



DU-RPO.0298-2/8/09

Sygnatura sprawy

Wrocław, dnia 19 maja 2009 roku

Data sporządzenia

**Informacja pokontrolna
z planowej kontroli na miejscu w trakcie rzeczowo-finansowej
realizacji projektu pn „ Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod
rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach”
nr 2/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku.**

1. Informacje ogólne

Kontrola nr 2/2009 projektu pn. „ **Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach**”

Umowa nr **UDA-RPDS.03.01.00-02-011/08-00** z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Aneks do umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-011/08-01 z dnia 23 marca 2009 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27-29 kwietnia 2009 roku w siedzibie Beneficjenta:
Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

Regon: 390647452, **NIP:** 6940010003,

oraz w miejscu realizacji projektu:

- na Terenie Aktywizacji Gospodarczej (TAG) w Okmianach

w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 41 ust. 2 oraz 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.);
- art. 25 pkt. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.);
- § 14 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.03.01.00-02-011/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

1.2. Rodzaj kontroli

- Kontrola w trakcie realizacji projektu
- Planowa
- Na miejscu

1.3. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 25 września 2006 roku do dnia 27 kwietnia 2009 roku.

[Signature]

1.4. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Marek Aleksandrowicz	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego	MD.0114-292/09	06.04.2009 r.	04.05.2009 r.
2.	Ryszard Kaleciński	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego	MD.0114-294/09	07.04.2009 r.	04.05.2009 r.
3.	Wojciech Szturo	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego	MD.0114-293/09	07.04.2009 r.	04.05.2009 r.

1.5. Kierownik jednostki kontrolowanej / osoba upoważniona

Pani Barbara Jasińska Wójt Gminy Chojnów.

1.6. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Barbara Jasińska	Wójt Gminy Chojnów
2.	Agnieszka Wolska	Inspektor ds. inwestycji i funduszy pomocowych
3.	Jan Uchman	Z-ca Głównego Księgowego
4.	Ewa Estkowska-Michalak	Skarbnik Gminy

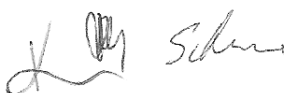
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem nr DU-RPO.0298-2/1/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku. Przedmiotowa kontrola odnotowana została w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 32/2009.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli.

W dniach 27-29 kwietnia 2009 roku została przeprowadzona planowa kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach”

Zakres przeprowadzonej kontroli*:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- rzeczowa realizacja projektu;
- finansowa realizacja projektu;
- stopień realizacji wskaźników/celów projektu;
- realizacja polityk wspólnotowych;
- realizacja zasad informacji i promocji;
- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.



W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu, spełnił obowiązki w zakresie:

- poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu,
- zapewnienia dostępu do terenu i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu,
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielają wyjaśnień na temat realizacji Projektu.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie oryginałów dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta na miejscu oraz pisemnych i ustnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki, jak i wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie objętym pracami budowlanymi. W trakcie kontroli zastosowano kryteria ogólne, takie jak: wydatków, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków.

Kontrolowany Projekt składa się z trzech realizowanych zadań, tj.:

- etap I - budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany-długość 0, 200 km;
- etap II - budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy TAG w Okmianach na odcinku od km 0 +200 do km 1+328;
- etap III - budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach.

Głównymi kategoriami wydatków w ramach ww. Projektu są:

- projekt techniczny drogi;
- projekt techniczny skrzyżowania;
- studium wykonalności;
- budowa drogi – etap I;
- roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą drogi w ramach I etapu budowy;
- roboty związane z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym w ramach I etapu budowy;
- budowa drogi – etap II;
- roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą drogi w ramach II etapu budowy;
- budowa skrzyżowania – etap III;
- roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą drogi w ramach III etapu budowy;
- roboty związane z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym w ramach III etapu budowy;
- promocja.

2.1. Informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu zgodnie z harmonogramem realizacji zamówień publicznych stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) o wartości zamówień mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w trybie przetargów nieograniczonych.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono także trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegające przepisom ww. ustawy na podstawie art. 4 ust. 8.

Weryfikacja dokumentacji przetargowej udostępnionej kontrolującym na miejscu w siedzibie kontrolowanego została dokonana na podstawie przepisów powołanej wyżej ustawy w oparciu o listy sprawdzające.

