



P. Burmistrz Grodzisk Mazowiecki

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B; tel. (0-22) 207-95-10, fax (0-22) 207-95-90
www.uks.wawa.ibip.net.pl e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

Warszawa, dnia 3.03.2010r.

Nr sprawy: UKS1491/W2E3/42/151/09/09/023

Egz. Nr ¹.....

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.
2010-03-08, 5504 / 2010



Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP 529 174 59 01

WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Nr UKS1491/W2E3/42/151/1/09/005 z dnia 10.12.2009r., przedstawiam następujące ustalenia, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego postępowania kontrolnego dotyczącego projektu:

Nazwa projektu: „**Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim**”.

Numer projektu: **2004/PL/16/C/CE/007**.

Numer i data Decyzji zmieniających: **Decyzja KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.**

Okres realizacji projektu: **13.08.2004r. – 31.12.2009r.**

Okres kwalifikowalności wydatków: **13.08.2004r. – 31.12.2009r.**

Całkowita wartość projektu: **15 512 580,00 EUR.**

Całkowite koszty kwalifikowane: **15 131 075,00 EUR.**

Współczynnik dofinansowania (73%): **11 045 685,00 EUR.**

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem kontroli nr UKS1491/W2E3/42/151/09/07/016 z dnia 04.05.2010r. do którego kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń i wyjaśnień w trybie art. 291 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania.

W dniu 22.02.2010 r. stosownie do przepisu art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie pismem nr UKS1491/W2E3/42/151/

UKS1491/W2E3/42/151/09

Strona 1 z 17

09/08/019 wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Strona nie skorzystała z powyższego uprawnienia.

I. ZAKRES KONTROLI.

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Spójności, projekt 2004/PL/16/C/PE/007 „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”.

Projekt *Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim* obejmuje m.in. budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowację magistrali wodociągowej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej.

Czynnościami kontrolnymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych i zatwierdzonych w badanych wnioskach o płatność (w EUR)	Wartość wydatków objętych czynnościami kontrolnymi (w EUR)	Wartość wydatków refundowanych z FS (w EUR)
1	5	1 330 426,73	1 330 426,73	971 211,51
2	6	3 251 350,80	3 251 350,80	2 373 486,08
	Ogółem	4 581 777,53	4 581 777,53	3 344 697,59

Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

1. Zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z dnia 13.08.2004r.,
- 2) Decyzję KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim,
- 3) Pismo Komisji Europejskiej Nr DG REGIO.H1 BD/mjh/D (2006)810757 z dnia 29.11.2006r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków określonych art. 10 Decyzji KE C(2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.,
- 4) Wniosek z dnia 15.04.2009r. Gminy Grodzisk Mazowiecki o modyfikację Decyzji KE (2004)5134 z dnia 14.12.2004r. oraz pismo KE Nr DG REGIO HI/KS/as D(2009) 880316 z dnia 02.07.2009r.,
- 5) Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneks Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie,
- 6) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

- Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – listopad 2005,*
- 7) *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim do rzeki Rokitnicy- listopad 2005,*
 - 8) *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody „Czarny Las” – ujęcie wód podziemnych w miejscowości Grodzisk Mazowiecki – grudzień 2005,*
 - 9) *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana” – ujęcia wód podziemnych w Grodzisku Mazowieckim – styczeń 2006,*
 - 10) *Umowę z dnia 05 lipca 2006r. podpisaną pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a PKO Bank Polski S.A. w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych,*
 - 11) *wnioski o płatność przejściową Nr 5 z dnia 16.05.2008r. i nr 6 z dnia 17.10.2008r. obejmujące wydatki poniesione w okresie od dnia 01.02.2008r. do dnia 30.09.2008r.,*
 - 12) *dokumentację przetargową dotyczącą nw. postępowań:*
 - *„Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05,*
 - *„Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu - Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim FS projekt 2004/PL/16/C/PE/007” – 2004/PL/16/C/PE/007-01,*
 - *„Modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana w ramach projektu Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim FS projekt 2004/PL/16/C/PE/007” – 2004/PL/16/C/PE/007-02,*
 - *„Budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” - 2004/PL/16/C/PE/007-03,*
 - *„Budowa i modernizacja stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” – 2004/PL/16/C/PE/007-04,*
 - 13) *dokumentację księgowo – finansową potwierdzającą poniesienie przez Beneficjenta wydatków, tj.: Przejściowe Świadczenia Płatności (PŚP), faktury VAT, wyciągi bankowe, polecenia dokonania przelewów, protokoły odbioru robót,*
 - 14) *zapisy na kontach księgowych operacji na rachunkach bankowych oraz kontach rozrachunkowych dotyczące wydatków badanego projektu objętych piątym i szóstym wnioskiem o płatność pośrednią o numerach:*
 - a. 137 – *„Rachunki środków funduszy pomocowych”,*
 - b. 139 – *„Inne rachunki bankowe”,*
 - c. 201 – *„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, w tym:*
 - 201-1 - BUDIMEX DROMEX S.A.
 - 201-2 - K.T.S. ELPOM S.A.
 - 201-3 - BŁYSK Sp. z o.o.
 - 201-4 - FUNAM Sp. z o.o (Lider)
 - 201-5 - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider)
 - d. 227 – *„Rozliczenie dochodów ze środków Funduszy pomocowych”,*
 - e. 228 – *„Rozliczenie środków ze środków Funduszy pomocowych”,*
 - f. 750 – *„Przychody i koszty finansowe”.*

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono m.in. prawidłowość

zaewidencjonowania w ewidencji księgowej dokumentów wymienionych w kontrolowanych wnioskach o płatność, pod kątem spójności i zgodności z zasadami polityk wspólnotowych określonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych, a także spełnienia warunków i kryteriów określonych w Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.

2. Zgodność z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 1-2, 5, 11, 13 i 14) niniejszego wyniku kontroli oraz:

- 1) przelewy bankowe nr 19 z dnia 28.10.2008r. i Nr 9 z dnia 26.03.2009r. potwierdzające otrzymanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwot z tytułu badanych wniosków o płatności pośrednie,
- 2) pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akceptujące faktury VAT ujęte w badanych wnioskach o płatność i zatwierdzające kwoty w nich ujęte jako wydatki kwalifikowane,
- 3) potwierdzenia sprawdzenia przez Inspektorów Nadzoru w zakresie; robót, sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki; robót instalacji i sieci sanitarnych, robót konstrukcyjno - budowlanych jakości wykonanych robót, a także tabele rozliczeniowe wartości wykonanych robót,
- 4) zawarte w ramach realizacji badanego projektu umowy z:
 - firmą BUDIMEX DROMEX S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-01,
 - firmą K.T.S. ELPOM S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-02,
 - BŁYSK Sp. z o.o. - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.2,
 - Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o.o (Lider) i WODROL – Pruszków S.A. (Partner) - 2004/PL/16/C/PE/007-04,
 - Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider) i ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria (Uczestnik) – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-05.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wszystkie koszty kwalifikowane wykazane w **piątym i szóstym wniosku o płatność pośrednią** na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości **4 581 777,53 EUR**.

Sprawdzenie kwalifikowalności wydatków przeprowadzono pod kątem zgodności z zasadami kwalifikowalności ujętymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003r. *ustanawiające specjalne szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków częściowo finansowanych z Funduszu Spójności* (Dz. U. L 2 z 7.1.2003) oraz postanowieniami Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.

3. Zgodność z zasadami wspólnotowymi (rozporządzenie Rady nr 1164/1994/WE).

3.1. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 1-2, 5-9) niniejszego wyniku kontroli oraz pismo Nr DG REGIO H1 /BD/mjr/D(2006) 810757 z dnia 29.11.2006r. Komisji Europejskiej w sprawie spełnienia warunku zawartego w art. 10 decyzji KE z dnia 14.12.2004r., który dotyczy przedsięwzięć określonych w załączniku I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia

27.06.1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (Dz. U. UE L z dnia 5 lipca 1985r.) zmieniony przez Dyrektywę 97/11/EC.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy dla projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją czy została wykonana „Ocena oddziaływania na środowisko”,
- czy właściwe instytucje uwzględniły przy podejmowaniu decyzji dotyczącej projektu „Ocenę oddziaływania na środowisko” (art. 8 dyrektywy EIA),
- czy decyzja została upubliczniona (art. 9 dyrektywy EIA).

3.2. Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 1-2 i 5) niniejszego wyniku kontroli oraz „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu, tj. od dnia 13.07.2004r. do dnia 31.12.2009r.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono czy projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości kobiet i mężczyzn.

3.3. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 1-2 i 5) niniejszego wyniku kontroli oraz Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.01.2010r. nr JRP/0717/3/1/2010 w sprawie korzystania z pomocy publicznej.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy dofinansowanie przyznane na projekt dotyczy pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi,
- czy wysokość otrzymanej pomocy publicznej była uwzględniana przez Beneficjenta we wniosku o płatność,
- czy pomoc publiczna podlega wyłączeniu z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej.

3.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych czynnościami kontrolnymi objęto pięć postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w trybie przetargu nieograniczonego m.in. na wykonanie projektów, roboty, nadzór nad realizacją robót oraz jedno zamówienie dodatkowe przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające.

Odnosnie postępowań przetargowych przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) Nr JRP.341-1/05 na „Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”- kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05,
- 2) Nr JRP.341-2/06 „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01,
- 3) Nr JRP.341-1/06 „Modernizacja oczyszczalni ścieków”- kontrakt - 2004/PL/16/C/PE/007-02,
- 4) Nr JRP.341-3/06 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych.

- Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów* – kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007-03,
- 5) Nr JRP.341-1/07 *„Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie”* – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04,

badaniem objęto między innymi:

- wstępne ogłoszenia informacyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,
- wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz powołanie Komisji Przetargowych zaakceptowane przez Zamawiającego,
- wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdzone przez Zamawiającego,
- Plan Kosztów Robót Budowlanych dla Kontraktów 01 i 04 – wrzesień 2005 oraz zmiana do ww. planu,
- kosztorys inwestorski zamówienia „Modernizacja oczyszczalni ścieków” oraz Protokół Nr 1/2006 w sprawie ustalenia zakresu rzeczowego oraz zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla Kontraktu II,
- informację o szacunkowej wartości zamówienia,
- Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzone przez Zamawiającego,
- ogłoszenia o zamówieniu na usługi, na roboty budowlane opublikowane, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- ogłoszenia o zamówieniu na usługi, na roboty budowlane umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl,
- informacje o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA” oraz miesięczniku o zasięgu lokalnym „BOGORIA”,
- dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
- zapytanie oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
- informacje Zamawiającego do oferentów o przedłużeniu terminu składania ofert,
- wnioski o zatwierdzenie Komisji przetargowych dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaakceptowane przez Zamawiającego,
- deklaracje bezstronności podpisane przez Zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowych,
- protokoły z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym,
- pisma informujące wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- protesty oferentów, tj. firmy BUDIMEX DROMEX oraz Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A., firmy HYDROBUDOWA Włocławek S.A., Konsorcjum Firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO,
- pisma informujące o wniesieniu ww. protestów,
- rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego,
- zawiadomienia o złożonych odwołaniach do Prezesa UZP o oddalenie przez Zamawiającego protestów,
- Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28.08.2006r. Nr UZP/ZO/0-2373/06,
- notatka służbowa pracownika zamawiającego ws. wpływu odwołania od protestu,

- Postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 20.04.2007r. (sygnatura akt UZP/ZO/0-427/07) odrzucające odwołanie,
- pismo Konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO, i BBF Sp. z o.o. o zakończeniu postępowania odwoławczego na orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 20.04.2007r.,
- protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy p.z.p.,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej przez Zamawiającego,
- informacje o przebiegu prac komisji przetargowej sporządzone przez członka komisji przetargowej bez prawa głosu (obserwatora z ramienia NFOŚiGW),
- ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym wraz z zawartymi aneksami,
- gwarancje bankowe należytego wykonania zawartych umów.

Oдноśnie zamówienia dodatkowego Nr **JRP.341-02/07** w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy p.z.p. *na wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim o wartości robót budowlanych poniżej 60 tys. złotych* badaniem objęto:

- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie dodatkowe, zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 07.03.2007r.,
- Kosztorys inwestorski z dnia 02.03.2007r.,
- zaproszenie do udziału w negocjacjach skierowane w dniu 07.03.2007r. do firmy KTS ELPOM S.A.,
- protokół z przeprowadzonych w dniu 08.03.2007r. negocjacji,
- Umowę Nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007r zawartą w dniu 08.03.2007r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą KTS ELPOM S.A.

Przedmiotowe postępowania przetargowe zbadano pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad prawa krajowego (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 Nr 19, poz.177 z późn. zm./ zwanej dalej „u.p.z.p.”), tj. wyboru trybu postępowania, oferty, dokumentowania przebiegu postępowania, podpisania umowy, realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto sprawdzono, czy ww. postępowania są zgodne z prawem wspólnotowym dotyczącym zamówień publicznych.

4. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 2) niniejszego wyniku kontroli oraz:

- 1) „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu tj. 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r.,
- 2) informacje o realizacji przedsięwzięcia zawarte na stronach internetowych www.bip.grodzisk.pl,
- 3) broszury oraz materiały informacyjne na temat postępów w realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe dokumenty zbadano pod kątem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji badanego projektu zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004 r. *ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia (WE) nr 1164/94 w sprawie działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności* (Dz. U. L 98/22 z dnia 02.04.2004r.) oraz szczegółowej umowy dofinansowania projektu 2004/PL/16/C/P/PT/002.

Ponadto w celu potwierdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji badanego projektu - pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 02.02.2010r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki dokonali oględzin modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – inwestycji realizowanej w ramach badanego projektu oraz tablic informacyjnych.

5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 5 i 11) niniejszego wyniku kontroli oraz miesięczne sprawozdania oraz raporty z postępów w realizacji projektu FS za okres od początku realizacji projektu, tj. od dnia 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r. zawierające m.in. informacje dotyczące zawartych kontraktów, stanu realizacji kontraktów, szczególnych warunków związanych z projektem, planu wydatków, wskaźników wykonania rzeczowego, problemów technicznych, finansowych lub prawnych oraz działań informacyjnych i promujących projekt.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy beneficjent wypełnia obowiązki z zakresu raportowania oraz czy raporty zostały przekazane w wymaganym terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu 2004/PL/16/C/PE/007,
- czy informacje zawarte w raporcie dotyczące postępu rzeczowego odzwierciedlają stan faktyczny,
- czy informacje zawarte w raporcie dotyczące postępu finansowego są zgodne z wnioskami o płatność.

