

- Podczas kontroli inwestycji w terenie, kontrolujący stwierdzili, że prace polegające na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz zainstalowaniu pompowni wody i wykonaniu tablicy informacyjnej zostały wykonane.
- Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem publikacji w dniu 14 września 2005 r. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 211 poz. 49688 z dnia 22 września 2005 r. Ponadto ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.chojnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w okresie od 22 września 2005 r. do 8 listopada 2005 r.
- Podstawą do określenia wartości zamówienia na roboty budowlane był kosztorys inwestorski sporządzony w grudniu 2003 r. Przyjęto wartość kosztorysową projektu na 3 806 717,02 zł (brutto) PLN. Warunek określony przez art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie został spełniony.
- Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustalono, że zawarta w dniu 15 lutego 2006 r. umowa „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów” jest zgodna z wzorem umowy umieszczonym w SIWZ.
- Na podstawie protokołu odbioru stwierdzono, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z zapisami powyższej umowy w dniu 9 czerwca 2006 r.
- W dniu 9 czerwca 2006 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Legnickiego nr 131/04 z dnia 24 marca 2004 r. PINB wydał zaświadczenie nr PINB 0209/4510.35/759/06 z 19 czerwca 2006 r. informujące o braku zastrzeżeń do zrealizowanej inwestycji.
- Inspektor nadzoru został wybrany w ramach trybu zapytanie o cenę. Zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wartość zamówienia określono na 38 067,17 zł oraz Zamawiający skierował zapytanie do 6 wykonawców. Umowa została zawarta 18 listopada 2005 r. Wartość umowy określono na 0,99% od wartości zamówienia na roboty budowlane, co stanowi kwotę 29 967,30 zł (brutto).
- Wskaźnik produktu Projektu:
 - „długość wybudowanej sieci wodociągowej” – 11,78 km w roku 2006 został zrealizowany. Ocena wskaźnika została dokonana na podstawie wypisu z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Wskaźniki rezultatu Projektu:
 - „liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej” – 194 sztuki,
 - „liczba osób korzystających z sieci wodociągowej” - 739 osób,
 - „powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej” w roku 2006 zostały zrealizowane.Ocena wskaźników została dokonana na podstawie danych własnych Beneficjenta.
- W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono co następuje:
 - w toku kontroli sprawdzona została dokumentacja finansowo – księgową: faktury, przelewy potwierdzające dokonanie płatności, protokoły odbioru oraz umowy z wykonawcami robót;
 - wszystkie wydatki objęte wnioskiem o płatność zaewidencjonowano w systemie finansowo - księgowym na koncie wyodrębnionym dla projektu;
 - w systemie księgowym faktury zostały zapisane pod numerem ewidencyjnym tożsamym z numerem wskazanym we wniosku o płatność;
 - termin zapłaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla projektu;
 - wyciągi bankowe poświadczają zapłacenie kwoty wynikającej z faktur;
 - beneficjent w ramach projektu nie otrzymał dotychczas środków refundacji. Nie zachodzi potrzeba przypisania Beneficjentowi kwot do zwrotu.
- Kontrola realizacji projektu pod kątem zadań informacyjno-promocyjnych wykazała prawidłową realizację przewidzianych we wniosku aplikacyjnym działań. Inwestycja została oznaczona tablicą o następującej treści: tytuł inwestycji, logo ZPORR, Unii Europejskiej oraz napisami o dofinansowaniu robót budowlanych z EFRR i budżetu państwa. Ponadto na stronie internetowej Urzędu (www.gmina.chojnow.pl) oraz w prasie ukazały się informacje o powyższej treści. Zgodnie z wnioskiem publikacji dokonano w lokalnej gazecie: „Wiadomości Gminy Chojnów”. Ponadto zostały zorganizowane zebrania informacyjne dla mieszkańców na temat realizowanej inwestycji.