



postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, SIWZ, dziennik budowy, decyzje o pozwoleniu na budowę, protokoły odbioru technicznego, kosztorysy inwestorskie, zawiadomienia o zakończeniu budowy, oryginały faktur poświadczające poniesione wydatki.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wizytacji inwestycji w terenie ustalono, że:

- Projekt „Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli” po poniesieniu 100% wydatków kwalifikowalnych został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.02/III/3.1/481/04/U/126/05 zawartą w dniu 23 listopada 2005 r.
- Podczas kontroli inwestycji w terenie, kontrolujący stwierdzili, że roboty budowlane polegające na wykonaniu ww. inwestycji - **zostały zrealizowane**.
- Zrealizowana inwestycja w dniu przeprowadzenia rzeczowej kontroli nie była oznakowana tablicą pamiątkową opatrzoną: logo ZPORR, Unii Europejskiej oraz napisami informującymi o dofinansowaniu robót budowlanych z EFRR. Beneficjent realizował obowiązki informacyjno-promocyjne: zamieszczając czterokrotnie informacje w prasie lokalnej (Wiadomości Gminy Chojnow), organizując cztery zebrań informacyjnych z mieszkańcami wsi oraz na stronie internetowej Urzędu (<http://gmina-chojnow.pl/?id=151>).

- Prace ziemne i roboty budowlane – montażowe polegające na budowie wodociągu wraz z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli zostały realizowane.

Wykonawca ww. robót został wyłoniony zgodnie z art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przeprowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 83 poz. 18800 z dnia 28.04.05 r. Jedynym kryterium oceny i wyboru ofert była cena. W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro nr GCH/ZP/4/2005 z 23.08.05 r. wybrano Wykonawcę, który zaproponował cenę 1 185 823,43 PLN (brutto). Przedmiotową umowę podpisano 23.08.05 r. Zgodnie z umową, na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji, roboty zostały zakończone 15.12.05 r.

- Podstawą do określenia wartości zamówienia był kosztorys inwestorski sporządzony w listopadzie 2004 r. i zatwierdzony przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 29.11.04 r. Przyjęto wartość kosztorysową projektu na 2 670 289,05 PLN. Warunek określony przez art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych został spełniony.

- Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy na roboty budowlane ustalono, że zawarta w dniu 23.08.05 r. umowa jest zgodna z wzorem umowy umieszczonym w SIWZ. Termin zakończenia robót budowlanych został w umowie określony na 15.12.05 r.

- W dniu 20.12.05 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy wydał zaświadczenie (nr PINB02091891/05) informujące o braku zgłoszenia zastrzeżeń do zawiadomienia Gminy Chojnow o zakończeniu budowy przedmiotowej inwestycji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dla realizacji objętego przedmiotową kontrolą zadania, został wyłoniony w drodze zapytania o cenę zgodnie z art. 69-70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją ww. zadania zostały określone w umowie zawartej w dniu 01.07.05 r (Nr 37/05). Wynagrodzenie ustalono w wysokości 0,59% od wartości przedmiotu zamówienia brutto.

- Zakładany wskaźnik planowanych produktów „Długość wybudowanej sieci wodociągowej” został w pełni osiągnięty przy wykonaniu sieci wodociągowej o długości 12,82 km. Wg wniosku o dofinansowanie w wyniku realizacji Projektu Beneficjent złożył osiągnięte następujących wskaźników rezultatów: „Liczba gospodarstw domowych /budynków podłączonych do sieci wodociągowej” – 79 szt., „Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej” – 224 osób oraz „Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej” – 3,5 ha. Na podstawie wydanych przez Beneficjenta oświadczeń oraz będących podstawą ich sporządzenia dokumentów należy stwierdzić, że realizacja planowanych wskaźników została w pełni osiągnięta, a nawet, w przypadku obszarów inwestycyjnych, które uzyskały dostęp do sieci wodociągowej, przekroczona o 0,13 ha w porównaniu z wartością planowaną.

- W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono co następuje:

- Wydatki udokumentowane są fakturami, protokołami odbioru, wydrukami przelewów, wydrukami z systemu finansowo - księgowego, poleceniami księgowania, dokumentami OT (przyjęcie środka trwałego), wyciągiem z rachunku bankowego.