6. Postęp rzeczowy projektu.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1. (poz. 2 i 5) niniejszego wyniku kontroli oraz „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu tj. od dnia 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność pośrednią został faktycznie wykonany?
- czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie?
- czy aktualny stan realizacji projektu jest zgodny z informacjami zawartymi w sprawozdaniach z realizacji projektu?

Ponadto w celu potwierdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie realizacji postępu rzeczowego badanego projektu - pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 02.02.2010r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki dokonali oględzin modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – inwestycji realizowanej w ramach badanego projektu obiektów oraz tablic informacyjnych.

II. KOŃCOWE USTALENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE.

1. Zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002).

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono istnienie wystarczającej ścieżki audytu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent posiada rachunek bankowy do obsługi projektu – wskazany w art. 6 § 2 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.07.2006r., który umożliwia identyfikację płatności związanych z projektem. Potwierdzone to zostało m. in. wyciągami bankowymi okazanymi do kontroli. Bieżące operacje dotyczące realizacji projektu FS prowadzone są przez wyodrębnione rachunki bankowe założone w PKO BP,
- wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność pośrednią zostały zarejestrowane w systemie finansowym Beneficjenta, na podstawie dowodów źródłowych sprawdzonych pod względem formalno – merytorycznym. Beneficjent posiada wszystkie dowody źródłowe dokumentujące poniesione wydatki. Wydatki są zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w wysokości zgodnej z dokumentacją wspierającą,
- faktury księgowane są w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie numeru księgowego umieszczonego na dokumencie źródłowym,
- faktury posiadają nr księgowy dokumentu, opis zawierający informację dotyczącą numeru i nazwy projektu, numer umowy o dofinansowanie,
- wykazane w badanych wnioskach o piątą i szóstą płatność pośrednią wydatki odnoszą się jedynie do realizowanego projektu oraz zostały zaksięgowane w sposób prawidłowy, tj. zgodny z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- Beneficjent przechowuje dokumentację pozwalającą na zachowanie wystarczającej ścieżki audytu, tj.: sprawozdania, raporty, dokumenty wspierające wnioski o płatność pośrednią, faktury, Przejściowe Świadczenia Płatności, listy obecności, wydruki księgowe, dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty, oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu w oddzielnych segregatorach,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność pośrednią są zgodne z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty załączonymi do przedmiotowych wniosków o płatność,
- w systemie finansowo-księgowym prowadzi się wyodrębniony system księgowania dwuwalutowego, rejestrujący wszystkie operacje finansowe na poziomie rachunku bankowego Projektu (przepływy środków, dokonywanie płatności, zasilanie, przekazanie odsetek, inne), co dotyczy zarówno środków z FS, jak i środków z pozostałych źródeł finansowania,
- księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim Grodzisk Mazowiecki prowadzone przy użyciu programu „Ks. Budżetowa wersja 2006.7.25.1.0 (C).U.I.INFO-SYSTEM S.C”

zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Zakładowym planem kont.

2. Zgodność z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono zgodność wydatków przedstawionych do refundacji z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003, przepisami krajowymi oraz postanowieniami Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r., a także Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2005r. Stwierdzono jednak uchybienia dotyczące przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. Fakt ten szczegółowo opisano w punkcie II.3.4 niniejszego wyniku kontroli.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- w piątym i szóstym wniosku o płatność pośrednią Beneficjent wykazał koszty w wysokości:
 -) **4 444 518,33 EUR** (netto) związane z: wykonaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacją oczyszczalni ścieków, wykonaniem przyłączy sanitarnych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, naprawą powierzchni konstrukcji betonowych, ułożeniem kabli średniego napięcia i montażem stacji transformatorowo-rozdzielczej w Grodzisku Mazowieckim – I etap,
 -) **137 259,20 EUR** (netto) związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla badanego projektu,
- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność:
 -) zostały faktycznie poniesione, co potwierdzono fakturami VAT, protokołami odbioru wykonanych robót, przejściowymi świadectwami płatności, zleceniami polecenia wypłaty oraz przelewami bankowymi,
 -) zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. w okresie od 01.02.2008r. do 30.09.2008r. Zgodnie z treścią Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. okres kwalifikowalności projektu ustalono pomiędzy 13.08.2004r. – 31.12.2009r.,
 -) dotyczyły realizacji zawartych kontraktów dla badanego projektu,
 -) zgodne są Decyzją KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków częściowo finansowanych z Funduszu Spójności. (Dz. U. L 2 z 7.3.2003),
- dane zawarte na dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków, tj. faktury VAT, protokoły odbioru robót, przejściowe świadectwa płatności, i wyciągi bankowe są zgodne z danymi wskazanymi w Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.,
- na fakturach VAT oraz pozostałych dokumentach potwierdzających wykonanie i odebranie poszczególnych etapów prac jest zawarta informacja, której umowy dotyczy płatność, z podziałem na środki finansowania. Jest również odniesienie do przejściowego świadectwa płatności, które potwierdza wykonanie tych robót,
- wszystkie faktury VAT są weryfikowane pod względem formalno-prawnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez osoby upoważnione, z uwzględnieniem sporządzonych List sprawdzających. Sprawdzenie to potwierdzone zostaje złożeniem pieczęci oraz podpisów osób weryfikujących. Całość dokumentacji zostaje zatwierdzona przez Koordynatora JRP, Skarbnika Gminy, MAO (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu), Specjalisty ds. finansowych analiz i planowania JRP oraz Burmistrza Gminy,
- Beneficjent wyodrębnił na potrzeby realizacji badanego projektu odpowiednie

- rachunki bankowe, w tym rachunek, na który dokonane zostały wpłaty wnioskowanych w piątym i szóstym wniosku o płatność pośrednią środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- podatek VAT nie został ujęty jako koszt kwalifikowany projektu.

3. Zgodność z zasadami wspólnotowymi (rozporządzenie Rady nr 1164/1994/WE)

3.1. Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W badanym zakresie potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w sprawie szczególnych warunków związanych z projektem określonym w art. 10 Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. Gmina Grodzisk Mazowiecki opracowała 4 Raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających m.in. na:

- modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim,
- budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych,
- budowie zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim do rzeki Rokitnicy,
- budowie Stacji Uzdatniania Wody „Czarny Las”,
- rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana”.

Komisja Europejska pismem Nr DG REGIO.H1 BD/mjh/D (2006)810757 z dnia 29.11.2006r. potwierdziła, że warunek szczególny sformułowany w art. 10 Decyzji KE C(2004) 5134 dla badanego projektu, dotyczący przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/EC oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000 zgodnie z wymogami art. 6(3) i 6(4) Dyrektywy 92/43/EWG został wypełniony. Ponadto w dniu 27.02.2007r. do Komisji Europejskiej została przekazana zgodnie z jej zaleceniami tabela zgodności ww. projektu z Dyrektywą 91/271/EEC o oczyszczaniu ścieków komunalnych.

3.2. Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

W związku z faktem, iż badany projekt dotyczy poprawy gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim - jest on neutralny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

3.3. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym zakresie potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Na podstawie sprawdzonych dokumentów oraz z informacji uzyskanych od kontrolowanego podmiotu (pismo nr JPR/0717/3/1/2010 z dnia 22.01.2010r.) wynika, iż badany projekt finansowany jest z bezzwrotnej pomocy w postaci dofinansowania w ramach decyzji KE dla Projektu oraz ze środków własnych, tj. (udział własny Gminy, środki z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW oraz z kredytu preferencyjnego z tzw. kredytu z dopłatami z NFOŚiGW).

3.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono, że procedury dotyczące zamówień publicznych zostały zakończone.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano z Oferentami umowy realizacyjne na łączną kwotę 18 720 598,78 EUR (netto).

W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na kontrakty:

- A) Nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 „*Modernizacja oczyszczalni ścieków*”, stwierdzono, że Zamawiający informacji o zmianie terminu składania ofert nie opublikował w Dzienniku Urzędowym WE oraz Biuletynie Zamówień Publicznych,
- B) Nr 2004/PL/16/C/PE/007-04 „*Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie*” – stwierdzono, że Zamawiający informacji o zmianie terminu składania ofert nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższym naruszono zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ustalenie stanu faktycznego i prawnego

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, że SIWZ-y (dla kontraktów nr 02 i 04) zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do wszystkich oferentów zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy.

Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

W odpowiedzi na pytania oferentów Zamawiający odpowiednimi pismami poinformował wszystkich uczestników postępowania o przesunięciu terminów składania ofert i tak w przypadku:

- kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 o 14 dni, tj. do dnia 26.06.2006r.,
- kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/007-04 o 7 dni, tj. z dnia 05.03.2007r. na dzień 12.03.2007r.

Zamawiający informacji o zmianie terminu składania ofert nie opublikował:

- w przypadku kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 w Dzienniku Urzędowym WE oraz Biuletynie Zamówień Publicznych,
- W przypadku kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z treścią art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. – *instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.*

Treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. stanowi również, iż *zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.*

Gmina Grodzisk Mazowiecki nie publikując informacji o zmianie terminu składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych naruszyła ww. przepisy Dyrektywy 2004/18/WE oraz treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, w przypadku modyfikacji ważnych elementów ogłoszenia przetargowego (np. przedłużenia terminu składania ofert), informacje o takich zmianach powinny być publikowane z zachowaniem tych samych standardów, jakie obowiązywały przy pierwotnej publikacji. Zamawiający przedłużył termin składania ofert i nie opublikował tej informacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W powyższej kwestii zmiana specyfikacji miała istotny wpływ na parametry zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu – przedłużony został termin składania ofert. Informacja o takiej zmianie powinna być opublikowana z zachowaniem tych samych standardów, jakie towarzyszyły oryginalnej publikacji, tj. informacja powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Powyższa sytuacja jest sprzeczna z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów.

Opisana nieprawidłowość skutkuje obniżeniem o 10% wydatków kwalifikowanych dotyczących ww. zamówienia.

Z wyjaśnień zgłoszonych przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych wynika, iż nie opublikowanie przez Zamawiającego informacji o przedłużeniu terminu składania ofert dla kontraktu Nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dla kontraktu 2004/PL/16/C/PE/007-04 w Biuletynie Zamówień Publicznych nie naruszało wówczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z ww. ustawą Zamawiający zawiadomił wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano SIWZ.

Beneficjent wyjaśnił również, iż działał zgodnie z obowiązującym wówczas przepisami ustawy PZP, które nie przewidywały możliwości dokonania sprostowań ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE i Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku wydłużenia terminu składania ofert. Dopiero nowelizacja ustawy PZP z dnia 04.09.2008r. (obowiązująca od dnia 23.10.2008r.) przewidywała taką możliwość.

Zdaniem Beneficjenta brak możliwości sprostowania treści ogłoszenia w kwestii przedłużania terminu składania ofert stanowi błąd systemowy wynikający z niedostosowania przepisów krajowych do dyrektyw Unii Europejskiej i prawa wspólnotowego.

Wnioski

Nie opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o przedłużeniu terminu składania ofert stanowi naruszenie zasad przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów oraz narusza treść art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r., w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z powyższym, w świetle dokumentu Komisji Europejskiej „*Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych*” COCOF 07/0037/03-PL z dnia 29.11.2007r.,

wydatki niekwalifikowane w ramach badanego wniosku o płatność, wynoszą ogółem **214 386,58 EUR**.

W przypadku kontraktu nr:

A) 2004/PL/16/C/PE/007-02:

- 1) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 07.09.2006r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą K.T.S. ELPOM S.A. została zawarta umowa na roboty budowlane Nr 342/U/1/2006, na wartość 29 156 158,41 PLN (brutto), w tym podatek VAT 5 257 667,91 PLN, wartość netto 23 898 490,50 PLN,
- 2) kontrolowany podmiot ujął w badanych wnioskach o płatność wydatki dotyczące przeprowadzonego zamówienia w wysokości:
 - w piątym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 3 773 728,32 zł (netto), tj. 1 065 407,04 EUR (netto),
 - w szóstym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 2 844 546,68 zł (netto), tj. 831 406,56 EUR (netto).

Zatem kwota kosztów niekwalifikowanych w przypadku:

- piątego wniosku o płatność wynosi **106 540,70 EUR** (z wyliczenia: 1 065 407,04 EUR x 10%),
- szóstego wniosku o płatność wynosi **83 140,65 EUR** (z wyliczenia: 831 406,56 EUR x 10%);

B) 2004/PL/16/C/PE/007-04:

- 1) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 09.05.2007r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a Konsorcjum firm, tj.: FUNAM Sp. z o.o. (lider), WODROL – Pruszków S.A. (partner) została zawarta umowa na roboty budowlane Nr JRP.342/U/2/2007, na wartość 8 084 940 PLN (brutto), w tym podatek VAT 1 457 940 PLN, wartość netto 6 627 000 PLN,
- 2) Beneficjent ujął wydatki dot. przedmiotowego przetargu (dotyczy to badanych wniosków o płatność) w szóstym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 831 850,00 PLN (netto), tj. 247 052,36 EUR (netto).
Zatem kwota kosztów niekwalifikowanych wynosi **24 705,23 EUR** (z wyliczenia: 247 052,36 EUR x 10%).

Rekomendacja

W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami należy:

- zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej, z którą została zawarta Ramowa Umowa o Dofinansowanie, celem uzgodnienia sposobu postępowania w związku z ustaleniami dokonanyymi w toku kontroli,
- przestrzegać przepisów art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r., w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy PZP,
- poinformować Organ Kontroli Skarbowej o ustaleniach dokonanych z jednostką, z którą podpisana była Ramowa Umowa o Dofinansowanie.

W pozostałym zakresie w przypadku postępowań przetargowych objętych kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. Postępowania przeprowadzono we właściwej procedurze zgodnie z wymogami prawa.

4. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów (m.in. materiałów informacyjnych, broszur, artykułów prasowych) stwierdzono, iż w ramach wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji ww. materiały zostały opatrzone flagą państwową, flagą Unii Europejskiej, logo Funduszu Spójności oraz logo Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ponadto w toku oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzonych w dniu 02.02.2010r. stwierdzono, że Wykonawcy zgodnie z *„Wytocznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności”* ustawili niezwłocznie po rozpoczęciu robót, w miejscach publicznie dostępnych tablice informacyjne zawierające m.in.

