

**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

WFE. II. 0932/133/07

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**Termin kontroli: 05.12.2007r.- 12.12.2007r.**

**Umowa o dofinansowanie Projektu nr: Z/2.14/I/1.1.1/1285/05/U/19/06 z dnia 04.09.2006r.**

**Nazwa Projektu:**

**„Budowa drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki”**

**Beneficjent:** Gmina Grodzisk Mazowiecki

**Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:**

1. **Rafał Bąba** – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/222/07;
2. **Elżbieta Smolińska** – członek zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/234/07;
3. **Piotr Marek Dylewski** – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/225/07.

**Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzysiężony/wybrany dnia ...
Grzegorz Benedykciński	Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki	12.11.2006r.

**Osoby udzielające informacji:**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zatrudniona/y od dnia .....	Zakres udzielanych informacji
Agnieszka Kowarska	Inspektor Nadzoru w Obsłudze Inwestycyjno-Technicznej	02.01.1994r.	zamówienia publiczne
Wanda Dłuska	Inspektor w Wydziale Finansowym	01.04.1996r.	finansowe
Ewa Lewicka	Główny Specjalista w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych	10.01.2005r.	zamówienia publiczne, rzeczowy, wizja lokalna,
Stanisław Olkowski	Kierownik Obsługi Inwestycyjno - Technicznej	16.01.1995r.	rzeczowy, wizja lokalna
Roman Rytel	Inspektor Nadzoru w Obsłudze Inwestycyjno-Technicznej	01.03.1995r.	rzeczowy, wizja lokalna

**Zakres kontroli:**

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Rejestru Kontroli pod pozycją nr 80/2007.

**Okres realizacji Projektu:**

- Rozpoczęcie realizacji Projektu: 19.12.2006r.
- Zakończenie realizacji Projektu:
  - rzeczowe – 28.09.2007r.
  - finansowe – 30.10.2007r.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu są zgodne z zapisami ujętymi w aneksach nr 1/07 z dn. 12.02.2007r. i nr 2/07 z dn.15.10.2007r. do umowy o dofinansowanie Projektu.



**Podstawa prawna kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie 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).
3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet I.

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 04.09.2006r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez **Tomasza Kozińskiego – Wojewodę Mazowieckiego**, a Gminą Grodzisk Mazowiecki, reprezentowaną przez **Grzegorza Benedyckińskiego – Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki**.

W związku z wystąpieniem Beneficjenta do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do tej Umowy zostały zawarte poniższe aneksy.

Wykaz Aneksów do Umowy o dofinansowanie Projektu

Numer Aneksu	Data zawarcia	Wyszczególnienie zmian
1/07	12.02.2007r.	- zaktualizowano wszystkie kwoty dofinansowania projektu - zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - zaktualizowano tabele E1, E2, E4, E5 wniosku o dofinansowanie
2/07	15.10.2007r.	- zaktualizowano wszystkie kwoty dofinansowania projektu - zmiana terminu zakończenia realizacji projektu - zaktualizowano tabele E1, E4 i E5 wniosku o dofinansowanie

Wykaz wydatków w ramach Projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu	Aneks nr 1/07	Aneks nr 2/07
Środki dofinansowania, w tym:	2 199 224,74	1 725 238,07	1 720 937,58
Środki EFRR	2 199 224,74	1 725 238,07	1 720 937,58
Całkowita wartość Projektu	2 932 299,67	2 300 317,44	2 335 624,24
Całkowite wydatki kwalifikowalne	2 932 299,67	2 300 317,44	2 294 583,44
Środki własne beneficjenta (kwalifikowalne)	733 074,93	575 079,37	573 645,86

W wyniku przeprowadzenia przez Beneficjenta procedury przetargowej **zmniejszyła się** całkowita wartość Projektu.

