



WFE.II.0932/30/07

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dofinansowany  
z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**Termin kontroli: 09.02.2007r. - 23.02.2007r.**

**Numer umowy: Z/2.14/III/3.1/232/04/U/233/05**

**Nazwa projektu:**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie  
n. Wisłą”**

**Beneficjent: Gmina Stara Biała**

**Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:**

1. Bogumiła Marut – przewodnicząca Zespołu, starszy inspektor wojewódzki–  
Oddział Kontroli i Rozliczania Funduszy Strukturalnych, Wydział Zarządzania  
Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/40/07
2. Rafał Bąba – członek Zespołu, starszy inspektor - Oddział Kontroli  
i Rozliczania Funduszy Strukturalnych, Wydział Zarządzania Funduszami  
Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/36/07
3. Mirosława Marek – członek Zespołu, starszy inspektor – Wydział Kontroli  
i Audytu MUW, upoważnienie nr WOA. VI.0939/49/07.

**Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała

**Zakres kontroli:**

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Księgi Ewidencji Kontroli, pod pozycją nr 2/2007.

**Okres objęty kontrolą:**

Rozpoczęcie realizacji projektu: 18 marca 2005 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30 grudnia 2005 r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 grudnia 2005 r.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu są zgodne z zapisami ujętymi w Aneksie nr 1/06 zawartym w dniu 19 października 2006r. zmieniającym terminy podane w Umowie nr **Z/2.14/III/3.1/232/04/U/233/05** z dnia 28 listopada 2005r.

**Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty udostępniali:**

1. Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała, powołany na stanowisko 16 listopada 2006 r. udzielał informacji na temat zrealizowanego projektu, brał udział w wizji lokalnej.
2. Zofia Jarzyńska – Skarbnik Gminy, powołana na stanowisko 25 czerwca 1990 r., udzielała informacji na temat rozliczenia finansowego projektu.

3. Monika Szpiek – podinspektor ds. Inwestycji i Funduszy Strukturalnych, zatrudniona na stanowisku od 1 marca 2004 r., udzielała informacji o postępowaniu przetargowym.
4. Tomasz Krysiński – robotnik gospodarczy, zatrudniony od 5 listopada 1996 r., obecny podczas wizji w terenie.

**Podstawa prawna kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, art. 50 ust. 1, pkt 2 i 4 (Dz. U. nr 116, poz. 1206).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).
3. Umowa nr Z/2.14/III/3.1/232/04/U/233/05 o dofinansowanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą”, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3 – Rozwój lokalny.

Umowa nr Z/2.14/III/3.1/232/04/U/233/05 o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą”, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, została zawarta 28 listopada 2005 roku – pomiędzy Leszkiem Mizielińskim, Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Stara Biała reprezentowaną przez Wójta Gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego.

W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Stara Biała do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w sprawie wprowadzenia zmian do ww. umowy o dofinansowanie Projektu został podpisany następujący aneks:

Aneks nr 1/06 z dnia 19 października 2006r. zmieniający:

1. Kwoty dofinansowania Projektu.

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie 28.11.2005r	Aneks nr 1/06 do Umowy 19.10.2006r.
Całkowita wartość Projektu	3 710 071,55 PLN	2 472 139,81 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	3 432 179,02 PLN	2 097 817,61 PLN
Środki EFRR	1 848 028,70 PLN (53,84%)	1 129 465,00 PLN (53,84%)
Zobowiązania beneficjenta	1 584 150,32 PLN	968 352,61 PLN

W wyniku przeprowadzenia przez Gminę Stara Biała procedury przetargowej zmniejszyła się wartość realizacji projektu,

2. Okres realizacji projektu (opisany w Informacji pokontrolnej w punkcie – Okres objęty kontrolą).

3. Tabele E1, E2, E4 i E5 będące załącznikiem do ww. aneksu

#### USTALENIA KONTROLI:

##### I. Zakres rzeczowy. (akta kontroli RZ str 1 – 41)

Ustaleń w tym zakresie dokonał Rafał Bąba -starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW.

