



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, www.lodz.uw.gov.pl
tel. 0-42 664-10-91, fax: 0-42 664-10-88; e-mail: bi@lodz.uw.gov.pl

Łódź, dnia 4^o marca 2007 r.

**Informacja pokontrolna
(w wersji roboczej)
z przeprowadzonej kontroli końcowej projektu numer 27/2004 w Gminie
Opoczno, tytuł projektu:
„Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury
wodociągowej i sanitarnej”
w ramach ZPORR**

1. Jednostka kontrolowana:

Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
NIP: 7681717575 (zał. 144);
Regon: 590648379 (zał. 145);
Burmistrzem Gminy Opoczno jest Pan Jan Wieruszewski (zał. 146);
Skarbnikiem Gminy Opoczno jest Pani Barbara Bąk (zał. 147).

2. Kontrolę sprawdzającą przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW:

- Anna Rakowska- Murowaniecka – inspektor, kierownik zespołu kontrolującego;
- Tomasz Lis – specjalista, członek zespołu kontrolującego;
w dniach 15 – 17 stycznia 2007r.
oraz
- Alicja Florczak – sekretarz, członek zespołu kontrolującego
w dniu 15 stycznia 2007r.
na podstawie Upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 04/2007/ZPORR/FE z dnia 03 stycznia 2007r. (zał. 148).

Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli Gminy Opoczno pod poz. 1/2007.

3. Informacji udzielali:

- Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego
- Jan Włodarczyk - inspektor nadzoru w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym
- Barbara Bąk – skarbnik
- Beata Tworek – podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
- Iwona Susik - podinspektor pracownik Wydziału Finansowego

4. Zakres kontroli:

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania;
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji;
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosków o płatność (zgodność kopii z oryginałami);
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność, w szczególności faktu ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług;
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR;
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

5. Weryfikacji poddano następujące dokumenty:

Dokumentacja przetargowa:

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący poprosił przedstawicieli Beneficjenta o przekazanie kompletu dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji.

Zapis w projekcie nr 27/2004 pod nazwą „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” w punkcie F-4.b określa realizację projektu w zakresie zamówień publicznych w trybie jednego przetargu nieograniczonego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jeden przetarg nieograniczony:

A. Przetarg na: 1). sieć wodociągową wraz z przyłączami na terenie gm. Opoczno, 2). sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gm. Opoczno, 3). rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościny o docelowej przepustowości 255m³/dobę (przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wniosek o wszczęcie postępowania z dn. 09 grudnia 2004r. został zaakceptowany przez Burmistrza Gminy Opoczno w dn. 15 grudnia 2004r. (zał. 78).

Komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została powołana Zarządzeniem Wewnętrznym nr 72/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. Burmistrza Miasta Opoczno (zał. 142).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2005r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18 stycznia

2005r. nr 11 poz. 2372, ponadto ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniach 18.01.2005r. – 18.03.2005r. i na stronie internetowej zamawiającego, dodatkowo opublikowane w Dzienniku Łódzkim w dn. 19.01.2005r. (zał. 142).

W dniu 13 lipca 2005r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. 142).

W dniu 14 lipca 2005r. spisano protokół i postanowiono o wszczęciu ponownego postępowania o zamówienie publiczne (zał. 84).

Komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została powołana Zarządzeniem Wewnętrznym nr 44/2005 z dnia 14 lipca 2005r. Burmistrza Miasta Opoczna (zał. 83).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2005r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 lipca 2005r. nr 153 poz. 36210, ponadto ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniach 15.07.2005r. – 15.09.2005r. i na stronie internetowej zamawiającego, dodatkowo opublikowane w Dzienniku Łódzkim w dn. 28.07.2005r. (zał. 86 – zał. 93).

Termin składania ofert dla w/w zamówienia wyznaczony został na dzień 15 września 2005r. i nie naruszał terminu określonego w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 15 września 2005r. do zamawiającego wpłynął protest złożony przez firmę Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Remontowe RemWil Sp. z o.o. (zał. 106). Protest został oddalony w całości w dniu 14 września 2005r. (zał. 107 - 109).

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15 września 2005r. w siedzibie zamawiającego. Do upływu tego terminu złożono 6 ofert. Sześć złożonych ofert spełniało warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 115).

