

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Art. 50 i 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- Pismo Ministerstwa Środowiska nr DiFnp -723-1-31-10/09/MB z dnia 05.01.09 r. w sprawie wszczęcia kontroli w trybie doraźnym,
- Wniosek w sprawie kontroli doraźnej przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności, podpisany przez Członka Zarządu,
- Upoważnienie do kontroli Nr 07/FS/2009 z dnia 17.03.2009 r.,

B. DATA I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 25 – 27.03.2009 r.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Adres:	05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, UL. KOŚCIUSZKI 32A
Tel./fax:	TEL. 022/755-55-34, FAX- 022/755-53-27
Email:	e-mail. urząd@grodzisk.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Nazwa:	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Adres:	02-673 WARSZAWA, UL. KONSTRUKTORSKA 3A
Członkowie Zespołu Kontrolującego*): (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail, nr upoważnienia,	<i>Andrzej Michałowicz</i> – ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Przewodniczący zespołu kontrolującego, tel. 22/459-04-65, e-mail - a.michalowicz@nfosigw.gov.pl , Nr upoważnienia 07/FS/2009 z dnia 17.03.2009 r. <i>Zenon Spuś</i> – ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Członek zespołu kontrolującego, tel. 22/459-04-74, e-mail – z.spus@nfosigw.gov.pl , Nr upoważnienia 07/FS/2009 z dnia 17.03.2009 r.

- *) Przy udziale w dniach 25.03.2009 r. - 27.03.2009 r. p. **Wojciecha Stodulskiego** - Głównego Specjalisty w Wydziale ds. Monitoringu Realizacji Projektów FS Departamentu Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska ,
Nr upoważnienia: **DIFmrp-LXXXI(2)-18/84/09/WS - 1785** z dnia 23.03.2009 r.,
tel. 22/579-27-63, e-mail. – wojciech.stodulski@mos.gov.pl

1
13.05.09

E. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Urszula Chrzanowska	Koordinator JRP
2.	Anita Rusin	Specjalista ds. obsługi prawnej JRP
3.	Piotr Szwarocki	Główny Specjalista ds. Nadzoru i rozliczeń w JRP
4.	Hanna Magdziarz	Inspektor ds. analiz, planowania i raportowania
5.	Jacek Jadowski	Specjalista ds. biurowo-administracyjnych JRP
6.	Rafał Strzeszewski	Główny Księgowy dla Projektu w JRP
7.	Piotr Leśniewski	Specjalista ds. finansowych, analiz i planowania
8.	Karol Wydra	Przedstawiciel Wykonawcy Budimex - Dromex
9.	Małgorzata Krawczyk	Kierownik wykonawcy EKO-MTK Sp. z o.o.
10.	Andrzej Sudomir	Kierownik Zespołu - Inżynier Rezydent
11.	Andrzej Horwatt	Inspektor nadzoru
12.	Janusz Ryniewicz	Inspektor nadzoru
13.	Jan Kondybo	Inspektor nadzoru

F. ZAKRES KONTROLI

(Obszary, które zostały objęte kontrolą)

Kontrola została wszczęta jako kontrola doraźna, w związku z pismem Ministerstwa Środowiska nr DiFnp -723-1-31-10/09/MB z dnia 05.01.09 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25 – 27 marca 2009 r. na podstawie pisemnego upoważnienia nr 07/FS/2009 z dnia 17.03.2009 r. Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo NF L.dz.: NF/DT-EP/129/6447/09/PW z dnia 17.03.2009 r.) Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu w dniu 25 marca 2009 r.: Zastępcy Burmistrza Gminy Grodziska Mazowieckiego, Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO) – Pani Marii Grabowskiej, upoważnienia oraz po potwierdzeniu tożsamości członków zespołu kontrolującego. Ww. osobę, reprezentującą podmiot kontrolowany, poinformowano o uprawnieniach i obowiązkach przysługujących zespołowi Kontrolującemu.

Następnie przedstawiono obszary podlegające kontroli:

- 1) Analiza i ocena powstałych roszczeń wykonawców na kontraktach : 01, 02, 03.1, 04,
- 2) Ocena, czy realizacja projektu jest możliwa w terminach zapisanych w Decyzji KE,

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU

1.	Nr projektu:	2004/PL/16/C/PE/007
2.	Tytuł projektu:	„Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”
3.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) <i>(imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)</i>	Maria Grabowska – Zastępca Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, tel. 22/724-34-35, e-mail. grafowska@grodzisk.pl
4.	Data popisania Decyzji KE/MF,	Decyzja Komisji nr C (2004)5134 z dnia 14.12.2004 r.
5.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu,	Umowa nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D z dnia 27.09.2005 r.
6.	Koszt realizacji projektu:	
	Koszt całkowity:	15.512.580,00 €
	Wydatki kwalifikowane:	15.131.075,00 €

7.	Źródła finansowania projektu,	
	Wysokość dotacji z FS:	11.045,685,00 €
	Środki własne	4.085.390,00 €
	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	22.555.700,00 zł.
	Udział środków z FS (%)	73 %
8.	Terminy realizacji projektu	
	Rozpoczęcie robót:	2005 r.
	Zakończenie robót:	31.12.2008 r.
	Kwalifikowanie wydatków do:	31.12.2009 r.
9.	Ilość kontraktów	
	Na usługi/ w tym zawarte:	1/1
	Na roboty/ w tym zawarte:	5/5
	Na dostawy/ w tym zawarte:	0/0

H. USTALENIA KONTROLI

1. USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI

1.1. Kontrolujący w fazie przygotowywania kontroli, w celu sprecyzowania zakresu kontroli, przeprowadzili spotkania z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i obsługę projektu, na których były omawiane cele i zakres kontroli, rozmowy przeprowadzono z:

- koordynatorem projektu z Departamentu Ochrony Wód Panią Patrycją Szyszko.
- ekspertem weryfikującym poprawność dokumentów rozliczeniowych z Departamentu Weryfikacji Rozliczeń Panem Krzysztofem Sidorskim.

W ramach przygotowania kontroli opracowano program i zakres kontroli, który został zaakceptowany przez Dyrektora DT.

1.2. Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją projektu będącą w posiadaniu NFOŚiGW, m.in.:

- Wnioskiem o dofinansowanie,
- Decyzją KE nr C(2004)51434 z dnia 14.XII 2004 r. przyznającą dofinansowanie,
- Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” nr umowy 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D z dnia 27.09.2005 r.,
- Dokumentacją kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 01 pn. „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”- Żółty FIDIC,
- Dokumentacją kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 02 pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków”- Czerwony FIDIC,
- Dokumentacją kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 03.1 pn. „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” - Żółty FIDIC,
- Dokumentacją kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 04 pn. „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania wody zaprojektowanie i wykonanie” - Żółty FIDIC,

1.3. Charakterystyka finansowa Projektu :

- a) Beneficjent finansując Projekt w ramach środków własnych korzysta ze środków NFOŚiGW, w oparciu o pożyczkę inwestycyjną -Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2007 r. do dnia kontroli ze środków pożyczki wypłacono kwotę o wartości 19 749 306,82 PLN na płatności dla 22 faktur dla realizowanych kontraktów.
- b) Księgowość na Projekcie prowadzona jest dwuwalutowo co Kontrolujący stwierdzili na podstawie wydruków z operacji księgowych w JRP.

- c) Beneficjent zgodnie art. 15 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) Dz. U. Nr 54 poz. 535 jest podatnikiem podatku VAT, w związku z tym VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.
- d) Całkowite koszty kwalifikowane projektu ogółem wg. Decyzji KE wynoszą 15 131 075,00€, natomiast wartość podpisanych kontraktów wynosi 18 878 557,53 € stanowi to wzrost o ok. 24 % w stosunku do wartości zapisanej w Decyzji KE. Kwota powstałych roszczeń na dzień kontroli wynosi 834 942,34 €.

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Wizję lokalną stanu realizacji obiektów i robót objętych Projektem FS przeprowadzili kontrolujący w dniu 27 marca 2009 r. w obecności przedstawicieli POZR, Inżyniera Kontraktu i Wykonawców.

Z powodu charakteru i zakresu kontroli, który m.in. obejmował analizę i ocenę powstałych roszczeń na projekcie, wizja w terenie została ograniczona do miejsc, które mogły dostarczyć dodatkowych informacji o przyczynach powstania roszczeń.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano m.in. oględzin dwóch obiektów realizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim w ramach kontraktu 02 i 03.1. oraz robót liniowych na kontrakcie 01.

Kontrakt 02

Nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 02 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”- Czerwony FIDIC,

Przeprowadzone oględziny w terenie obejmowały obiekt WKF-u związany z roszczeniami wykonawcy dotyczącymi :

- 1.) Przedłużenia czasu na ukończenie robót do dnia 31.07.2009 r. z powodu wystąpienia nieszczelności kopuły WKF podczas prowadzenia prób szczelności gazowej.
- 2.) Zmiany technologii wykonania powłok uszczelniających ścian i kopuły zbiornika komory WKF.
- 3.) Wykonania uszczelnienia kopuły stożkowej zbiornika WKF, oraz robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że prace na komorze fermentacyjnej (WKF) zostały zakończone a zakres robót związany z roszczeniami uległ zakryciu. Inżynier Kontraktu i Zamawiający poinformowali Kontrolujących o wykonaniu całego planowanego zakresu robót. W siedzibie Inżyniera Kontraktu mieszczącej się na terenie Oczyszczalni Kontrolującym przedstawiono dokumenty odbiorowe dotyczące poddanego oględzinom obiektu.

Kontrakt 03.1

Nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 03.1 pn. „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” - Żółty FIDIC,

Przeprowadzone oględziny w terenie obejmowały (planowany teren lokalizacji suszarni osadów, prowadzone prace na budynku suszarni) elementy związane z roszczeniami wykonawcy dotyczące:

- 1.) Przedłużenia czasu na ukończenie robót do dnia 30.09.2009 r. z powodu konieczności usuwania kolizji swoich robót z istniejącą infrastrukturą podziemną, które powstały w wyniku zmiany lokalizacji projektowanego budynku suszarni.
- 2.) Zapłaty za roboty związane ze zmianą lokalizacji projektowanego budynku suszarni, w stosunku do lokalizacji przewidzianej w SIWZ.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu planowanego miejsca budowy suszarni (wskazanej w SIWZ) przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV napowietrzna, która stwarza bezpośrednią kolizję z planowaną budową suszarni osadów, ze względu na projektowaną wysokość ok. 13 m.

Oględzinom podano również nową lokalizację budynku suszarni. Stwierdzono, że roboty związane z przekładką kolizji, występujących na tym terenie, zostały zakończone i uległy zakryciu. Natomiast na budynku suszarni zakończono prace konstrukcyjne nad ścianami pierwszego piętra a obecnie trwają prace związane z budową ścian drugiego piętra. Wykonanie płyty fundamentowej pod silos (zbiornik osadu), zostało zakończone, a obecnie trwają przygotowania do zestawienia konstrukcji silosu.

W czasie wizji, na terenie oczyszczalni w siedzibie Inżyniera Kontraktu, przeprowadzono rozmowę z udziałem Inżyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Beneficjenta. Kontrolujących poinformowano o obecnym stanie zawansowania kontraktu 03.1 oraz o problemach pojawiających się w czasie realizacji. Wykonawca z Inżynierem zobowiązali się do jak najszybszego przedstawienia i zatwierdzenia harmonogramu robót, który będzie przedstawiał realne terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji kontraktu.

Dodatkowo oględzinom poddano prowadzone roboty liniowe na kontrakcie 01, odcinki na ul. Radziejowicka (Kałęczyn). Na wizytowanych odcinkach stwierdzono prowadzone roboty budowlano-montażowe sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, której trasa przebiega w odległości ok. 1 metra od krawędzi drogi. W trakcie oględzin na ww. odcinkach robót stwierdzono prowadzenie prac ziemnych i montażowych rur PVC ϕ 300 mm. Kontrolujący zwrócili uwagę na fakt, że z powodu małej odległości prowadzonych robót od krawędzi jezdni, na części odcinków poddanych oględzinom, gdzie prace zostały już zakończone powstały spękania i zapadnięcia jezdni. Jednocześnie przeprowadzając oględziny odcinka, na którym wykonywano roboty, Kontrolujący stwierdzili, że stosowane szalunki systemowe, po wkopaniu, nie były obsypane od strony krawędzi drogi. W konsekwencji doprowadziło to do miejscowego odspojenia gruntu wraz z warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

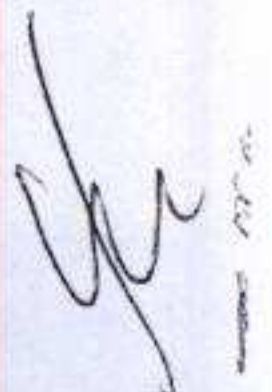
W ramach prowadzonych czynności kontrolnych i przeprowadzanych oględzin placów budowy, na odcinkach robót objętych kontrolą, sprawdzono wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji w odniesieniu do umieszczania tablic informacyjnych w miejscach realizacji poszczególnych zadań objętych Projektem. Kontroli poddano tablice zainstalowane na kontraktach: nr 01, nr 02, nr 03/1, nr 04 (5 tablic).