Zgodnie z tabelą E 4 wniosku aplikacyjnego, Projekt nr Z/2.14/III/3.1/232/04/U/233/05 w kategorii kosztów kwalifikowanych obejmował:

- Roboty budowlane
- Studium wykonalności
- Koszty promocji

1. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-INSTAL mgr inż. Grażyna Porębska, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27/67, 09-410 Płock, na podstawie umowy nr UG/2/2005 zawartej w dniu 18.03.2005r, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28.10.2005 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2005r. Umowa obejmowała wykonanie w/w inwestycji wraz z pracami przygotowawczymi. Prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Płockiego Decyzją

Nr 710/04 z dnia 19.07.2004r, oraz Nr 1311/05 z dnia 21.12.2005r. Prace odebrano na podstawie Protokołu odbioru technicznego robót w dniu 30.12.2005r. Komisja stwierdziła wykonanie robót zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, projektem technicznym i umową. Stwierdzono że inwestycja nie posiada żadnych wad. Protokół zawiera nieczytelne podpisy członków komisji.

Dokonano wglądu do projektu budowy w/w inwestycji zapoznając się z opisem technicznym i lokalizacją inwestycji. Projekt obejmował m/n: ułożenie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych - Ø 300 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm, z rur PVC Ø 200 mm, wykonanie rurociągu tłoczego z rur PE Ø 90 mm, o łącznej długości 5,22 km, wykonanie studni rewizyjnych oraz budowa przepompowni na terenie miejscowości Maszewo n/Wisłą.

Kontrolujący zapoznał się z zapisami zawartymi w Dziennikach Budowy: nr 33 / 2005, wydany w dniu 16.02.2005r oraz nr 821/2005 wydany w dniu 23.12.2005r przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Pierwszy wpis z dnia 23.03.2005r – Inspektor Nadzoru Andrzej Korycki zam. Płock, ul. Kolegialna 25/27, uprawnienia nr 215/Wa/72 przekazuje plac budowy dla realizacji w/w inwestycji. Ostatnie wpisy z dnia 30.12.2005r. – Inspektor Nadzoru Andrzej Korycki oraz Kierownik budowy – Grażyna Porębska, zam. Płock, ul. J. Pawła II 27/67, posiadająca uprawnienia nr 26/92, potwierdza gotowość zadania do odbioru końcowego.

2. Wykonawcą studium wykonalności projektu inwestycyjnego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n/Wisłą była firma WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a, na podstawie umowy nr UG – 27/2004 zawartej w dniu 01.07.2004r. Prace odebrano protokołem spisany dnia 27.07.2004r.
3. Wykonanie zadań promocyjnych zlecono następującym firmom i tytułom prasowym:
  - Zlecenie dla firmy Znaki Gostynin Sp. z o.o., ul. Krośniewicka 5, 09 – 500 Gostynin na wykonanie tablicy pamiątkowej o współfinansowaniu w/w inwestycji ze środków Unii Europejskiej, o wymiarach 70 x 90 cm. Zamówienie podpisano w dniu 20.12.2005r.
  - Zlecenie dla firmy Z.P.U.H. LECHBUD Leszek Łabędzki, ul. Spółdzielcza 2, 09 – 412 Proboszczewice na montaż i ustawienie tablicy pamiątkowej podpisano w dniu 28.12.2005r. Termin wykonania zlecenia ustalono do dnia 30.12.2005r.

- Zlecenie dla Dziennikarsko – Wydawniczej Spółdzielni Pracy „AKAPIT”, z siedzibą Stary Rynek 27, 09 – 400 Płock na zamieszczenie informacji prasowej w czasopiśmie „Tygodnik Płocki”, dot. zakończenia realizacji w/w projektu, podpisano w dniu 29.12.2005r.
- Zlecenie dla Katolickiego Radia Płock z siedzibą Ul. Kazimierza Wielkiego 5, 09-400 Płock na dwukrotne wyemitowanie na antenie radia spotu reklamowego dot. zakończenia realizacji w/w projektu, podpisano 30.12.2005r.

### **Wizja lokalna**

*Wizję lokalną w dniu 09 luty 2007 r. przeprowadził Rafał Bąba – st. insp. w WZFE MUW, w obecności Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała.*

Poruszając się wzdłuż trasy przebiegu inwestycji w miejscowości Maszewo, stwierdzono wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym, w tym studni rewizyjnych oraz przepompowni, która znajduje się przy posesji nr 8. Na ogrodzeniu przepompowni została przymocowana jednostronna tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Kontrolujący stwierdził zrealizowanie zakresu rzeczowego inwestycji.

### **II. Postępowanie przetargowe.**

*Ustaleń w tym zakresie dokonała Bogumiła Marut - starszy inspektor wojewódzki w WZFE MUW.*

Kontrolujący dokonał kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr UG/ZP.3410-23/04.