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1 firmy „BUDOMONT” Sp. z o.o. w której podano cenę 4.184.448,00 PLN brutto (zał. 143). Wybrana oferta zdobyła największą sumę punktów (100) w dokonanej ocenie (zał. 124).

Prace komisji przetargowej zakończono 19 października 2005r. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z załączonymi do niego drukami zatwierdzono 19 października 2005r. (zał. 130).

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wysłał w dniu 06 października 2005r. do oferentów oraz w dniu 09 października 2005r. do Urzędu Zamówień Publicznych (zał. 126 – zał. 129)

W dniu 19 października 2005r. pomiędzy Gminą Opoczno a Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Sp. z o.o., podpisano umowę nr 34/37/04/23/05 na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Opoczno, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Opoczno, rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościny o docelowej przepustowości 255m³/dobę. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 28 września 2006r. dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i na dzień 31 października 2006r. dla modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej. Wartość umowy ustalono na kwotę 4.184.448,00 PLN brutto. (zał. 141).

W dniu 02 marca 2006r. podpisano aneks do umowy nr 34/37/04/23/05 dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego (zał. 140).

W dniu 04 kwietnia 2006r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 34/37/04/23/05 dotyczący zmiany kierownika budowy (zał. 139).

W dniu 15 maja 2006r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr 34/37/04/23/05 dotyczący zmiany numeru konta (zał. 138).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 października 2005r. i zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15 listopada 2005r. nr 260 poz. 60438, ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń. (zał. 132, zał. 134 - 136).

Na podstawie dostarczonych dokumentów nie stwierdza się uchybień w prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dokumentację przetargową (potwierdzone kopie) dołączoną do protokołu stanowią załączniki od numeru 78 do numeru 143.

Dokumenty finansowe

D. Kontrola obejmująca weryfikację dokumentacji finansowej projektu 27/2004 „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej”, nr wniosku o płatność nr Z/2.10/I.1.2/27/04/U/34/04

Kontroli dokonała Pani Alicja Florczak w dniu 15 stycznia 2007r. w zakresie weryfikacji prawidłowości dokumentacji finansowej złożonej do wniosku o płatność nr Z/2.10/I.1.2/27/04/U/34/04 pod nazwą „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” realizowanym przez beneficjenta Gminę Opoczno.

Sprawdzenia dokonano na podstawie przedłożonych do wglądu oryginalnych dokumentów znajdujących się w jednostce oraz przekazanych podczas kontroli kserokopii dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych projektu nr 27/2004.

Poniesione wydatki kwalifikowane przedstawiają się następująco:

1. Kserokopie dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność za okres od dnia 30.12.2005r. do dnia 30.12.2005r. na ogólną kwotę 832.462,72 zł.
2. Kserokopie dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność za okres od dnia 31.12.2005r. do dnia 17.10.2006r. na ogólną kwotę 1.708.334,52 zł.
3. Kserokopie dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność za okres od dnia 18.10.2006r. do dnia 24.11.2006r. na ogólną kwotę 1.065.336,07 zł.
4. Kserokopia przyjęcia środka trwałego OT z dnia 29.12.2006 r. od nr 4/06 do nr 6/06 na ogólną kwotę 4.568.462.70 zł.
5. Wydruki z analitycznej ewidencji systemu finansowo – księgowego zrealizowanego projektu.
6. Oświadczenie o ujęciu w systemie finansowo – księgowym dokumentacji finansowej dotyczącej projektu nr 27/04.
7. Kserokopia zbiorczego rozliczenia kwoty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27.12.2006 r. Wydatki częściowo zostały dokonane i rozliczone z pożyczki pomostowej WFOŚiGW.

Przekazane kserokopie dokumentów dołączone są do protokołu i obejmują: faktury VAT, umowy, protokoły odbioru robót, polecenia przelewów, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające realizację wydatków w zakresie projektu 27/04.

Dokumentacja finansowa dołączona jest do protokołu jako załącznik nr 154.

Zakres rzeczowy;

E. Projekt nr 27/2004 pod tytułem: „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” w punkcie D 6.2 określa przedmiot projektu tj.:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mroczków Duży, Strużno Kolonia, Wólka Dobromirowi, Sielec, Wola Załęzna, Brzostówek „Sikorniki” o łącznej długości sieci 21.607 mb., przyłączy 4.268 mb.

- rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym o docelowej przepustowości 255m³/dobę oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Mroczków Duży, Kraszków, Mroczków Gościnnym o łącznej długości sieci 8.596 mb., przyłączy 3.386 mb., przepompownie szt. 2.

Zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ:

1. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie gminy Opoczno:
 - sieć wodociągowa w m. Mroczków Duży z rur PCV Ø 160 – 90 dł. 8966 mb., przyłącza dł. 1793 mb. szt. 101
 - sieć wodociągowa w m. Sielec, Strużno Kol. A i B, Wólka Dobromirowi z rur PCV Ø 160 – 90 dł. 7406 mb., przyłącza dł. 2100 mb., szt. 115
 - sieć wodociągowa w m. Wola Załączna z rur PCV Ø 110 dł. 2890 mb., przyłącza dł. 436 mb., szt. 11
 - sieć wodociągowa w m. Brzostówek Sikorniki z rur PCV Ø 110 dł. 1721 mb., przyłącza dł. 192 mb., szt. 8
2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Opoczno:
 - sieć kanalizacyjna w m. Mroczków Duży z rur PCV Ø 200 dł. 4522 mb., przyłącza z rur PCV Ø 160 dł. 1959 mb., szt. 110, przepompownia ścieków szt. 1, kanał tłoczny z rur PCV Ø 90 dł. 250 mb.
 - sieć kanalizacyjna w m. Kraszków z rur PCV Ø 200 dł. 2808 mb., przyłącza z rur PCV Ø 160 dł. 1466 mb., szt. 84, przepompownia ścieków szt. 1, kanał tłoczny z rur PCV Ø 90 dł. 330 mb.
 - sieć kanalizacyjna w m. Mroczków Gościnnym z rur PCV Ø 200 dł. 684 mb., przyłącza z rur PCV Ø 160 dł. 138 mb., szt. 4.
3. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościnnym o docelowej przepustowości 255m³/dobę.

Opis przedmiotu zamówienia tj. zakres oraz wymagania techniczne określone zostały w dokumentacji technicznej, załączniku nr 1 do SIWZ i projekcie umowy, która stanowi integralną część SIWZ.

Dokumenty potwierdzające wykonanie projektu:

- Projekt budowlany – wykonawczy, tytuł opracowania: „Projekt dróg i placu manewrowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno” (zał. 1),
- Projekt budowlany – wykonawczy, tytuł opracowania: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno” (zał. 2),
- Projekt technologiczny - wykonawczy, tytuł opracowania: „Technologia rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym” (zał. 3),
- Operat wodnoprawny dla modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym Powiat i Gmina Opoczno z sierpnia 2003r. (zał. 4),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć kanalizacyjna i przyłącza w m. Kraszków” (zał. 5),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć kanalizacyjna i przyłącza w m. Mroczków Gościnnym” (zał. 6),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej i przyłączy w m. Kraszków” (zał. 7),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompownie ścieków w miejscowości Kraszków i Mroczków Gościnnym” (zał. 8),

- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć kanalizacyjna i przyłącza w m. Mroczków Duży” (zał. 9),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa i przyłącza dla m. Brzustówek „Sikorniki” (zał. 10),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa i przyłącza dla m. Stóżno Kolonia A i B oraz Kol. Sielec, Wólka Dobromirowa” (zał. 11),
- Projekt zamienny, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa i przyłącza w m. Stuzno Kolonia A i B oraz Sielec” (zał. 12),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa w gminie Opoczno m. Wola Załęzna” (zał.13),
- Projekt budowlano – wykonawczy - aneks do projektu CP-59373, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa w gminie Opoczno m. Stuzno” (zał. 14),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieci wodociągowe i przyłącza dla m. Adamów i Mroczków Duży” (zał. 15),
- Projekt budowlano - wykonawczy, tytuł opracowania: „Sieć wodociągowa i przyłącza dla m. Wola Załęzna” (zał. 16),
- Zestawienie certyfikatów i deklaracji zgodności (zał. 17),
- Protokół nr 1/Mroczków Badania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 19.10.2006r. (zał. 18),
- Protokół z zakończenia rozruchu hydraulicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 21.08.2006r. (zał. 19),
- Protokół zdawczo - odbiorczy stwierdzający, że urządzenia na oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym nadają się z dniem 24.07.2006r. do przeprowadzenia rozruchu (zał. 20),
- Protokół odbioru szczelności rurociągu na oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 07.08.2006r. (zał. 21),
- Protokół z odbioru przeprowadzonych badań rurociągu osadowego na oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 04.08.2006r. (zał. 22),
- Protokół z odbioru szczelności instalacji - rurociągu w budynku techniczno - socjalnym oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 08.09.2006r. (zał. 23),
- Protokół odbioru z przeprowadzonych badań rurociągu na zadaniu oczyszczalni ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 04.08.2006r. (zał. 24),
- Protokół spisany na okoliczność płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku technicznym Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym z dnia 11.09.2006r.(zał. 25),
- Decyzja z dnia 10.03.2005r. orzekająca wygaśnięcia decyzji Starosty Opoczyńskiego Opoczyńskiego z dn. 27.07.2000r. nr OS.III.6221-3/S/00 oraz udzielająca pozwolenia wodnoprawnego gminie Opoczno na szczególne korzystanie z wód (zał. 26),
- Protokół końcowy dot. zadania „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej” z dnia 31.10.2006r. (zał. 27),
- Zestawienie deklaracji zgodności, aprobat technicznych i certyfikatów (zał. 28),
- Zestawienie protokołów prób i badań rurociągów (zał. 29),
- Dziennik budowy dodatkowy (zał. 30),
- Dziennik budowy Nr 556/04 wydany 31.12.2004r. (zał.31),
- Zgłoszenie zakończenia robót na zadaniu pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Opoczno” z dnia 30.10.2006r. (zał. 32),
- Decyzja nr G/58/2003 zatwierdzający projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę z dnia 12.09.2003r. (zał. 33),
- Zawiadomienie o przystąpieniu do budowy: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mroczków Gościnnym, kanalizacja sanitarne w m. Mroczków Duży, Mroczków Gościnnym, Kraszków z dnia 19.10.2005r. (zał. 34),

- Oświadczenie kierownika robót, iż obiekt budowlany pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączami na terenie gminy Opoczno” został wykonany zgodnie z projektem technicznym (zał. 35),
- Oświadczenie kierownika robót, iż obiekt budowlany pn. „Oczyszczalnia Ścieków w Mroczkowie Gościnnym” został wykonany zgodnie z projektem technicznym (zał. 36),
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie z dnia 08.11.2006r. stwierdzająca zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (zał. 38),
- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Mroczków Gościnny, budowa dróg i placu manewrowego, przebudowa przyłącza elektrycznego do oczyszczalni, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mroczków Duży, Kraszków, Mroczków Gościnny. Przyłącze kablowe do przepompowni w m. Mroczków Duży” (zał. 39),
- Oświadczenie z dnia 08.01.2007r. dotyczące powiadomienia o odbiorze zadania pn. „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” (zał. 40),
- Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Opocznie z dnia 08.01.2007r., że nie wpłynął żaden sprzeciw organów wymienionych w art. 56 Prawo Budowlane w sprawie użytkowania kanalizacji i oczyszczalni (zał. 41),
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Mroczków Gościnny, budowa dróg i placu manewrowego, przebudowa przyłącza elektrycznego do oczyszczalni, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mroczków Duży, Kraszków, Mroczków Gościnny. Przyłącze kablowe do przepompowni w m. Mroczków Duży” z dnia 08.01.2007r. (zał. 42),
- Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli robót budowlanych przy rozbudowie Oczyszczalni Ścieków (zał. 43),
- Protokół kontroli obowiązkowej zakończenia budowy obiektu budowlanego „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mroczkowie Gościnnym wraz z budową kanalizacji sanitarnej” z dn. 12.01.2007r. (zał. 44),
- Decyzja Nr 10/2007 z dnia 12.01.2007r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mroczków Gościnny wraz z budową dróg i placów manewrowych, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejsc. Mroczków Duży, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejsc. Mroczków Gośc. Gm. Opoczno (zał. 45),
- Protokół końcowy „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” z dnia 31.10.2006r. (zał. 46),
- Zestawienie certyfikatów i deklaracji zgodności (zał. 47),
- Zestawienie protokołów z prób i badań na wodociągu (zał. 48),
- Dziennik budowy Nr 397/05 (zał. 49),
- Dziennik budowy Nr 396/05 (zał. 50),
- Dziennik budowy Nr 395/05 (zał. 51),
- Dziennik budowy Nr 394/05 (zał. 52),
- Pismo z dnia 25.09.2006r. zgłaszające zakończenie robót na zadaniu: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie Gminy Opoczno w miejscowościach: Mroczków Duży, Sielec, Strużno kol. A i B, Wólka Dobromirowi, Wola Załęzna, Brzostówek Sikorniki (zał. 53),
- Zawiadomienie z dnia 17.10.2006r. o odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego p.n. „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” (zał. 54),
- Protokół wprowadzenia na budowę z dnia 19.10.2005r. na zadaniu: „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strużno Kol. A i B, Sielec, Wólka Dobromirowa, Brzostówek, Wola Załęzna, Mroczków D., rozbudowa Oczyszczalni Mroczków G., kanalizacja sanitarna z przykanalikami Mroczków D., Mroczków G., Kraszków (zał.55),

- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez Pana Krzysztofa Pałysiewicza (zał.56),
- Aneks Nr 1 z dnia 04.04.2006r. do umowy Nr 34/37/04/23/05 zawartej w Opocznie 19.10.2005r. (zał. 58),
- Decyzja Nr 24/07 z dnia 11.01.2007r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Mroczków Gościny, gm. Opoczno, na działkach według wykazu właścicieli działek (zał. 59),
- Decyzja Nr 25/2007 z dnia 11.01.2007r. zmieniająca za zgodą stron decyzję Starosty Opoczyńskiego Nr G/59/2003 z dnia 12.09.2003r. (zał. 60),
- Pismo z dnia 21.04.2006r. informujące, że zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 34/37/04/23/05 z dniem 04.04.2006r. następuje zmiana kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym (zał. 61),
- Zawiadomienie z dnia 19.10.2005r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie o zamierzeniu przystąpienia do budowy (zał. 62),
- Decyzja Nr G/59/2003r. z dnia 12.09.2003r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (zał. 63),
- Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 02.11.2006r. informujące o braku sprzeciwu i uwag na użytkowanie sieci wodociągowej (zał. 64),
- Sprawozdanie z badania PSSE-OL-HK/S/455/06 z dnia 20.10.2006r. i PSSE-OL-HK/S/508/06 z dn. 17.11.2006r. przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną (zał. 65),
- Oświadczenie z dnia 08.01.2007r. dot. powiadamienia o odbiorze zadania: „Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” (zał. 66),
- Oświadczenie z dnia 08.01.2007r., że nie wpłynął żaden sprzeciw organów wymienionych w art. 56 Prawo Budowlane w sprawie użytkowania wodociągów (zał. 67),
- Zawiadomienie z dnia 08.01.2007r. o zakończeniu budowy obiektu „Sieć wodociągowa w m. Stuzno Kol A i B, Sielec, Kol. Sielec, Wólka Dobrmirowa, Brzustówek Sikorniki, Wola Załęzna, Adamów, Mroczków Duży” (zał. 68),
- Oświadczenie kierownika robót obiektu budowlanego pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami na terenie gm. Opoczno” o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym oraz pozwoleniami na budowę (zał. 69),
- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego: „Sieć wodociągowa w m. Stuzno Kol A i B, Sielec, Kol. Sielec, Wólka Dobrmirowa, Brzustówek Sikorniki, Wola Załęzna, Adamów - Mroczków Duży” (zał. 71),
- Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy przez Gminę Opoczno z dn. 12.01.2007r. (zał. 72),
- Zawiadomienie z dnia 10.01.2007r. o przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli robót budowlanych przy budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stuzno Kol A i B, Sielec, Kol. Sielec, Wólka Dobrmirowa, Brzustówek Sikorniki, Wola Załęzna, Adamów-Mroczków Duży (zał. 73),
- Decyzja Nr 11/2007r. z dnia 12.01.2007r. udzielająca Gminie Opoczno pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Stuzno Kol A i B, Sielec, Kol. Sielec, Wólka Dobrmirowa, Brzustówek, Sikorniki, Wola Załęzna, Adamów- Mroczków Duży (zał. 74),
- Oświadczenie, że zadanie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Opoczno wraz z rozbudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościny zostało zinwentaryzowane i że inwentaryzacja powykonawcza prowadzonych robót jest zgodna z projektem technicznym i zmianami naniesionymi przez projektanta (zał. 75),

