżetu państwa - **33.430,48 PLN** (10%);
- wkład własny Beneficjenta - **50.145,72 PLN** (15%).

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu **17.05.2005r.**, a zakończenie rzeczowe w dniu **19.09.2005 r.**

- 2) Nr 02/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 13.10.2005 r. - zmianie uległ rachunek bankowy Beneficjenta.
- 3) Nr 03/05/Z/2.26/III/3.2/122/04/U/38/05 z dnia 23.11.2005r. - zmianie uległ rachunek bankowy Beneficjenta.

Podczas kontroli sprawdzono zgodność kserokopii faktur VAT załączonych do wniosków o płatność oraz przelewów bankowych dotyczących projektu (będących w posiadaniu zespołu kontrolującego w czasie kontroli na miejscu) z ich oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta.

Oryginały dokumentów finansowych, kontrolowanych w Gminie Sędziszów są tożsame z ich kserokopiami dołączonymi do składanych przez Beneficjenta w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków o płatność pośrednią i końcową.

Dokumenty związane z procedurą przetargową jak również korespondencja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta.

Do Informacji pokontrolnej nie załącza się kserokopii faktur i przelewów, ponieważ znajdują się one w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi.

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

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu. Beneficjent zapewnił promocje projektu poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na trasie wodociągu. Forma tablicy jest zgodna z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych i zasadami wdrażania ZPORR.

Termin realizacji wniosków i zaleceń

Bez zaleceń.

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

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach.
3. Dyrektor Wydziału finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach.

Kontrolowany

BURMISTRZ

mgr inż. Maciej Szarek

(podpis)

Kontrolujący

Robert Jan

(podpis)

Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna z kontroli projektu nr Z/2.26/III/3.2/122/04
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Piła i Gniewięcin”