Sprawdzone tablice informacyjne umieszczone na terenie realizacji Projektu posiadają:
-przestrzeń zarezerwowaną dla UE zajmującą co najmniej 50% powierzchni tablicy, na której umieszczono: nr Projektu, udział UE w finansowaniu Projektu wyrażony kwotowo i procentowo,

-flagę UE, tekst „Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”- wydrukowany kolorem Panton Reflex Blue na białym tle; litery użyte w zadaniu informującym o pomocy UE są jednakowej wielkości, co litery użyte do wskazania udziału finansowego krajowych instytucji,

-przestrzeń przeznaczona dla JRP, na której umieszczono nazwę Projektu, nazwę kontraktu, pełną nazwę Beneficjenta oraz logo firmy, flagę państwową.

Skontrolowane tablice spełniają wymogi zawarte w „Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucji Zarządzającej Funduszem Spójności, Wrzesień 2008.

5 

Z przeprowadzonej wizji na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim została wykonana dokumentacja fotograficzna.

Kontrolujący ze względu na zakres i charakter kontroli (doraźna – problemowa), nie sporządzili oddzielnego protokołu z przeprowadzonej wizji w terenie.

3. REALNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU W TERMINACH ZAPISANYCH W DECYZJI KE.

W badanym obszarze przeprowadzono następujące czynności kontrolne: analiza dokumentów i danych w nich zawartych oraz wizytacja na miejscu realizowanego Projektu.

Badania w przedmiotowym zakresie dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

- Wniosek o dofinansowanie,
- Decyzję KE nr C(2004)51434 z dnia 14.XII 2004 r. przyznającą dofinansowanie,
- Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” nr umowy 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D z dnia 27.09.2005 r.,
- Dokumentację kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 01 pn. „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”- Żółty FIDIC,
- Dokumentację kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 02 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”- Czerwony FIDIC,
- Dokumentację kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 03.1 pn. „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” - Żółty FIDIC,
- Dokumentację kontraktową dla kontraktu nr „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ścieków: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów” Nr 2004/PL/16/C/PE/007 – 03.2
- Dokumentację kontraktową dla kontraktu nr 2004/PL/16//C/PE/007 – 04 pn. „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania wody zaprojektowanie i wykonanie” - Żółty FIDIC,
- Raport kwartalny Inżyniera – Październik – Grudzień 2008 r.,
- Aktualne Harmonogramy prac,
- Bazowe Harmonogramy prac,
- Harmonogram przetargów zał. do Umowy o dofinansowanie (bazowy),
- Harmonogram przetargów zał. do Umowy o dofinansowanie (aktualizacja),
- Informacje uzyskane od Beneficjenta

Przebieg procesu kontraktowania oraz realizacji zakresu rzeczowego na projekcie w oparciu o analizę dokumentów i wykonane czynności kontrolne, przedstawiono w tabeli nr 1 i 2

6
13.05.09

Tabela nr 1.

Lp.	Nr i nazwa kontraktu	Planowana data rozpoczęcia postępowania wg (pierwszego wykazu przetargów)	Rzeczywista data rozpoczęcia postępowania przetargów (wg daty opublikowania ogłoszenia w BZP)	Powstałe opóźnienie czasowe w miesiącach	Data podpisania kontraktu	Planowane daty zakończenia kontraktu	UWAGI
1.	2004/PL/16/C/PE/007-01 Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	II połowa października 2005	kwiecień 2006	5,5 m-ca	10.08.2006 r.	31.12.2008 wg aneksu 30.06.2009 r. + 12 m-cy o.z.w.	W dn. 16.02.2006 r. unieważniono pierwszy przetarg. Kolejne postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w kwietniu 2006 r.
2.	2004/PL/16/C/PE/007-02 „Modernizacja oczyszczalni ścieków”	Koniec października 2005	II połowa kwietnia 2006	6 m-cy	07.09.2006 r.	07.01.2009 r. wg aneksu 31.07.2009 r. + 12 m-cy o.z.w.	
3.	2004/PL/16/C/PE/007 – 03.1 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów”	I połowa listopada 2005	maj 2007	18 m-cy	17.07.2007r.	17.05.2009r. wg aneksu 30.09.2009r. + 12 m-cy o.z.w.	W dn. 19.12.2006 r. unieważniono przetarg na wykonanie suszarni osadów. Następnie Zamawiający zmodyfikował dokumentację przetargową dopuszczając składanie ofert częściowych, w wyniku czego podzielono kontrakt na dwie części. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w II połowie maja 2007 r.
4.	2004/PL/16/C/PE/007 – 03.2 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ścieków: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów”	I połowa listopada 2005	maj 2007	18 m-cy	17.07.2007r.	17.09.2008r. + 12 m-cy o.z.w.	Kontrakt zakończony trwa okres zgłaszania wad

5.	2004/PL/16/C/PE/007 – 04 „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie”	koniec listopada 2005	Koniec stycznia 2007	14 m-cy	09.05.2007r.	09.12.2008r. wg aneksu 08.02.2009r. + 12 m-cy o.z.w.	Kontrakt zakończony trwa okres zgłaszania wad
6.	2004/PL/16/C/PE/007-05 „Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC wchodzących w skład Projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim	początek września 2005	II połowa września 2005	0	16.12.2005r.	15.03.2010r.	

Tabela nr 2.

Lp.	Nr i nazwa kontraktu	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 28.02.2009 r. wg PŚP w [%]	Planowane zaawansowanie rzeczowe na dzień kontroli wg zatwierdzonego programu robót w [%]	Zaawansowanie rzeczowe na dzień kontroli podane przez Zamawiającego w [%]	Całkowite zaawansowanie rzeczowe Projektu na dzień kontroli w [%]	Całkowity upływ czasu na projekcie w stosunku do terminów zapisanych z Decyzji KE [%]	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2004/PL/16/C/PE/007-01 Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”	94,81	100	95	79	85	Podpisano aneks na przedłużenie terminu zakończenia Kontraktu do 30.06.2009
2.	2004/PL/16/C/PE/007-02 „Modernizacja oczyszczalni ścieków”	80	100	81			Podpisano aneks na przedłużenie terminu zakończenia kontraktu do 31.07.2009
3.	2004/PL/16/C/PE/007 – 03.1 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów”	5	91	5			Podpisano aneks na przedłużenie terminu zakończenia kontraktu do 30.09.2009
4.	2004/PL/16/C/PE/007 – 03.2 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ścieków: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów”	100	100	100			Kontrakt zakończony, Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 29.09.2008 r.
5.	2004/PL/16/C/PE/007 – 04 „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie”	72,13	100	100			Podpisano aneks na przedłużenie terminu zakończenia kontraktu do 08.02.2009r. Kontrakt zakończony, Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 09.03.2009r.
6.	2004/PL/16/C/PE/007 „Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC wchodzących w skład Projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim	70,13	90	79,2			

- Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w przedmiotowym zakresie stwierdzono, że wszystkie kontrakty (zakończone i będące w realizacji) rozpoczęły się z opóźnieniem w stosunku do zapisów zawartych w wykazie przetargów stanowiących załącznik 1a do Umowy o dofinansowanie. Kontrakty (01,02,03.1) będące w realizacji rozpoczęły się z opóźnieniem od 5,5 do 18 miesięcy natomiast zakończone (03.2, 04) od 14 do 18 miesięcy.
- Na dzień kontroli opóźnienie powstałe podczas realizacji poszczególnych kontraktów, w stosunku do terminów zapisanych w umowach wynosi dla : kontraktu 01 – 6 m-cy, kontraktu 02 – 7 m-cy, kontraktu 03.1 – 4 m-ce, kontraktu 04 – 2 m-ce.
- Z powodu opóźnień w zawieraniu kontraktów okresy zgłaszania wad, na wszystkich kontraktach, wybiegają poza datę kwalifikacji wydatków zapisaną w Decyzji KE (31.12.2009 r.).
- W opinii Kontrolujących termin zakończenia projektu zapisany w Decyzji KE (31.12.2009 r.), jest zagrożony z powodu opóźnień w realizacji powstałych na trzech kontraktach (tj. 01,02,03.1) na roboty. Szczególne zagrożenie dla całego Projektu stwarza realizacja kontraktu nr 03.01, którego zawansowanie na dzień kontroli wynosi zaledwie 5%.
- Beneficjent w styczniu 2009 r. złożył wniosek o zmianę Decyzji KE, który na dzień kontroli znajduje się na etapie uzgodnień między IPZ II, IPZ I, IZ. Beneficjent wnioskuje w nim o przedłużenie terminu zakończenia robót do 2009 r. oraz terminu zakończenia projektu do 31.12.2010 r.

4. ROSZCZENIA WYKONAWCÓW NA KONTRAKTACH 01, 02 ,03.1, 04.

4.1 Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01 „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, (realizacja w oparciu o żółty FIDIC). Wykonawca : BUDIMEX DROMEX S.A. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40.

Roszczenia powstałe na kontrakcie :

- 1) Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego z uwagi na niespodziewany wzrost kosztów surowców, energii, płac i podwykonstwa przekraczający znacznie 10% ceny wynikającej ze złożonej oferty. Wniosek o podwyższenie z umownej kwoty ryczałtowej 31.047.999 zł netto plus podatek VAT = 22% o kwotę 1.907.194,56 zł netto plus podatek VAT = 22%.
- 2) Przedłużenie czasu na ukończenie :
 - a. 1- ego odcinka robót do 30.06.2008 r.
 - b. robót na kontrakcie do 30.06.2009 r.
- 3) Zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany) :
 - a. Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 32 szt. przyłączy sanitarnych,
 - b. Z tytułu kolizji zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną.
 - c. Z tytułu odtworzenia nawierzchni w ul Osowieckiej po wykonaniu robót w zakresie większym niż przewidywano.

Ad.1) Analizę powstałego roszczenia (*podwyższenia ceny kontraktu*) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Pismo Budimex –Dromex znak 767/03/2009/2B1D z dnia 26.03.2009r.(odstąpienie od roszczeń),

- Notatka ze spotkania z Przedstawicielami wykonawcy, Beneficjenta z dnia 26.03.2009 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 354/01/2007/2B1D z dnia 29.01.2008 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 369/02/2008/2B1D z dnia 27.02.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00048 z dnia 12.02.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00049 z dnia 12.02.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00058 z dnia 10.03.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00059 z dnia 10.03.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A024 MOM K1 0076 z dnia 14.10.2008 r., między Zamawiającym , Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.

Wykonawca kontraktu firma BUDIMEX DROMEX S.A. w dniu 29.01.2009 r. wystąpił z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wzrostu kosztów surowców, energii, płac i podwykonstwa przekraczający znacznie 10% ceny wynikającej ze złożonej oferty. Kwotę roszczenia Wykonawca ustalił na 1.907.194,56 zł netto plus podatek VAT = 22%.

Inżynier Kontraktu po przeprowadzeniu oceny roszczenia (pismem z dnia 10.03.2008r.) odrzucił możliwość zmiany ceny kontraktowej, powołując się na świadomą rezygnację stron z zapisów klauzuli 13.8 WOK (Warunki Ogólne Kontraktu). Odnosząc się natomiast do klauzuli 20.1 WOK, zażądał od Wykonawcy pełnego i szczegółowego uzasadnienia podstaw oraz wyliczenia wysokości roszczenia.

W dniu 14.10.2008 r. na naradzie technicznej Wykonawca poinformował ustnie o odstąpieniu od roszczenia.

Wykonawca po rozmowie z Kontrolującymi i Przedstawicielem JRP w dniu 27.03.2009 r. przesłał oficjalne pisma o odstąpieniu od roszczenia.

Ad 2) Analizę powstałych roszczeń (przedłużenie terminu realizacji odcinka i kontraktu)

Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty dla:

a. wydłużenie realizacji 1- ego odcinka robót do 30.06.2008 r.

- Pismo Budimex –Dromex znak 315/11/2007/2B1D z dnia 28.11.2007 r. (kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem oraz linią telefoniczną),
- Stanowisko w sprawie wystąpienia kolizji Inżyniera kontraktu, z dnia 28.11.2007r.,
- Pismo MAO znak JRP.0153/1698/2007 z dnia 28.11.2007 r.,
- Aneks do umowy nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 10.08.2006 r. zawarta w dniu 29.11.2007 r.,
- Pismo NFOŚiGW (Dep. Kontroli Przetargów i analiz) znak NF/DZP-AK/3142/2008 z dnia 09.01.2008 r.,

b. wydłużenie realizacji robót na kontrakcie do 30.06.2009 r.

- Pismo Budimex –Dromex znak 364/2/2008/2B1D z dnia 18.02.2008 r.(przedłużenie okresu wydania decyzji lokalizacji, konieczności przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej),
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00052 z dnia 06.03.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00053 z dnia 07.03.2008 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 407/2/2008/2B1D z dnia 02.04.2008 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 448/05/2008/2B1D z dnia 13.05.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00068 z dnia 09.04.2008 r.,

- Pismo Budimex –Dromex znak 617/09/2008/2B1D z dnia 24.09.2008 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 651/10/2008/2B1D z dnia 23.10.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00134 z dnia 14.10.2008 r.,
- Pismo Budimex –Dromex znak 651/10/2008/2B1D z dnia 23.10.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00142 z dnia 04.11.2008 r., (opinia o przedłużeniu czasu na ukończenie),
- Pismo JRP do Burmistrza w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy znak JRP.0153/7/2008 z dnia 07.11.2008 r.,
- Protokół konieczności Nr 2 z dnia 12.11.2008 r.,
- Decyzja Nr 5/II/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WPP-7331/D/333/I/2007/2008 z dnia 05.02.2008 r.,
- Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie lokalizacji kanału sanitarnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 znak U4.5420-1275/07/579 z dnia 23.05.2007 r.,
- Decyzja Nr 273/07/2007 z dnia 12.07.2007 r.,
- Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie lokalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 znak U4.5420-2418/07/579 z dnia 04.09.2007 r.,
- Decyzja Nr 545/11/2007 z dnia 21.11.2007 r.,
- Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, znak OŚ/7624/35/6/2005 z dnia 23.01.2006 r.,
- Protokół ustaleń z dnia 12.11.2008 r.,
- Aneks nr 2 do umowy nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 10.08.2006 r. zawarty w dniu 12.11.2008 r.

a. wydłużenie realizacji 1-ego odcinka robót do 30.06.2008 r.