Dokument potwierdzające wykonanie inwestycji stanowią załączniki od nr 1 do nr 76.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia inwestycji i potwierdzają wykonanie w postaci następujących pomiarów:

- sieć wodociągowa i przyłącza w miejscowości Brzostówek Sikorniki – sprawdzono wykonanie 8 szt. przyłączy
- sieć wodociągowa i przyłącza w miejscowościach Strużno Kolonia A i B, Sielec, Kolonia Sielec, Wólka Dobromirowa – sprawdzono wykonanie 77 szt. przyłączy
- sieć wodociągowa i przyłącza w miejscowościach Adamów i Mroczków Duży gm. Opoczno – sprawdzono wykonanie 110 szt. przyłączy
- sieć wodociągowa i przyłącza w miejscowości Wola Załączna – sprawdzono wykonanie 11 szt. przyłączy
- sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Mroczków Duży – sprawdzono wykonanie 108 szt. przyłączy
- przepompownie ścieków w miejscowościach Raszków i Mroczków Gościny – 2 szt.
- sieć kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Mroczków Gościny – 2 szt. przyłączy
- oczyszczalnia ścieków w Mroczkowie Gościny wraz z placem manewrowym i drogą dojazdową

W trakcie wizji w terenie kontrolujący stwierdzili wykonanie projektu.

E. Wizja lokalna projektu;

Dokonano wizji lokalnej wykonanych prac. Zdjęcia z wizji umieszczone są na nośniku elektronicznym stanowiącym załącznik nr 153.

Zgodność z polityką ochrony środowiska, równych szans i społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej:

F. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska;

Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

(zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dołączonym jako załącznik nr 149).

G. Zgodność projektu z polityką równych szans;

Projekt ma neutralny wpływ na politykę równości szans.

(zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dołączonym jako załącznik nr 149).

H. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego;

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

(zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dołączonym jako załącznik nr 149).

I. Promocja i informacja dotycząca realizacji projektu;

W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zapisów z punktu G 1 wniosku. Zgodnie z nimi Beneficjent umieścił tablicę reklamową, tablicę pamiątkową (zgodną z wytycznymi), zamieścił informacje na temat projektu w lokalnej prasie, ponadto wyemitowano informację w Telewizji Lokalnej Opoczno i odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące realizowanych działań promocyjnych (zał. 152).

J. Archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta Gmina Opoczno posiada własne archiwum zakładowe, mieszczące się w jej siedzibie i będzie w nim przechowywać, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, dokumentację dotyczącą projektu zgodnie z przepisami prawa polskiego i wymogami Unii Europejskiej do 31.12.2013r. (zał. 150).

Inne dokumenty;

- Oświadczenie dotyczące realizacji projektu (zał. 150);
- Oświadczenie dotyczące wskaźników (zał. 151);
- Oświadczenie dotyczące zgodności z polityką ochrony środowiska, równych szans i społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej (zał. 149);

6. Ustalenia pokontrolne:

Zespół Kontrolujący stwierdził:

A. finansowa realizacja projektu:

1. Ewidencja księgową prowadzoną jest w sposób wyodrębniony w urządzeniach księgowych.
2. Opis faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdza poniesienie i rozliczenie kwalifikowanych wydatków na zrealizowane zadanie w ramach projektu nr 27/04.
3. Podczas kontroli sprawdzono i ustalono zgodność zapisów w ewidencji księgowej w oparciu o przedstawione dokumenty źródłowe.
4. Otrzymane w czasie kontroli kserokopie dokumentacji finansowej są tożsame z oryginałami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Opocznie.
5. Przedstawione rozliczenie poniesionych kosztów jest zgodne z wnioskiem aplikacyjnym.
6. Sprawdzono i ustalono tożsamość kserokopii dokumentów otrzymanych podczas kontroli z kserokopiami dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność w Wydziale Finansów i Budżetu z wyjątkiem jak niżej:
 - kserokopia faktury VAT nr FV/14/10/06 otrzymana w czasie kontroli posiada dodatkowo drugą pieczętkę z której wynika zmiana kwoty przyjęcia do rozliczenia dotacji z WFOŚiGW natomiast kserokopia dołączona do wniosku o płatność brak tej pieczętki.