## USTALENIA KONTROLI:

### I. Zakres rzeczowy

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Rafał Bąba** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW

Do kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono wykonanie następujących robót:

- Dokumentacja techniczna + 22% VAT,
- Zakup działek pod budowę drogi,
- Koszt informacji i promocji + 22% VAT
- Roboty przygotowawcze + 22% VAT,
- Przebudowa drenażu wzdłuż ulicy + 22% VAT,
- Roboty ziemne + 22% VAT,
- Wykonanie odwonienia + 22% VAT,
- Wykonanie podbudowy pod drogę + 22% VAT,
- Wykonanie nawierzchni drogi + 22% VAT,
- Budowa ław i krawężników + 22% VAT,
- Wykonanie chodników i obrzeży + 22% VAT,
- Wykonanie zjazdów na drogi boczne + 22% VAT,
- Oznakowanie drogowe + 22% VAT,
- Budowa oświetlenia ulicznego + 22% VAT,

Do kosztów niekwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono:

- Roboty dodatkowe.

### Lista umów, zawartych z Beneficjentem na prace dotyczące Projektu

Umowy i zlecenia	Zakres prac/ usług	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
Umowa o dzieło nr OIT/U/18/04 z dnia 09.04.2004r pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Firmą Usługi Projektowe 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4/58	Wykonanie projektu budowlanego ulicy lokalnej w strefie przemysłowej na terenie gruntów wsi Natolin i Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Protokół zdawczo – odbiorczy, (stwierdzający wykonanie i przekazanie dokumentacji wykonanej na podstawie Umowy nr OIT/U/18/04 oraz Aneksów nr 1 i 2), spisano w dniu 25.05.2005r.
Aneks Nr 1 do umowy o dzieło nr OIT/U/18/04 (bez daty zawarcia)	Aneks nr 1 dotyczył zmiany terminu wykonania prac.	
Aneks Nr 2 do umowy o dzieło nr OIT/U/18/04 z dnia 04.05.2005r.	Aneks nr 2 dotyczył: - zmiany zakresu prac tj. wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji (projekt budowlany w/w ulicy oraz projekt przebudowy skrzyżowania z projektowaną ulicą z drogą wojewódzką nr 579). - dodatkowego wynagrodzenia, - zmiany terminu wykonania prac.	



Umowy i zlecenia	Zakres prac/ usług	Podst. inf. o protokolach odbioru końcowego
Porozumienie z dnia 29.09.2004r. pomiędzy Burmistrzem Gminy Grodzisk Mazowiecki a Bożeną Guzak, 05-825 Grodzisk Maz. Natolin 44	Porozumienie w sprawie wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Grodzisk Mazowiecki, zgodnie z Decyzją nr 69/2004 z dnia 27.08.2004r.	-
Porozumienie z dnia 18.10.2004r. pomiędzy Burmistrzem Gminy Grodzisk Mazowiecki a Magdaleną Dobrzańską, 05-825 Grodzisk Maz. Natolin 40 oraz Anną Włodarkiewicz, 05-825 Grodzisk Maz. Natolin 42	Porozumienie w sprawie wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Grodzisk Mazowiecki, zgodnie z Decyzją nr 73/2004 z dnia 09.09.2004r.	-
Umowa Nr OIT/U/24/2006 z dnia 19.12.2006r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z siedzibą: 06-100 Pułtusk, ul. Kacice 76, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 05.07.2007r.	Umowa obejmowała budowę drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.	Prace odebrano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w dniu 28.09.2007r.
Zamówienie dodatkowe nr OIT/Z/57/07 z dnia 22.08.2007r do umowy podstawowej nr OIT/U/24/2006 z dnia 19.12.2006r.	Wykonanie robót dodatkowych, wynikłych w czasie realizacji robót wykonywanych na budowie w/w drogi. Protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych spisano w dniu 20.07.2007r.	Protokół końcowy odbioru robót objętych zamówieniem dodatkowym spisano w dniu 28.09.2007r.
Zlecenie z dnia 13.04.2007r. dla firmy „Reklamy M. i W. Wdowiak” Władysław Wdowiak, 05-825 Grodzisk Maz., ul. 11-go Listopada 4	Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej (o wym. 200x150 cm) dotyczący realizacji w/w Projektu.	Protokół odbioru spisano w dniu 25.04.2007r.
Zlecenie z dnia 23.08.2007r. dla firmy „Reklamy M. i W. Wdowiak” Władysław Wdowiak, 05-825 Grodzisk Maz., ul. 11-go Listopada 4	Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic pamiątkowych - dwustronnych (o wym. 200x150 cm) dla w/w Projektu.	W dniu 28.09.2007r. spisano: protokół odbioru oraz protokół odbioru zamienny do w/w protokołu odbioru.
Zlecenie z dnia 15.10.2007r dla Agencji Reklamowej SUPERGIFT Andrzej Mroczek, 05-084 Leszno, ul. Górna 56	Wykonanie 185 szt. kalendarzy biurkowych dotyczący w/w Projektu.	Protokół odbioru spisano w dniu 26.10.2007r.