Zgodnie z załącznikiem do oferty maksymalny termin ukończenia odcinka, w skład którego wchodzi ul. Nadarzyńska został wyznaczony do 30.11.2007 r. W dniu 28.11.2007 Wykonawca kontraktu firma BUDIMEX DROMEX S.A. poinformował Inżyniera Kontraktu o konieczności wstrzymania robót budowlanych w ul. Nadarzyńskiej (odcinek od studni nr 25 do studni 27) ze względu na kolizję kanalizacji z istniejącą linią teletechniczną i wodociągiem. Wykonawca uzasadniając przyczyny powstania kolizji stwierdził, że wg posiadanych map szerokość między wodociągiem, a teletechniką wynosiła ok. 1,5 m, co umożliwiałoby lokalizację kolektora. Jednocześnie Projektant uzyskał pozytywną opinię ZUD i ZWiK na projektowany przebieg trasy. W rzeczywistości szerokość między istniejącymi sieciami wyniosła 0,5 m, co uniemożliwiło

realizację zgodną z projektem.

Inżynier po przeprowadzeniu wizji lokalnej (pismem z dnia 28.11.2007 r.) potwierdził konieczność wstrzymania robót i przeprojektowania ww. odcinka. Stwierdził również, że Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o wydłużenie czasu na ukończenie 1-ego Odcinka Robót do dnia 30.06.2008 r.

W dniu 29.11.2007 r. podpisano aneks do umowy wydłużający czas na ukończenie Odcinka Robót nr 1 do dnia 30.06.2008 r.

b. wydłużenie realizacji robót na kontrakcie do 30.06.2009 r.

Wykonawca kontraktu firma BUDIMEX DROMEX S.A w dniu 18.02.2008 r. w oparciu o klauzulę 20.1 oraz 8.4. WSK (Warunki Szczególne Kontraktu) wystąpił o wydłużenie czasu realizacji zadania kanalizacja sanitarna-Kolektor G - Czarny Las o okres 4 m-cy, w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na wydanie decyzji lokalizacyjnej. Wystąpił również o przedłużenie czasu na ukończenie zadania Kanalizacja sanitarna-Kolektor E - Kałęczyn, Janinów, Mościska, Adamowizna o okres 4 m-cy z powodu wydłużającego się okresu uzgadniania w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich dokumentacji na przebieg trasy kolektora.

Inżynier po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą zarekomendował pozytywnie roszczenie dotyczące przedłużenia czasu na ukończenie robót (Protokół konieczności nr 2 z dnia 12.11.09 r.) zgodnie z wnioskiem Wykonawcy o 6 miesięcy.

W dniu 12.11.2008 r. podpisano aneks do kontraktu przedłużający termin na ukończenie robót do dnia 30.06.2009 r.

Ad 3 Analizę powstałych roszczeń (*roboty dodatkowe, zmiany*) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty dla:

- a. *Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 32 szt. przyłączy sanitarnych,*
 - Umowa Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01/Zu1/2007 z dnia 03.09.2007 r.
 - Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 31.07.2007 r.,
 - Pismo MAO do Burmistrza z dnia 05.06.2007 r.,
- b. *Z tytułu kolizji zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną.*
 - Pismo Budimex –Dromex znak 508/06/2008/2B1D z dnia 30.06.2008 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00106 z dnia 11.07.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 530/07/2008/2B1D z dnia 14.07.2008 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00108 z dnia 21.07.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 542/07/2008/2B1D z dnia 22.07.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 568/08/2008/2B1D z dnia 08.08.2008 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00118 z dnia 25.08.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 640/10/2008/2B1D z dnia 14.10.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 688/11/2008/2B1D z dnia 18.11.2008 r.,
 - Protokół konieczności nr 1 z dnia 25.11.2008 r.,
- c. *Z tytułu odtworzenia nawierzchni w ul Osowieckiej po wykonaniu robót w zakresie większym niż przewidywano.*
 - Pismo Budimex –Dromex znak 531/07/2008/2B1D z dnia 14.07.208 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00110 z dnia 24.07.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 561/08/2008/2B1D z dnia 05.08.208 r.,
 - Notatka z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 06.08.2008 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00116 z dnia 11.08.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 575/08/2008/2B1D z dnia 14.08.208 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 579/08/2008/2B1D z dnia 20.08.208 r.,
 - Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00126 z dnia 08.09.2008 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 632/10/2008/2B1D z dnia 06.10.208 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 670/11/2008/2B1D z dnia 06.11.208 r.,
 - Pismo Budimex –Dromex znak 718/12/2008/2B1D z dnia 09.12.208 r.,
 - Protokół konieczności Nr 3 z dnia 12.12.2008 r.,
- a. *Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 32 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej,*

Kontrakt przewidywał wykonanie 1235 szt. przyłączy kanalizacyjnych, lecz w związku z wystąpieniami mieszkańców, którzy wyrazili chęć podłączenia do kanalizacji Zamawiający wystąpił z wnioskiem (decyzja Burmistrza z dnia 05.06.2007 r.) do Wykonawcy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 32 przyłączy kanalizacyjnych. W dniu 03.09.2007 r. udzielono zamówienia uzupełniającego nr 2004/PL/16/C/PE/007-01/ZU1/2007 na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowo 32 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o wartości 139 785,28 PLN netto.

b. *Z tytułu kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną.*

W dniu 30.06.2008 r. Wykonawca wystąpił do Inżyniera z roszczeniem o zapłatę dodatkowej kwoty w wysokości 28.877,46 zł z tytułu kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną (odcinek od studni 25 do 27). Po przeprowadzonych negocjacjach przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca przedstawił uszczegółowienie roszczenia, na podstawie którego Inżynier wystawił Protokół Konieczności nr 1 z dnia 25.11.08 r. uznając roszczenie w kwocie 14 241,89 PLN.

W dniu 09.02.2009 r. została podpisana Umowa na roboty dodatkowe nie przewidziane w kontrakcie zgodnie z protokołami konieczności nr 1 i nr 3 na łączną kwotę 330 037,34 PLN netto. (w tym 14 241,89 zł netto za wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej i 315 795,45 zł netto za wykonanie odtworzenia nawierzchni w ul. Osowieckiej).

c. *Z tytułu odtworzenia nawierzchni w ul Osowieckiej po wykonaniu robót w zakresie większym niż przewidywano.*

W dniu 14.07.2008 r. Wykonawca wystąpił z roszczeniem o zwrot kosztów w wysokości 269.336,37 zł (netto) związanych z odtworzeniem jezdni ul. Osowieckiej. Powodem wystąpienia z roszczeniem jest konieczność odtworzenia nawierzchni (zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg) po wykonanych robotach w zakresie większym niż to przewidywał kontrakt. Następnie Wykonawca uszczegółowił roszczenie zwiększając kwotę do 324 922,87 zł (netto). Po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą Inżynier uznał roszczenie w wysokości 315 795,45 zł (Protokół konieczności nr 3 z dnia 12.12.08 r.).

W dniu 09.02.2009 r. została podpisana Umowa na roboty dodatkowe nie przewidziane w kontrakcie zgodnie z protokołami konieczności nr 1 i nr 3 na łączną kwotę 330 037,34 PLN netto. (w tym 14 241,89 zł netto za wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej i 315 795,45 zł netto za wykonanie odtworzenia nawierzchni w ul. Osowieckiej).

Podsumowanie powstałych roszczeń na kontrakcie nr 01

- Roszczenie Wykonawcy dotyczące podwyższenia umownej kwoty kontraktowej (ryczałtowej) 31.047.999 zł netto plus podatek VAT = 22% o kwotę 1.907.194,56 zł netto plus podatek VAT = 22%, zostało wycofane pismem z dnia 27.03.2009 r.
- W opinii kontrolujących powstałe roszczenia dotyczące przedłużenia terminu realizacji (tj. 1- ego odcinka robót do 30.06.2008 r. i robót na kontrakcie do 30.06.2009 r.), mają uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji, a powody ich powstania nie były zależne od Wykonawcy i nie możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy.
- Roszczenia dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych 32 szt. przyłączy sanitarnych*, powstało na wniosek Zamawiającego i finansowane było w całości ze środków własnych Zamawiającego. Roszczenie to nie miało znaczącego wpływu na wydłużenie terminu realizacji kontraktu.
- Roszczenia dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Kolizji zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną*. Roszczenie to ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji, a powody jego powstania nie były zależne od Wykonawcy i nie możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy. Z powodu przekroczeń powstałych na Projekcie roszczenie w całości zostanie pokryte ze środków własnych Zamawiającego.
- Roszczenia dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Z tytułu odtworzenia nawierzchni w ul Osowieckiej po wykonaniu robót w zakresie większym niż*

przewidywano. Roszczenie to ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji, jednak zdaniem Kontrolujących było możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania PFU i składania oferty. Biorąc jednak pod uwagę fakt konieczności wywiązania się Wykonawcy z warunków postawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim oraz że roszczenie w całości zostanie pokryte ze środków własnych Zamawiającego, Kontrolujący nie wnoszą uwag do przedmiotowego roszczenia.

4.2 Kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007/-02 „Modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”, (realizacja w oparciu o czerwony FIDIC). Wykonawca :KTS ELPOM S.A., 05-825 Nadarzyn, ul. Pruszkowska 24.

Roszczenia powstałe na kontrakcie:

- 1) Podwyższenia ceny kontraktu z uwagi na nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych, robocizny, sprzętu, usług o kwotę 4.875.292,06 zł tj. 20,4% w stosunku do kwoty 28.773.782,56 zł. zawartej Umowy.
- 2) Przedłużenie terminu realizacji wykonania kontraktu do 31.07.2009 r.
- 3) Zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany) :
 - a. Na wykonanie wewnętrznych powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF,
 - b. Na wykonanie zewnętrznej powłoki uszczelniającej kopuły stożkowej zbiornika WKF oraz robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego.

Ad.1) Analizę powstałego roszczenia (*podwyższenia ceny kontraktu*) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3454/PW/2007 z dnia 17.08.2007 r.
- Opinia prawna z dnia 24.08.2007 r.
- Opinia prawna z dnia 17.08.2007 r.
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3514/PW/2007 z dnia 20.09.2007 r.
- Pismo Inżyniera Kontraktu, znak JRP1245/07, z dnia 27.09.2007 r.
- Pismo Beneficjenta do Inżyniera, znak JRP.0114/1248/07 z dnia 28.09.2007 r.
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3641/PW/2007 z dnia 01.10.2007 r.
- Pismo Inżyniera Kontraktu, znak JRP1269/07, z dnia 02.10.2007 r.
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00084 z dnia 11.10.2007 r.
- Pismo MAO znak 0114/1321/2007 z dnia 18.10.2007 r.,
- Protokół nr 7 z dnia 24.10.2007 r.,
- Pismo MAO znak 0114/1355/2007 z dnia 26.10.2007 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4101/PW/2007 z dnia 29.10.2007 r. (wniosek o powołanie komisji rozjemczej),
- Pismo MAO znak 0114/1385/2007 z dnia 05.11.2007 r., (wniosek o przyjęcie funkcji rozjemcy w sporze),
- Umowa z rozjemcą Panem Krzysztofem Woźnickim z dnia 28.11.2007 r.,
- Decyzja Komisji Rozjemczej z dnia 30 grudnia 2007 r.,
- Powiadomienie o niezadowoleniu, znak JRP 7023/82/08 z dnia 18.01.2008 r.,
- Pismo Beneficjenta, znak JRP.7023/143/2008 z dnia 29.01.2008 r., (Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie terminu na rozstrzygnięcie arbitrażu),
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 675/PW/2007 z dnia 08.02.2008 r.,

- Pozew do Sądu Arbitrażowego z dnia 20.03.2008 r., rejestracja w Sądzie w dniu 27.03.2008 r.,
- Odpowiedź na pozew syg. Akt S.A. 60/08 z dnia 09.05.2008 r.,
- Postanowienie o zamknięciu rozprawy syg. Akt S.A. 60/08 z dnia 24.11.2008r.,
- Wyrok Sądu Polubownego wydany w Warszawie 18.12.2008 r.,
- Opinia prawna dot. Wyroku Sądu Polubownego z dnia 18.12.2008 r., - z dnia 07.01.2009 r.,
- PŚP z dnia 19.01.2009 r.- podwyższenie wynagrodzenia zg. z Wyrokiem Sądu Polubownego,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 419/PW/2009 z dnia 29.01.2007 r.
- Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Syg. Akt.: IVC0 16/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie nadania klauzuli wykonalności na rzecz K.T.S. ELPOM S.A.,
- Faktura VAT nr 81222020 z dnia 31.12.2008 r.,
- Polecenie księgowania nr 3,
- Przejściowe świadectwo płatności w związku z wyrokiem Sądu Polubownego z dnia 19.01.2009 r.,