Zespół kontrolujący poddał kontroli dokumentację następujących postępowań przetargowych:

2.1.1. Zamówienie publiczne GCH/ZP/11/2006 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach”.

Wniosek o wszczęcie i udzielenie zamówienia publicznego GCH/ZP/11/2006 z dnia 25 września 2006 roku zatwierdzony przez Wójta Gminy Chojnów Panią Barbarą Jasińską określa szacunkową wartość zamówienia na kwotę 44.000,00 zł. Zgodnie z kursem euro wskazanym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 4, 3870 (Dz. U. z 2006 Nr 87, poz. 610) w ww. wniosku ustalono równowartość zamówienia na 10.030,00 euro, oraz udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, z poz.177 z późn. zm.)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr sprawy GCH/ZP/11/2006 z dnia 26.09.2006 roku zostało zamieszczone w dniu 26.09.2006 roku na stronie internetowej BZP pod numerem OWP/2006/09/26-1227547, oraz zgodnie z wyjaśnieniami Pani Barbary Jasińskiej Wójta Gminy Chojnów na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. W przedstawionej kontrolującym dokumentacji nie stwierdzono potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej. Brak wydruku potwierdzającego zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej wynika zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami z faktu, iż w roku 2006 nie wykonywano takich wydruków. Zgodnie z oświadczeniem brak jest również możliwości wykonania wydruku potwierdzającego fakt zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej z archiwów strony www.bip.gmina-chojnow.pl w związku ze zmianą stron internetowych z ww. na www.gmina-chojnow.pl.

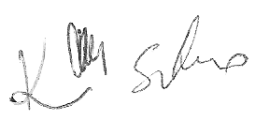
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zawierało wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 41 w związku z art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 października 2006 roku godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego (tj. szesnaście dni od dnia wszczęcia postępowania). Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Postanowieniem nr 43/2006 z dnia 29 września 2006 roku Wójt Gminy Chojnów powołała komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach.

W terminie składania ofert złożono pięć ofert:

- **Oferta 1-** 81.584,00 zł. brutto;
- **Oferta 2-** 65.000,00 zł. brutto;
- **Oferta 3-** 73.810,00 zł. brutto;
- **Oferta 4-** 57.340,00 zł. brutto;
- **Oferta 5-** 72.000,00 zł. brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Druk ZP 2) zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał



przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 55.000,00 zł.(stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania Druk ZP-2). Otwarcie ofert zgodnie z protokołem postępowania nastąpiło w dniu 12 października 2006 roku w siedzibie Beneficjenta o godzinie 9.30 tj. szesnaście dni po publikacji ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagane warunki udziału w postępowaniu (zawarte w SIWZ) spełniło pięciu wykonawców. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W wyniku postępowania wybrano ofertę z najniższą ceną (ofertę nr 4 57.340,00 zł. brutto;) złożoną przez Studio Projektowe ADMAR Adrian Rynkar, ul. Kamienna 28/3 59-300 Lubin NIP 6921635239.

W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w pkt 2 „Przedmiot zamówienia” stwierdzono niezgodność pomiędzy podaną wartością zamówienia 37.700,00 zł. a kwotą wartości zamówienia podaną we wniosku o wszczęcie i udzielenie zamówienia publicznego GCH/ZP/11/2006 w wysokości 44.000,00 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Wójta Gminy Chojnów Panią Barbarę Jasińską wskazana rozbieżność wynika z błędu technicznego popełnionego w trakcie przygotowania druku ZP-2. Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stwierdzono, iż w toku przeprowadzonego przez zamawiającego postępowania nie wniesiono protestów.

Z wyłonym wykonawcą zawarto w dniu 6 listopada 2006 roku tj. dwadzieścia pięć dni po wyłonieniu wykonawcy umowę nr 66/2006 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28 lutego 2007 roku. Termin ten jest niezgodny z terminem wykonania zamówienia podanym w ogłoszeniu, w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ a określonym na dzień 20 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Chojnów data wykonania przedmiotu zamówienia została zmieniona przez zamawiającego w umowie z wykonawcą, gdyż po wyłonieniu wykonawcy, a przed podpisaniem umowy z wykonawcą zamawiający był w trakcie przygotowywania mapy do celów projektowych, którą to zobowiązał się dostarczyć wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu otrzymał wiadomość od geodety, iż przedmiotowa mapa będzie gotowa w terminie późniejszym, niż dzień podpisania umowy z wykonawcą, w związku z czym przedłużono termin wykonania zamówienia.

Do ww. umowy sporządzono aneks nr 1 wydłużający termin wykonania zamówienia do dnia 30 marca 2007 roku. Na dokumencie widnieje odręcznie napisana data 1 marca 2007 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Chojnów, powyższy dokument został podpisany pomiędzy dniem 14 lutego 2007 roku (data pisma złożonego przez Wykonawcę z prośbą o przedłużenie terminu przekazania dokumentacji projektowej), a dniem 28 lutego 2007 roku. Widniejąca w górnym prawym rogu aneksu data 1 marca 2007 roku nie jest wg wyjaśnień datą podpisania dokumentu, a roboczą datą wpisaną przez pracownika urzędu gminy. W dniu 30 marca 2007 roku sporządzony został protokół przekazania dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach”.