**Kontrolujący zapoznał się z informacjami zawartymi w dziennikach budowy: Nr WAB/73510/73GMG/05 z dnia 07.12.2006r. Tom I (Część 1-3) oraz Nr WAB/73510/73/GMG /05 Tom II z dnia 27.12.2007r.**

- Organ wydający – Starostwo Powiatu Grodziskiego.
- Decyzja Nr 1269/05 z dnia 23.09.2005r. wydana przez Starostę Grodziskiego dot.: zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
- Pierwszy wpis w dzienniku z dnia 27.12.2006r. – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (upr. bud. Nr Wa-627/92, Wa-628/92, Wa-657/92) przekazuje wykonawcy plac budowy.
- Ostatni wpis w dzienniku z dnia 21.09.2007r. – Kierownik Budowy Sławomir Wiśniewski (upr. bud. Nr 7342/CIE-29/93) zgłasza roboty drogowe do odbioru końcowego.




- Ostatni wpis w dzienniku z dnia 21.09.2007r. – Kierownik Budowy Sławomir Wiśniewski (upr. bud. Nr 7342/CIE-29/93) zgłasza roboty drogowe do odbioru końcowego.

### **Projekt budowlany**

Dokonano wglądu do projektu budowlanego opracowanego przez firmę Usługi Projektowe 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4/58, zapoznając się z opisem technicznym i lokalizacją inwestycji.

Akta kontroli Rz str. 1 - 76

### **Wizja lokalna**

Wizję lokalną w dniu 05.12.2007r. przeprowadzili kontrolujący:

- **Rafał Bąba** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW,
- **Elżbieta Smolińska** – specjalista w WZFE MUW,
- **Piotr Marek Dylewski** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW.

w obecności :

- **Ewy Lewickiej** – Głównego Specjalisty w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,
- **Stanisław Olkowski** – Kierownik Obsługi Inwestycyjno – Technicznej,
- **Romana Rytla** – Inspektora Nadzoru w Obsłudze Inwestycyjno – Technicznej.

Wizję rozpoczęto od skrzyżowania wybudowanej drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki (na terenie gruntów wsi Natolin i Chlebnia) z drogą wojewódzką nr 579 w miejscowości Natolin. Następnie poruszając się wzdłuż przebudowanej trasy stwierdzono wykonanie:

- nawierzchni drogi z podbudową wraz ze zjazdami na drogi boczne,
- chodnika z kostki betonowej,
- przepustów,
- oświetlenia.

Według przybliżonych pomiarów łączna długość drogi wynosi około 0,90 km. Pomiaru długości dokonano licznikiem samochodowym (hektometrów). Dokonano losowo pomiaru szerokości jezdni, przy magazynach firmy GEFCO i na końcu drogi (szer. = 7,0 m).

Dwustronne tablice pamiątkowe informujące o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostały umieszczone na początku i na końcu wybudowanej drogi.