Wykonawca K.T.S. ELPOM S.A. 05-830 Nadarzyn, ul. Pruszkowska 24 w dniu 17 lipca 2007 r. złożył wniosek o podwyższenie kwoty kontraktowej o wskaźnik 20,4 % z kwoty 23.898.490,50 zł /netto/ na kwotę 28.773.782,56 zł t.j. o kwotę **4.875.292,06 zł /netto/**. Wykonawca swój wniosek motywował faktem gwałtownego wzrostu cen materiałów, robocizny i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia. Inżynier kontraktu pismem z dnia 11.10.2007 r. potwierdził zasadność roszczeń Wykonawcy do wystąpienia o dodatkową zapłatę, lecz odrzucił roszczenie jako przedwczesne co do prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę zakładanych trendów wzrostu cen materiałów, robocizny i sprzętu albowiem zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 357 k.c. za punkt wyjścia do analizy Wykonawca powinien wskazać moment podpisania umowy, a nie dzień złożenia oferty. Zgodnie z klauzulą 20.1, 20.2 i 20.4 Ogólnych Warunków Kontraktu Strony ustaliły, że spór ten powinien zostać rozstrzygnięty przez Komisję Rozjemczą. Decyzja Komisji Rozjemczej z dnia 30.12.2007 r. uznała w całości roszczenie Wykonawcy. Beneficjent w dniu 18.01.2008 r. powiadomił Komisję Rozjemczą i Wykonawcę na podstawie Subklauzuli 20.4 o swym niezadowoleniu na Decyzję Komisji Rozjemczej z dnia 30 grudnia 2007 r. oraz w dniu 20.03.2008 r. wniósł pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie oddalenia roszczenia Wykonawcy w całości. Wyrok Sądu Polubownego wydany w Warszawie w dniu 18.12.2008 r. przez Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej nałożył na Beneficjenta obowiązek podwyższenia kwoty wynagrodzenia należnego K.T.S.ELPOMS.A o **2.800.000,00 zł. Brutto**. Sąd Okręgowy Wydziału IV Cywilnego w Warszawie stwierdził wykonalność wyroku Sądu Polubownego nadając mu klauzulę wykonalności na rzecz K.T.S. ELPOM S.A. W dniu 31.12.2008 r. Wykonawca K.T.S. ELPOM S.A. wystawił fakturę VAT nr 81222020 na pierwszą ratę wynagrodzenia należnego zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na kwotę **800.000,00 zł. brutto**. Kwota wydatków kwalifikowanych po przeliczeniu wyniosła 158.142,46 EUR. i została wypłacona w dniu 30.01.2009 r. Cała kwota wydatku została zapłacona ze środków własnych Beneficjenta.

Ad 2) Analizę powstałego roszczenia (*przedłużenie terminu realizacji kontraktu*)

Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Wniosek o przedłużenie czasu na ukończenie robót, znak,1375/P/2008 z dnia 20.11.2008 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak, 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak,1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak, A024-ILFWs-GM2-AS-00240 z dnia 11.08.2008 r.,

[Signature]
13.01.09

- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
- Protokół ustaleń z dnia 24.10.2008 r.,
- Opinia prawna 21.10.2008 r.,
- Opinia techniczna z dnia 03.11.2008 r.,
- Pismo MAO do Burmistrza, znak, JRP.0153/8/2008 z dnia 19.11.2008 r.,
- Protokół konieczności nr 5 z dnia 19.11.2008 r.,
- Decyzja nr 1577/08 znak WAB.7351-1326/08 z dnia 22.08.2008 r.,
- Dziennik budowy WAB 7351-9GMU- tom XII,
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.05.2008 r., z oględzin technicznych WKF,
- Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/1/2007 z dnia 09.05.2007 r., zawarty w dniu 24.10.2008 r.,

W dniu 01.10.2008 r. oraz ponownie w dniu 18.11.2008 r. Wykonawca na podstawie klauzuli 20.1 WSK (Warunków Szczególnych Kontraktu) i 8.4 WSK wystąpił z wnioskiem o przedłużenie czasu na ukończenie robót do dnia 31.07.2009 r. Wniosek swój Wykonawca motywował okolicznościami, których nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy a mianowicie:

a) W miesiącu marcu 2007 r. zaszła konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopułę zbiornika WKF. Po dokonaniu oględzin wewnętrznych powierzchni zbiornika WKF, po oczyszczeniu w wyniku piaskowania, okazało się, że w związku ze stanem zbiornika odmiennym niż zakładał to projekt, istniała konieczność wykonania bardziej skomplikowanych powłok uszczelniających, niż pierwotnie przewidywał to projekt.

b) W III kwartale 2008 r. ponownie udzielono zamówienia dodatkowego na wykonanie uszczelnienia kopuły stożkowej zbiornika WKF, robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego na terenie oczyszczalni ścieków.

Inżynier kontraktu w Protokole Konieczności Nr 5 z dnia 19.11.2008 r. stwierdził zasadność roszczenia Wykonawcy co do przedłużenia czasu na ukończenie robót. W dniu 19.11.2008 r podpisano Aneks Nr 1 do umowy Nr JRP.342/U/1/2006 z dnia 07.09.2006r. wydłużający czas na ukończenie robót do dnia **31.07.2009 r.**

Ad 3a) Analizę powstałego roszczenia (*zwiększenia kwot kontraktowych na wykonanie wewnętrznych powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF*) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0007 z dnia 29.11.2006 r.,
- Pismo NFOSiGW dot. opinii w sprawie procedury przetargowej znak NF/DS.-PS/6859/2007 z dnia 17.04.2007 r.,
- Karta księgi obmiaru –ciąg osadowy „C” z dnia 04.04.2007 r.,
- Karta księgi obmiaru –ciąg osadowy „C” z dnia 23.05.2007 r.,
- Faktura VAT nr 70522004 z dnia 17.05.2007 r.,
- Wyciąg za okres od 23.05.2007 do 30.05.2007 r., (EUR),
- Wyciąg za okres od 19.05.2007 do 30.05.2007 r., (PLN),
- Miesięczne rozliczenie Wykonawcy nr 5/IV/2007,
- Notatka Służbowa z dnia 11.06.2007 r.,
- Faktura VAT nr 70622003 z dnia 07.06.2007 r.,
- Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 6 z dnia 06.06.2007 r.,
- Wyciąg za okres od 20.06.2007 do 22.06.2007 r., (EUR),
- Wyciąg za okres z dnia 22.06.2007 r., (PLN),
- Roboty dodatkowe i zamienne – Załącznik nr 3 do PŚP nr 6,

- Pismo MAO do Burmistrza Gminy Grodzisk znak. JRP.0153/296/07 z dnia 07.03.2007 r.,
- Protokół z negocjacji z dnia 13.03.2007 r.,
- Protokół z negocjacji z dnia 08.03.2007 r.
- Oferta KTS ELPOM dotyczy WKF z dnia 28.02.2007 r.,
- Projekt techniczny Sika - Poland,
- Projekt budowlany Tom 4 Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi z dnia 18.06.2002 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024K2GM012 z dnia 01.03.2007 r.
- Opinia techniczna VEOLIA Water Kraków z dnia 02.03.2007 r.,
- Opinia w sprawie powłok uszczelniających z dnia 22.02.2007 r.,
- Protokół konieczności nr 1 z dnia 28.02.2007 r.,
- Książka przedmiarów- komora WKF naprawa kopuły 3,
- Dziennik budowy nr WAB 7351-9GMU- tom VIII,
- Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy kontraktu 02 z dnia 19.11.2008 r.,
- Aneks Nr 1 do umowy nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007 zawarty w dniu 08.03.2007 r.,

W dniu 29.11.2006 r. Wykonawca na naradzie koordynacyjnej zgłosił problem, iż po oczyszczeniu zbiornika WKF stwierdzono stan odmienny od zakładanego w dokumentacji projektowej. W dniu 23.01.2007 r. wpisem do Dziennika Budowy WAB 7351-9GMU – tom VIII Projektant konstrukcji wykonując obowiązki nadzoru autorskiego stwierdził potrzebę wykonania dodatkowej warstwy szpachli na ok. 10% powierzchni ścian bocznych i kopuły oraz naprawy dna zbiornika. Jednocześnie ustalił zakres prac i materiałów potrzebnych do naprawy dna, ścian bocznych i kopuły zbiornika. Inżynier Kontraktu ocenił stan zbiornika WKF po zakończeniu piaskowania wnętrza zbiornika, stwierdzając liczne pęknięcia wewnętrznej powierzchni kopuły zbiornika zalecając dokonanie sprawdzenia betonu na stropie i ścianach dla ustalenia, czy nie występują odspojenia, (wpis do Dziennika Budowy - Tom IX w dniu 22.02.2007 r.) Potrzebę wykonania powłok uszczelniających, wewnętrznych zbiornika WKF podjęto na podstawie oceny stanu faktycznego, opinii projektanta oraz Inżyniera Kontraktu. Opis wykonania robót zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie znajduje się w Protokole Konieczności Nr 1 z dnia 28.02.2007 r. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO informuje pismem znak JRP.0153/296/07 z dnia 07.03.2007 r. Burmistrza o potrzebie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Wynik przeprowadzonych negocjacji Beneficjenta z Wykonawcą opisano w Protokole z Negocjacji z dnia 08.03.2007 r., a ustalenia przeniesiono do podpisanej umowy Nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007 w dniu 08.03.2007r. Wykonanie robót potwierdzono w Księdze obmiarów i na karcie obmiarów przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu - Inspektor nadzoru robót budowlanych w dniu 04.04.2007 r. i 23.05.2007 r. Wykonawca na tej podstawie przedkłada w dniu 17.05.2007 r. Fakturę VAT nr 70522004 na sumę 390.116,15 zł. Netto – PŚP nr 5 i w dniu 07.06.2007 r. Fakturę VAT nr 70622003 na sumę 1.758.958,41 zł. Netto –PŚP nr 6. Inżynier Kontraktu w dniu 06.06.2007 r. wystawia Przejściowe Świadczenie Płatności Nr 6. Kwota wydatków kwalifikowanych z Funduszu Spójności wynosiła **410.748,80 €** i stanowiła 73% całości kwoty wydatków. Wyciągi bankowe z dnia 22.06.2007 r. i 30.05.2007 r. stanowią poświadczenie dokonania przez Beneficjenta zapłaty dla Wykonawcy.

Ad3b) Analizę powstałego roszczenia (na wykonanie zewnętrznej powłoki uszczelniającej kopuły stożkowej zbiornika WKF oraz robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0061 z dnia 15.04.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0062 z dnia 29.04.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0063 z dnia 13.05.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0076 z dnia 28.10.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0077 z dnia 18.11.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0078 z dnia 02.12.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0079 z dnia 16.12.2008 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0080 z dnia 13.01.2009 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0080 z dnia 13.01.2009 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0081 z dnia 27.01.2009 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0082 z dnia 10.02.2009 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0083 z dnia 23.02.2009 r.,
- Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0084 z dnia 24.02.2009 r.,
- Dziennik budowy nr WAB 7351-9GMU- tom IX,
- Ekspertyza techniczna dr inż. K. Kamińskiego nr 12/2008 z czerwca 2008 r.,
- Aneks do Ekspertyzy B 12/2008 z dnia 01.09.2009 r.,
- Protokół z oględzin prac naprawczych kopuły WKF z dnia 17.07.2008 r.,
- Kosztorys ofertowy – Naprawa kopuły WKF z dnia 12.09.2008 r.,
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.05.2008 r. z oględzin technicznych WKF,
- Projekt budowlany Tom 4 Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi z dnia 18.06.2002r.,
- Metodyka Przeprowadzenia próby szczelności WKF,
- Raport z badania nr B/293/07 z dnia 12.02.2007 r.,
- Procedura Sprężania – Freyssinet Polska,
- Dokumentacja powykonawcza - Freyssinet Polska,- Załącznik nr 1 Dziennik Sprężania,
- Dokumentacja powykonawcza - Freyssinet Polska,- Załącznik nr 2 Raport z Iniekcji,
- Krajowa deklaracja zgodności Nr DWK 10/2006, z dnia 11.05.2006 r.,
- Deklaracja zgodności nr 11/2006 z dnia 01.01.2006 r.,
- Deklaracja zgodności nr 14/ZPR/06 z dnia 25.02.2006 r.,
- Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2002-04-1408,
- Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2005-03-0922 z dnia 09.2007 r.,
- Opinia techniczna systemu sprężania zew. NSS Freyssinet z dnia 20.06.1997 r.,
- Protokół z odbioru technicznego z dnia 29.10.2008 r.- Komora WKF,
- Protokół z odbioru technicznego z dnia 08.11.2007 r.- Komora WKF,
- Protokół technicznego odbioru robót z dnia 03.11.2008 r.- Komora WKF,
- Protokół odbioru technicznego z dnia 12.12.2007 r.- Komora WKF-gazoszczelność,
- Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r.- robót sanitarnych budynku sterowni i laboratorium,
- Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r.- robót elektrycznych budynku sterowni i laboratorium,
- Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r – robót ogólnobudowlanych budynku sterowni i laboratorium,
- Inwentaryzacja przewodów przy komorze WKF z dnia 09.02.2009 r.,
- Inwentaryzacja pomiaru wysokości WKF,
- Decyzja nr 657/08 z dnia 24.12.2008 r., - pozwolenie na użytkowanie,

- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00270 z dnia 11.08.2008 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.,
- Protokół konieczności nr 4 z dnia 04.09.2008 r.,
- Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.,
- Protokół z negocjacji z dnia 15.10.2008 r.,
- Pismo MAO do Burmistrza z numerem JRP.0153/1315/08 z dnia 12.09.2008 r.,
- Umowa Nr JRP.342/U/1/2006/RD2/2008 z dnia 12.11.2008 r.,
- Pismo NFOŚiGW znak NF/WKZ-PK/2549/08 z dnia 22.12.2008 r.,