#### **1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą”**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą nastąpiła w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz.177, z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Pismem nr UG/ZP.3410-23/04 Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Stara Białą oraz członkowie komisji złożyli pisemne oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności powodujących wyłączenie z wykonywania czynności w postępowaniu.

Z protokołu z postępowania (druk ZP-1) wynika, iż:

- wartość zamówienia została ustalona na kwotę 3 426 494,03 PLN, co stanowiło równowartość 846 716,92 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 16.08.2004r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2004r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.09.2004r. nr 150, poz. 42798. Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na tablicy ogłoszeń, od dnia 19.08.2004r. do dnia 15.10.2004r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ugstarabiala.bip.org.pl](http://www.ugstarabiala.bip.org.pl) od dnia 20.08.2004r. do dnia 15.10.2004r. Zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 15.10.2004r. o godz. 9<sup>00</sup>. Dziewiętnastu wykonawców pobrało SIWZ. Zapytania ze strony Wykonawców wpłynęły w dniach 21.09.2004r, 6.10.2004r, 7.10.2004r, 8.10.2004r. Odpowiedzi udzielono pismami z dnia 24.09.2004r. 6.10.2004r. 11.10.2004r. Dnia 24.09.2004r. wpłynął protest od wykonawcy. Protest ze względów formalnych /opóźnienie w terminie/ został odrzucony. Treść protestu została przez Zamawiającego uwzględniona i wprowadzono zmiany do SIWZ. Do upływu terminu składania ofert złożono 12 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 15.10.2004r. o godz. 09<sup>00</sup> w Urzędzie Gminy Stara Białą. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 1000000,00 PLN.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 11 wykonawców. Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę.

Zamawiający pismami z dnia 27.10.2004r. powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę nr 11.

Dnia 05.11.2004r. wpłynął protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego. Zamawiający pismem z dnia 08.11.2004r. powiadomił wykonawców o proteście. Protest nie został rozstrzygnięty. Dnia 17.11.2004r. wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozprawa odbyła się dnia 30.11.2004r. Zespół Arbitrów uwzględnił odwołanie, unieważnił czynność wyboru ofert i nakazał powtórzenie czynności od oceny i wyboru ofert.

Dnia 01.12.2004r. wpłynął protest dot. czynności sprzed wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 30.11.2004r. O proteście zostali poinformowani wszyscy uczestnicy, pismem z dnia 02.12.2004r. Protest pozostał nierozstrzygnięty. Nie wniesiono odwołania do UZP.

Dnia 10.12.2004r. zostało wydane nowe rozstrzygnięcie uwzględniające wyrok Prezesa UZP. W wyniku rozstrzygnięcia zostało wykluczonych 8 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2.

Z uwagi na brak przedłużenia ważności wadium dnia 16.12.2004r. zostało wykluczonych 5 wykonawców.

Odnosnie rozstrzygnięcia z dnia 10.12.2004r. wpłynęły 3 protesty w dniach 14.12.2004r. i 16.12.2004r.

Pismami z dnia 16.12.2004r. o protestach zostali poinformowani uczestnicy postępowania. Protesty zostały uwzględnione pismem z dnia 17.12.2004r. Zamawiający powtórzył czynność oceny i wyboru ofert oraz wybrał ofertę najkorzystniejszą. Rozstrzygnięcie wydane zostało pismem z dnia 23.12.2004r. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3, wykluczono oferty nr 2, 7 i 11. Odnosnie tego rozstrzygnięcia, w dniach 30.12.2004r. i 03.01.2005r. wpłynęły 2 protesty, o których poinformowano uczestników postępowania pismami z dnia 31.12.2004r. i 04.01.2005r.

Ponadto dnia 03.01.2005r został wykluczony jeden z wykonawców z powodu nie przedłużenia ważności wadium.

Protesty nie zostały rozstrzygnięte. Od pierwszego protestu nie wniesiono odwołania do Prezesa UZP. Od drugiego protestu dnia 12.01.2005r. wniesiono odwołanie do Prezesa UZP. UZP zwrócił odwołanie z powodu nie uiszczenia wpisu. /Akta kontroli ZP str. 1 – 9 /.

Postępowanie zostało zakończone podpisaniem umowy z firmą:

**Zakład Instalacji Sanitarnych „TECH-INSTAL” mgr inż. Grażyna Porębska, ul. Jana Pawła II 27/67, 09-410 Płock.**

Umowę nr UG/2/2005 z w/w wykonawcą podpisano 18.03.2005r. na kwotę 2 422 729,81 PLN (brutto).