- flagę państwową,
- opis projektu, tj. nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację, tytuł i nr projektu, wartość projektu (koszty kwalifikowane w milionach EUR), wartość dotacji z Funduszu Spójności (w mln EUR oraz udział procentowy), środki krajowe (w mln EUR oraz udział procentowy),
- flagę UE i następujący tekst: *„Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.”*

Zarówno umieszczenie jak i wygląd tablic spełniają wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 roku *ustawiające zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności* (Dz. U. L 98/22 z dnia 02.04.2004r.).

5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent przekazywał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miesięczne sprawozdania i raporty badanego projektu w formie i terminach wskazanych w *„Podręczniku procedur wdrażania Funduszu Spójności NFOŚiGW”*,
- w miesięcznych sprawozdaniach i raportach badanego projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki ujmowała wszystkie istotne dla realizacji projektu informacje mające kluczowe znaczenie dla projektu a w szczególności: o stanie realizacji kontraktów, o pracach, które realizowane były w okresie sprawozdawczym oraz o problemach związanych z realizacją projektu, a także jakie podjęto czynności w celu ich rozwiązania,
- informacje zawarte w przedmiotowych sprawozdaniach i raportach są przedstawiane narastająco zgodnie ze stanem faktycznym.

6. Postęp rzeczowy projektu.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono zgodność wniosku/wniosków o płatność z postępowaniem rzeczowym projektu.

W wyniku kontroli w przypadku kontraktów nr:

- 1) **2004/PL/16/C/PE/007-01** na *budowę i renowację sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej*, realizowany na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2006r. (wartość netto: 31 047 999,00 PLN) przez firmę: BUDIMEX DROMEX S.A.,
- 2) **2004/PL/16/C/PE/007-02** na *modernizację oczyszczalni ścieków*, realizowany na podstawie umowy z dnia 07.09.2006r. (wartość: 23 898 490,50 PLN netto) przez firmę: K.T.S. ELPOM S.A. z siedzibą w Nadarzynie,
- 3) **2004/PL/16/C/PE/007-03.2** na *budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów*”, realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/4/2007 z dnia 17.07.2007r. (na wartość 597 400,00 PLN netto), przez firmę „BŁYSK” Sp. z o.o.
- 4) **2004/PL/16/C/PE/007-04** na *„budowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie”*, realizowany na podstawie umowy z dnia 09.05.2007r. na wartość 6 627 000,00 PLN netto), przez konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. (Lider), ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, WODROL – Pruszków S.A. (Partner), ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków,
- 5) **2004/PL/16/C/PE/007-05** na *„pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”*, realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/7/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. (na wartość 520 000,00 EUR netto) przez Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider), ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH (Uczestnik),

w oparciu o okazaną dokumentację oraz przeprowadzone w dniu 02.02.2010r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki oględziny realizacji badanego projektu stwierdzono, że:

- zakres wykonanych przez Beneficjenta prac zgodny jest z dokumentacją kontraktową zawartą z Wykonawcami, z informacjami zawartymi w sprawozdaniach oraz raportach postępów w realizacji projektu oraz odpowiada dokumentacji księgowej projektu (faktury za wykonane roboty, usługi),
- w miejscu publicznie dostępnym, tj. przy drodze wojewódzkiej 579 oraz przy drogach dojazdowych do oczyszczalni ścieków ustawiono 4 tablice informacyjne zgodne, co do treści, formy i położenia z *„Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności”* MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 621/2004r. z dnia 1 kwietnia 2004 roku *ustawiające zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności* (Dz. U. L 98/22 z dnia 02.04.2004r.). Na tablicach informacyjnych umieszczono logo UE,
- na tablicach umieszczono informację, że projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

W przypadku kontraktu nr **2004/PL/16/C/PE/007-03.1** na *budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów* realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007r. przez konsorcjum firm: Vomm Inpianti e Procesji SpA (Lider) i firmę EKO-MTK Sp. z o.o. (Partner) o wartości 9 270 050,00 PLN (netto), stwierdzono, iż:

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie robót. Do dnia zakończenia kontroli nie dokonano rozruchu systemu unieszkodliwiania osadów

- ścieków. Termin opóźnienia w realizacji kontraktu wynosi 4 miesiące,
- w ramach kontraktu Wykonawca zakończył wszystkie roboty ogólno-budowlane jak i technologiczne. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 98%.

Zgodnie z klauzulą Nr 8.7 Warunków Ogólnych Kontraktu Beneficjent ma obowiązek naliczania kwot kar umownych w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej (bez podatku VAT).

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż inwestycja jest w końcowej fazie realizacji. Do zakończenia pozostało przeprowadzenie prób końcowych oraz rozruch technologiczny. W związku z przekroczeniem terminu wykonania naliczenie kar umownych nastąpi po zakończeniu robót objętych umową.

III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Rekomendowane w pkt II.3.4. niniejszego wyniku kontroli działania powinny zostać wykonane w terminie do dnia 02.04.2010r.

IV. POUCZENIE.

Kontrolowany jest obowiązany na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zm.) poinformować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości / wykonania rekomendacji w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w pkt III niniejszego wyniku kontroli.

Na niniejszy wynik kontroli nie przysługują środki prawne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zm.).

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kontrolowanemu.



z up. DYREKTORA
p.o. WICEDYREKTOR
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Warszawie

Bęta Miniewicz

(podpis dyrektora urzędu kontroli skarbowej/osoby
upoważnionej z podaniem imienia nazwiska oraz stanowiska
służbowego)

Otrzymują:

- 1) Gmina Grodzisk Mazowiecki,
ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
- 3) a/a



Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B; tel. (0-22) 207-95-10, fax (0-22) 207-95-90

www.wawa.ibip.net.pl

e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

UKS1491/W2E3/42/151/09/07/016

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

2010-02-04, 2903 / 2010



96391

PROTOKÓŁ KONTROLI

JRP. 28/10

sporządzony na podstawie art. 290 § 1-2 oraz 4-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.), z czynności kontrolnych przeprowadzonych na podstawie upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia kontroli nr UKS1491/W2E3/42/151/02/09/007 z dnia 10.12.2009r. w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie o wszczęciu postępowania kontrolnego nr UKS1491/W2E3/42/151/1/09/005 z dnia 10.12.2009r.

Postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczone zostało w dniu 14 grudnia 2009r. Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki Pani Marii Grabowskiej.

I. INFORMACJE O KONTROLOWANYM.

Nazwa:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Adres:	ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Maz.
NIP:	529-121-42-27
REGON:	000524789

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. Urszula Chrzanowska – Koordynator Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
2. Rafał Strzeszewski – Główny księgowy JRP,
3. Anita Rusin – Specjalista ds. obsługi prawnej JRP.

II. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE.

1. Agnieszka Czarnota - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 00299,
2. Maria Magdalena Kobylińska – starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 09900.

III. CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie kontrolowanego oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, w dniach:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Agnieszka Czarnota | 14,15,16,17, 23, 24.12.2009r., 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22.01., 01, 02, 03,
04.02.2010r., |
| 2) Maria Magdalena Kobylińska | 14,15,16,17,21,22,23,24,31.12.2009r.,18,
19,20,21,22.01.2010r., 01, 02,03,04.02.2010r. |

Osoby upoważnione do reprezentowania Kontrolowanego

Zgodnie z treścią art. 284 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) jako osobę upoważnioną do reprezentowania Kontrolowanego w toku prowadzonej kontroli wyznaczono Panią Urszulę Chrzanowską – Koordynator Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

IV. INFORMACJE O PROJEKCIE.

Nazwa projektu:	„Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”
Nr projektu:	2004/PL/16/C/CE/007
Pełnomocni ds. Realizacji projektu (MAO)	Maria Grabowska – Zastępca Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
Numer i data decyzji o dofinansowanie projektu:	Decyzja KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.
Numer i data umowy o dofinansowanie projektu:	Umowa Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D z dnia 27.09.2005r.
Okres kwalifikowalności projektu:	13.08.2004r. – 31.12.2009r.
Koszty łączne projektu:	15 512 580,00 EUR
Całkowite koszty kwalifikowane:	15 131 075,00 EUR
Współczynnik dofinansowania:	
73% Fundusz Spójności:	11 045 685,00 EUR
27% środki krajowe, w tym:	4 085 390,00 EUR
pożyczka NFOŚiGW	3 268 000,00 EUR
środki własne	817 390,00 EUR
Ilość kontraktów:	

na usługi/w tym zawarte	1/1
na roboty/w tym zawarte	5/5
na dostawę/w tym zawarte	0/0
Status projektu:	w trakcie realizacji

Projekt *Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim* obejmuje m.in. modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Zasadniczym celem inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uregulowanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, w tym również poprawa jakości wody pitnej, w jaką mieszkańcy są zaopatrywani. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w tym zakresie, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na obszarze projektu.

Ekologiczne cele projektu to:

1. spełnienie parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej,
2. zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej,
3. zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego,
4. zagospodarowanie osadów ściekowych.

Społeczne cele projektu to:

1. poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego) oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (hermetyzacja urządzeń, zagospodarowanie osadów),
2. stworzenie podstaw do dalszego rozwoju usług turystycznych,
3. zapewnienie mieszkańcom stałości dostaw wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,
4. pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania.

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

a) w zakresie wody pitnej:

Zadanie 1 – rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Cegielnia”,

Zadanie 2 – modernizację SUW „Bałtycka”,

Zadanie 3 – modernizację SUW „Dąbrówka”,

Zadanie 4 – budowę SUW „Czarny Las”,



Zadanie 5 – budowę sieci wodociągowej na terenie południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki,
Zadanie 6 – renowację sieci wodociągowej,

b) w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Zadanie 7 – budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Mazowiecki,
Zadanie 8 – budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Grodzisk Mazowiecki,
Zadanie 9 – budowę kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Mazowiecki,
Zadanie 10 – modernizację Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Warunki i zakres współfinansowania przedsięwzięcia FS 2004/PL/16/C/CE/007 zostały określone w Decyzji Komisji Europejskiej Nr (2004) 5134 z dnia 14 grudnia 2004r.

Istotne dane dotyczące badanego projektu wg zapisu Decyzji KE przedstawia poniższa tabela.

Nazwa kategorii wydatków	Wydatki niekwalifikowane zatwierdzone przez KE w EUR	Wydatki kwalifikowane zatwierdzone przez KE w EUR
Planowanie (opłaty za planowanie/projekt)	0	0,00
Nabycie ziemi (gruntów)	0	13 000,00
Przygotowanie placu budowy	0	0,00
Budowa i montaż - prace główne w tym wydatki uboczne /nieprzewidywalne	0	14 749 024,00
Pomoc techniczna	0	369 051,00
Wypożyczenie (maszyny i urządzenia)	0	0,00
Razem		15 131 075,00

Szczególne warunki związane z realizacją projektu zostały zawarte w art. 10 Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. i odnoszą się m.in. do:

1. za wyjątkiem płatności na badania wstępne i działania dotyczące pomocy technicznej, wyłączając te, które są niezbędne do realizacji projektów, żadne płatności nie zostaną dokonane w stosunku do projektów określonych w załącznikach I i II do Dyrektywy Rady z dnia 27.06.1985r w sprawie *Oceny oddziaływania na środowisko wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne* (85/337/EWG), dopóki władze polskie nie wykażą Komisji Europejskiej, w sposób satysfakcjonujący, że procedury wymagane przez tę Dyrektywę zostały spełnione,
2. za wyjątkiem płatności na badania wstępne i działania dotyczące pomocy technicznej, włączając te, które są niezbędne do realizacji projektów, żadne płatności nie zostaną dokonane w stosunku do tych projektów, dopóki władze polskie nie wykażą Komisji Europejskiej, w sposób satysfakcjonujący, zgodności z artykułami 6(3) i 6(4) Dyrektywy Rady z dnia 21.05.1992 dotyczącej ochrony naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory (92/43/EWG),
3. w odniesieniu do projektu, który przez władze polskie jest określony jako nie mający znaczącego wpływu na obszar NATURA 2000, stanowisko to powinno być odpowiednio uzasadnione.

Komisja Europejska pismem Nr DG REGIO H1/BD/mjr/D (2006) 810757 z dnia 29.11.2006r. potwierdziła, że warunek szczególny sformułowany w art. 10 Decyzji KE C(2004) 5134 dla badanego projektu, dotyczący przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/EC oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000 zgodnie z wymogami art. 6(3) i 6(4) Dyrektywy 92/43/EWG został wypełniony. Ponadto w dniu 27.02.2007r. do Komisji Europejskiej została przekazana zgodnie z jej zaleceniami tabela zgodności ww. projektu z Dyrektywą 91/271/EEC o oczyszczaniu ścieków komunalnych.

W dniu 15 kwietnia 2009r. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Gminy Grodzisk Mazowiecki (pismo znak: JRP.0717-1/40/2009) przekazał do Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej propozycję modyfikacji Decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2004)5134 z dnia 12.12.2004r. dotyczącej przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu *Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim*. Propozycja modyfikacji dotyczyła przede wszystkim przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu o 12 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz wskaźników rzeczowych przedsięwzięcia.

Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie w dniu 05 czerwca 2009r. wniosku o modyfikację Decyzji KE C (2004)5134 z dnia 14.12.2004r. (pismo Nr *DG REGIO HI/KS/as D(2009) 880316 z dnia 02.07.2009r.*). Tym samym jako wydatki kwalifikowane w ramach modyfikacji projektu mogą być uznane kwoty wydatkowane od dnia rejestracji ww. wniosku, pod warunkiem późniejszego zatwierdzenia modyfikacji w drodze decyzji KE.

Do dnia zakończenia kontroli Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie modyfikacji Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.

Kontrole badanego projektu przeprowadzone przez Instytucję Wdrażającą i inne instytucje

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta ustalono, że projekt 2004/PL/16/C/PE/007 był przedmiotem kontroli przeprowadzonych m.in. przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie przygotowania Beneficjenta/POZR do realizacji projektu Funduszu Spójności (18-22.07.2005r.), w której oceniono stan przygotowania POZR – Grodzisk Mazowiecki jako zadawalający,
2. NFOŚiGW m.in. w zakresie rzeczowego zaawansowania projektu, podstawowych dokumentów formalno – prawnych związanych z projektem, zbilansowania projektu, działań informacyjno – promujących (09-13.10.2006r.). W trakcie kontroli stwierdzono m.in.:
 - istnieje konieczności zwiększenia nadzoru nad działaniami Inżyniera ze strony POZR, głównie w zakresie terminowego raportowania z postępu prac oraz poprawności procesu akceptacji raportów miesięcznych i kwartalnych,
 - uzupełnienia składu osobowego JRP o dwie osoby tj. specjalisty ds. nadzoru i rozliczeń oraz specjalisty ds. biurowo – administracyjnych.