W trakcie prowadzenia próby szczelności komory WKF stwierdzono nieszczelności kopuły, które zostały opisane w Dzienniku Budowy nr WAB 7351-9GMU- tom IX, w dniu 30.04.2008 r. przez Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych – przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. W dniu 20.05.2008 r. Projektant Zamawiającego stwierdza niemożliwość naprawy kopuły WKF metodą iniekcji i zaleca wykonanie ekspertyzy budowlanej – Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.05.2008 r. z oględzin technicznych WKF. Wykonaną ekspertyzę techniczną „Kopuły stożkowej zbiornika WKFz w Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim wraz z opracowaniem koncepcji uszczelniania i ew. wzmocnienia oraz kosztorysem inwestorskim robót naprawczych” symbol Nr 12/2008 wykonanym przez dr inż. Krzysztofa Kamińskiego Beneficjent otrzymuje w dniu 18.06.2008 r. Kolejne oględziny kopuły WKF z udziałem eksperta, przedstawiciela firmy Hydroskop w obecności Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzają konieczność wykonania dodatkowego uszczelnienia elastycznego i zastosowania siatki przeciwskurczowej. Beneficjent przekazuje Inżynierowi Kontraktu Aneks do ekspertyzy B 12/2008 z dnia 01.09.2008r. podający uszczegółowienie opisu prac uszczelniających kopułę. W dniu 04.09.2008 r. Inżynier Kontraktu sporządza Protokół Konieczności Nr 4. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności pismem znak JRP.0153/1315/08 z dnia 12.09.2008 r. zwraca się do Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki o potrzebie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie uszczelnienia kopuły stożkowej zbiornika WKF oraz robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Wynik przeprowadzonych negocjacji Beneficjenta z Wykonawcą opisano w Protokole z Negocjacji z dnia 15.10.2008r. a ustalenia przeniesiono do podpisanej umowy Nr JRP.342/U/1/2006/RD2/2008 r. Roboty uszczelniające kopułę stożkową komory WKF zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, bez usterek, co stwierdzono w Protokole technicznego odbioru Robót z dnia 03.11.2008 r. Pozytywną próbę gazoszczelności zbiornika WKF opisano w Protokole odbioru Technicznego „Gazoszczelność zbiornika WKF” z dnia 12.12.2009 r. (w tym miejscu wystąpiła pomyłka pisarska winien być rok 2008). Pomimo odbioru robót Wykonawca na dzień kontroli nie wystąpił z fakturami o płatność. Według oświadczenia Beneficjenta płatność za wykonane roboty ujęte w Umowie Nr JRP.342/U/1/2006/RD2/2008 zostanie pokryta ze środków własnych beneficjenta.

- Roszczenie Wykonawcy (tj. K.T.S. ELPOM S.A), dotyczące podwyższenia ceny kontraktu z uwagi na nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych, robocizny, sprzętu i usług budowlanych o kwotę 4.875.292,06 zł tj. 20,4% w stosunku do kwoty 28.773.782,56 zł. zawartej Umowy, okazało się zasadne co do meritum sprawy, lecz nie co do wysokości kwoty podwyższonego wynagrodzenia. Sąd Arbitrażowy Wyrokiem Sądu Polubownego wydanym w Warszawie w dniu 18.12.2008 r. zasądził podwyższenie o kwotę 2.800.000,00 zł brutto, wynagrodzenia należnego K.T.S. ELPOM S.A. od Gminy Grodzisk Mazowiecki, z tytułu wykonywania zawartej w dniu 7 września 2006 r. umowy nr JRP.342/U/1/2006. Pierwsza rata z przyznanej kwoty w wysokości 800.000,00 zł brutto po przeliczeniu 158.142,46 EUR (koszty kwalifikowane), została zapłacona w dniu 30.01.2009 r. w całości ze środków własnych Beneficjenta.
- W opinii kontrolujących powstałe roszczenie dotyczące przedłużenia terminu realizacji (tj. na dodatkowe wykonanie wewnętrznych powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF oraz na dodatkowe wykonanie zewnętrznego uszczelnienia kopuły stożkowej zbiornika WKF) mają uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji, a powody ich powstania nie były zależne od Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
- Roszczenie dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Na wykonanie wewnętrznych powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF*. Roszczenie to ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji a powody jego powstania nie były zależne od Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy. Roszczenie to w części zostało pokryte ze środków Funduszu Spójności.
- Roszczenie dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Na wykonanie zewnętrznej powłoki uszczelniającej kopuły stożkowej zbiornika WKF oraz robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań uzyskania akredytacji dla laboratorium mikrobiologicznego*. Roszczenie to ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji. Jednocześnie w opinii Kontrolujących za powstałe roszczenie, w pewnej części, ponosi odpowiedzialność Zamawiający, ponieważ to na jego zlecenie powstała ekspertyza wykonana przez firmę „VIVENDI water” („Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi” –.) wykonana w 2002 r. Kontrolujący mając na uwadze fakt, powstałych przekroczeń na Projekcie oraz uzyskaną informację od Beneficjenta, że ww. roszczenie będzie pokryte w całości ze środków własnych, nie wnoszą uwag do przedmiotowego roszczenia.
- Kontrolujący w czasie oceny dokumentów dotyczących roszczeń stwierdzili uchybienie dotyczące, braku akceptacji Inżyniera Kontraktu w Księżce Obmiarów. Fakt ten pozostaje w niezgodności z warunkami szczególnymi kontraktu Klauzula 12.1 *Inżynier Kontraktu sprawdza i podpisuje w terminie 14 dni Książkę obmiarów przygotowaną i przedkładaną przez Wykonawcę*.

4.3 Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03/1 „Budowa sytemu unieszkodliwiania osadów”.
(realizacja w oparciu o żółty FIDIC).

Wykonawca : Konsorcjum Vomm Impiantie procesji Sp. A 20089,252 Mediolan i Eko-MTK Sp. z o.o. ul. Kępińska 62

Roszczenia powstałe na kontrakcie:

- 1) Przedłużenie terminu realizacji wykonania kontraktu do 30.09.2009 r.
- 2) Zwiększenia kwoty kontraktowej wynikających z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany), roboty związane ze zmianą lokalizacji projektowanego budynku suszarni, w stosunku do lokalizacji przewidzianej w SIWZ.

Ad 1) Analiza powstałego roszczenia (przedłużenie terminu realizacji kontraktu)

Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0009 z dnia 20.12.2007 r.,
- Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0007 z dnia 26.10.2007 r.,
- Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0006 z dnia 19.10.2007 r.,
- Pismo MAO do EKO-MTK Sp. z o.o. z dnia 03.01.2008 r.,
- Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/48/08 z dnia 22.01.2008 r.,
- Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/61/08 z dnia 28.01.2008 r.,
- Pismo ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. do Beneficjenta znak BM/ME/5029/2007 z dnia 14.12.2007 r.,
- Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak WG/368/08 z dnia 09.12.2008 r.,
- Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak WG/377/08 z dnia 19.12.2008 r.,
- Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla Wykonawcy Kontraktu 03.1,
- Protokół konieczności Nr 2 z dnia 24.02.2009 r.,
- Pismo MAO do Burmistrza znak JRP.0153/3/2009 z dnia 24.02.2009 r.,
- Protokół ustalić z dnia 19.03.2009 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007 r., zawarty w dniu 19.03.2009 r.,

W dniu 09.12.08 r. Wykonawca kontraktu zgodnie z klauzulą 8.4 i 20.1 WSK wystąpił z roszczeniem o przedłużenie czasu na ukończenie robót do dnia 30.09.2009 r. W uzasadnieniu swojego roszczenia podał, że powstałe okoliczności, nie były do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a wpłynęły one znacząco na czas realizacji kontraktu. Podaną okolicznością była konieczność wykonania robót dodatkowych, zleconych przez Zamawiającego, polegających na przebudowie podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z usytuowaniem budynku suszarni. Przewidziana pierwotnie lokalizacja obiektu, przy określonych gabarytach budynku, nie spełniała warunków technicznych zakładu energetycznego, ze względu na nadmierne zbliżenie do istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV. Decyzja o zmianie lokalizacji budynku zapadła po opracowaniu przez Wykonawcę koncepcji budynku wraz z wymiarami. Posiadając dane dotyczące kubatury obiektu wystąpiono do ZEW-T o wydanie opinii technicznej. Według opinii zakładu energetycznego projektowane obiekty suszarni o wysokości 10m i 13m mogą być zlokalizowane w odległości poziomej większej niż 10 m w bok od skrajnego przewodu linii. Ze względu na brak możliwości odsunięcia projektowanego obiektu o wymagane 10 m (istniejący budynek stacji zagęszczania) konieczna była zmiana lokalizacji suszarni, umiejscowienie jej za budynkiem stacji zagęszczania.

Inżynier kontraktu w dniu 24.02.2009 r. sporządził Protokół Konieczności nr 2, w którym zatwierdził konieczność zmiany lokalizacji i wynikające z tego przedłużenie czasu na ukończenie o 4,5 miesiąca, tj do 30.09.2009 r.

W dniu 19.03.2009 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr JRP 342/U/3/2007 wydłużający czas na ukończenie robót do dnia 30.09.2009 r.

Ad 2 Analizę powstałego roszczenia (roboty dodatkowe, zmiany) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty dla:

- Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/244/08 z dnia 03.09.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0052 z dnia 09.09.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0055 z dnia 12.09.2008 r.,
- Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0020 z dnia 29.09.2008 r.,
- Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0019 z dnia 11.09.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0073 z dnia 10.12.2008 r.,

- Protokół konieczności Nr 1 z dnia 15.12.2008 r.,
- Harmonogram prac – wersja 5 /załącznik nr 5/,
- Harmonogram prac – Suszarnia osadu /bazowy/,

W dniu 03.09.2008 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 150.201,24 zł netto za przełożenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej, kolidującej z lokalizacją suszarni, która została zmieniona w stosunku do lokalizacji wskazanej w dokumentacji przetargowej i opracowaniem drugiej koncepcji. Zaznaczając, że przedstawiona kwota na dzień złożenia nie wyczerpuje w całości roszczeń finansowych i ulegnie zmianie po przeprowadzeniu dokładnej analizy kosztów. Uzasadniając swoje stanowisko Wykonawca stwierdził, iż dokumenty przetargowe, nie wskazywały na istnienie linii energetycznej, która uniemożliwiłaby zlokalizowanie budynku suszarni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Z tego względu okoliczność ta była dla oferentów nie przewidywalna i oferta złożona przez Wykonawcę nie uwzględniała zmiany lokalizacji budynku oraz związanych z tym kosztów usuwania kolizji podziemnych. Po przeprowadzonych konsultacjach z Wykonawcą i Zamawiającym, w dniu 15.12.2008r. Inżynier kontraktu wystawił Protokół Konieczności nr 1 uznając roszczenie w kwocie 160 112,08 zł netto.

Dodatkowo Zamawiający przeprowadził zgodnie z Pzp, negocjacje, na których ustalono kwotę 145 577,68 zł netto za zaprojektowanie i wykonanie przełożenia sieci wodno-kanalizacyjnych kolidujących z lokalizacją budynku suszarni osadów ściekowych. Na dzień kontroli trwa procedowanie w Urzędzie Miasta Umowy na roboty dodatkowe.

Podsumowanie powstałych roszczeń na kontrakcie nr 03.1

- Powstałe roszczenie dotyczące, przedłużenie terminu realizacji wykonania kontraktu do 30.09.2009 r., ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do zasadności wystąpienia z roszczeniem i związanej z tym konieczności wydłużenia terminu na skutek zaistniałych okoliczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że roszczenie to stworzyło zagrożenie dla terminu zakończenia całego Projektu zapisanego w Decyzji KE.
- Roszczenia dotyczące robót dodatkowych i zmian tj. *Zmiany lokalizacji projektowanego budynku suszarni, w stosunku do lokalizacji przewidzianej w SIWZ.* ma uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji. Jednakże w opinii Kontrolujących za powstanie przyczyny roszczenia solidarną odpowiedzialność ponoszą Zamawiający w zakresie poprawności przygotowania PFU (tj. prawidłowej oceny wskazanego miejsca lokalizacji suszarni) oraz Wykonawca w zakresie opracowywania koncepcji projektowej (tj. przeprowadzenia oceny przedstawionych warunków lokalizacyjnych terenu na którym miał być zaprojektowany obiekt.) Kontrolujący uwzględniając informacje uzyskaną od Beneficjenta, że ww. roszczenie będzie pokryte w całości ze środków własnych, nie wnoszą uwag do przedmiotowego roszczenia. Wskazują jednak na zagrożenie, związane z przesunięciem terminu realizacji kontraktu, co może się przełożyć na niedotrzymanie terminu zakończenia całego Projektu.

4.4 Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04 „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”, (realizacja w oparciu o żółty FIDIC).

Wykonawca : Konsorcjum Fukam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław,
Wodrol- Pruszków S.A. ul. S. Bryły 10 05-800 Pruszków

Roszczenie powstałe na kontrakcie:

- 1) Przedłużenie terminu realizacji wykonania kontraktu do 08.02.2009 r.