Do zawartej umowy zostały wystawione następujące faktury:

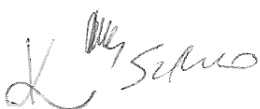
-faktura nr 03/03/2007 z dnia 30 marca 2007 roku na kwotę 43.005,00 zł. brutto.

Na ww. fakturze widnieje data sprzedaży 2006-03-30.

-faktura nr 03/06/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku na kwotę 14.335,00 zł. brutto

Na ww. fakturze widnieje data sprzedaży 2006-06-11.

Zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta dowodami zapłaty wszystkie faktury zostały zapłacone w całości.



2.1.2. Zamówienie publiczne **GCH/ZP/6/2007 „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany-długość 0, 200 km-etap I”**

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GCH/ZP/6/2007 z dnia 04 marca 2007 roku zatwierdzony przez Wójta Gminy Chojnów Panią Barbarę Jasińską określa szacunkową wartość zamówienia na kwotę 197.000,00 zł. W ww. wniosku ustalono równowartość zamówienia na 52.314,00 euro. Zgodnie z kursem euro wskazanym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 4,3870 (Dz. U. z 2006 Nr 87, poz. 610) poprawna równowartość zamówienia w przeliczeniu na euro po ww. kursie wynosi 44.905,00 euro oraz udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 tj. z późn. zm.) Ustalona we wniosku równowartość zamówienia publicznego nie miała wpływu na tryb udzielenia zamówienia.

Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Chojnów oraz zapisami notatki służbowej z dnia 4 marca 2007 roku w sprawie wartości zamówienia dla zadania: Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany długość 0,200 km-etap I podpisanej przez Pana Henryka Mazura Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami określenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GCH/ZP/6/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku zostało zamieszczone w dniu 27 kwietnia 2007 roku na stronie internetowej BZP pod numerem OWP/2007/04/27-1962042, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i było dostępne do dnia 15 maja 2007 roku co kontrolujący stwierdzili na podstawie wydruków oraz odręcznej adnotacji na ogłoszeniu. Ogłoszenie o wszczęciu zamówienia publicznego zawierało wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 41 w związku z art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 maja 2007 roku godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego tj. osiemnaście dni od dnia wszczęcia postępowania o zamówieniu (zgodnie z art. 4a ustawy). Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Postanowieniem nr 24/2007 z dnia 7 maja 2007 roku Wójt Gminy Chojnów powołała komisję przetargową. Zadaniem komisji przetargowej było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany-długość 0, 200 km-etap I.

W terminie składania ofert złożono trzy oferty:

- **Oferta 1-** 337.762,14 zł. brutto;
- **Oferta 2-** 359.363,70 zł. brutto;
- **Oferta 3-** 555.158,47 zł. brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 245.000,00 zł (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania Druk ZP-2). Otwarcie ofert zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło w dniu 15 maja 2007 roku w siedzibie Beneficjenta o godzinie 9.30. tj. 18 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło trzech wykonawców. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W wyniku postępowania wybrano ofertę z najniższą ceną (oferta nr 1 337.762,14 zł. brutto) złożoną przez „WGW” Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, ul. Piekarska 9 NIP 8842506684.



Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia stwierdzono, iż w toku przeprowadzonego przez zamawiającego postępowania nie wniesiono protestów

Z wyłonionym wykonawcą zawarto w dniu 24 maja 2007 roku tj. dziewięć dni po wyłonieniu wykonawcy umowę nr 33/2007 na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany-długość 0.200 km-etap I. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 15 lipca 2007 roku, a następnie aneksem nr 1 do umowy 33/2007 przedłużono ww. na dzień 6 sierpnia 2007 roku. Na aneksie w prawym górnym rogu widnieje odręcznie wpisana data 21 czerwca 2007 roku.

W dniu 6 sierpnia 2007 roku Komisja odbioru inwestycji, powołana Zarządzeniem nr 37/2007 Wójta Gminy Chojnów, dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany-długość 0, 200 km-etap I” i sporządziła protokół odbioru końcowego z dnia 6 sierpnia 2007 roku. Do ww. umowy zostały wystawione następujące faktury:

- faktura nr 34/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku na kwotę 168.881,06 zł. brutto;

- faktura nr 47/2007 z 3 sierpnia 2007 roku na kwotę 168.881,08 zł. brutto.

Zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta dowodami zapłaty wszystkie faktury zostały zapłacone w całości.

2.1.3. Zamówienie publiczne GCH/ZP/1/2009 „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy TAG w Okmianach na odcinku od km 0 +200 do km 1+328-etap II oraz budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach-etap III”.