Rekomendacja została wdrożona,

3. Zygmunta Cichockiego (biegły rewident) reprezentującego firmę „DORADCA AUDITORS” Spółka z o.o. w zakresie audytu wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z FS oraz środków krajowych za rok 2006 (17-20.04.2006r.). Przedmiotem audytu było m.in.
 - sprawdzenie prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości projektu (finansowych, raportów z postępów realizacji projektu),
 - efektywność zarządzania i kontroli,
 - ocena wydatków kwalifikowanych tj. ocena czy wydatki zostały poniesione zgodnie z Rozporządzeniem KE 16/2003, Decyzją KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.,
 - ocena zabezpieczenia przez POZR środków na współfinansowanie projektu.Na obecnym etapie prowadzenia projektu nie stwierdzono występowania zagrożeń w jego realizacji. Ponadto nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa bądź Decyzji KE,
4. firmę Maculewicz Consulting Sławomir z siedzibą w Pruszkowie w zakresie audytu wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z FS oraz środków krajowych za rok 2007. Na obecnym etapie prowadzenia projektu nie stwierdzono występowania zagrożeń w jego realizacji. Ponadto nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa bądź Decyzji KE,
5. firmę Maculewicz Consulting Sławomir z siedzibą w Pruszkowie w zakresie audytu wydatków kwalifikowanych współfinansowanych z FS oraz środków krajowych za rok 2008 (18.02.2009r.). Na obecnym etapie prowadzenia projektu nie stwierdzono występowania zagrożeń w jego realizacji. Ponadto nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa bądź Decyzji KE,
6. NFOŚiGW - kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 25-27.03. 2009r. Przedmiotem kontroli była analiza i ocena powstałych roszczeń Wykonawców na kontraktach 01,02,03.1,04 oraz ocena, czy realizacja projektu jest możliwa w terminach zapisanych w Decyzji KE.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż istnieje zagrożenie wynikające z niedotrzymania terminu zakończenia projektu zapisanego w Decyzji KE wynikające z wydłużenia czasu realizacji kontraktu 03.1. Zalecono Beneficjentowi monitorowanie i comiesięczne raportowanie do NFOŚiGW o stanie realizacji kontraktu 03.1 oraz aktywne uczestnictwo w uzgodnieniach z IP II, IP I, IZ dot. złożonego wniosku o modyfikację Decyzji KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. Rekomendacje zostały wdrożone.

V. ZAKRES KONTROLI.

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Spójności, projekt 2004/PL/16/C/PE/007 „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”.

Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

1. Zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (rozporządzenie nr 1386/2002).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1. Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Fundusz Spójności z dnia 13 sierpnia 2004r. stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli,
2. Decyzję KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim - stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu kontroli,
3. Pismo Komisji Europejskiej Nr DG REGIO.H1 BD/mjh/D (2006)810757 z dnia 29.11.2006r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków określonych art. 10 Decyzji KE C(2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.
4. Wniosek z dnia 15.04.2009r. Gminy Grodzisk Mazowiecki o modyfikację Decyzji KE (2004)5134 z dnia 14.12.2004r. oraz pismo KE Nr DG REGIO HI/KS/as D(2009) 880316 z dnia 02.07.2009r. – stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu kontroli,
5. Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneks Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie - stanowiący **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu kontroli,
6. *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – listopad 2005,*
7. *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim do rzeki Rokitnicy- listopad 2005,*
8. *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody „Czarny Las” – ujęcie wód podziemnych w miejscowości Grodzisk Mazowiecki – grudzień 2005,*
9. *Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana” – ujęcia wód podziemnych w Grodzisku Mazowieckim – styczeń 2006,*
10. Umowę z dnia 05 lipca 2006r. podpisaną pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a PKO Bank Polski S.A. w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych.
11. wnioski o płatność przejściową Nr 5 z dnia 16.05.2008r. i nr 6 z dnia 17.10.2008r. obejmujące wydatki poniesione w okresie od dnia 01.02.2008r. do dnia 30.09.2008r.,
12. dokumentację przetargową dotyczącą nw. postępowań:
 - „Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05,
 - „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu - Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim FS projekt 2004/PL/16/C/PE/007” – 2004/PL/16/C/PE/007-01,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana w ramach projektu Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim FS projekt 2004/PL/16/C/PE/007” – 2004/PL/16/C/PE/007-02,
 - „Budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” - 2004/PL/16/C/PE/007-03,

- „Budowa i modernizacja stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” – 2004/PL/16/C/PE/007-04,
- 13. dokumentację księgowo – finansową potwierdzającą poniesienie przez Beneficjenta wydatków, tj.: Przejściowe Świadczenia Płatności (PSP), faktury VAT, wyciągi bankowe, polecenia dokonania przelewów, protokoły odbioru robót,
- 14. zapisy na kontach księgowych operacji na rachunkach bankowych oraz kontach rozrachunkowych dotyczące wydatków badanego projektu objętych piątym i szóstym wnioskiem o płatność pośrednią o numerach:
 - a. 137 – „Rachunki środków funduszy pomocowych”,
 - b. 139 – „Inne rachunki bankowe”,
 - c. 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, w tym:
 - 201-1 - BUDIMEX DROMEX S.A.
 - 201-2 - K.T.S. ELPOM S.A.
 - 201-3 - BŁYSK Sp. z o.o.
 - 201-4 - FUNAM Sp. z o.o (Lider)
 - 201-5 - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider)
 - d. 227 – „Rozliczenie dochodów ze środków Funduszy pomocowych”,
 - e. 228 – „Rozliczenie środków ze środków Funduszy pomocowych”,
 - f. 750 – „Przychody i koszty finansowe”.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy beneficjent posiada rachunek bankowy do obsługi projektu (wyodrębniony), który umożliwia identyfikację płatności związanych z projektem,
- czy jest zapewnione, że wszystkie wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność pośrednią są zarejestrowane w systemie księgowym beneficjenta i w wysokości zgodnej z dokumentacją wspierającą,
- czy kwoty płatności zaliczkowych zostały zaewidencjonowane na odpowiednich kontach i w wysokości zgodnej z dokumentacją,
- czy wykazane we wnioskach o płatność wydatki odnoszą się jedynie do współfinansowanego projektu,
- czy dokumenty wspierające wniosek o płatność zostały opisane, w sposób umożliwiający powiązanie z badanym Projektem,
- czy beneficjent przechowuje dokumentację pozwalającą na zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (specyfikacje techniczne, dokumenty przetargowe, sprawozdania, raporty, dokumenty wspierające, np. faktury, dowody zapłaty),
- czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- czy wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność są zgodne z fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (wyciągi bankowe, raporty kasowe).

2. Zgodność z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003.

Beneficjent w trakcie realizacji projektu wnioskował o jedną płatność zaliczkową w wysokości, 2 209 137,00 EUR oraz złożył siedem wniosków o płatność pośrednią.



Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej i refundowanych z FS (73% wydatków kwalifikowanych w EUR)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych i zatwierdzonych w badanych wnioskach o płatność objęta kontrolą (w EUR)	Wartość wydatków refundowanych z FS objęta kontrolą (73% w EUR)
1	zaliczka	2 209 137,00	0,00	0,00
2	1	206 997,27	0,00	0,00
3	2	835 628,99	0,00	0,00
4	3	452 537,62	0,00	0,00
5	4	1 296 699,31	0,00	0,00
6	5	971 211,51	1 330 426,73	971 211,51
7	6	2 373 486,08	3 251 350,80	2 373 486,08
8	7	490 850,15	0,00	0,00
	RAZEM:	8 836 547,93	4 581 777,53	3 344 697,59

W toku niniejszej kontroli czynnościami kontrolnymi objęto **piąty i szósty wniosek** o płatność pośrednią na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości **4 581 777,53 EUR** złożone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 16.05.2008r. i 17.10.2008r.

Do próby wybrano ww. wnioski o płatność z uwagi na fakt, iż:

- kwota tych wydatków wynosi ponad 20% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych Decyzją KE nr (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.,
- w niniejszych wnioskach o płatność zawarto koszty dotyczące postępowań przetargowych objętych kontrolą.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto następujące dokumenty:

1. wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z dnia 14 sierpnia 2004r.,
2. Decyzję Komisji (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim,
3. Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneks Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie,
4. wniosek o **piątą** płatność pośrednią na kwotę refundacji w wysokości **971 211,51 EUR**, złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 16.05.2008r.,
5. wniosek o **sósta** płatność pośrednią na kwotę refundacji w wysokości **2 373 486,08 EUR**, złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 17.10.2008r.,
5. przelewy bankowe nr 19 z dnia 28.10.2008r. i Nr 9 z dnia 26.03.2009r. potwierdzające otrzymanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwot z tytułu badanych wniosków o płatności pośrednie,
6. ewidencję księgową w zakresie zaewidencjonowania ww. wydatków w systemie finansowo – księgowym,

7. faktury VAT ujęte w badanych wnioskach o płatność wystawione przez Wykonawców w związku z wykonaniem poszczególnych zadań związanych z badanym projektem (ujęte w dalszej części protokołu),
8. dokumenty załączone do faktur VAT, wystawione przez poszczególnych Wykonawców, tj. wystawionych przez:
- a) **Budimex-Dromex S.A. Oddział Centralny w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa** - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01:
- przejściowe świadectwa płatności nr: 9 z dnia 25.02.2008r., 10 z dnia 28.04.2008r., 11 z dnia 30.05.2008r., 12 z dnia 02.07.2008r., 13 z dnia 12.08.2008r.,
 - protokoły odbioru wykonanych robót montażowych,
 - protokoły odbioru dróg po robotach budowlanych,
 - protokoły odbioru prób ciśnienia poszczególnych etapów wykonanej sieci wodociągowej,
 - protokoły odbioru robót ulegających zakryciu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej,
 - wyciągi bankowe: nr 6 z dnia 23.06.2008r., 12 z dnia 12.05.2008r., 17 z dnia 10.06.2008r., 27 z dnia 08.07.2008r., 41 z dnia 03.09.2008r.,
- b) **K.T.S. Elpom S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn** - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-02:
- przejściowe świadectwa płatności nr: 12 z dnia 21.01.2008r., 13 z dnia 05.02.2008r., 14 z dnia 20.03.2008r., 15 z dnia 21.02.2008r., 16 z dnia 11.06.2008r., 17 z dnia 24.07.2008r.,
 - wyciągi bankowe nr: 2 z dnia 31.01.2008r., 3 z dnia 06.03.2008r., 7 z dnia 28.03.2008r., 8 z dnia 28.04.2008r., 19 z dnia 12.06.2008r., 33 z dnia 29.07.2008r.,
- c) **BŁYSK sp. z o.o., Al. 600 Lecia 47, 96-500 Sochaczew** - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.2:
- przejściowe świadectwa płatności nr: 1 z dnia 09.06.2008r., 2 z dnia 04.08.2008r.,
 - protokoły odbioru wykonanych robót montażowych z dnia 28.07.2008r.,
 - protokół odbioru linii kablowych z dnia 28.07.2008r.,
 - wyciągi bankowe: nr 21 z dnia 23.06.2008r., 36 z dnia 08.08.2008r.,
- d) **FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław** - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04:
- przejściowe świadectwo płatności nr 1A z dnia 23.07.2008r.,
 - wyciąg bankowy nr 34 z dnia 30.07.2008r.,
- e) **ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa** - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05:
- raporty kwartalne Nr: 05 (X-XII.2007) z dnia 19.02.2008r., 06 (I-III.2008), 07 (IV-VI.2008),
 - protokół odbioru z dnia 07.08.2008r.,
 - wyciągi bankowe nr: 4 z dnia 13.03.2008r., 13 z dnia 16.06.2008r., 16 z dnia 12.08.2008r.

Do każdej faktury ujętej w badanych wnioskach o płatność beneficjent przedłożył pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akceptujące przedmiotowe faktury i zatwierdzające kwoty w nich ujęte jako wydatki kwalifikowane.



Ponadto przy każdym wniosku o wystawienie przejściowego świadectwa płatności załączono między innymi: potwierdzenia sprawdzenia przez Inspektorów Nadzoru w zakresie; robót, sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki; robót instalacji i sieci sanitarnych, robót konstrukcyjno - budowlanych jakości wykonanych robót, a także tabele rozliczeniowe wartości wykonanych robót,

9. zawarte w ramach realizacji badanego projektu umowy z:
- firmą BUDIMEX DROMEX S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-01,
 - firmą K.T.S. ELPOM S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-02,
 - BŁYSK Sp. z o.o. - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.2,
 - Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o.o (Lider) i WODROL – Pruszków S.A. (Partner) - 2004/PL/16/C/PE/007-04,
 - Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider) i ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria (Uczestnik) – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-05.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy beneficjent otrzymał płatność na właściwy rachunek bankowy,
- czy charakter wydatku jest zgodny z zapisami Decyzji KE (2004) 5576 z dnia 22.12.2004r.,
- czy dane w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków są zgodne z danymi beneficjenta,
- czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione,
- czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
- czy poziom refundacji wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność jest zgodny ze współczynnikiem dofinansowania określonym w decyzji,
- czy poniesione wydatki zostały wykazane przez beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz,
- czy inwestycja nie była przedmiotem finansowania z innych środków publicznych,
- czy poniesione wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003r. *ustanawiające specjalne szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków częściowo finansowanych z Funduszu Spójności* (Dz. U. L 2 z 7.1.2003) oraz postanowieniami Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r.

3. Zgodność z zasadami wspólnotowymi (rozporządzenie nr 1164/94)

3.1. Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1. wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z dnia 13 sierpnia 2004r.,

2. Decyzję KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – listopad 2005,
3. Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2005r. oraz Aneks Nr 1/18 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.12.2007r.,
4. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – listopad 2005,
5. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim do rzeki Rokitnicy- listopad 2005,
6. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody „Czarny Las” – ujęcie wód podziemnych w miejscowości Grodzisk Mazowiecki – grudzień 2005,
7. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana” – ujęcia wód podziemnych w Grodzisku Mazowieckim – styczeń 2006,
8. pismo Nr DG REGIO H1 /BD/mjr/D(2006) 810757 z dnia 29.11.2006r. Komisji Europejskiej w sprawie spełnienia warunku zawartego w art. 10 decyzji KE z dnia 14.12.2004r., który dotyczy przedsięwzięć określonych w załączniku I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (Dz. U. UE L z dnia 5 lipca 1985r.) zmieniony przez Dyrektywę 97/11/EC.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy dla projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją czy została wykonana „Ocena oddziaływania na środowisko”?,
- czy właściwe instytucje uwzględniły przy podejmowaniu decyzji dotyczącej projektu „Ocenę oddziaływania na środowisko” (art. 8 dyrektywy EIA)?,
- czy decyzja została upubliczniona (art. 9 dyrektywy EIA)?.