## **2. Opracowanie Studium Wykonalności.**

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności, Zamawiający zastosował art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiący o możliwości nie stosowania ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro. Na wykonanie



ww. usługi wybrano firmę **WESTMOR Consulting 87-704 Bądkowo Urszula Wódkowska**. Umowę z Wykonawcą podpisano 01.07.2004r. na kwotę 10. 980,00 PLN.

### **3. Koszty promocji.**

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na działania związane z promocją projektu, Zamawiający zastosował art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiący o możliwości nie stosowania ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro.

Wykonanie zadań promocyjnych zlecono następującym firmom i tytułom prasowym:

- Komunikat informacyjny – Katolickie Radio Płock, zlecenie na kwotę 164,70 PLN.
- Ogłoszenie modułowe – Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Akapit” – zlecenie na kwotę 1 229,76 PLN.
- Ustawienie i montaż tablicy pamiątkowej - Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „LEHBUD” Leszek Łabędzki 09-412 Proboszczewice, ul. Spółdzielcza 2. Zlecenie na kwotę 403,00 PLN.
- Wykonanie tablicy pamiątkowej – Znaki Gostynin sp. z o.o. 09 – 500 Gostynin ul. Krośniewicka 5. Zlecenie na kwotę - 642,54 PLN.

### **III. Zakres finansowy.**

*Ustaleń w tym zakresie dokonała Mirosława Marek - starszy inspektor w WKiA MUW.*

1. Oryginały dowodów finansowych na podstawie których dokonano płatności są zgodne z kopiami dołączonymi do wniosku złożonego do WZFE MUW :

**a/ w dniu 15.12.2006r** –wydatki kwalifikowalne dotyczące kwot netto wystawionych faktur w wysokości 2.097.817,61 PLN dotyczy to:

- **faktury VAT FV2004-08/9** z dnia 12.08.2004r za studium wykonalności na kwotę 10.980,00 PLN /kwota netto 9.000,00 PLN, podatek VAT 1.980,00 PLN /.

Wykonawca: „Westmor-Consulting” U.Wódkowska –Bądkowo , zgodnie z umową zawartą w dniu 01.07.2004r.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 19.08.2004r /wb-162/ z rachunku bankowego nr 58903800040000001320000020.

- **faktury VAT Nr 20/05** z dnia 05.05.2005r za wykonanie rurociągu kamionkowego na kwotę 208.650,00 PLN / kwota netto 195.000,00 PLN , podatek VAT 13.650,00 PLN /.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych „Tech-Instal” Płock.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 17.05.2005r /wb-1/ z rachunku bankowego nr 87903800040000001320000080.

**-faktury VAT Nr 23/05** z dnia 03.06.2005r za wykonanie rurowości kamionkowej i rurowości PCV na kwotę 327.845,86 PLN / kwota netto 306.398,00 PLN, podatek VAT 21.447,86 PLN /.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 10.06.2005r /wb-4/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 30/05** z dnia 04.07.2005r za wykonanie rurowości kamionkowej, rurowości PCV i przykanalików na kwotę 475.673,30 PLN /kwota netto rurowości 420.518,49 PLN –kwalifikowalne, przykanaliki kwota 24.036,00 PLN-niekwalifikowalne, podatek VAT 31.118,81 PLN/.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 18.07.2005r /wb-6/ z rachunku bankowego jw.

**- faktury VAT Nr 35/05** z dnia 03.08.2005r za wykonanie rurowości kamionkowej i rurowości PCV na kwotę 235.113,92 PLN /kwota netto 219.732,64 PLN, podatek VAT 15.381,28 PLN /.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 24.08.2005r /wb-8/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 37/05** z dnia 01.09.2005r za wykonanie rurowości kamionkowej i rurowości PCV na kwotę 321.464,59 PLN /kwota netto 300.434,20 PLN , podatek VAT 21.030,39 PLN/.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 13.09.2005r /wb-10/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 39/05** z dnia 03.10.2005r za wykonanie rurowości kamionkowych na kwotę 575.385,19 PLN /kwota netto 537.743,17 PLN, podatek VAT 37.642,02 PLN/.

Wykonawca : jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano:

-w dniu 24.10.2005r –kwota 537.203,18 PLN /wb-13/

-w dniu 30.12.2005r – kwota 38.182,01 PLN /wb-15/

z rachunku bankowego nr 87 903800040000001320000080.