Kontrolujący stwierdzili, iż szacunkowej wartość zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 12 stycznia 2009 roku na kwotę 3.500.000,00 zł., co w oparciu o kurs euro ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 3,8771 (Dz. U. z 2007 Nr 241, poz. 1763) stanowi kwotę 902.736,58 euro. Zamówienia publicznego udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania z dnia 13 stycznia 2009 roku zostało zamieszczone w dniu 13 stycznia 2009 roku na stronie internetowej BZP pod numerem 14399-2009 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, co potwierdzono notatką służbową GCH/ZP/1/2009 z 13 stycznia 2009 roku o ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chojnów informacji o zamówieniu publicznym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych podpisaną przez Zastępcę Głównego księgowego Pana Jana Uchmana. Na podstawie wydruku ze strony internetowej stwierdzono, iż powyższe ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.gmina-chojnow.pl

Ogłoszenie zawierało wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 3 lutego 2009 roku o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego (tj. dwadzieścia jeden dni od dnia wszczęcia postępowania). Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Postanowieniem nr 129/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku Wójt Gminy Chojnów powołała komisję przetargową. Zadaniem komisji przetargowej było przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy TAG w Okmianach na odcinku od km 0 +200 do km 1+328-etap II oraz budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach-etap III.

W terminie składania ofert złożono sześć ofert:

Oferta 1- 2.884.113,17 zł. brutto;

Oferta 2- 2.977.867,25 zł. brutto;
Oferta 3- 2.724.252,79 zł. brutto;
Oferta 4- 2.993.004,08 zł. brutto;
Oferta 5- 2.907.051,72 zł. brutto;
Oferta 6- 4.062.076,41zł. brutto;

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 4.293.580,00 zł. (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania Druk ZP-2). Otwarcie ofert zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło w dniu 3 lutego 2009 roku w siedzibie zamawiającego o godz. 9.30.tj. dwudziestego pierwszego dnia od dnia publikacji ogłoszenia o wszczęciu zamówienia publicznego. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło sześciu wykonawców. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W wyniku postępowania w dniu 10 lutego 2009 roku wybrano ofertę z najniższą ceną (oferta nr 3 2.724.252,79 zł. brutto) złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 59-220 Jelenia Góra W dniu 17 lutego 2009 roku na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został złożony protest przez oferenta nr 1 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie. Na wezwanie zamawiającego do toczącego się w wyniku wniesienia protestu postępowania przystąpił w dniu 23 lutego 2009 roku oferent nr 3 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Pismem GCH/ZP/1/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku zamawiający uwzględnił protest, unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie zgodnie z protokołem postępowania dokonał ponownej czynności badania i oceny ofert, uznał za podlegającą odrzuceniu ofertę nr 3 i dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej. Na rozstrzygnięcie protestu w dniu 3 marca 2009 roku oferent nr 3 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. złożył odwołanie, które wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2009 roku Sygn. Akt KIO/UZP 267/08 zostało oddalone.

Z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą COLAS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pałędziu 62-070 ul. Nowa 49 NIP 7861395883 zawarto w dniu 9 kwietnia 2009 roku umowę nr 27/2009 na wykonanie inwestycji „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy TAG w Okmianach, na odcinku od km 0+200 do km 1+328 etap II oraz budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka Nr 450/33) w Okmianach etap III.” na kwotę 2.884.113,17 zł. brutto.

2.1.4. Zamówienie publiczne **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach-etap III.**

Wartość szacunkową zamówienia ustalono, zgodnie z przedstawioną notatką służbową z dnia 7 maja 2007 roku w dniu 7 maja 2007 roku na podstawie badania rynku na kwotę 25.000,00 zł. W ww. notatce dokonano ustalenia równowartość zamówienia w euro w wysokości 5.698,66 euro w oparciu o kurs euro ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 4, 3870 (Dz. U. z 2006 Nr 87, poz. 610). Notatkę podpisał Pan. Henryka Mazura-Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż zapytanie ofertowe zostało skierowane listownie w dniu 21 maja 2007 roku do trzech wykonawców, w którym określono termin składania ofert na dzień 14 czerwca 2007 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty (wszystkie trzy oferty były ważne) W dniu 14 czerwca 2007 roku dokonano wyboru

najkorzystniejszej oferty co stwierdzono na podstawie notatki służbowej z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonej przez Pana. Henryka Mazura-Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami a zatwierdzonej przez Panią Barbarę Jasińską-Wójta Gminy Chojnów.