3.2. Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1. wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z dnia 14 sierpnia 2004r.,
2. Decyzję KE C(2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim,



3. Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2005r. oraz Aneks Nr 1/18 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.12.2007r.,
4. „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu, tj. od dnia 13.07.2004r. do dnia 31.12.2009r.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono czy projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości kobiet i mężczyzn.

3.3. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1. wniosek o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności z dnia 13 sierpnia 2004r.,
2. Decyzję KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – listopad 2005,
3. Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2005r. oraz Aneks Nr 1/18 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.12.2007r.,
4. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.01.2010r. nr JRP/0717/3/1/2010 w sprawie korzystania z pomocy publicznej.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy dofinansowanie przyznane na projekt dotyczy pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi,
- czy wysokość otrzymanej pomocy publicznej była uwzględniana przez Beneficjenta we wniosku o płatność,
- czy pomoc publiczna podlega wyłączeniu z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej.

3.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym zakresie kontrolą objęto pięć postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w trybie przetargu nieograniczonego m.in. na wykonanie projektów, roboty, nadzór nad realizacją robót oraz jedno zamówienie dodatkowe przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty uzupełniające.

W badanym obszarze sprawdzono następujące dokumenty przetargowe:

1. odnośnie postępowania przetargowego Nr JRP.341-1/05 na „*Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim*”- kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05 badaniem objęto:

- wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 29.04.2005r. pod Nr 2005/S 84-081631 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 86 z dnia 04.05.2005r.,
- wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Nr JRP.341-1/05 z dnia 14.09.2005r. zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 14.09.2005r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Zamawiającego w dniu 14.09.2005r.,
- ogłoszenie o zamówieniu na usługi opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 16.09.2005r. pod nr 2005/S/179-177349 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 210 z dnia 21.09.2005r. pod pozycją Nr 49526,
- ogłoszenie o zamówieniu na usługi umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl od dnia 15.09.2005r. do dnia 27.10.2005r.,
- dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
- zapytanie oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
- wniosek o zatwierdzenie siedmioosobowej Komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaakceptowany w dniu 17.10.2005r. przez Zamawiającego,
- deklaracje bezstronności podpisane przez Zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej w dniu 25.10.2005r.,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro z dnia 16.12.2005r.,
- informacja o przebiegu prac komisji przetargowej Nr NF/WP-SK/2020/2005r. z dnia 28.10.2005r. sporządzona przez członka komisji przetargowej bez prawa głosu (obserwatora z ramienia NFOŚiGW),
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 23.12.2005r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2005/S 247-243507 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 290 z dnia 22.12.2005r. pod pozycją Nr 67609,
- Umowę Nr JRP.342/U/7/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. zawarta pomiędzy Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider), ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH (Uczestnik) a Gminą Grodzisk Mazowiecki,
- Umowę konsorcjum zawartą pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. a ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH w dniu 14.11.2005r.,
- gwarancję bankową należytego wykonania umowy Nr GR050167/W z dnia 08.12.2005r.

2. odnośnie postępowania przetargowego Nr JRP.341-2/06 „**Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01** badaniem objęto:

- wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 09.03.2006r. pod Nr 2006/S 47-049069



(sprostowanie z dnia 17.03.2006r. Nr 2006/S 53-054832) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 51 poz. 10826 z dnia 28.02.2006r.,

- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz powołanie ośmioosobowej Komisji Przetargowej zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 06.04.2006r.,
- Plan Kosztów Robót Budowlanych dla Kontraktu 01 – wrzesień 2005 oraz zmiana do ww. planu z dnia 21.03.2006r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Zamawiającego w dniu 06.04.2006r.,
- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 15.04.2006r. pod Nr 2006/S/74-077194 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89 z dnia 12.04.2006r. pod pozycją Nr 18889,
- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 06.04.2006r. do dnia 30.05.2006r.,
- dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
- zapytanie oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
- deklaracje bezstronności podpisane przez Zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej w dniu 01.08.2006r.,
- pismo z dnia 13.06.2006r. informujące wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- protest z dnia 19.06.2006r. firmy BUDIMEX DROMEX oraz Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.,
- pismo z dnia 20.06.2006r. informujące o wniesieniu ww. protestów,
- rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego z dnia 22.06.2006r.,
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro z dnia zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 10.08.2006r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 16.08.2006r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2006/S 154-165890 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 273 z dnia 12.10.2006r. pod pozycją Nr 53107,
- Umowę Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 na roboty z dnia 10.08.2006r. zawartą pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą BUDIMEX DROMEX S.A. na kwotę 37 878 558,78 PLN, w tym VAT 6 830 559,78,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 29.11.2007r. oraz Aneks Nr 2 do umowy Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 z dnia 28.11.2008r.;

3. odnośnie postępowania przetargowego Nr JRP.341-1/06 „*Modernizacja oczyszczalni ścieków*”- kontrakt - 2004/PL/16/C/PE/007-02 badaniem objęto:

- wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 10.02.2006r. pod Nr 2006/S 28-030673

- oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 39 poz. 8221 z dnia 13.02.2006r.,
- kosztorys inwestorski zamówienia „Modernizacja oczyszczalni ścieków” opracowany w dniu 17 lutego 2006r. oraz Protokół Nr 1/2006 w sprawie ustalenia zakresu rzeczowego oraz zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla Kontraktu II,
 - wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie, zatwierdzenie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 21 kwietnia 2006r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 03.05.2006r. pod Nr 2006/S 84-088678 (sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 06.05.2006r. pod Nr 2007/S – 87-091411) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 106 z dnia 28.04.2006r. pod pozycją Nr 22543,
 - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 24.04.2006r. do dnia 26.06.2006r.,
 - informacja o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA” oraz miesięczniku o zasięgu lokalnym „BOGORIA”,
 - dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
 - zapytanie oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
 - protokół z dnia 26.06.2006r. z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Modernizacja oczyszczalni ścieków”,
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.08.2006r. przesłana przez Zamawiającego do wszystkich uczestników postępowania,
 - protest firmy HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z dnia 10.08.2006r.,
 - informacja o złożonym proteście wysłana w dniu 11.08.2006r. do wszystkich uczestników postępowania,
 - rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego z dnia 14.08.2006r.,
 - zawiadomienie o złożonym w dniu 18.08.2006r. odwołaniu do Prezesa UZP o oddalenie przez Zamawiającego protestu z dnia 10.08.2006r.,
 - Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28.08.2006r. Nr UZP/ZO/0-2373/06.
 - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającą wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 07.09.2006r.,
 - Umowę Nr JRP.342/U/1/2006 na roboty budowlane z dnia 07.09.2006r. zawartą pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą K.T.S. ELPOM S.A. na wartość 29 156 158,41 PLN, w tym podatek VAT 5 257 667,91 PLN,
 - gwarancję należytego wykonania umowy Nr UG/150400/009/21/06 z dnia 07.09.2006r.,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 12.09.2006r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2006/S 173-183953 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 322 z dnia 29.11.2006r. pod pozycją Nr 60499,



- Aneks Nr 1 do umowy Nr JRP.342/U/1/2006 z dnia 19.11.2008r.
4. odnośnie zamówienia dodatkowego **Nr JRP.341-02/07** w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy p.z.p. *na wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim o wartości robót budowlanych poniżej 60 tys. złotych* badaniem objęto:
- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie dodatkowe, zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 07.03.2007r.,
 - Kosztorys inwestorski z dnia 02.03.2007r.,
 - zaproszenie do udziału w negocjacjach skierowane w dniu 07.03.2007r. do firmy KTS ELPOM S.A.,
 - protokół z przeprowadzonych w dniu 08.03.2007r. negocjacji,
 - Umowę Nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007r zawartą w dniu 08.03.2007r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą KTS ELPOM S.A.
5. odnośnie postępowania przetargowego **Nr JRP.341-3/06 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” – kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007-03** badaniem objęto:
- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, powołanie Komisji Przetargowej zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 10.05.2007r.,
 - informację o szacunkowej wartości zamówienia z dnia 04.04.2007r.
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 10.05.2007r. przez Zamawiającego,
 - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 94 z dnia 14.05.2007r. pod pozycją Nr 27028.
 - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 10.05.2007r. do dnia 19.07.2007r.,
 - informację o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”,
 - dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
 - zapytanie oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
 - informację z dnia 01.06.2007r. o przedłużeniu terminu składania ofert,
 - protokół z otwarcia ofert z dnia 25.06.2007r.,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy p.z.p.,
 - informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej przez Zamawiającego w dniu 04.07.2007r.,
 - umowę Nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007r. zawartą pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum firm: Vomm Impianti e SpA,

Włoch – Lider, firma Konsultingowo-Handlowa EKO-MTK Sp. z o.o., Brwinów (Partner Konsorcjum) na kwotę kontraktową 11 309 461,00 PLN, w tym podatek VAT 22% tj. 2 039 411,00 PLN,

- umowę Nr JRP.342/U/4/2007 z dnia 17.07.2007r. zawartą pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą „Błysk” Sp. z o.o. na kwotę kontraktową 728 828,00 PLN, w tym podatek VAT 22% tj. 131 428,00 PLN,
- Aneks Nr 1 z dnia 19.03.2009r. do umowy Nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 122397 - 2007 w dniu 19.07.2007r. oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.grodzisk.pl;

6. odnośnie postępowania przetargowego Nr JRP.341-1/07 „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04 badaniem objęto:

- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz powołanie ośmioosobowej Komisji Przetargowej zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 24.01.2007r.,
- Plan Kosztów Robót Budowlanych dla Kontraktu 04 – styczeń 2007,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Zamawiającego w dniu 29.01.2007r.,
- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 24 z dnia 30.01.2007r. pod pozycją Nr 10770,
- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 26.01.2007r. do dnia 12.03.2007r.
- dokumentację dotyczącą pobrania SIWZ przez Wykonawców,
- zapytania oferentów w zakresie zapisów w SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,
- deklaracje bezstronności podpisane przez Zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej w dniu 12.03.2007r.,
- pismo z dnia 22.03.2007r. informujące wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- protest z dnia 29.03.2007r. Konsorcjum Firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO, ul. Wojska Polskiego 139, BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461,
- pismo z dnia 30.03.2007r. informujące o wniesieniu ww. protestu,
- rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego z dnia 02.04.2007r.,
- pismo z dnia 06.04.2007r. (wpłynęło do Zamawiającego 11.04.2007r.) Konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO, ul. Wojska Polskiego 139, BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461 stanowiące odwołanie od rozstrzygnięcia protestu,

- notatka służbowa pracownika zamawiającego z dnia 11.04.2007r. ws. wpływu odwołania od protestu,
- Postanowienie Zespołu Arbitrów z dnia 20.04.2007r. (sygnatura akt UZP/ZO/0-427/07) odrzucające odwołanie,
- pismo Konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO, i BBF Sp. z o.o. o zakończeniu postępowania odwoławczego na orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 20.04.2007r.,
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z dnia zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 12.03.2007r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 93, poz. 26879 z dnia 11.05.2007r.,
- Umowę Nr 2004/PL/16/C/PE/007-04 na roboty z dnia 09.05.2007r. zawartą pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o.o (Lider), ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, WODROL – Pruszków S.A. (Partner), ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków na kwotę 8 084 940,00 PLN, w tym podatek VAT w wysokości 1 457 940,00 PLN,
- Aneks Nr 1 z dnia 24.08.2008r. do umowy nr 2004/PL/16/C/PE/007-04.

Przedmiotowe postępowania przetargowe zbadano pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad prawa krajowego (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 Nr 19, poz.177 z późn. zm./ zwanej dalej „u.p.z.p”), tj. wyboru trybu postępowania, oferty, dokumentowania przebiegu postępowania, podpisania umowy, realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto sprawdzono, czy ww. postępowania są zgodne z prawem wspólnotowym dotyczącym zamówień publicznych.

4. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w odniesieniu do całego projektu.

W powyższym zakresie czynnościami kontrolnymi objęto m.in.:

- Decyzję KE C(2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno-ściekowej w Grodzisku Mazowieckim,
- „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu tj. 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r.,
- informacje o realizacji przedsięwzięcia zawarte na stronach internetowych www.bip.grodzisk.pl,
- broszury oraz materiały informacyjne na temat postępów w realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe dokumenty zbadano pod kątem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji badanego projektu zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004 r. ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia (WE) nr 1164/94 w sprawie działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności (Dz. U. L 98/22



z dnia 02.04.2004r.) oraz szczegółowej umowy dofinansowania projektu 2004/PL/16/C/P/PT/002, tj.:

- w przypadku, gdy całkowita wartość projektu infrastrukturalnego przekracza 3 mln EUR, czy na miejscu realizacji projektu zostały postawione billboardy,
- czy billboardy są zgodne z Rozporządzeniem 621/2004, tj.:
 -) informacja na temat wkładu Wspólnoty zawiera co najmniej 25% powierzchni billboardu,
 -) układ informacji jest zgodny z Rozporządzeniem 621/2004 (logo UE, tekst „projekt współfinansowany przez Unię Europejską”),
 -) wielkość czcionki informacji o wkładzie Wspólnoty jest taka sama jak wielkość czcionki informacji dotyczących wskaźników krajowych,
- czy publikacje dotyczące projektu wydane przez Beneficjenta (np. ulotki, broszury, publikacje) zawierają na tytułowej stronie informacje na temat udziału UE, nazwy funduszu oraz logo UE?,
- czy w przypadku organizowania przez Beneficjenta wydarzeń informacyjnych związanych z wdrażaniem projektu (konferencji, seminariów, targów, wystaw), została wystawiona flaga UE w salach konferencyjnych, a na materiałach zostało umieszczone logo UE?.

Ponadto w celu potwierdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji badanego projektu - pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 02.02.2010r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki dokonali oględzin modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – inwestycji realizowanej w ramach badanego projektu oraz tablic informacyjnych.