**-faktury VAT Nr 40/05** z dnia 04.10.2005r za budowę przepompowni ścieków na kwotę 59.481,84 PLN /kwota netto 55.590,50 PLN , podatek VAT 3.891,34 PLN /.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 12.10.2005r /wb-12/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 53/05** z dnia 30.12.2005r za wykonanie rurociągu kamionkowego ,rurociągu PCV i ogrodzenie przepompowni na kwotę 54.998,66 PLN /kwota netto 51.400,61 PLN, podatek VAT 3.598,05 PLN/.

Wykonawca: jw.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 30.12.2005r /wb-15/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 1771/05** z dnia 30.12.2005r za ogłoszenie modułowe na kwotę 1.229,76 PLN /kwota netto 1.008,00 PLN , podatek VAT 221,76 PLN/.

Wykonawca: Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Akapit” Tygodnik Płocki zgodnie ze zleceniem z dnia 29.12.2005r.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 30.12.2005r /wb-15/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 0722/2005** z dnia 30.12.2005r za komunikat informacyjny na kwotę 164,70 PLN /kwota netto 135,00 PLN, podatek VAT 29,70 PLN/.

Wykonawca: „Katolickie Radio Płock” zgodnie ze zleceniem z dnia 30.12.2005r.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 30.12.2005r /wb-15/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT Nr 609z/12/2005** z dnia 23.12.2005r za wykonanie tablicy pamiątkowej na kwotę 642,54 PLN /kwota netto 526,67 PLN, podatek VAT 115,87 PLN/.

Wykonawca: „Znaki Gostynin” sp. z o.o. – Gostynin zgodnie z zamówieniem z dnia 20.12.2005r.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 30.12.2005r /wb-15/ z rachunku bankowego jw.

**-faktury VAT 217/2005** z dnia 30.12.2005r za montaż i ustawienie tablicy pamiątkowej na kwotę 403,00 PLN /kwota netto 330,33 PLN, podatek VAT 72,67 PLN/.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy „Lehbud” –Proboszczewice zgodnie ze zleceniem z dnia 28.12.2005r.

Zapłaty całej kwoty faktury dokonano w dniu 30.12.2005r / wb-15/ z rachunku bankowego jw.

2. Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję kosztów i wydatków pod nazwą omawianej inwestycji. Figuruje w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6058- ewidencja wydatków ze środków unijnych, a w paragrafie 6059- kwoty dotyczące środków własnych gminy.

3. Do wystawionych faktur podłączono protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez inspektora nadzoru i wykonawcę.

4. Inwestycję zaewidencjonowano na stan majątku gminy na podstawie sporządzonego OT Nr 970 z dnia 30.12.2005r na kwotę 2.326.953,25 PLN.

Na wartość początkową środka trwałego złożyły się koszty:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią - kwota 2.319.644,42 PLN,
- przyłączy energetycznych – kwota 1.578,83 PLN
- sporządzenia map projektowych - kwota 450,00 PLN
- wykonania projektu – kwota 2.500,00 PLN
- wykonania i montażu tablicy pamiątkowej – kwota 857,00 PLN
- promocji projektu – kwota 1.143,00 PLN
- znaków skarbowych – kwota 15,00 PLN
- opłata weksłowa – kwota 765,00 PLN.

5. Na wykonanie omawianej inwestycji Gmina zawarła z wykonawcą Zakładem Instalacji Sanitarnych „Tech-Instal” – Płock umowę nr UG/2/2005 z dnia 18.03.2005r, w której określono wynagrodzenie brutto w kwocie 2.422.729,81 PLN.

#### **IV. Promocja Projektu.**

W trakcie kontroli stwierdzono, że podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zostały zrealizowane działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r., oraz z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

We wszystkich umowach, które Beneficjent zawarł w związku z realizacją Projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, umieszczono informację o udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu Projektu oraz logo Unii Europejskiej i ZPORR. Dokumenty dotyczące realizacji Projektu przechowywane są w pomieszczeniach, szafach i segregatorach oznaczonych logo Unii Europejskiej i ZPORR. Podczas trwania realizacji Projektu umieszczono tablice informacyjne, z napisami i logo ZPORR i UE oraz, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Po zakończeniu prac inwestycyjnych tablice informacyjne zastąpiono jednostronną tablicą pamiątkową, z emblematami UE, napisem i logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz informacją o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2365