Z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar, ul. Kamienna 28/3 59-300 Lubin NIP 6921635239, zawarto w dniu 26 czerwca 2007 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach-etap III. na kwotę 57.340,00 zł. brutto. Dnia 15 marca 2008 roku został sporządzony protokół przekazania dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach-etap III”..

Do umowy została wystawiona faktura nr 03/04/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku na kwotę 22.000,00 zł. brutto. Zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta dowodami zapłaty faktura została zapłacona w całości.

2.1.5. Zamówienie publiczne **Przygotowanie „Studium wykonalności” Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach.**

Wartość szacunkową zamówienia ustalono, zgodnie z przedstawioną notatką służbową z dnia 4 czerwca 2007 roku w dniu 4 czerwca 2007 roku na podstawie badania rynku na kwotę 20.000,00 zł. W ww. notatce dokonano ustalenia równowartość zamówienia w euro w wysokości 4.558,925 euro w oparciu o kurs euro ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 4, 3870 (Dz. U. z 2006 Nr 87, poz. 610). Notatkę podpisał inż. Henryka Mazura-Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Zapytanie ofertowe z dnia 9 czerwca 2007 roku zostało zgodnie z przedłożonymi zespołowi kontrolującemu dokumentami skierowane listownie do trzech wykonawców. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wpłynęły trzy oferty (wszystkie trzy oferty były ważne). W dniu 14 sierpnia 2007 roku, zgodnie z przedłożoną notatką służbową z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych RGG/i/5541/17/07 sporządzoną przez Pana. Henryka Mazura-Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz zatwierdzoną przez Barbarę Jasińską Wójta Gminy Chojnów, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. 59-220 Legnica, ul. M.Rataja w dniu 30 sierpnia 2007 roku podpisano umowę na przygotowanie „Studium wykonalności” Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach. Dnia 16 listopada 2007 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy przekazania Studium wykonalności. W dniu 29 sierpnia 2008 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy na uzupełnienie Studium wykonalności.

Do ww. umowy zostały wystawione następujące faktury:

-faktura nr 176/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku na kwotę 12.200,00 zł. brutto.

-faktura nr 156/2008 z 29 sierpnia 2008 roku na kwotę 3.050,00 zł. brutto.

Zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta dowodami zapłaty wszystkie faktury zostały zapłacone w całości.



2.1.6. Zamówienie publiczne **Wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu: „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach.”**

Wartość szacunkową zamówienia ustalono, zgodnie z przedstawioną notatką służbową z dnia 15 grudnia 2008 roku w dniu 15 grudnia 2008 roku na podstawie badania rynku na kwotę 8.000,00 zł. W ww. notatce dokonano ustalenia równowartość zamówienia w euro w wysokości 2.063,45 euro w oparciu o kurs euro ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 3, 8771 (Dz. U. z 2007 Nr 241, poz. 1763).

Zapytanie ofertowe zgodnie z przedstawionym wydrukiem zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gmina-chojnow.pl w dniu 17 grudnia 2008 roku. Dodatkowo skierowano cztery zaproszenia drogą mailową oraz dwa zaproszenia listownie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22 grudnia 2008 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W wyznaczonym terminie otrzymano trzy oferty. Spośród trzech ważnych ofert wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną złożoną przez Zbigniewa Halikowskiego Usługowe Wytwarzanie Szyldów, 59-225 Chojnów, ul. Legnicka 8. Z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, zawarto w dniu 24 grudnia 2008 roku umowę nr 100/2008 na wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu: „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach na kwotę 7.198,00 zł. brutto. W dniu 20 stycznia 2009 roku sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy (częściowy) na odbiór dwóch tablic informacyjnych.

Do ww. umowy zostały wystawione następujące faktury:

- faktura nr 92/12/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku na kwotę 719,80 zł. brutto. Do ww. faktury dnia 29 grudnia 2008 roku wystawiono notę korygującą. Skorygowaniu poddano numer wystawionej faktury. Skorygowany numer faktury to 98/12/2008;
- faktura nr 2/I/2009 z 21 stycznia 2009 roku na kwotę 4.526,20 zł. brutto.

Zgodnie z przedstawionymi przez beneficjenta dowodami zapłaty wszystkie faktury zostały zapłacone całości.