5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto m.in.:

- Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneks Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie,
- miesięczne sprawozdania oraz raporty z postępów w realizacji projektu FS za okres od początku realizacji projektu, tj. od dnia 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r. zawierające m.in. informacje dotyczące zawartych kontraktów, stanu realizacji kontraktów, szczególnych warunków związanych z projektem, planu wydatków, wskaźników wykonania rzeczowego, problemów technicznych, finansowych lub prawnych oraz działań informacyjnych i promujących projekt,
- wnioski o płatność pośrednią Nr 5 i 6.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy beneficjent wypełnia obowiązki z zakresu raportowania oraz czy raporty zostały przekazane w wymaganym terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu 2004/PL/16/C/PE/007?
- czy informacje zawarte w raporcie dotyczące postępu rzeczowego odzwierciedlają stan faktyczny?
- czy informacje zawarte w raporcie dotyczące postępu finansowego są zgodne z wnioskami o płatność?

6. Postęp rzeczowy projektu.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto m.in.:

- Decyzję KE C(2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno-ściekowej w Grodzisku Mazowieckim,
- Umowę Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneks Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie
- „Raporty z postępów w realizacji projektu FS” za okres od początku realizacji projektu tj. od dnia 13.08.2004r. do dnia 31.12.2009r.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność pośrednią został faktycznie wykonany?
- czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie?
- czy aktualny stan realizacji projektu jest zgodny z informacjami zawartymi w sprawozdaniach z realizacji projektu?

Ponadto w celu potwierdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie realizacji postępu rzeczowego badanego projektu - pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 02.02.2010r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki dokonali oględzin modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – inwestycji realizowanej w ramach badanego projektu obiektów oraz tablic informacyjnych.

VI. USTALENIA KONTROLI.

1. Zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (rozporządzenie nr 1386/2002).

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono istnienie wystarczającej ścieżki audytu.

Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji potwierdziła, że:

- Beneficjent posiada rachunek bankowy do obsługi projektu – wskazany w art. 6 § 2 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.07.2006r., który umożliwia identyfikację płatności związanych z projektem. Potwierdzone to zostało m. in. wyciągami bankowymi okazanymi do kontroli. Bieżące operacje dotyczące realizacji projektu FS prowadzone są przez wyodrębnione rachunki bankowe założone w PKO BP,
- wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność pośrednią zostały zarejestrowane w systemie finansowym Beneficjenta, na podstawie dowodów źródłowych sprawdzonych pod względem formalno – merytorycznym. Beneficjent posiada wszystkie dowody źródłowe dokumentujące poniesione wydatki. Wydatki są zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w wysokości zgodnej z dokumentacją wspierającą,
- faktury księgowane są w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie numeru księgowego umieszczonego na dokumencie źródłowym,
- faktury posiadają nr księgowy dokumentu, opis zawierający informację dotyczącą numeru i nazwy projektu, numer umowy o dofinansowanie,
- wykazane w badanych wnioskach o piątą i szóstą płatność pośrednią wydatki odnoszą się jedynie do realizowanego projektu oraz zostały zaksięgowane w sposób prawidłowy, tj. zgodny z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- Beneficjent przechowuje dokumentację pozwalającą na zachowanie wystarczającej ścieżki audytu, tj.: sprawozdania, raporty, dokumenty wspierające wnioski o płatność pośrednią, faktury, Przejściowe Świadczenia Płatności, listy obecności, wydruki księgowe, dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty, oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu w oddzielnych segregatorach,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność pośrednią są zgodne z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty załączonymi do przedmiotowych wniosków o płatność,
- w systemie finansowo-księgowym prowadzi się wyodrębniony system księgowania dwuwalutowego, rejestrujący wszystkie operacje finansowe na poziomie rachunku bankowego Projektu (przepływy środków, dokonywanie płatności, zasilenie, przekazanie odsetek, inne), co dotyczy zarówno środków z FS, jak i środków z pozostałych źródeł finansowania,
- księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim Grodzisk Mazowiecki prowadzone przy użyciu programu „Ks. Budżetowa wersja 2006.7.25.1.0 (C).U.I.INFO-SYSTEM S.C” zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Zakładowym planem kont.

2. Zgodność z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono zgodność wydatków przedstawionych do refundacji z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003, przepisami krajowymi oraz postanowieniami Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r., a także Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2005r. – stwierdzono jednak nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych co szczegółowo opisano w punkcie II.3.4 niniejszego protokołu.

W dniu 16.05.2008r. Kontrolowany podmiot złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **wniosek o piątą płatność pośrednią**, z prośbą o refundację kwoty w wysokości **971 211,51 EUR**, tj. 73% zatwierdzonych



wydatków (1 330 426,73EUR), wraz z „Raportem z postępów w realizacji Funduszu Spójności” za okres od 01.02.2008r. do 30.04.2008r.

W „Raporcie z postępu w realizacji projektu FS” - Beneficjent ujął:

- łączne wydatki do 30.04.2008r.	-	5 154 896,86 EUR,
- zatwierdzone wydatki kwalifikowane w bieżącym wniosku o płatność	-	1 330 426,73 EUR,
- płatność żądana w tym wniosku	-	971 211,51 EUR,
- % dofinansowania zatwierdzonych wydatków	-	73 %.

Wyciągiem bankowym nr 19 z dnia 28.10.2008r. potwierdzono wpływ kwoty w wysokości 971 211,51 EUR na rachunek bankowy Kontrolowanego podmiotu.

Kserokopia wniosku o piątą płatność pośrednią wraz przelewem bankowym nr 19 z dnia 28.10.2008r. stanowią **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W dniu 17.10.2008r. Kontrolowany podmiot złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **wniosek o szóstą płatność pośrednią**, z prośbą o refundację kwoty w wysokości **2 373 486,08**, tj. 73% zatwierdzonych wydatków (3 251 350,80 EUR), wraz z „Raportem z postępów w realizacji Funduszu Spójności” za okres od 01.07.2008r. do 30.09.2008r.

W „Raporcie z postępu w realizacji projektu FS” - Beneficjent ujął:

- łączne wydatki do 30.09.2008r.	-	8 406 247,66 EUR,
- zatwierdzone wydatki kwalifikowane w bieżącym wniosku o płatność	-	3 251 350,80 EUR,
- płatność żądana w tym wniosku	-	2 373 486,08 EUR,
- % dofinansowania zatwierdzonych wydatków	-	73 %.

Pismem nr IP-5/9012/04-007/TRP/2009/730 z dnia 27.01.2009r. Ministerstwo Finansów poinformowało NFOŚiGW, iż została zatwierdzona kwota do refundacji w wysokości **2 373 486,08 EUR**. Wyciągiem bankowym nr 9 z dnia 26.03.2009r. potwierdzono wpływ ww. kwoty na rachunek bankowy Kontrolowanego podmiotu.

Kserokopia wniosku o szóstą płatność pośrednią wraz kserokopią wyciągu bankowego nr 9 z dnia 26.03.2009r. stanowią **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Do przedmiotowych wniosków o płatność przejściową Beneficjent załączył „*Raporty z postępów w realizacji Funduszu Spójności*”, które zawierały m.in. realizację zamówień publicznych, stan realizacji poszczególnych kontraktów, plan wydatków, wartość prac w rozbiciu na kategorie wydatków, wskaźniki rzeczowego i finansowego wykonania, krótki opis przeprowadzonych prac, opis szczególnych postanowień dotyczący projektu, opis problemów technicznych, finansowych i prawnych, opis działań informacyjnych i promujących projekt, zestawienie faktur będące podstawą wniosku o płatność.

W niniejszej kontroli badaniem objęto wydatki kwalifikowane ujęte w **piątym i szóstym wniosku** o płatność pośrednią, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców, tj.:

1. firmą BUDIMEX DROMEX S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-01,

2. firmą K.T.S. ELPOM S.A. – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-02,
3. BŁYSK Sp. z o.o. - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.2,
4. Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o. o. (Lider) i WODROL – Pruszków S.A. (Partner) - 2004/PL/16/C/PE/007-04,
5. Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider) i ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria (Uczestnik) – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PE/007-05.

Faktury VAT wystawione przez ww. podmioty i ujęte w badanych wnioskach o płatność z podziałem na poszczególne kontrakty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Numer rejestru w systemie księgowym	Całkowita kwota netto faktury (zł) (wartość robót/zaliczka udzielona)	Całkowita kwota netto faktury (EUR) (wartość robót/zaliczka udzielona)	Kwota zapłacona Wykonawcy (netto) ujęta w badanym wniosku o płatność (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
Piąty wniosek o płatność						
Budimex-Dromex S.A. Oddział Centralny w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 01						
1	2008/02/2B1D/09	25.02.2008	FS/6/2008	812 077,79	230 481,29	230 481,29
	ogółem			812 077,79		230 481,29
K.T.S. Elpom S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 02						
2	80122003	29.01.2008	2/2008	916 430,47	254 458,00	254 458,00
3	80222001	06.02.2008	WB 3/2008	1 595 836,83	452 925,25	452 925,25
4	80322005	20.03.2008	FS/7/WB6	1 261 461,02	358 023,79	358 023,79
	ogółem			3 773 728,32		1 065 407,04
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 05						
5	16/2008	21.0.2008	FS%4	123 778,72	34 538,40	34 538,40
	ogółem			123 778,72		34 538,40
	razem kwoty zapłacone wg badanego wniosku					1 330 426,73
Szósty wniosek o płatność						
Budimex-Dromex S.A. Oddział Centralny w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 01						
1	2008/1B1D/05/10	02.05.2008	PI12	1 069 421,36	309 403,24	309 403,24
2	2008/2B1D/06/11	02.06.2008	PI17	2 077 415,12	613 857,08	613 857,08
3	2008/2B1D/07/12	03.07.2008	PI27	929 089,20	275 931,57	275 931,57
4	2008/2B1D/08/13	12.08.2008	WB24,WBPI41	2 414 748,15	720 863,38	720 863,38
	ogółem			6 490 673,83		1 920 055,27
K.T.S. Elpom S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 02						
5	80422010	24.04.2008	WB8PI	938 012,57	266 299,28	266 299,28

6	80622008	11.06.2008	WB19PI	744 403,51	219 964,40	219 964,40
7	80722007	24.07.2008	PI33	1 162 130,60	345 142,88	345 142,88
	ogółem			2 844 546,68		831 406,56
BŁYSK sp. z o.o., Al. 600 Lecia 47, 96-500 Sochaczew - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 03.2						
8	S00320/2008/BP	13.06.2008	PI21	46 000,00	13 592,58	13 592,58
9	S00474/2008/BP	06.08.2008	PI36	439 400,00	136 523,23	136 523,23
	ogółem			485 400,00		150 115,81
FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 04						
10	29/S/2008/BP	28.07.2008	PI34	831 850,00	247 052,36	247 052,36
	ogółem			831 850,00		247 052,36
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa - kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007- 05						
11	67/2008	06.06.2008	FS 13	115 493,05	34 262,80	34 262,80
12	88/2008	07.08.2008	FS 16	221 153,57	68 458,00	68 458,00
	ogółem			336 646,62		102 720,80
	razem kwoty zapłacone wg badanego wniosku					3 251 350,80

Kserokopia faktur VAT wraz z przykładową dokumentacją dot. kontraktu 2004/PL/16/C/PE/007-02 tj. Przejściowe Świadcstwa Płatności, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe, stanowią **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji ustalono, iż Beneficjent wykazał koszty w wysokości:

- **4 444 518,33 EUR** (netto) związane z: wykonaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacją oczyszczalni ścieków, wykonaniem przyłączy sanitarnych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, naprawą powierzchni konstrukcji betonowych, ułożeniem kabli średniego napięcia i montażem stacji transformatorowo-rozdzielczej w Grodzisku Mazowieckim – I etap,
- **137 259,20 EUR** (netto) związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla badanego projektu.

Ponadto ustalono, iż wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność:

- zostały faktycznie poniesione, co potwierdzono fakturami VAT, protokołami odbioru wykonanych robót, przejściowymi świadectwami płatności, zleceniami polecenia wypłaty oraz przelewami bankowymi,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. w okresie od 01.02.2008r. do 30.09.2008r. Zgodnie z treścią Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. okres kwalifikowalności projektu ustalono pomiędzy 13.08.2004r. – 31.12.2009r.,
- dotyczyły realizacji zawartych kontraktów dla badanego projektu,
- zgodne są z Decyzją KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków częściowo finansowanych z Funduszu Spójności. (Dz. U. L 2 z 7.3.2003).

Dane zawarte na dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków, tj. faktury VAT, protokoły odbioru robót, przejściowe świadectwa płatności, i wyciągi bankowe są zgodne z danymi wskazanymi w Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. Ponadto na fakturach VAT oraz pozostałych dokumentach potwierdzających wykonanie i odebranie poszczególnych etapów prac jest zawarta informacja, której umowy dotyczy płatność, z podziałem na środki finansowania. Jest również odniesienie do przejściowego świadectwa płatności, które potwierdza wykonanie tych robót.

Wszystkie faktury VAT są weryfikowane pod względem formalno-prawnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez osoby upoważnione, z uwzględnieniem sporządzonych List sprawdzających. Sprawdzenie to potwierdzone zostaje złożeniem pieczęci oraz podpisów osób weryfikujących. Całość dokumentacji zostaje zatwierdzona przez Koordynatora JRP, Skarbnika Gminy, MAO (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu), Specjalisty ds. finansowych analiz i planowania JRP oraz Burmistrza Gminy.

Beneficjent wyodrębnił na potrzeby realizacji badanego projektu odpowiednie rachunki bankowe, w tym rachunek, na który dokonane zostały wpłaty wnioskowanych w piątym i szóstym wniosku o płatność pośrednią środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe jest zgodne z treścią art. 1 ust. 22 umowy z dnia 06.12.2007r. o dofinansowanie projektu.

Kwalifikowalność podatku VAT

Na podstawie Oświadczenia z dnia 09.08.2005r stwierdzono, że Gmina Grodzisk Mazowiecki jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a więc może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT - podatek ten nie będzie stanowił kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

W wyniku analizy dokumentacji ujętej do badanych wnioskach o płatność ustalono, iż podatek VAT nie został ujęty jako koszt kwalifikowany projektu.

3. Zgodność z zasadami wspólnotowymi (rozporządzenie nr 1164/94)

3.1 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono, że w sprawie szczególnych warunków związanych z projektem określonym w art. 10 Decyzji KE (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. Gmina Grodzisk Mazowiecki opracowała 4 Raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających m.in. na:

- modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim,
- budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych,



- budowie zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernika w Grodzisku Mazowieckim do rzeki Rokitnicy,
- budowie Stacji Uzdatniania Wody „Czarny Las”,
- rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana”.