## II. Postępowanie przetargowe

Ustaleń w tym zakresie dokonała **Elżbieta Smolińska** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW

**Dokonano kontroli dokumentów oznaczonych nr PN 18/2006.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Grodzisku Mazowieckim	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony	Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia	62 762 377,96 PLN 629 673,57 euro	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 tys. euro
Podstawa ustalenia wartości	Kosztorysy inwestorskie	
Informacje dot. komisji przetargowej	Komisja Przetargowa powołana w dn. 18.07.2006r. – wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210/05 z dn.12.07.2005r. Regulamin prac Komisji Przetargowej – załącznik nr 4 do Zarządzenia 210/05 z dn.12.07.2005r.  Wypełnione oświadczenia – druk ZP-11 (sztuk 5 )	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Biuletyn Zamówień Publicznych z dn. 27.10.2006r. nr 288, poz.55371.(wysłano 20.10.2006r.) Strona internetowa zamawiającego <a href="http://www.grodzisk.pl">www.grodzisk.pl</a> i <a href="http://www.bip-oit.grodzisk.pl">www.bip-oit.grodzisk.pl</a> od dn.20.10.2006r. 01.06.2007r. Siedziba zamawiającego od dn.27.10.2006r. do dn.23.11.2006r..	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp.
Liczba pobranych SIWZ	12  SIWZ umieszczono na stronie internetowej <a href="http://www.grodzisk.pl">www.grodzisk.pl</a> od dn.27.10.2006r.	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie,  modyfikacja SIWZ,  przedłużenie terminu składania ofert.	Zgłoszono 5 zapytań  Nie modyfikowano SIWZ  Nie przedłużano terminu składania ofert	Art.38 ustawy Pzp - Zapytanie z dn.31.10.2006r. firma STRABAG Sp. z o.o. dot. nie otwierania się plików SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego – odpowiedź z dn.2.11.1006r. - Zapytanie z dn.6.11.2006r. firma MACHPOL dot. przedmiaru robót na przebudowę дренаżu – odpowiedź z dn.6.11.2006r. - Zapytanie z dn.7.11.2006r. firma STRABAG Sp. z o.o. dot. treści zał. nr 3A do SIWZ „w okresie ostatnich 3 lat /.../ przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników” oraz zakresu robót, które wykonawca może zlecić



		<p>podwykonawcy – odpowiedź z dn.7.11.2006r. - Zapytanie z dn.14.11.2006r. firma DELTA sp. akcyjna i zapytanie z dn.10.11.2006r. firma MACHPOL – odpowiedź z dn.14.11.2006r. dot. m.in. wycinki i wywozu drzew, koloru kostki betonowej, ro- dzaju farby do oznakowania poziomego nawierzchni, ew. zakresu robót wykonywa- nych na gruntach prywat- nych, rozpoczęcia okresu gwarancji na wykonane nawierzchnie, ew. wystąpie- nia kolizji z urządzeniami podziemnymi, sposobu udokumentowania posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wys. Co najmniej 2 mln zł. Wszyscy wykonawcy otrzymali odpowiedzi, treść zapytań i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego</p>
<b>Kryteria oceny ofert</b>	Cena 100%	Art.91 ustawy Pzp
<b>Termin składania ofert</b>	23.11.2006r. godz.11.00	Oferty składano w siedzibie Kancelarii Notarialnej Beaty Kuczyńskiej i Piotra Kuczyńskiego s.c. w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 12A- dowodem złożenia ofert są sporządzone w formie aktów notarialnych protokoły przyjęcia dokumentów na przecho- wanie.
<b>Termin otwarcia ofert</b>	23.11.2006r. godz.13.00	W p.18 pp.2 specyfikacji pomyłkowo podano termin, do którego nie można otwierać oferty „...nie otwierać przed dniem 10.11.2006r. godz.13.00” Zamawiający w związku z zapytaniem z dn.31.10.2006r. sprostował w/w pomyłkę wskazując, że na opakowaniu oferty należy wpisać „...nie otwierać przed dniem 23.11.2006r. godz.13.00”
<b>Liczba złożonych ofert</b>	9	-
<b>Liczba ofert wykluczonych Liczba ofert</b>	0 0	Art. 24 i 89 ustawy Pzp.