2.2. **Informacje dotyczące wykonania rzeczowego projektu:**

Na podstawie przedłożonych przez beneficjenta umów zawartych pomiędzy Gminą Chojnów a wykonawcami, protokołów zdawczo-odbiorczych z wykonania poszczególnych zadań oraz na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 29.04.2009 roku na terenie realizacji projektu kontrolujący stwierdzili, iż do dnia wszczęcia kontroli zgodnie z podpisanymi umowami oraz protokołami odbioru wykonano następujące czynności związane z projektem:

- Sporządzono projekt techniczny drogi (Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 30 marca 2007 r.);
- Sporządzono projekt techniczny skrzyżowania (Protokół końcowy przekazania dokumentacji projektowej z dnia 15 marca 2008 r.);
- Sporządzono Studium wykonalności (Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 16 listopada 2007 r., zaktualizowane (Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 29 sierpnia 2008 r.);
- Wykonano I etap budowy drogi na odcinku 0-0,200 km (Protokół odbioru końcowego z dnia 6 sierpnia 2007 r.);
- Wykonano roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą drogi w ramach I etapu budowy (Protokół odbioru końcowego z dnia 6 sierpnia 2007 r.);



- Wykonano roboty związane z infrastrukturą techniczną w pasie drogowym w ramach I etapu budowy (Protokół odbioru końcowego z dnia 06 sierpnia 2007 r.)

2.3. Informacje dotyczące finansowej realizacji projektu

W dniu 30 grudnia 2008 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawarł z Gminą Chojnów, jako Beneficjentem umowę nr UDA-RPDS.03.01.00-02-0011/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach”.

Zgodnie z ww. umową o dofinansowanie projektu zostały ustalone następujące wydatki:

1. całkowita wartość projektu wyniesie: **4.735.635,35 PLN**
2. całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie: **4.735.635,35 PLN**
3. dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej wyniesie w kwocie nieprzekraczającej **2.367.344,12 PLN** stanowiącej nie więcej niż **49,99%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
4. wkład własny Beneficjenta w wysokości: **2.368.291,23 PLN**

W umowie o dofinansowanie projektu ustalono okres realizacji projektu tj.

- rozpoczęcie realizacji projektu na dzień 24.05.2007 r.,
- zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 01.09.2009 r.,
- zakończenie finansowej realizacji projektu na dzień 30.09.2009 r.,

W dniu 23 marca 2009 roku do ww. umowy podpisano aneks nr UDA-RPDS.03.01.00-02-0011/08-01 następujące zmiany:

1. całkowita wartość projektu wyniesie: **4.733.073.35 PLN**
2. całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie: **4.733.073,35 PLN**
3. dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej wyniesie w kwocie nieprzekraczającej **2.366.063,37 PLN** stanowiącej nie więcej niż **49,99%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
4. wkład własny Beneficjenta w wysokości: **2.367.009,98 PLN**

Gmina Chojnów, jako Beneficjent projektu posiada zgodnie z §1 pkt. 13 umowy założyła dla obsługi finansowej projektu wyodrębniony rachunek bankowy **nr 12 8644 0000 0013 9234 2000 0010**, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Chojnowie.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Skarbnika Gminy Chojnów Pani Ewy Estkowskiej-Michalak po podpisaniu umowy o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym planem kont w Gminie Chojnów wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnów Nr 144/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku ewidencja dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach” będzie prowadzona na wyodrębnionych specjalnych kontach oraz wyodrębnionej księdze pomocniczej. Dotychczasowe wydatki związane z realizacją projektu były poniesione przed podpisaniem umowy (za wyjątkiem wydatku za fakturę nr 2/I/2009 - przelew z dnia 6 lutego 2009 roku) i ewidencjonowane jak pozostałe wydatki budżetowe z rachunku podstawowego budżetu.

Zestawienie faktur VAT dla wydatków poniesionych w ramach projektu do dnia wszczęcia kontroli przedstawionych kontrolującym zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp	Data wystawienia FV/Rachunku	Nr FV/Rachunku	Nazwa towaru lub usługi	Kwota FV/Rachunku [zł]	Termin płatności FV/Rachunku	Data przelewu / dokonania zapłaty
1.	2007.03.30	03/03/2007	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na teren przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w	43.005,00	2007.04.19	2007.04.18

			Okmianach" I rata-75%			
2.	2007.06.11	03/06/2007	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na teren przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach" II rata-25%-końcowa	14.335,00	2007.07.02	2007.06.14
3.	22.06.2007	34/2007	Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany – długość 0,200 km – etap I"-roboty drogowe-zgodnie z umową nr 33/2007 z dnia 24.05.2007-faktura częściowa	168.881,06	20.07.2007	2007.06.26
4.	03.08.2007	47/2007	Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) Okmiany – długość 0,200 km – etap I" "-roboty drogowe-zgodnie z umową nr 33/2007 z dnia 24.05.2007-faktura końcowa	168.881,08	01.09.2007	2007.09.03
5.	20.11.2007	176/2007	Przygotowanie studium wykonalności dla projektu polegającego na budowie drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach wraz z wyłączeniem do drogi krajowej z działki 451/9	12.200,00	04.12.2007	2007.12.12
6.	2008.04.11	03/04/2008	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą gminną TAG (działka nr 450/33) w Okmianach – etap III	22.000,00	2008.05.01	2008.04.21 2008.08.26
7.	29.08.2008	156/2008	Studium wykonalności dla projektu polegającego na budowie drogi na terenie przeznaczonym na rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach	3.050,00	14.09.2008	2008.09.12
8.	29.12.2008	92/12/2008 98/12/2008 (nota księgowa)	Wykonanie grafiki i liternictwa na tablicach informacyjnych dla projektu „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach"-faktura częściowa	719,80	14 dni od daty wystawienia	2008.12.29
9.	21.01.2009	2/I/2009	Wykonanie tablic informacyjnych 2 szt. dla projektu „Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach"	4.526,20	14 dni od daty wystawienia	2009.02.06