Ad 1) Analiza powstałego roszczenia (*przedłużenie terminu realizacji kontraktu*)
Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/2/2007 z dnia 09.05.2007 r., zawarty w dniu 24.10.2008 r.,
- Protokół konieczności nr 1 z dnia 24.10.2008 r.,
- Pismo FUNAM Sp. z o.o. w sprawie wniosku o przedłużenie czasu na ukończenie robót, znak 1375/P/2008 z dnia 20.11.2008 r.,
- Decyzja Nr 1577/08, znak WAB.7351-1326/08 z dnia 22.08.2008 r.,
- Pismo FUNAM Sp. z o.o. w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę istniejącego układu pomiarowego z dnia 15.11.2007 r.,
- Pismo MAO do Burmistrza Gminy Grodzisk znak. JRP.0153/3/2008 z dnia 21.10.2008 r.,
- Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla Wykonawcy kontraktu IV z dnia 21.10.2008 r.,

Według podpisanej umowy czas na realizację kontraktu wynosił 19 m-cy tj. do 09.12.08r. W dniu 30.09.2008 r. Wykonawca kontraktu zgodnie z klauzulą 4.12(a) WSK wystąpił z roszczeniem o przedłużenie czasu na ukończenie robót do dnia 08.02.2009 r. W uzasadnieniu swojego roszczenia podał, że powstałe okoliczności, nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a wpłynęły one znacząco na czas realizacji kontraktu. Podanymi okolicznościami były :

- Brak zasilania docelowego w Stacji Uzdatniania Wody Czarny Las,
- Oczekiwanie przez 9 miesięcy na wydanie przez Rejon Energetyczny w Pruszkowie warunków technicznych na przebudowę istniejącego układu pomiarowego dla stacji uzdatniania wody Bałtycka, które spowodowało opóźnienie robót na stacji uzdatniania wody Cegielniana

Wymienione przyczyny, niezależne od Wykonawcy, spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji.

Inżynier kontraktu w dniu 24.10.2008 r. sporządził Protokół Konieczności nr 1, w którym zatwierdził konieczność przedłużenia czasu na ukończenie o 2 miesiące, tj. do 08.02.2009 r. W dniu 24.10.2009 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr JRP 342/U/2/2007 wydłużający czas na ukończenie robót do dnia 08.02.2009 r.

Podsumowanie powstałych roszczeń na kontrakcie nr 04

- Kontrakt został zakończony w terminie podpisanego Aneksu nr 1 tj. 08.02.2009 r. aktualnie trwa 12 miesięczny okres zgłaszania wad ,
- Zdaniem kontrolujących powstałe roszczenie na kontrakcie ma swoje uzasadnienie w przedstawionej dokumentacji i powstało z powodów niezależnych od Wykonawcy.
- Powstałe roszczenie nie spowodowało zmiany wartości robót objętych kontraktem i nie stworzyło zagrożenia dla terminu zakończenia Projektu (31.12.2009 r.)

4.4 Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05 „Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC wchodzących w skład Projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”. Wykonawca : ILF Cosulting Engineers polska Sp. z o.o. ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa

Roszczenie powstałe na kontrakcie:

- 1) Podwyższenia ceny kontraktu z uwagi na przedłużenie realizacji kontraktów na roboty oraz zwiększenia ilości realizowanych kontraktów (podział kontraktu nr 03),
zwiększenie wynagrodzenia o 93 935,48 €.

Ad.1) Analizę powstałego roszczenia (*podwyższenia ceny kontraktu*) Wykonawcy dokonano w oparciu o nw. dokumenty:

- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-AS-00006 z dnia 07.09.2007 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00045 z dnia 18.12.2007 r.,
- Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.7023/05/07 z dnia 03.01.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00067 z dnia 27.10.2008 r.,
- Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.3062-15/100/08 z dnia 26.11.2008 r.,
- Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.3062-15/102/08 z dnia 17.12.2008 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00072 z dnia 18.12.2008 r.,
- Protokół Nr 1/2009 z dnia 27.02.2009 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00078 z dnia 02.03.2009 r.,
- Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00080 z dnia 09.03.2009 r.,
- Umowa Nr JRP.342/U/7/2005 r.,

W dniu 27.10.2008 r. Wykonawca kontraktu na Inżyniera wystąpił z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia o 14 000 €/miesiąc, t.j. 84 000 € za 6 miesięcy, motywując to nadzorem nad zwiększoną ilością realizowanych kontraktów (podział kontraktu 03 na 03.1 i 03.2) i przedłużeniem czasu na ukończenie kontraktów 01,02,03.1,04.

Powody te zdaniem Wykonawcy kontraktu nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. W dniu 18.12.2008 r. Inżynier kontraktu przedstawił szczegółowe informacje uzasadniające roszczenie, w którym to wyliczył przewidywaną kwotę roszczenia w wysokości 93 935,48 €. Na dzień kontroli roszczenie jest w trakcie opiniowania przez Zamawiającego.

Podsumowując powstałe roszczenia na kontrakcie nr 05

- Kontrolujący w czasie kontroli na miejscu przeprowadzili rozmowę z Wykonawcą kontraktu na Inżyniera na której przedstawił on powody wysuniętego roszczenia. Poinformował również, że bezpośrednią ich przyczyną są powstałe zmiany w realizacji Projektu w stosunku do zakresu podpisanej Umowy, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty,
- W opinii kontrolujących powstałe roszczenie wymaga przeprowadzenia dodatkowych negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą pod kątem dokładnego wyliczenia kwoty i zakresu roszczenia które wybiega poza zakres Umowy podstawowej,
- Z powodu przekroczeń powstałych na Projekcie, ewentualna wynegocjowana kwota roszczenia, zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego, będzie pokryta ze środków własnych.

H. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI

(uchybień/nieprawidłowości/zagrożenia/wnioski/zalecenia pokontrolne, termin wdrożenia zaleceń, termin usunięcia uchybień i nieprawidłowości)

1. Realizacja projektu zgodnie z zapisami Decyzji KE została rozpoczęta w grudniu 2005 r. POZR realizuje zakres rzeczowy przedsięwzięcia w ramach 6 kontraktów (5 na roboty i 1 na usługi). Na dzień kontroli POZR realizuje 3 kontrakty na roboty (01,02,03.1) i 1 usługowy (Inżynier Kontraktu), dwa kontrakty (03.2,04) na roboty zostały zakończone, trwa OZW (Okres Zgłaszania Wad)

2. Wszystkie kontrakty (zakończone i będące w realizacji) rozpoczęły się z opóźnieniem w stosunku do zapisów zawartych w wykazie przetargów stanowiących załącznik 1a do Umowy o dofinansowanie. Kontrakty (01,02,03/1) będące w realizacji rozpoczęły się z opóźnieniem od 5,5 do 18 miesięcy, natomiast zakończone (03.2, 04) od 14 do 18 miesięcy.
3. Opóźnienie powstałe podczas realizacji kontraktów, w stosunku do terminów zapisanych w umowach wynosi dla : kontraktu 01 – 6 m-cy, kontraktu 02 – 7 m-cy, kontraktu 03.1 – 4 m-ce, kontraktu 04 – 2 m-ce.
4. Według Decyzji KE całkowite koszty kwalifikowane projektu ogółem wynoszą 15 131 075,00 €, natomiast wartość podpisanych kontraktów wynosi 18 878 557,53 € stanowi to wzrost o ok. 24,00 % w stosunku do wartości zapisanej w Decyzji KE. Kwota powstałych roszczeń na dzień kontroli wynosi 834 942,34 €.
5. Do powstałych roszczeń na kontrakcie 01 dotyczących :
 - podwyższenia Umownej kwoty kontraktowej,
 - przedłużenia czasu na ukończenie ,
 - zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany),Kontrolujący nie wnoszą uwag w zakresie dotyczącym poprawności ich dokumentowania. Pewne zastrzeżenia, ze strony Kontrolujących co do spełnienia warunku nie przewidywalności budzi roszczenie (zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany)), dotyczące *ul. Osowieckiej*. Uwzględniając jednak fakt, że roszczenie w całości zostanie pokryte ze środków własnych Zamawiającego i nie wpływa znacząco na termin zakończenia Projektu, kontrolujący nie wnoszą uwag.
6. Do powstałych roszczeń na kontrakcie 02 dotyczących :
 - podwyższenia Umownej kwoty kontraktowej,
 - przedłużenia czasu na ukończenie ,
 - zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany),Kontrolujący nie wnoszą uwag w zakresie dotyczącym poprawności ich dokumentowania. Jednocześnie w opinii Kontrolujących za powstałe roszczenie dotyczące (zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany)), tj. *Wykonania zewnętrznej powłoki uszczelniającej kopuły stożkowej zbiornika WKF*, w pewnej części ponosi odpowiedzialność Zamawiający, ponieważ to na jego zlecenie powstała ekspertyza wykonana przez firmę „VIVENDI water” („Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi” –.) wykonana w 2002 r. Uwzględniając jednak fakt, że roszczenie w całości zostanie pokryte ze środków własnych Zamawiającego i nie wpływa znacząco na termin zakończenia Projektu, kontrolujący nie wnoszą uwag.
7. Do powstałych roszczeń na kontrakcie 03.1 dotyczących :
 - przedłużenia czasu na ukończenie ,
 - zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z zamówień uzupełniających (roboty dodatkowe, zmiany),Kontrolujący nie wnoszą uwag w zakresie dotyczącym poprawności ich dokumentowania. Jednakże w opinii Kontrolujących za powstanie przyczyny roszczenia solidarną odpowiedzialność ponoszą Zamawiający, w zakresie poprawności przygotowania PFU (tj. prawidłowej oceny wskazanego miejsca lokalizacji suszarni) oraz Wykonawca w zakresie opracowywania koncepcji projektowej (tj. przeprowadzenia oceny przedstawionych warunków lokalizacyjnych terenu na którym miał być zaprojektowany obiekt.) Powstanie tego roszczenia i skutek jaki ono spowodowało tj. wydłużenie realizacji kontraktu do 30.09.2009 r., stwarza zagrożenie dla terminowej realizacji całego Projektu.

13.09.2009
[signature]

8. Powstałe roszczenie na kontrakcie 04 nie mają większego znaczenia, ponieważ nie spowodowały zmiany wartości robót objętych kontraktem i nie stworzyły zagrożenia dla terminu zakończenia Projektu. Kontrakt został zakończony 08.02.2009 r. w terminie podpisanego Aneksu nr 1, a obecnie trwa okres zgłaszania wad.
9. Powstałe roszczenie na kontrakcie 05 (Inżynier Kontraktu) jest związane z powstałymi roszczeniami na kontraktach na roboty oraz podziałem kontraktu 03 na dwa. Na dzień kontroli roszczenie to jest w fazie toczących się negocjacji między Wykonawcą a Zamawiającym. Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że Zamawiający prowadząc negocjacje z Wykonawcą powinien brać pod uwagę ostatnią interpretację Prezesa Zamówień Publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
10. Podczas wizji w terenie na odcinkach robót będących w trakcie realizacji na kontrakcie 01, odcinek ul. ul. Radziejowicka (Kałęczyn), gdzie wizytowane były roboty budowlano- montażowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Kontrolujący stwierdzili, że stosowane szalunki systemowe po wkopaniu nie były obsypane od strony krawędzi drogi. W konsekwencji doprowadziło to do miejscowego odspojenia gruntu wraz z warstwami konstrukcyjnymi jezdni. Prowadzona tak technologia robót będzie powodowała zapadnięcia i spękań jezdni, a w konsekwencji konieczność naprawy pasa jezdni.
11. W opinii kontrolujących termin zakończenia projektu zapisany w Decyzji KE (31.12.2009 r.), jest mało realny z powodu opóźnień w realizacji powstałych na trzech kontraktach (tj. 01,02,03.1) na roboty. Szczególne zagrożenie dla całego Projektu stwarza jednak realizacja kontraktu nr 03.01, którego zawansowanie na dzień kontroli wynosi dopiero 5%.
12. Beneficjent w styczniu 2009 r. złożył wniosek o zmianę Decyzji KE, który na dzień kontroli znajduje się na etapie uzgodnień między IPZ II, IPZ I, IZ. Beneficjent wnioskuje w nim o przedłużenie terminu zakończenia projektu do 31.12.2010 r.
13. Kontrolujący podczas kontroli nie dokonywali oceny prawidłowości kwalifikacji wydatków pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych.

Wstępne zalecenia pokontrolne

L.p.	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybiecia/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji gdzie opisano stwierdzone uchybiecia	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia
1.	Zagrożenie wynikające z niedotrzymania termin zakończenia Projektu zapisanego w Decyzji KE (31.12.2009 r.), wynikające z wydłużenia czasu realizacji kontraktu 03.1, którego bezpośrednim powodem było roszczenie związane ze zmianą lokalizacji projektowanego budynku suszarni, w stosunku do lokalizacji przewidzianej w SIWZ.	H 7 i 12	Zaleca się Beneficjentowi : - Monitorowanie i comiesięczne raportowanie do NFOŚiGW o stanie realizacji kontraktu nr 03.1 - Aktywne uczestnictwo w uzgodnieniach z IP II, IP I, IZ. dot. złożonego wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej	wysoki

2.	Uchybienia wynikające z nie przestrzegania technologii prowadzenia robót (na kontrakcie 01)	H 10	Zaleca się opracowanie i przedłożenie do NFOŚiGW sposobu wzmocnienia nadzoru nad pracą Inżyniera Kontraktu w celu realizacji pełnego zakresu robót zgodnie z przyjętą technologią oraz warunkami wykonania i odbioru robót.	średni
----	--	------	---	--------

I. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów wykorzystanych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w dniach 25 – 27.03.2009 r. na projekcie nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”

J. POUCZENIE

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

*Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez Kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.*

*W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z nie podpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 17.04.2009 r. Kontrolowanemu przy piśmie znak: NF/DT-EP/ 192 / 9561 /2009/PW

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta/POZR/ pod numerem 92/2009.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący Departament Kontroli Przedsięwzięć		Kierownik Jednostki Kontrolowanej	
1. 13.05.09 Data	Ekspert Andrzej Michałowicz Podpis	21.05.09r. Data	BURMISTRZ Grzegorz Benedykciński Podpis
2. 13.05.2009 Data	Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert Zenon Spuś Podpis		
Akceptujący			
13.05.2009.	Departament Kontroli Przedsięwzięć DYREKTOR Mieczysław Borowski		

Wykaz dokumentów dotyczących kontroli
Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007
pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”
(25 – 27.03.2009 r.)