odrzuconych		
Liczba ofert spełniających wymagania	9	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk	Art.92 ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.28.11.2006r. doręczono oferentom, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dn.28.11.2006r. do dn.19.12.2006r. oraz na stronie internetowej zamawiającego <a href="http://www.grodzisk.pl">www.grodzisk.pl</a> od dn.28.11.2006r.	
Liczba złożonych protestów	Nie było protestów	Art.180 ustawy Pzp.
Data i nr podpisanej umowy, kwota brutto	umowa O.I.T./U/24/2006 z dn.19.12.2006r.  2 038 197,76 PLN	Art.94 ustawy Pzp
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Biuletyn Zamówień Publicznych z dn.2.01.2007r. nr 4, poz.6193 (wysłano 19.12.2006r.) Strona internetowa zamawiającego <a href="http://www.grodzisk.pl">www.grodzisk.pl</a> od dn.19.12.2006r. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dn.19.12.2006r.	Art.95 ustawy Pzp

Akta kontroli Zp str. 1-113.

Lista wydatków kwalifikowanych, zgodnie z tabelą E4 Umowy o dofinansowanie Projektu, nieprzekraczających 6000 euro:

*(Zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się tej ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 6 000 euro):*

- zlecenie z dn. 13.04.2007r. dla firmy „Reklamy M. i W. Wdowiak” Władysław Wdowiak – kwota 2.800 zł. brutto;
- zlecenie z dn. 23.08.2007r. dla firmy „Reklamy M. i W. Wdowiak” Władysław Wdowiak – kwota 5 612 zł. brutto;
- zlecenie z dn. 15.10.2007r. dla Agencji Reklamowej SUPERGIFT Andrzej Mroczek – 3 586,37 zł. brutto
- wykonanie dokumentacji technicznej projektu – umowa z dn. 09.04.2004r. nr O.I.T./U/18/04 na kwotę 24.000 zł. |+ 5.280 zł. VAT, Aneks nr 2 z dn. 4.05.2005r. na kwotę 4.800 zł. + 1.056 zł. (VAT).

Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, reprezentowaną przez Grzegorza Benedykcińskiego - Burmistrza Gminy, a firmą Usługi Projektowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łukowskiej 4/58, reprezentowaną przez właściciela Piotra Wilczewskiego zawarto w dn.09.04.2004r.

umowę o dzieło nr O.I.T./U/18/04. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie projektu budowlanego ulicy lokalnej w strefie przemysłowej planowanej na terenie gruntów wsi Natolin i Chlebnia (pomiędzy projektowaną autostradą A2 a Miastem Grodzisk Mazowiecki). Za wykonanie w/w prac ustalono wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 24.000 zł. + VAT, łącznie 29.280 zł. brutto. Podczas realizacji prac projektowych, w związku z decyzjami podjętymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury w Opiniach Technicznych nr NI.III.7332/579-957/2004 z dn. 19.05.2004r. i nr NI.III.7332/579-2072/2004 z dn.28.10.2004r., wyniknęła niemożliwość do przewidzenia przez Beneficjenta w chwili zawierania umowy, pilna konieczność rozszerzenia jej zakresu o wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania na długości 220mb (pierwotna koncepcja zakładała, że łącznie z projektowaniem drogi konieczne będzie jedynie wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką nr 579 na długości ok.50mb).

W związku z powyższym Zamawiający podpisał w dn.4.05.2005r. aneks nr 2 do umowy nr O.I.T./U/18/04, w którym zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 4.800 zł. + VAT. Wyjaśnienia Beneficjenta z dn. 5.12.2007r. – Akta kontroli Zp str. 114-117.