O realizacji projektu ze środków z Unii Europejskiej informowały następujące media:

- w „Tygodniku Płockim” nr 1 z dnia 03.01.2006r. ukazało się ogłoszenie o zakończeniu realizacji w/w projektu,
- w Katolickim Radiu Płock dnia 02.01.2006r. emitowano komunikat reklamowy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zostały zrealizowane działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. oraz z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

Podjęte działania dotyczące promocji Projektu są zgodne z zapisami znajdującymi się we wniosku aplikacyjnym w Tabeli G1 – Promocja Projektu oraz w § 16 Umowy o dofinansowanie. Oświadczenie Wójta Gminy Stara Biała - /Akta kontroli PR str. 1/

#### **V. Monitorowanie i pomiar wskaźników**

Gmina Stara Biała zrealizowała projekt pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownia w Maszewie n. Wisłą**”, w wyniku którego osiągnięto zakładane wskaźniki, zgodne z tabelą E2 wniosku aplikacyjnego. Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów Kontrolujący stwierdzili:

##### **wskaźniki produktu:**

- 03.1.35 – Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 5,22 km.

Wielkość osiągniętych wskaźników została ustalona na podstawie protokołu odbioru technicznego inwestycji robót z dnia 30.12.2005r.

##### **wskaźniki rezultatu:**

- 03.1.100 – Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 120 szt. (zał. nr 1- informacja z Referatu Finansowego Urzędu Gminy Stara Biała),
- 03.1.102 – Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 40,15 km,
- 03.1.103 – Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej - 80 ha.

Wielkość osiągniętych wskaźników została ustalona na podstawie protokołu z dnia 30.12.2005r. /Akta kontroli W str. 1 - 3/.

W czasie kontroli stwierdzono, że projekt zrealizowany został zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim i zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu opisane w Tabeli E2 Wniosku o dofinansowanie i zakładane w umowie rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

## **VI. Polityki horyzontalne**

Beneficjent realizował Inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, regulującymi kwestie polityk horyzontalnych.

### **1. Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska.**

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko.

Sieć została wykonana w standardowej, powszechnie stosowanej technologii także na terenach rolniczych. Skala i zakres projektu (zarówno co do rozpiętości sieci jak i ilości odbiorców usługi) nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Realizacja i eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie jest uciążliwa dla otoczenia przyrodniczego, a wykorzystywane surowce i energia nie powodują ubocznych efektów ekologicznych.

### **2. Projekt jest zgodny z polityką równych szans.**

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

### **3. Projekt jest zgodny z polityką społeczeństwa informacyjnego.**

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Osiągnięcie ww. zapisów potwierdza oświadczenie Wójta gminy Stara Biała z dnia 09.02.2007r. (akta kontroli str. PH 1)

## **Ustalenia końcowe - wnioski**

W czasie kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim, z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu opisane w Tabeli E2 Wniosku o dofinansowanie, zakładane w umowie rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

Zgodnie z §27, ust.2 i 4 oraz §28 Rozporządzenia MGiP z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. nr 116, poz. 2206 z późn. zm.) informację pokontrolną z kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki kontrolowanej bądź osoba przez niego upoważniona, w terminie 7 dni od przedłożenia. W przypadku, jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki:

- 1) zgłosi przed podpisaniem informacji pokontrolnej zastrzeżenia co do jej treści, kontrolujący zobowiązany jest zbadać ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować informację pokontrolną;
- 2) odmawia podpisania informacji pokontrolnej, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy;
- 3) podpisując informację pokontrolną wnosi zastrzeżenia, szczegółowe ich wyjaśnienie powinien złożyć na piśmie w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kierownik kontrolowanej jednostki odmówi podpisania informacji pokontrolnej, informację pokontrolną podpisuje kontrolujący, zamieszczając w niej wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....  
.....

Informację pokontrolną, zawierającą 16 stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

**Podpisy :**

**JEDNOSTKA KONTROLOWANA**

URZ. .... BIAŁA  
09-411 Biała

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Bogumiła Marut*

.....  
URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
Biała 68  
09-411 Biała

STARSZY INSPEKTOR

*Ryszard*

STARSZY INSPEKTOR

*Mirosław Marek*

Warszawa, dnia *05.03.2007*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza Informacji pokontrolnej

*otrzymane 9.03.2007*

.....  
**W. W.**

*Sławomir Wawrzyński*