Beneficjent zgodnie z § 7 umowy o dofinansowanie przedłożył do Instytucji Zarządzającej dnia 24 marca 2009 roku (data wpływu do IZ RPO WD) wniosek o płatność nr WNP-RPDS.03.01.00-02-011/08-01 za okres od 2007-04-18 do 2009-03-23.

2.4. Informacje na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników / celów (na zakończenie realizacji projektu)

Ze względu na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji, podczas kontroli nie określono stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów.

2.5. Informacje na temat zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do umowy, beneficjent określił wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

- Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

Realizowany projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska ze względu na fakt, iż poprzez jego realizację następuje poprawa stanu nawierzchni na odcinku istniejącym, a budowa drogi spowoduje upłynnienie ruchu, co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji obniżenie poziomu wibracji oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń płynnych i gazowych wprowadzanych do atmosfery przez pojazdy.

- Wpływ projektu na politykę równych szans.

Projekt ma również pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż w równej mierze realizuje potrzeby osób, które będą z niego korzystać bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową, status materialny czy pochodzenie. Projekt wspiera równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ponieważ realizacja projektu pozwala rozwiązać szereg problemów społecznych w tym bezrobocie. Zakończenie realizacji projektu wpłynie korzystnie na wyrównanie tempa rozwoju gospodarczego gminy a także przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do rynku pracy na obszarze wiejskim.

- Wpływ projektu na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

2.6. Informacje na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji:

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez zespół kontrolujący w dniu 29 kwietnia 2009 roku stwierdzono, iż inwestycja została zgodnie z zapisami umowy oznaczona dwiema tablicami informacyjnymi zawierającymi logo Narodowej Strategii Spójności, herb Województwa Dolnośląskiego, logo Unii Europejskiej, hasło promocyjne dla RPO WD, nazwę inwestycji, informację o całkowitej wartości projektu oraz o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej, nazwę Beneficjenta oraz informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie przedstawionego zespołowi kontrolującemu wydruku ze strony internetowej www.gmina-chojnow.pl oraz egzemplarza miesięcznika „Wiadomości Gminy Chojnów” stwierdzono, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na stronie internetowej urzędu www.gmina-chojnow.pl oraz w prasie lokalnej w miesięczniku „Wiadomości Gminy Chojnów” ukazały się artykuły dotyczące inwestycji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyposażenie budowanej infrastruktury w dwie tablice pamiątkowe nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji.

Na podstawie przedłożonej w trakcie kontroli przez podmiot kontrolowany dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, iż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do dnia wszczęcia kontroli dokumenty i korespondencja związana z realizacją projektu opatrzona jest wymaganymi znakami graficznymi.

2.7 Informacje na temat dokumentowania i archiwizacji czynności

Kontrola wykazała, że Beneficjent realizuje obowiązki z § 16 umowy o dofinansowanie tj. przechowuje w swojej siedzibie kompletną dokumentację związaną z realizacją Projektu. Dokumentacja projektu przechowywana jest przez beneficjenta w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie. Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach w szafach umożliwiających łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu. Na potrzeby kontroli dokumenty potrzebne do oceny przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym świadczące o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków, były łatwo dostępne. Beneficjent udostępnił kontrolerom wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób kontrolujących.

2.8 Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

Na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informacji oraz prowadzonego przez niego Rejestru kontroli, kontrolujący stwierdzili, iż nie przeprowadzono przez uprawnione podmioty kontroli i audytów dotyczących Projektu.

2.9. Informacje na temat wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości**

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybień co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości. W związku z powyższym nie sporządzono notatki z podejrzenia wykrycia nieprawidłowości.