KONTRAKT 01

Dokumentacja w sprawie roszczeń dla Kontraktu 01

Podwyższenie ceny kontraktu z uwagi na nieprzewidywalny wzrost kosztów surowców, energii, plac i podwykonawstwa przekraczające 10% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

1. Pismo Budimex –Dromex znak 767/03/2009/2B1D z dnia 26.03.2009 r.(odstąpienie od roszczeń),
2. Notatka ze spotkania z Przedstawicielami wykonawcy, Beneficjenta z dnia 26.03.2009 r.,
3. Pismo Budimex –Dromex znak 354/01/2007/2B1D z dnia 29.01.2008 r.,
4. Pismo Budimex –Dromex znak 369/02/2008/2B1D z dnia 27.02.2008 r.,
5. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00048 z dnia 12.02.2008 r.,
6. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00049 z dnia 12.02.2008 r.,
7. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00058 z dnia 10.03.2008 r.,
8. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00059 z dnia 10.03.2008 r.,
9. Notatka ze spotkania – A024 MOM K1 0076 z dnia 14.10.2008 r.,

**Dokumentacja w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót
dla wykonawcy kontraktu 01**

Do aneksu Nr 1

1. Pismo Budimex –Dromex znak 315/11/2007/2B1D z dnia 28.11.2007 r. (kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem oraz linią telefoniczną),
2. Stanowisko w sprawie wystąpienia kolizji Inżyniera kontraktu, z dnia 28.11.2007 r.,
3. Pismo MAO znak JRP.0153/1698/2007 z dnia 28.11.2007 r.,
4. Aneks do umowy nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 10.08.2006 r. zawarta w dniu 29.11.2007 r.,
5. Pismo NFOŚiGW (Dep. Kontroli Przetargów i analiz) znak NF/DZP-AK/3142/2008 z dnia 09.01.2008 r.,

**Dokumentacja w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót
dla wykonawcy kontraktu 01**

Do aneksu Nr 2

1. Pismo Budimex –Dromex znak 364/2/2008/2B1D z dnia 18.02.2008 r.(przedłużenie okresu wydania decyzji lokalizacji, konieczności przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej),
2. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00052 z dnia 06.03.2008 r.,
3. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00053 z dnia 07.03.2008 r.,
4. Pismo Budimex –Dromex znak 407/2/2008/2B1D z dnia 02.04.2008 r.,
5. Pismo Budimex –Dromex znak 448/05/2008/2B1D z dnia 13.05.2008 r.,
6. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00068 z dnia 09.04.2008 r.,
7. Pismo Budimex –Dromex znak 617/09/2008/2B1D z dnia 24.09.2008 r.,
8. Pismo Budimex –Dromex znak 651/10/2008/2B1D z dnia 23.10.2008 r.,
9. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00134 z dnia 14.10.2008 r.,
10. Pismo Budimex –Dromex znak 651/10/2008/2B1D z dnia 23.10.2008 r.,
11. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00142 z dnia 04.11.2008 r.,
(opinia o przedłużeniu czasu na ukończenie),
12. Pismo JRP do Burmistrza w sprawie przedłużenia terminu wykonania umowy znak JRP.0153/7/2008 z dnia 07.11.2008 r.,

13. Protokół konieczności Nr 2 z dnia 12.11.2008 r.,
14. Decyzja Nr 5/II/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WPP-7331/D/333/I/2007/2008 z dnia 05.02.2008 r.,
15. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie lokalizacji kanału sanitarnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 znak U4.5420-1275/07/579 z dnia 23.05.2007 r.,
16. Decyzja Nr 273/07/2007 z dnia 12.07.2007 r.,
17. Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie lokalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 znak U4.5420-2418/07/579 z dnia 04.09.2007 r.,
18. Decyzja Nr 545/11/2007 z dnia 21.11.2007 r.,
19. Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, znak OŚ/7624/35/6/2005 z dnia 23.01.2006 r.,
20. Protokół ustaleń z dnia 12.11.2008 r.,
21. Aneks nr 2 do umowy nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 10.08.2006 r. zawarty w dniu 12.11.2008 r.

Dokumentacja w sprawie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla wykonawcy kontraktu 01

1. Umowa Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01/Zu1/2007 z dnia 03.09.2007 r.
2. Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 31.07.2007 r.,
3. Pismo MAO do Burmistrza z dnia 05.06.2007 r.,

Dokumentacja w sprawie dodatkowej kwoty z tytułu kolizji dla wykonawcy kontraktu 01

/Kolizja zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną/

1. Pismo Budimex –Dromex znak 508/06/2008/2B1D z dnia 30.06.2008 r.,
2. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00106 z dnia 11.07.2008 r.,
3. Pismo Budimex –Dromex znak 530/07/2008/2B1D z dnia 14.07.2008 r.,
4. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00108 z dnia 21.07.2008 r.,
5. Pismo Budimex –Dromex znak 542/07/2008/2B1D z dnia 22.07.2008 r.,
6. Pismo Budimex –Dromex znak 568/08/2008/2B1D z dnia 08.08.2008 r.,
7. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00118 z dnia 25.08.2008 r.,
8. Pismo Budimex –Dromex znak 640/10/2008/2B1D z dnia 14.10.2008 r.,
9. Pismo Budimex –Dromex znak 688/11/2008/2B1D z dnia 18.11.2008 r.,
10. Protokół konieczności nr 1 z dnia 25.11.2008 r.,

Dokumentacja w sprawie dodatkowych kosztów z tytułu odtworzenia jezdni ul. Osowieckiej dla wykonawcy kontraktu 01

1. Pismo Budimex –Dromex znak 531/07/2008/2B1D z dnia 14.07.2008 r.,
2. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00110 z dnia 24.07.2008 r.,
3. Pismo Budimex –Dromex znak 561/08/2008/2B1D z dnia 05.08.2008 r.,
4. Notatka z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 06.08.2008 r.,
5. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00116 z dnia 11.08.2008 r.,
6. Pismo Budimex –Dromex znak 575/08/2008/2B1D z dnia 14.08.2008 r.,
7. Pismo Budimex –Dromex znak 579/08/2008/2B1D z dnia 20.08.2008 r.,
8. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM1-AS00126 z dnia 08.09.2008 r.,
9. Pismo Budimex –Dromex znak 632/10/2008/2B1D z dnia 06.10.2008 r.,
10. Pismo Budimex –Dromex znak 670/11/2008/2B1D z dnia 06.11.2008 r.,
11. Pismo Budimex –Dromex znak 718/12/2008/2B1D z dnia 09.12.2008 r.,
12. Protokół konieczności Nr 3 z dnia 12.12.2008 r.,

KONTRAKT 02

Dokumentacja w sprawie roszczeń dla Kontraktu 02

Podwyższenie ceny kontraktu z uwagi na nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych, robocizny, sprzętu, ogólnobudowlanych o podwyższenie ceny kontraktowej o wskaźnik 20,4% do kwoty 28.773.782,56 zł o kwotę 4.875.292,06 zł.

1. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3454/PW/2007 z dnia 17.08.2007 r.
2. Opinia prawna z dnia 24.08.2007 r.
3. Opinia prawna z dnia 17.08.2007 r.
4. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3514/PW/2007 z dnia 20.09.2007 r.
5. Pismo Inżyniera Kontraktu, znak JRP1245/07, z dnia 27.09.2007 r.
6. Pismo Beneficjenta do Inżyniera, znak JRP.0114/1248/07 z dnia 28.09.2007 r.
7. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 3641/PW/2007 z dnia 01.10.2007 r.
8. Pismo Inżyniera Kontraktu, znak JRP1269/07, z dnia 02.10.2007 r.
9. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00084 z dnia 11.10.2007 r.
10. Pismo MAO znak 0114/1321/2007 z dnia 18.10.2007 r.,
11. Protokół nr 7 z dnia 24.10.2007 r.,
12. Pismo MAO znak 0114/1355/2007 z dnia 26.10.2007 r.,
13. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4101/PW/2007 z dnia 29.10.2007 r. (wniosek o powołanie komisji rozjemczej),
14. Pismo MAO znak 0114/1385/2007 z dnia 05.11.2007 r., (wniosek o przyjęcie funkcji rozjemcy w sporze),
15. Umowa z rozjemcą Panem Krzysztofem Woźnickim z dnia 28.11.2007 r.,
16. Decyzja Komisji Rozjemczej z dnia 30 grudnia 2007 r.,
17. Powiadomienie o niezadowoleniu, znak JRP 7023/82/08 z dnia 18.01.2008 r.,
18. Pismo Beneficjenta, znak JRP.7023/143/2008 z dnia 29.01.2008 r., (Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie terminu na rozstrzygnięcie arbitrażu),
19. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 675/PW/2007 z dnia 08.02.2008 r.,
20. Pozew do Sądu Arbitrażowego z dnia 20.03.2008 r., rejestracja w Sądzie w dniu 27.03.2008 r.,
21. Odpowiedź na pozew syg. Akt S.A. 60/08 z dnia 09.05.2008 r.,
22. Postanowienie o zamknięciu rozprawy syg. Akt S.A. 60/08 z dnia 24.11.2008 r.,
23. Wyrok Sądu Polubownego wydany w Warszawie 18.12.2008 r.,
24. Opinia prawna dot. Wyroku sądu polubownego z dnia 18.12.2008 r., - z dnia 07.01.2009 r.,
25. PSP z dnia 19.01.2009 r.- podwyższenie wynagrodzenia zg. z Wyrokiem Sądu Polubownego,
26. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 419/PW/2009 z dnia 29.01.2007 r.
27. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Syg. Akt.: IVCo 16/09 z dnia 11.02.2009 r. w sprawie nadania klauzuli wykonalności na rzecz K.T.S. ELPOM S.A.,
28. Faktura VAT nr 81222020 z dnia 31.12.2008 r.,
29. Polecenie księgowania nr 3,
30. Przejściowe świadectwo płatności w związku z wyrokiem Sądu polubownego z dnia 19.01.2009 r.,

Dokumentacja w sprawie wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF dla wykonawcy kontraktu 02

Do aneksu Nr 1

1. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0007 z dnia 29.11.2006 r.,
2. Pismo NFOSiGW dot. opinii w sprawie procedury przetargowej znak NF/DS.-PS/6859/2007 z dnia 17.04.2007 r.,
3. Karta książki obmiaru –ciąg osadowy „C” z dnia 04.04.2007 r.,
4. Karta książki obmiaru –ciąg osadowy „C” z dnia 23.05.2007 r.,

5. Faktura VAT nr 70522004 z dnia 17.05.2007 r.,
6. Wyciąg za okres od 23.05.2007 do 30.05.2007 r., (EUR),
7. Wyciąg za okres od 19.05.2007 do 30.05.2007 r., (PLN),
8. Miesięczne rozliczenie wykonawcy nr 5/IV/2007,
9. Notatka Służbowa z dnia 11.06.2007 r.,
10. Faktura VAT nr 70622003 z dnia 07.06.2007 r.,
11. Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 6 z dnia 06.06.2007 r.,
12. Wyciąg za okres od 20.06.2007 do 22.06.2007 r., (EUR),
13. Wyciąg za okres z dnia 22.06.2007 r., (PLN),
14. Roboty dodatkowe i zamienne – Załącznik nr 3 do PŚP nr 6,
15. Pismo MAO do Burmistrza Gminy Grodzisk znak. JRP.0153/296/07 z dnia 07.03.2007 r.,
16. Protokół z negocjacji z dnia 13.03.2007 r.,
17. Protokół z negocjacji z dnia 08.03.2007 r.,
18. Oferta KTS ELPOM dotyczy WKF z dnia 28.02.2007 r.,
19. Projekt techniczny Sika Poland,
20. Projekt budowlany Tom 4 Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi z dnia 18.06.2002 r.,
21. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024K2GM012 z dnia 01.03.2007 r.,
22. Opinia techniczna VEOLIA Water Kraków z dnia 02.03.2007 r.,
23. Opinia w sprawie powłok uszczelniających z dnia 22.02.2007 r.,
24. Protokół konieczności nr 1 z dnia 28.02.2007 r.,
25. Książka przedmiarów- komora WKF naprawa kopuły 3,
26. Dziennik budowy nr WAB 7351-9GMU- tom VIII,
27. Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy kontraktu 02 z dnia 19.11.2008 r.,
28. Aneks Nr 1 do umowy nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007 zawarty w dniu 08.03.2007 r.,