Komisja Europejska pismem Nr DG REGIO.H1 BD/mjh/D (2006)810757 z dnia 29.11.2006r. potwierdziła, że warunek szczególnie sformułowany w art. 10 Decyzji KE C(2004) 5134 dla badanego projektu, dotyczący przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 85/337/EWG zmienionej Dyrektywą 97/11/EC oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000 zgodnie z wymogami art. 6(3) i 6(4) Dyrektywy 92/43/EWG został wypełniony. Ponadto w dniu 27.02.2007r. do Komisji Europejskiej została przekazana zgodnie z jej zaleceniami tabela zgodności ww. projektu z Dyrektywą 91/271/EEC o oczyszczaniu ścieków komunalnych.

3.2. Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

W związku z faktem, iż badany projekt dotyczy poprawy gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim - jest on neutralny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

3.3. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym zakresie potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Na podstawie sprawdzonych dokumentów oraz z informacji uzyskanych od kontrolowanego podmiotu (pismo nr JPR/0717/3/1/2010 z dnia 22.01.2010r.) wynika, iż badany projekt finansowany jest z bezzwrotnej pomocy w postaci dofinansowania w ramach decyzji KE dla Projektu oraz ze środków własnych, tj. (udział własny Gminy, środki z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW oraz z kredytu preferencyjnego z tzw. kredytu z dopłatami z NFOŚiGW).

Pismo kontrolowanego podmiotu nr JPR/0717/3/1/2010 z dnia 22.01.2010r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

3.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono, że procedury dotyczące zamówień publicznych zostały zakończone. Podpisano z Oferentami umowy realizacyjne na łączną kwotę 18 720 598,78 EUR (netto).

1. Postępowanie przetargowe Nr JRP.341-1/05 na „Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”- kontrakt 007-05.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego JRP.341-1/05 ustalono, że:

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu zostało opublikowane w:

- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2005/S 84-081631 z dnia 29.04.2005r. (data wysłania ogłoszenia 27.04.2005r.),
- Biuletynie Zamówień Publicznych nr 86 poz. 19732 z dnia 04.05.2005r.

W dniu 14 września 2005r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek Jednostki Realizującej Projekt (JRP) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona w dniu 29.07.2005r. na podstawie rozeznania rynku, podpisanych już kontraktów na pełnienie funkcji Inżyniera oraz informacji i opinii uzyskanych z NFOŚiGW w wysokości 590 481,00 EUR netto, (2 389 559,00 PLN) (kurs 4,0468), co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 2 915 262,00 PLN.

Przedmiotem zamówienia stanowi pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia: „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim – projekt FS Nr 2004/PL/16/C/PE/007”.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje m.in.:

- a) nadzór nad realizacją kontraktów na roboty w zakresie zarządzania technicznego, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
- b) nadzór nad realizacją kontraktów na roboty w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego;
- c) monitorowanie technicznego, spójnego, finansowego i materiałowego postępu kontraktów na roboty;
- d) egzekwowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót.

Decyzją Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 września 2005r. oraz dnia 17.10.2005r. została powołana ośmioosobowa Komisja Przetargowa dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr JRP.341.1/2005 w trybie przetargu nieograniczonego w składzie:

1. Robert Lewandowski	Przewodniczący – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
2. Andrzej Kowalski	Sekretarz, specjalista JRP
3. Stanisław Olkowski	Członek Komisji – Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej
4. Urszula Chrzanowska	Członek Komisji – Koordynator JRP
5. Maciej Murgrabia	Członek Komisji – Konsultant ds. zamówień publicznych
6. Grzegorz Herc	Członek Komisji - Konsultant ds. zamówień publicznych
7. Anna Pakowska	Członek Komisji – St. specjalista w ZWiK
8. Adam Nagat	Członek Komisji – Koordynator ds. zamówień publicznych

9. Sylwester Kuchnio	Członek Komisji bez prawa głosu – pracownik Wydziału Przetargów w NFOŚiGW
----------------------	---

Obowiązki Komisji Przetargowej zostały określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki Nr 210/2005 z dnia 12 lipca 2005r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 15.09.2005r.:

- drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 16.09.2005r. pod nr 2005/S 179-177349,
- Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 210 z dnia 21.09.2005r. pod pozycją 49526.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 4 ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) od dnia 15.09.2005r. do dnia 27.10.2005r.,
- na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl od dnia 15.09.2005r. do dnia 27.10.2005r.,

Ogłoszenia o zamówieniu zawierają elementy składowe, takie jak:

- | | |
|---|--|
| 1) nazwę i adres zamawiającego: | Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. |
| 2) tryb zamówienia: | Procedura otwarta (przetarg nieograniczony), |
| 3) opis przedmiotu zamówienia: | „Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”. |
| 4) całkowita wartość lub zakres zamówienia: | powyżej 130 000 EUR (netto) |
| 5) termin składania ofert: | do dnia 25.10.2005r. godz. 11.00. Termin ten wynosi 40 dni i spełnia warunek określony w art. 43 ust. 4 ww. ustawy tj. tj. nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, |
| 6) kryteria oceny ofert: | najniższa cena |
| 7) termin związania z ofertą: | 60 dni od upływu terminu składania ofert, |
| 8) wymagane wadia i gwarancje: | 30 000,00 PLN, |
| 9) termin wykonania: | 45,5 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia, |
| 10) źródło finansowania z UE: | Fundusz Spójności |
| 11) warunki uzyskania dokumentów zamówienia SIWZ oraz dokumentów dodatkowych. | |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dla badanego postępowania przetargowego został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu FS (MAO) oraz Skarbnika Gminy w dniu 14 września 2005r.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono, że SIWZ zostały przekazane w formie papierowej do 16 oferentów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie SIWZ, tj. zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy. Dokumentację SIWZ wydawano odpłatnie za cenę równą kosztu jej druku stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy p.z.p.

Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 u.p.z.p. niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wybór ofert

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do dnia ostatecznego terminu do składania ofert, tj. do dnia 25.10.2005r. do godz. 11.00 – wpłynęły 3 oferty od nw. firm:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w brutto
1.	PROCHEM S.A., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa,	730 170,00 EUR 2 954 852,00 PLN
2.	BIPROWOD – Warszawa Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,	817 400,00 EUR 3 307 854,00 PLN
3.	Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria	634 400,00 EUR 2 567 290,00 PLN

Jawne otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.10.2005r. o godz. 12.00, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Na podstawie listy obecności z sesji otwarcia ofert ustalono, że przy otwarciu ofert, oprócz członków komisji przetargowej, brali udział przedstawiciele Wykonawców oraz obserwator z ramienia NFOŚiGW.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 590 481,00 EUR netto (2 389 559,00 PLN netto). Zastosowano kurs przeliczeniowy 1 EUR = 4,0468, co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 720 386,82 EUR, 2 915 261,98 PLN.

Przewodniczący Komisji przetargowej zgodnie z art. 86 ust. 4 u.p.z.p. publicznie odczytał podczas otwarcia ofert nazwy firm, adresy wykonawców/liderów konsorcjów, a także zawartych w ofertach informacjach dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców. Z przedmiotowego postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Komisja Przetargowa na podstawie kryteriów przewidzianych w SIWZ, tj. najniższej ceny - po uprzednio dokonanych badaniach i ocenie ofert, wybrała jako najkorzystniejszą:

Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria na wartość 520 000,00 EUR netto (634 400,00 EUR brutto).

Wartość najkorzystniejszej oferty jest mniejsza o 70 481,00 EUR (netto) od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 92 u.p.z.p Zamawiający w dniu 28.10.2005r. powiadomił pisemnie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 16.12.2005r. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 16.12.2005r.

W dniu **16 grudnia 2005r.** pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum firm: Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider) i ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria (Uczestnik) została podpisana umowa na usługi Nr JRP.342/U/7/2005r., na wartość 520 000,00 EUR (netto).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 23.12.2005r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2005/S 247-243507 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 290, poz. 67609 z dnia 22.12.2005r.

Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341.1/2005 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05 (płyta CD) stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszego protokołu kontroli.

2. Postępowanie przetargowe Nr JRP.341-2/06 „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego JRP.341-2/05/06 ustalono, że:

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu zostało przekazane w dniu 21.02.2006r. i opublikowane w:

- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2006/S 47-049069 z dnia 09.03.2006r. (sprostowanie ogłoszenia w dniu 17.03.2006r. Nr 2006/S 53-054832.),
- Biuletynie Zamówień Publicznych nr 51 poz. 10826 z dnia 28.02.2006r.

W dniu 06 kwietnia 2006r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek Jednostki Realizującej Projekt (JRP) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Budowę i renowację sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej*” oraz powołana ośmioosobowa Komisja przetargowa w składzie:

1. Robert Lewandowski	Przewodniczący – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
2. Andrzej Kowalski	Sekretarz, specjalista JRP
3. Stanisław Olkowski	Członek Komisji – Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej
4. Urszula Chrzanowska	Członek Komisji – Koordynator JRP
5. Maciej Murgrabia	Członek Komisji – Konsultant ds. zamówień publicznych
6. Grzegorz Herc	Członek Komisji - Konsultant ds. zamówień publicznych
7. Anna Pakowska	Członek Komisji – St. specjalista w ZWiK
8. Adam Nagat	Członek Komisji – Koordynator ds. zamówień publicznych

Szacunkowa wartość zamówienia została określona w dniu 21.03.2006r. na podstawie planowanych kosztów projektowych i kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym opracowanym przez firmę ECM Group Polska Sp. z o.o. – wrzesień 2005 oraz przeszacowania wartości ww. planowanych kosztów robót budowlanych z września 2005r. na poziom marca 2006r. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę:

- zamówienie podstawowe – 31 361 794 PLN (netto), co stanowi równowartość 7 465 494,00 EUR (wg kursu 4,2009),
- przewidywane ewentualne zamówienia uzupełniające, który Zamawiający może udzielić Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 5% zamówienia podstawowego – 1 568 090 PLN, co stanowi równowartość 373 275 EUR,
- łączna wartość zamówienia wraz z zamówieniami publicznymi – 32 929 884 PLN (netto), co stanowi równowartość 7 838 769,00 EUR.

Przedmiot zamówienia stanowi budowę i renowację sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowaną w ramach Funduszu Spójności projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007 „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu:

- sieci wodociągowej na terenie południowej części Gminy Grodzisk Mazowiecki; w tym około 5 400 mb sieci podstawowej i 2000 mb sieci rozdzielczej wodociągu o ok. 266 przyłączy wodociągowych;
- renowacji sieci wodociągowej – ok. 1 300 mb;
- kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Grodzisk Mazowiecki; ok. 19 500 mb sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki i ok. 20 200 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, ok. 4 000 mb przewodów tłocznych, 2 przepompownie ścieków w Gminie Grodzisk Mazowiecki i ok. 1 235 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy (565 przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki o ok. 670 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta);
- kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Mazowiecki – ok. 1000 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 06.04.2006r.:

- drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 15.04.2006r. pod nr 2006/S 74-077194,
- Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 89 z dnia 12.04.2006r. pod pozycją 18889.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 4 ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) od dnia 06.04.2006r. do dnia 30.05.2006r.,
- na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 06.04.2006r. do dnia 30.05.2006r.,

Dodatkowo informacje o zamówieniu zostały opublikowane w miesięczniku o zasięgu lokalnym „BOGORIA” oraz lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”.

Ogłoszenia o zamówieniu zawierają elementy składowe, takie jak:

- 1) nazwę i adres zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
- 2) tryb zamówienia: Procedura otwarta (przetarg nieograniczony),
- 3) opis przedmiotu zamówienia: „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu – Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”
- 4) termin składania ofert: do dnia 30.05.2006r. godz. 12.30. Termin ten wynosi 54 dni i spełnia warunek określony w art. 43 ust. 4 ww. ustawy, tj. nie może być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
- 5) kryteria oceny ofert: najniższa cena
- 6) termin związania z ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- 7) wymagane wadia i gwarancje: 400 000,00 PLN,
- 8) termin wykonania: 31.12.2008r.,
- 9) źródło finansowania z UE: Fundusz Spójności
- 10) warunki uzyskania dokumentów zamówienia SIWZ oraz dokumentów dodatkowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dla badanego postępowania przetargowego został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu FS (MAO) oraz Skarbnika Gminy w dniu 06 kwietnia 2006r.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono, że SIWZ zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 11 oferentów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie SIWZ, tj. zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy p.z.p. Dokumentację SIWZ wydawano odpłatnie za cenę równą kosztem jej druku stosowanie do art. 42 ust. 2 ustawy p.z.p.



Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wybór ofert

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do dnia ostatecznego terminu do składania ofert, tj. do dnia 30.05.2006r. do godz. 12.30 – wpłynęło 9 ofert od nw. firm:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w brutto
1.	Konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, ul. A. Struga 78, 70-784 Szczecin, MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin	31 463 975,68 PLN
2.	Konsorcjum firm: „Stangpol” Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 4, 09-400 Płock, Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG, Lilienthalstrasse 33, 3412 Kassel, Niemcy	38 149 400,00 PLN
3.	Konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin, PEKUM S.A., ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin	38 150 620,00 PLN
4.	Konsorcjum firm: HYDROBUDOWA – 6 S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 55A, 19-950 Białystok	52 904 711,90 PLN
5.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych Inżynieria Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk, Usługi projektowe, nadzory, wycena nieruchomości, Kraczkowski Jan	41 297 120,35 PLN
6.	Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów,	49 830 412,00 PLN
7.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A., ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki	34 645 181,80 PLN
8.	BUDIMEX DROMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	37 878 558,78 PLN
9.	Konsorcjum firm: K.T.S ELPOM S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn, Zakład Robót Hydrotechnicznych – Stanisław Gajda, ul. Zagórska 221, 25-436 Kielce,	38 232 089,16 PLN

Zakład Instalacyjno – Budowlany „GLOBUD” Zamczala Piotr, ul. Wojska Polskiego 1/26, 88-100 Inowrocław	
--	--

Jawne otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2006r. o godz. 14.00. Na podstawie listy obecności z sesji otwarcia ofert ustalono, że przy otwarciu ofert, oprócz członków komisji przetargowej, udział brali przedstawiciele Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 40 174 459,00 PLN (brutto) wraz z 5% wartością zamówień uzupełniających. Na ww. wartość składa się:

- kwota netto (dla zamówienia podstawowego) - 31 361 794,00 PLN,
- przewidywana kwota netto na zamówienia uzupełniające (5%) - 1 568 090,00 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia podstawowego - 6 899 595,00 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia uzupełniającego - 344 980,00 PLN.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 9 wykonawców. Z przedmiotowego postępowania przetargowego nie wykluczono oni nie odrzucono żadnego wykonawcy.