Dane dot. umów na ww. prace/usługi zamieszczono w części rzeczowej niniejszej informacji pokontrolnej, na str. 4-5.

Akta kontroli Zp str. 1-117

### III. Zakres finansowy

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Piotr Dylewski** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW.

1. Oryginały faktur i wyciągów bankowych są zgodne z kopiami dołączonymi do wniosków o płatność pośrednią i końcową, zweryfikowanymi przez Oddział Kontroli i Rozliczania Funduszy Strukturalnych, które Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w dniu 26.10.2007r. oraz 26.11.2007r.
2. Zgodnie z ww. wnioskami wydatki kwalifikowalne wynoszą: 2 282 181,82 PLN, a wnioskowana kwota: 1 711 636,37 PLN.  
Wykaz faktur i wyciągów bankowych znajdujących się pod wnioskami – Akta kontroli Fin. str. 1 - 2.
3. W dniu 20 lipca 2006r. Gmina Grodzisk Mazowiecki zawarła z bankiem PKO Bank Polski aneks nr 1/2006 do umowy rachunku bieżącego, na otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego dla Projektu o numerze 10 1020 1055 0000 9802 0133 9837. Numer rachunku zgodny z umową o dofinansowanie Projektu.
4. Kwoty na fakturach zgodne z kwotami wynikającymi z umów zawartych z wykonawcami.



5. Koszty z tytułu przejęcia przez Gminę Grodzisk Mazowiecki gruntów pod potrzeby inwestycji przedstawione we wnioskach o płatność jako wydatki kwalifikowalne wynoszą łącznie **209 126,11 PLN**, co stanowi **9,16%** przedstawionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. Koszty te nie przekroczyły wartości wynikającej z wyceny poszczególnych działek dokonanej w przedstawionym przez Beneficjenta operacie szacunkowym, a tym samym spełniają warunki kwalifikowalności przytoczone przez Instytucję Zarządzającą w piśmie nr DRR-V-8516-34-JKa/07 z dnia 10 października 2007r.
6. Do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane odpowiednio przez dostawców lub wykonawcę oraz przedstawiciela Beneficjenta.
7. Faktury sprawdzone, opisane i zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika Gminy Grodzisk Mazowiecki.
8. Ewidencję wydatkowanych środków prowadzono według paragrafów klasyfikacji budżetowej. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 dla wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, oraz w §§ 6058 i 6059 dla wydatków ponoszonych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.
9. Prowadzono wyodrębnioną ewidencję kosztów projektu poprzez utworzenie katalogu „DROGA DO STREFY” w ramach funkcjonującego w Urzędzie Gminy informatycznego systemu ewidencji księgowej.  
Plan kont funkcjonujących w ramach katalogu projektu – Akta kontroli **Fin.** str. 3.
10. Ewidencja księgowa Projektu była prowadzona w formie elektronicznej.
11. Inwestycję o wartości **2 739 405,72 PLN** zaewidencjonowano na koncie 011 – „środki trwałe” w ogólnej ewidencji środków trwałych stanowiących majątek Gminy Grodzisk Mazowiecki, na podstawie dokumentów OT nr 43 i 44 z dnia 30.11.2007r.  
Dokumenty OT – Akta kontroli **Fin.** str. 4 – 7.
12. Inwestycję ujęto w ewidencji środków trwałych pod numerami inwentarzowymi 413 i 414.

Akta kontroli **Fin** str. 1 - 8

#### **IV. Promocja Projektu**

*Ustaleń w tym zakresie dokonał **Rafał Bąba** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW*

Celem kontroli była ocena, czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zgodnie



z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki [www.grodzisk.pl](http://www.grodzisk.pl) zamieszczono informację o realizacji inwestycji i jej współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.
2. Informację dotyczące rozpoczęcia Projektu zamieszczono w prasie o zasięgu lokalnym, „Gazeta Grodziska” i „Wspólny Powiat”.
3. Podczas realizacji Projektu zamontowano tablice informacyjną o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.
4. Po zakończeniu budowy, na początku i na końcu wybudowanej drogi zostały umieszczone dwustronne tablice pamiątkowe. Tablice zawierają informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR.
5. W ramach działań promocyjnych wykonane zostały pamiątkowe kalendarze, na których umieszczone zostało logo UE i ZPORR oraz informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent wywiązał się z działań związanych z promocją Projektu, deklarowanych w § 16 Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

Potwierdza to oświadczenie Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 05.12.2007r.