**Dokumentacja w sprawie wykonanie powłok uszczelniających kopuły stożkowej
zbiornika WKF dla wykonawcy kontraktu 02**

1. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0061 z dnia 15.04.2008 r.,
2. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0062 z dnia 29.04.2008 r.,
3. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0063 z dnia 13.05.2008 r.,
4. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0076 z dnia 28.10.2008 r.,
5. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0077 z dnia 18.11.2008 r.,
6. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0078 z dnia 02.12.2008 r.,
7. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0079 z dnia 16.12.2008 r.,
8. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0080 z dnia 13.01.2009 r.,
9. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0080 z dnia 13.01.2009 r.,
10. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0081 z dnia 27.01.2009 r.,
11. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0082 z dnia 10.02.2009 r.,
12. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0083 z dnia 23.02.2009 r.,
13. Notatka ze spotkania – A 024 MOM K2 0084 z dnia 24.02.2009 r.,
14. Dziennik budowy nr WAB 7351-9GMU- tom IX,
15. Ekspertyza techniczna dr inż. Krzysztofa Kamińskiego nr 12/2008 z czerwca 2008 r.,
16. Aneks do Ekspertyzy B 12/2008 z dnia 01.09.2009 r.,
17. Protokół z oględzin prac naprawczych kopuły WKF z dnia 17.07.2008 r.,
18. Kosztorys ofertowy – Naprawa kopuły WKF z dnia 12.09.2008 r.,
19. Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.05.2008 r. z oględzin technicznych WKF,
20. Projekt budowlany Tom 4 Modernizacja istniejącej komory WKF z obiektami towarzyszącymi z dnia 18.06.2002r.,
21. Metodyka Przeprowadzenia próby szczelności WKF,

22. Raport z badania nr B/293/07 z dnia 12.02.2007 r.,
23. Procedura Sprężania – Freyssinet Polska,
24. Dokumentacja powykonawcza - Freyssinet Polska,- Załącznik nr 1 Dziennik Sprężania,
25. Dokumentacja powykonawcza - Freyssinet Polska,- Załącznik nr 2 Raport z Iniekcji,
26. Krajowa deklaracja zgodności Nr DWK 10/2006, z dnia 11.05.2006 r.,
27. Deklaracja zgodności nr 11/2006 z dnia 01.01.2006 r.,
28. Deklaracja zgodności nr 14/ZPR/06 z dnia 25.02.2006 r.,
29. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2002-04-1408 ,
30. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2005-03-0922 z dnia 09.2007 r.,
31. Opinia techniczna systemu sprężania zew. NSS Freyssinet z dnia 20.06.1997 r.,
32. Protokół z odbioru technicznego z dnia 29.10.2008 r.- Komora WKF,
33. Protokół z odbioru technicznego z dnia 08.11.2007 r.- Komora WKF,
34. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 03.11.2008 r.- Komora WKF,
35. Protokół odbioru technicznego z dnia 12.12.2007 r.- Komora WKF- gąszszczelność,
36. Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r.- robót sanitarnych budynku sterowni i laboratorium,
37. Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r.- robót elektrycznych budynku sterowni i laboratorium,
38. Protokół odbioru technicznego z dnia 25.06.2008 r – robót ogólnobudowlanych budynku sterowni i laboratorium,
39. Inwentaryzacja przewodów przy komorze WKF z dnia 09.02.2009 r.,
40. Inwentaryzacja pomiaru wysokości WKF,
41. Decyzja nr 657/08 z dnia 24.12.2008 r., - pozwolenie na użytkowanie,
42. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00270 z dnia 11.08.2008 r.,
43. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.,
44. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
45. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.,
46. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
47. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.,
48. Protokół konieczności nr 4 z dnia 04.09.2008 r.,
49. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.,
50. Protokół z negocjacji z dnia 15.10.2008 r.,
51. Pismo MAO do Burmistrza znanak JRP.0153/1315/08 z dnia 12.09.2008 r.,
52. Umowa Nr JRP.342/U/1/2006/RD2/2008 z dnia 12.11.2008 r.,
53. Pismo NFOŚiGW znak NF/WKZ-PK/2549/08 z dnia 22.12.2008 r.,

**Dokumentacja w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót
dla wykonawcy kontraktu 02
Do aneksu Nr 1**

1. Wniosek o przedłużenie czasu na ukończenie robót, znak 1375/P/2008 z dnia 20.11.2008 r.,
2. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 4131/PW/2008 z dnia 01.10.2008 r.
3. Pismo K.T.S. ELPOM S.A. znak 1811/GM/PW/2008 z dnia 18.11.2008 r.
4. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00240 z dnia 11.08.2008 r.,
5. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM2-AS-00314 z dnia 14.11.2008 r.,
6. Protokół ustaleń z dnia 24.10.2008 r.,
7. Opinia prawna 21.10.2008 r.,
8. Opinia techniczna z dnia 03.11.2008 r.,
9. Pismo MAO do Burmistrza , znak JRP.0153/8/2008 z dnia 19.11.2008 r.,
10. Protokół konieczności nr 5 z dnia 19.11.2008 r.,
11. Decyzja nr 1577/08 znak WAB.7351-1326/08 z dnia 22.08.2008 r.,
12. Dziennik budowy WAB 7351-9GMU- tom XII,
13. Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.05.2008 r., z oględzin technicznych WKF,
14. Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/1/2007 z dnia 09.05.2007 r., zawarty w dniu 24.10.2008 r.,

KONTRAKT 03.1

Dokumentacja w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy kontraktu 03.1 Do aneksu Nr 1

1. Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0009 z dnia 20.12.2007 r.,
2. Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0007 z dnia 26.10.2007 r.,
3. Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0006 z dnia 19.10.2007 r.,
4. Pismo MAO do EKO-MTK Sp. z o.o. z dnia 03.01.2008 r.,
5. Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/48/08 z dnia 22.01.2008 r.,
6. Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/61/08 z dnia 28.01.2008 r.,
7. Pismo ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. do Beneficjenta znak BM/ME/5029/2007 z dnia 14.12.2007 r.,
8. Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak WG/368/08 z dnia 09.12.2008 r.,
9. Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak WG/377/08 z dnia 19.12.2008 r.,
10. Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy Kontraktu 03.1,
11. Protokół konieczności Nr 2 z dnia 24.02.2009 r.,
12. Pismo MAO do Burmistrza znak JRP.0153/3/2009 z dnia 24.02.2009 r.,
13. Protokół ustaliń z dnia 19.03.2009 r.,
14. Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007 r., zawarty w dniu 19.03.2009 r.,

Dokumentacja w sprawie zwiększenia kwot kontraktowych dla wykonawcy kontraktu 03.1 */ zmiana lokalizacji, przełożenie sieci podziemnej infrastruktury technicznej/*

1. Pismo EKO-MTK Sp. z o.o. do Inż. Kontr. Znak W/244/08 z dnia 03.09.2008 r.,
2. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0052 z dnia 09.09.2008 r.,
3. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0055 z dnia 12.09.2008 r.,
4. Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0020 z dnia 29.09.2008 r.,
5. Notatka ze spotkania A024 MOM K3 0019 z dnia 11.09.2008 r.,
6. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-1-AS-0073 z dnia 10.12.2008 r.,
7. Protokół konieczności Nr 1 z dnia 15.12.2008 r.,
8. Harmonogram prac – wersja 5 /załącznik nr 5/,
9. Harmonogram prac – Suszarnia osadu /bazowy/,

KONTRAKT 04

Dokumentacja w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy kontraktu 04

1. Aneks nr 1 do umowy nr JRP.342/U/2/2007 z dnia 09.05.2007 r., zawarty w dniu 24.10.2008 r.,
2. Protokół konieczności nr 1 z dnia 24.10.2008 r.,
3. Pismo FUNAM Sp. z o.o. w sprawie wniosku o przedłużenie czasu na ukończenie robót, znak 1375/P/2008 z dnia 20.11.2008 r.,
4. Decyzja Nr 1577/08, znak WAB.7351-1326/08 z dnia 22.08.2008 r.,
5. Pismo FUNAM Sp. z o.o. w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę istniejącego układu pomiarowego z dnia 15.11.2007 r.,
6. Pismo MAO do Burmistrza Gminy Grodzisk znak. JRP.0153/3/2008 z dnia 21.10.2008 r.,
7. Opinia prawna w sprawie przedłużenia czasu na ukończenie robót dla wykonawcy kontraktu IV z dnia 21.10.2008 r.,

8. Protokół ustaleń z dnia 24.10.2008 r.,
9. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM4-AS-00084 z dnia 20.10.2008 r.,
10. Wniosek o przedłużenie czasu na ukończenie robót z dnia 30.09.2008 r.

KONTRAKT 05

Dokumentacja w sprawie zwiększenia kwoty kontraktowej oraz czasu na realizację zadania dla wykonawcy kontraktu 05

1. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-AS-00006 z dnia 07.09.2007 r.,
2. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00045 z dnia 18.12.2007 r.,
3. Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.7023/05/07 z dnia 03.01.2008 r.,
4. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00067 z dnia 27.10.2008 r.,
5. Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.3062-15/100/08 z dnia 26.11.2008 r.,
6. Pismo MAO do Inżyniera Kontraktu znak. JRP.3062-15/102/08 z dnia 17.12.2008 r.,
7. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00072 z dnia 18.12.2008 r.,
8. Protokół Nr 1/2009 z dnia 27.02.2009 r.,
9. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00078 z dnia 02.03.2009 r.,
10. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM5-AS-00080 z dnia 09.03.2009 r.,
11. Umowa Nr JRP.342/U/7/2005 r.,

Dodatkowa Dokumentacja Projektu

1. Raport kwartalny Inżyniera – Październik – Grudzień 2008 r. – CD,
2. Księga usterek/wad z dnia 29.09.2008 r.,
3. Protokół odbioru wykonania zaległych prób i testów z dnia 21.10.2008 r.,
4. Protokół odbioru końcowego i przekazania–przyjęcia inwestycji do użytkowania z dnia 29.09.2008 r.,
5. Wniosek o wystawienie Świadcstwa Przejęcia Robót z dnia 02.09.2008 r.,
6. Świadcstwo Przejęcia Robót z dnia 29.09.2008 r.,
7. Pismo ILF CONSULTING ENGINEERS znak. A024-ILFWs-GM3-2-AS-0027 z dnia 03.10.2008 r.,
8. Mapa – Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. – rysunek 3,
9. Zarządzenie Nr 252/2005 Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 31.10.2005 r.,
10. Wykaz kont dla przedsięwzięcia FS – załącznik nr 3
11. Uchwała 358/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17.12.2008 r.,
12. Uchwała 371/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25.02.2009 r.,
13. Notatka służbowa dot. polecenia zapłaty za FV2008/2B1D/06/11 z dnia 02.06.2008 r.,
14. Faktura VAT nr 2008/2B1D/06/11 z dnia 02.06.2008 r.,
15. Zestawienie zbiorcze płatności – załącznik nr 1 do PŚP nr 11 z dnia 30.05.2008 r.,
16. Wyciąg /zestawienie za okres 10.06. – 10.06.2008 r. z dnia 10.06.2008 r.,
17. Wyciąg bankowy PI nr 17 z dnia 10.06.2008 r.,
18. Deklaracja zgodności nr 105 z dnia 23.05.2006 r.,
19. Deklaracja zgodności nr 22 z dnia 24.08.2007 r.,
20. Deklaracja zgodności nr 020/07 z dnia 09.11.2007 r.,
21. Decyzja nr 349/08 znak WAB.7351-220/08 z dnia 29.02.2008 r.,
22. Decyzja nr 465/08 znak WAB.7351-223/08 z dnia 17.03.2008 r.,
23. Decyzja nr 320/08 znak WAB.7351-218/08 z dnia 27.02.2008 r.,
24. Decyzja nr 466/08 znak WAB.7351-171/08 z dnia 17.03.2008 r.,
25. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 21.03.2008 r.,
26. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 20.03.2008 r.,
27. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 28.02.2008 r.,
28. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 11.03.2008 r.,
29. Wyniki badań zagęszczenia gruntu z kwietnia 2008 r.,
30. Protokół z wykonania próby – kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 08.04.2008 r.,

31. Tabela z wartościami robót poświadczonych do zapłaty dnia 30.05.2008 r.,
32. Inwentaryzacja wodociągu –POM_17_07_2008.MAP,
33. Roboty według kontraktu z dnia 12.08.2008 r.,
34. Wyniki badań zagęszczenia gruntu z maj 2008 r.,
35. Wynik badań bakteriologicznych nr 749/ZI/08 z dnia 06.06.2008 r.,
36. Wynik badań bakteriologicznych nr 646/ZI/08 z dnia 06.06.2008 r.,
37. Protokół odbioru drogi po robotach budowlanych-ul. Choinowa z dnia 09.07.2008 r.,
38. Protokół odbioru próby ciśnienia sieci wodociągowej w ul Choinowej z dnia 28.05.2008 r.,
39. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 23.05.2008 r.,
40. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – sieć wodociągowa z dnia 26.05.2008 r.,
41. Protokół z wykonania próby – kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 26.06.2008 r.,
42. Wniosek o przejściowe Świadcstwo Płatności nr 13/07/2008 z dnia 18.07.2008 r.,
43. Zestawienie zbiorcze płatności – załącznik nr 1 do PŚP nr 13 z dnia 12.08.2008 r.,
44. Polecenie księgowania nr 5 z dnia 26.08.2008 r.,
45. Faktura VAT nr 2008/2B1D/08/13 z dnia 12.08.2008 r.,
46. Notatka służbowa dot. polecenia zapłaty za FV2008/2B1D/08/13 z dnia 12.08.2008 r.,
47. Przejściowe świadectwo płatności nr 13 z dnia 12.08.2008 r.,
48. Rejestr przelewów w ramach programu fundusz dla Funduszu Spójności,
49. Pismo MŚ znak DIFmrp-LXXX(2)-18/84/09/WS-1785 z dnia 23.03.2009 r.