B. nieścisłości dotyczące rzeczowej realizacji projektu i przeprowadzonego postępowania przetargowego;

1. Protokół postępowania druk ZP-1 jest niekompletny - brak pkt. 3 i 4.
2. Brak druku ZP-17.
3. W decyzji Nr G/59/2003 z dn. 12.09.2003r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, na dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczków Duży brakuje pieczętki Starostwa.
4. Wpisy w dziennikach budowy świadczą o rozpoczęciu robót z datą późniejszą niż dwuletni okres od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę wydanej dn. 12.09.2003r.:
 - w miejscowości Mroczków Duży zgodnie z zapisem w dzienniku budowy rozpoczęto roboty w dniu 19.10.2005r.
 - w miejscowościach Stróżno Kolonia A i B, Sielec, Wólka Dobromirowac zgodnie z zapisem w dzienniku budowy rozpoczęto roboty 15.05.2006r.

- w miejscowości Wola Załężna zgodnie z zapisem w dzienniku budowy rozpoczęto roboty w 04.04.2006r.
 - w miejscowościach Brzustówek Sikorniki zgodnie z zapisem w dzienniku budowy roboty rozpoczęto 15.05.2006r.
5. Brak kosztorysu ofertowego na sieć wodociągową w miejscowości Wólka Dobromirowa, przedłożono natomiast kosztorysy na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Adamów.
 6. W decyzji Nr G/58/2003 z dn. 12.09.2003r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę brak dokumentacji na przebudowę przyłącza elektrycznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Mroczków Gościnnny.
 7. Przekazano dwie dokumentacje na kanalizację sanitarną w miejscowości Kraszków:
 - uzgodnioną dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kraszków
 - nie uzgodnioną dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Kraszków.
 8. W zawiadomieniu o przystąpieniu do robót z dn. 19.10.2005r. podano informację o rozpoczęciu robót w dn. 25.10.2005r., co jest niezgodne z zapisem w dzienniku budowy nr 556/05, w którym podano informację o rozpoczęciu robót w dn. 12.01.2005r.
 9. W SIWZ w pkt. II a) i b) podano wykonanie przepompowni ścieków i kanałów tłocznych w miejscowościach Mroczków Duży i Kraszków, Beneficjent nie przedłożył decyzji pozwolenia na budowę w/w przepompowni.
 10. W protokole końcowym odbioru z dn. 31.10.2006r. odebrano wykonanie przepompowni w miejscowościach Mroczków Duży i Raszków.
 11. Beneficjent nie przedstawił powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Pouczenie:

- a) Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej;
- b) Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej;
- c) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w 7a, kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej;
- d) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia;
- e) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy;
- f) O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej;
- g) Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez osobę, o której mowa w pkt.7e, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontrolnych.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.
Część informacji pokontrolnej stanowią załączniki wymienione w tekście.

PODPISY

Kontrolujący:

Anna Rakowska-Murowaniecka

INSPEKTOR
Anna Rakowska-Murowaniecka
Anna Rakowska-Murowaniecka

Tomasz Lis

SPECJALISTA
T.L.
Tomasz Lis

Alicja Florczak

Brak podpisu z powodu nieobecności w pracy.

Kontrolowany:

22.03.2007
12 16 4

Dnia *22.03.2007*.....

8. Zalecenia:

1. Proszę o wyjaśnienie braku części protokołu postępowania druku ZP-1.
2. Proszę o wyjaśnienie braku druku ZP-17.
3. Proszę o przedstawienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczków Duży posiadającej pieczęć Starostwa.
4. Proszę o podanie daty kiedy decyzja Nr/G/59/2003r stała się decyzją prawomocną.
5. Proszę o przedstawienie kosztorysu ofertowego na sieć wodociągową w miejscowości Wólka Dobromirowa.
6. Proszę o przedstawienie uzgodnionej dokumentacji na przebudowę przyłącza elektrycznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Mroczków Gościny.
7. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej daty rozpoczęcia robót wskazanej w pkt. B.8 w *Ustaleniach pokontrolnych*.
8. Proszę o przedstawienie szczegółowej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z podaniem długości odcinków wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
9. Proszę przedstawienie decyzji pozwolenia na budowę przepompowni w Kraszkowie i Mroczkowie Dużym.

Kierownik Jednostki Kontrolującej