Akta kontroli **Pr** str. 1-6

## **V. Monitorowanie i pomiar wskaźników osiągnięcia celów Projektu.**

*Ustaleń w tym zakresie dokonał Rafał Bąba – inspektor wojewódzki w WZFE MUW*

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

Wskaźniki produktu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
1	2	3	4	5	6	7=4/5
01.1.2	Długość wybudowanej drogi.	0,00	0,90 km	0,90 km	Protokół odbioru robót	100%
01.1.16	Długość wybudowanych chodników.	0,00	0,87 km	0,87 km	Protokół odbioru robót	100%



Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
01.1.26	Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych.	0,00	22 szt.	22 szt.	Protokół odbioru robót	100%

#### Wskaźnik rezultatu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
1	2	3	4	5	6	7=4/5
01.1.71	Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów	0,00	29,24 ha	25,00 ha	Badania własne gminy i protokół odbioru.	116,9% *

Wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów Projektu zostały potwierdzone oświadczeniem Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 05.12.2007r.

\* We wniosku o dofinansowanie Projektu wartość wskaźnika rezultatu (25 ha) została wyliczona na podstawie danych szacunkowych. Po zakończeniu realizacji Projektu i zweryfikowaniu udostępnionej powierzchni, uzyskano poziom wskaźnika wyższy od zakładanego o 4,24 ha. Nie wpłynęło to na zwiększenie całkowitej wartości Projektu.

Akta kontroli Wsk str. 1-7

## **VI. Polityki horyzontalne**

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Rafał Bąba** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

### **1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska**

Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.

### **2. Zgodność Projektu z polityką równych szans**

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

### **3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego**



Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent zrealizował inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, co potwierdza oświadczenie Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 05.12.2007r.

Akta kontroli Pol str. 1

## VII. Ustalenia końcowe – wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, że:

Projekt jest zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

### AD. MONITOROWANIA I POMIARU WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU:

W trakcie kontroli stwierdzono osiągnięcie realizacji wskaźnika rezultatu nr 01.1.71 pn. „Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów” na poziomie 116,9%. Wynika to z faktu, iż we wniosku o dofinansowanie Projektu wartość wskaźnika rezultatu (25 ha) została wyliczona na podstawie danych szacunkowych. Po zakończeniu realizacji Projektu i zweryfikowaniu udostępnionej powierzchni, uzyskano poziom wskaźnika wyższy od zakładanego o 4,24 ha. Nie wpłynęło to na zwiększenie całkowitej wartości Projektu.

Zgodnie z § 18 i § 19 Rozporządzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 90, poz. 602):

1. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
3. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
4. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje



przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 2, kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie określonym w pkt. 6 przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.
10. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Uwagi beneficjenta:

.....

.....

.....

Informację pokontrolną, zawierającą **16 stron**, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.



Podpisy:

Jednostka kontrolowana

BURMISTRZ

*Grzegorz Benedycki*

URZĄD MIEJSKI  
w Grodzisku Mazowieckim  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32 a  
NIP 529-12-14-227

Zespół Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Rafał*

SPECJALISTA

*Elzbieta Smolińska*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Piotr Dylewski*

Warszawa, dnia *11.12.2007*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

BURMISTRZ

*Grzegorz Benedycki*  
data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej

*dn. 12.12.2007*

URZĄD MIEJSKI  
w Grodzisku Mazowieckim  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32 a  
NIP 529-12-14-227