3. Podsumowanie:

3.1. Część opisowa:

1. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym trzy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oraz trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niepodlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8.

a) zamówienia publiczne zostały przeprowadzone zgodnie zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przy czym:

- w dokumentacji postępowania GCH/ZP/11/2006 stwierdzono brak potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej beneficjenta. Ponadto stwierdzono niezgodność podanej wartości zamówienia w protokole postępowania z wartością zamówienia podaną we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- we wniosku o wszczęcie postępowania GCH/ZP/6/2007 błędnie określono równowartość zamówienia w euro, co jednak nie miało wpływu na tryb i wynik postępowania.

b) w przypadku zamówień niepodlegających przepisom ww. ustawy. zamawiający przeprowadził procedury wyłonienia wykonawców z zachowaniem zasady konkurencyjności.

2. W zakresie rzeczowym do dnia wszczęcia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

3. W zakresie finansowym realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie. Jednakże należy zauważyć, iż wszystkie dotychczasowe wydatki

**Uzyskane na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

związane z projektem są realizowane za pośrednictwem rachunku podstawowego Gminy Chojnów).

4. Beneficjent realizuje zadania związane z § 16 umowy o dofinansowanie-działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu.

5. W trakcie kontroli Beneficjent wypełnił obowiązki poddania się kontroli.

3.2 Zestawienie wydatków kwalifikowanych

Na dzień rozpoczęcia kontroli został złożony wniosek o płatność, który nie został zweryfikowany przez IZ RPO WD. W związku z powyższym, w wyniku czynności kontrolnych, nie sporządzono zestawienia wydatków kwalifikowanych.

3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych

Na dzień rozpoczęcia kontroli został złożony wniosek o płatność, który nie został zweryfikowany przez IZ RPO WD. W związku z powyższym, w wyniku czynności kontrolnych, nie sporządzono zestawienia wydatków niekwalifikowanych.

4. Lista załączników:

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	Załącznik nr 1	Wyjaśnienia do zamówienia publicznego nr GCH/ZP/11/2007 + załączniki	1-6
2.	Załącznik nr 2	Kserokopia ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr sprawy GCH/ZP/11/2006 z dnia 26.09.2006	1
3.	Załącznik nr 3	Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Druk ZP-2) nr sprawy GCH/ZP/11/2006	1-9
4.	Załącznik nr 4	Kserokopia wniosku nr GCH/ZP/11/2006 z dnia 25.09.2006	1
5.	Załącznik nr 5	Kserokopia wniosku nr GCH/ZP/6/2007 z dnia 04.03.2007	1
6.	Załącznik nr 6	Kserokopia ogłoszenia o wszczęciu postępowania nr sprawy GCH/ZP/6/2007 z dnia 27.04.2007	1-2
7.	Załącznik nr 7	Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące dotychczasowej realizacji wydatków związanych z projektem.	1
8..	Załącznik nr 8	Wydruk zdjęć 2 tablic informacyjnych	1
9..	Załącznik nr 9	Wydruk artykułu o projekcie ze strony internetowej Beneficjenta	1-2
10.	Załącznik nr 10	Kserokopia artykułu o projekcie z miesięcznika samorządowego Gminy Chojnów „Wiadomości Gminy Chojnów”.	1

5. Pouczenie

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, składając do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu/złożenia w UMWD) od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu/złożenia w UMWD) od daty otrzymania wyżej wymienionej Informacji pokontrolnej. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie jest traktowane jako brak uwag do zapisów Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww. terminu pozostają one bez rozpatrzenia.
3. Jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń dokonuje ich analizy i przekazuje zweryfikowaną Informację pokontrolną, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości bądź w części zweryfikowaną informację pokontrolną wraz z pisemnym uzasadnieniem nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń w całości bądź w części. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej składając do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu/złożenia w UMWD) od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wraz z niepodpisanym egzemplarzem zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
5. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
6. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do podpisania Informacji pokontrolnej przez zespół kontrolujący i do realizacji ustaleń pokontrolnych.
7. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art.110-116) I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
8. Integralną częścią niniejszej informacji są:
 - Listy sprawdzające wraz z załącznikami – 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)
 - Kserokopie dokumentów - 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)
9. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 16 zaparafowanych stron, po jednym dla:
 - Kierownika Jednostki Kontrolowanej
 - Kierownika Jednostki Kontrolującej.



Kontrolujący:

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Planowania i Kontroli Systemowych
GŁÓWNY SPECJALISTA

1.

(podpis kierownika zespołu kontrolującego
i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 19.05.2009r.

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Planowania i Kontroli Systemowych
INSPEKTOR

2.

(podpis członka zespołu kontrolującego
i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 19.05.2009r.

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR

3.

(podpis członka zespołu kontrolującego
i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 19.05.2009r.

Kontrolowany:

WÓJT
babaw...
mgr Barbara Jasńska

(podpis Kierownika jednostki

lub osoby upoważnionej

i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Chojnów, dnia 28.05.2009r.
(miejscowość)