Komisja Przetargowa na podstawie kryteriów przewidzianych w SIWZ – najniższej ceny po uprzednio dokonanym badaniu i oceny ofert, wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę Nr 1 – Konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin na kwotę 31 463 975,68 PLN (brutto).

Wartość najkorzystniejszej oferty jest mniejsza o 8 710 483,32 PLN (brutto) od kwoty, jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 92 u.p.z.p Zamawiający w dniu 13.06.2006r. powiadomił pisemnie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 19 czerwca 2006r. wpłynął do Zamawiającego w ustawowym terminie (7 dni od dnia powzięcia informacji) protest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.:

- wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego polegającego na:
- wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin,

wnosząc o:

1. unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 13.06.2006r. o uznaniu za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik,



Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin,

2. wykluczenie z postępowania konsorcjum wykonawców konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin z uwagi na niespełnienie warunku określonego w pkt 9 ppkt 3 litera b tiret 3 i 4 SIWZ w zakresie posiadania przez ekspertów 3 i 5 co najmniej 5 letniego doświadczenia w zakresie powierzonych im stanowisk kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych,
3. dokonanie ponownej oceny ofert i uznanie oferty złożonej przez protestującego za najkorzystniejszą, a tym samym wybranie protestującego na wykonawcę zamówienia.

W dniu 19 czerwca 2006r. wpłynął również do Zamawiającego w ustawowym terminie (7 dni od dnia powzięcia informacji) drugi protest firmy BUDIMEX DROMEX S.A. - wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego polegającego na:

- wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin,
- nie odrzuceniu ofert: konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin oraz konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.,

wnosząc o:

1. unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 13.06.2006r. o uznaniu za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin,
2. ponowną ocenę oferty konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.,
3. wybór najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami opisanymi w art. 25 SIWZ spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający działając w trybie art. 181 ust. 3 ustawy p.z.p. w dniach 20 i 21 czerwca 2006r. poinformował pisemnie wszystkich uczestników postępowania o wpłynięciu ww. protestów oraz możliwości przystąpienia do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy p.z.p. w wyniku rozpatrzenia protestu z dnia 19 i 20 czerwca 2006r. postanowił protest w całości oddalić. Zamawiający uzasadnił swoją decyzję m.in. tym, że:

- w pkt 9 ppkt 3 litera b tiret 3 SIWZ Zamawiający wymagał, aby Ekspert 3 posiadał co najmniej 5 lat doświadczenia na robotach z zakresu inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenia na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy sieci sanitarnych,
- w pkt 9 ppkt 3 litera b tiret 4 SIWZ Zamawiający wymagał, aby Ekspert 5 posiadał co najmniej 5 lat doświadczenia w robotach z zakresu budowy sieci sanitarnych, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika takich robót,

- Zamawiający po zapoznaniu się z treścią wszystkich dokumentów, a nie tylko załącznika Nr 4, które składały się na ofertę konsorcjum wykonawców „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin, uznał, że oferta konsorcjum spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego odnośnie Eksperta 3 oraz Eksperta 5.

W dniu 26 czerwca 2006r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wpłynęło odwołanie na oddalenie protestu przez firmę BUDIMEX DROMEX S.A. oraz konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja oraz Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.

Zespół Arbitrów wyrokiem Nr UZP/ZO/0-1941/06 z dnia 10.07.2006r. oraz wyrokiem Nr UZP/ZO/0-1977/06 uwzględnił ww. odwołania i nakazał powtórzenie czynności oceny ofert.

W wyniku wydania wyroków Zespołu Arbitrów powtórzono czynność oceny ofert, w wyniku, której na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p. wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Arnold Siwy i „MAZUR” SPRI;
- Konsorcjum firm: PW „Zieja”, Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostały odrzucone.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert Komisja Przetargowa zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ wybrała jako najkorzystniejszą:

Ofertę Nr 8 – BUDIMEX DROMEX S.A. na wartość 31 047 999,00 PLN (netto) 37 878 558,78 PLN (brutto).

Wartość najkorzystniejszej oferty jest mniejsza o kwotę 2 295 900,22 PLN (brutto) jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p. Zamawiający w dniu 26.07.2006r. powiadomił pisemnie wszystkich uczestników postępowania o wykluczeniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 27 lipca 2006r. wpłynął do Zamawiającego w ustawowym terminie (7 dni od dnia powzięcia informacji) protest konsorcjum firm: „CIS” S.C. Leszek Ogrodnik, Szczecin oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin - wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego polegającego na wykluczeniu protestującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 u.p.z.p., wnosząc o:

- unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty firmy BUDIMEX DROMEX S.A.,
- unieważnienia czynności odrzucenia oferty protestującego,



- wezwania protestującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający działając w trybie art. 181 ust. 3 ustawy p.z.p. w dniu 28 lipca 2006r. poinformował pisemnie wszystkich uczestników postępowania o wpłynięciu ww. protestu oraz o możliwości przystąpienia do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy p.z.p po rozpatrzeniu protestu z dnia 27 lipca 2006r. postanowił protest w całości oddalić.

W dniu **10 sierpnia 2006r.** pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą BUDIMEX DROMEX S.A. została zawarta umowa na roboty budowlane dla kontraktu Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01 na kwotę 31 047 999,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 7 894 830,27 EUR (netto) wg kursu KE 1 EUR = 3,9327 obowiązującego w miesiącu podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 16.08.2006r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2006/S 154-165890 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 273, poz. 53107 z dnia 12.10.2006r.

W trakcie realizacji umowy zostały podpisane:

- w dniu 29.11.2007r. Aneks Nr 1 – zmieniający zapisy zawarte w załączniku do oferty, tj. maksymalny termin ukończenia odcinka 1: Zlewnia os. Piaskowa – cz. 1 z dnia 30.06.2007r. na dzień 30.06.2008r.

Aneks podpisano w związku ze stwierdzeniem w dniu 28.11.2007r. przez Wykonawcę kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem oraz linią teletechniczną w ulicy Nadarzyńskiej. (zlewnia os. Piaskowa) oraz na odcinku od studni 25 do studni 27. Zgodnie z załącznikiem do ofert maksymalny termin ukończenia odcinka 1: Zlewnia os. Piaskowa – cz. 1, w skład której wchodzi ul. Nadarzyńska został wyznaczony na dzień 30.11.2007r. Zakończenie prac w powyższym terminie nie było możliwe ze względu na konieczność przeprojektowania ww. odcinka. Biorąc powyższe pod uwagę konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ponieważ wg posiadanych map szerokość między wodociągiem a teletechniką wynosi ok. 1,5 m. W związku z tym projektant wykorzystał pas szerokości 1,5 m na lokalizację kolektora. Projekt uzyskał pozytywne opinie m.in. uzgodnienia ZUD oraz ZWIK. W rzeczywistości szerokość między istniejącymi sieciami wynosi ok. 0,5 m i nie było miejsca na lokalizację projektowanego kolektora kanalizacyjnego. W związku z powyższym firma BUDIMEX DROMEX S.A. zmuszona była wstrzymać prace budowlane na ww. odcinku oraz przeprojektować kanalizację.

- w dniu 12.11.2008r. Aneks Nr 2 – przedłużający czas realizacji kontraktu 2004/PL/16/C/PE/007-01 o okres 6 miesięcy, tj. do dnia 30.06.2009r.

Aneks podpisano z powodu oczekiwania przez Wykonawcę przez 5 miesięcy tj. o okres dłuższy niż założone 3 miesiące na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej dla kolektora G w miejscowości Czarny Las,



przystąpił do wykonywania robót z opóźnieniem o 2 miesiące. Ponadto Wykonawca z powodu oczekiwania przez 7 miesięcy tj. okres dłuższy niż założone 3 miesiące, na uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego oraz kolektora E, będącego przedłużeniem kolektora w ul. Chełmońskiego, w miejscowościach Kawęczyn, Janinów, Mościska i Adamowizna, w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, przystąpiła do wykonywania robót z opóźnieniem o 4 miesiące.

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca uzasadnił przyczynę opóźnienia jako nie leżącą po jego stronie i której nie mógł przewidzieć chwili podpisywania umowy, co nie stoi w sprzeczności z art. 144 ustawy p.z.p w brzmieniu przed nowelizacją tj. „...zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego”.

Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-2/06 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01 (płyta CD) stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu kontroli.

3. Postępowanie przetargowe Nr JRP.341-1/06 „Modernizacja oczyszczalni ścieków”- kontrakt 2 - 2004/PL/16/C/PE/007-02.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego JRP.341-1/06 ustalono, że:

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym zamówieniu zostało przekazane w dniu 21.02.2006r. i opublikowane w:

- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2006/S 28-03673 z dnia 10.02.2006r. (sprostowanie ogłoszenia w dniu 17.03.2006r. Nr 2006/S 53-054832.),
- Biuletynie Zamówień Publicznych nr 39 poz. 8221 z dnia 13.02.2006r.

W dniu 21 kwietnia 2006r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek Jednostki Realizującej Projekt (JRP) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oczyszczalni ścieków” oraz powołana ośmioosobowa Komisja Przetargowa w składzie:

1. Robert Lewandowski	Przewodniczący – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
2. Andrzej Kowalski	Sekretarz, specjalista JRP,
3. Stanisław Olkowski	Członek Komisji – Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej,
4. Urszula Chrzanowska	Członek Komisji – Koordynator JRP,
5. Maciej Murgrabia	Członek Komisji – Konsultant ds. zamówień publicznych,
6. Grzegorz Herc	Członek Komisji - Konsultant ds. zamówień publicznych,
7. Anna Pakowska	Członek Komisji – St. specjalista w ZWiK,
8. Adam Nagat	Członek Komisji – Koordynator ds. zamówień publicznych,

Szacunkowa wartość zamówienia została określona w dniu 21.04.2006r. na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego opracowanego przez firmę ECM Group Polska Sp. z o.o., Biuro Regionalne we Wrocławiu i wyniosła:

- wartość zamówienia podstawowego – 23 955 227,13 PLN (netto), co stanowi równowartość 5 702 404,00 EUR (wg kursu 4,2009 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 20.03.2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych).
- wartość przewidywanych ewentualnych zamówień uzupełniających – 1 197 761,00 PLN, co stanowi równowartość 285 120,00 EUR.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków, tj.: budowę nowych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, a także przebudowę, rozbudowę, modernizację oraz remont obiektów istniejących w celu przystosowania do nowych funkcji technologicznych i poprawienia stanu technicznego. W zakres inwestycji wchodzi również zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników i placów manewrowych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane:

- w dniu 21.04.2006r drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 03.05.2006r. pod Nr 2006/S 84-088678 (sprostowanie zamówienia opublikowane w dniu 06.05.2006r. pod Nr 2006/S 87-091411),
- w dniu 24.04.2006r. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 106 z dnia 28.04.2006r. pod pozycją 22543.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 4 ustawy pzp. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) od dnia 24.04.2006r. do dnia 26.06.2006r.,
- na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 24.04.2006r. do dnia 26.06.2006r.,

Dodatkowo informacje o zamówieniu zostało opublikowane w miesięczniku o zasięgu lokalnym „BOGORIA” oraz w lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”.

Ogłoszenia o zamówieniu zawierają elementy składowe, takie jak:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) nazwę i adres zamawiającego: | Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, |
| 2) tryb zamówienia: | Procedura otwarta (przetarg nieograniczony), |
| 3) opis przedmiotu zamówienia: | „Modernizacja oczyszczalni ścieków”, |
| 4) termin składania ofert: | do dnia 12.06.2006r. godz. 12.30. Termin ten wynosi 52 dni i spełnia warunek określony w art. 43 ust. 4 ww. ustawy, tj. nie może być |

Zgodnie ze stanowiskiem KE, w przypadku modyfikacji ważnych elementów ogłoszenia przetargowego (np. przedłużenia terminu składania ofert), informacje o takich zmianach powinny być publikowane z zachowaniem tych samych standardów, jakie obowiązywały przy pierwotnej publikacji. Zamawiający przedłużył termin składania ofert i nie opublikował tej informacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W powyższej kwestii zmiana specyfikacji miała istotny wpływ na parametry zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu – przedłużony został termin składania ofert. Informacja o takiej zmianie powinna być opublikowana z zachowaniem tych samych standardów, jakie towarzyszyły oryginalnej publikacji, tj. informacja powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Powyższa sytuacja jest sprzeczna z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów.

Opisana nieprawidłowość może skutkować obniżeniem o 10% wydatków kwalifikowanych dotyczących ww. zamówienia.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 07.09.2006r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą K.T.S. ELPOM S.A. została zawarta umowa na roboty budowlane Nr 342/U/1/2006, na wartość 29 156 158,41 PLN (brutto), w tym podatek VAT 5 257 667,91 PLN, wartość netto 23 898 490,50 PLN.

W przypadku kontraktu nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 – kontrolowany podmiot ujął w badanych wnioskach o płatność wydatki dotyczące przeprowadzonego zamówienia w wysokości:

- w piątym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 3 773 728,32 zł (netto), tj. 1 065 407,04 EUR (netto),
- w szóstym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 2 844 546,68 zł (netto), tj. 831 406,56 EUR (netto).

Zatem wyliczenie kwoty wydatków niekwalifikowanych przedstawia się następująco:

– 1 065 407,04 EUR x 10%	=	106 540,70 EUR
– 831 406,56 EUR x 10%	=	83 140,65 EUR

Z wyjaśnień zgłoszonych przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych wynika, iż nie opublikowanie przez Zamawiającego informacji o przedłużeniu terminu składania ofert dla kontraktu Nr 2004/PL/16/C/PE/007-02 „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nie naruszało wówczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z ww. ustawą Zamawiający zawiadomił wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano SIWZ.

Beneficjent wyjaśnia również, iż działał zgodnie z obowiązującym wówczas przepisami ustawy PZP, które nie przewidywały możliwości dokonania sprostowań ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE i Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku wydłużenia terminu składania ofert. Dopiero nowelizacja ustawy PZP z dnia 04.09.2008r. (obowiązująca od dnia 23.10.2008r.) przewidywała taką możliwość.

- | | |
|---|--|
| | krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, |
| 6) kryteria oceny ofert: | najniższa cena |
| 7) termin związania z ofertą: | 60 dni od upływu terminu składania ofert, |
| 8) wymagane wadia i gwarancje: | 350 000,00 PLN, |
| 9) termin wykonania: | 28 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia, |
| 10) źródło finansowania z UE: | Fundusz Spójności, |
| 11) warunki uzyskania dokumentów zamówienia SIWZ oraz dokumentów dodatkowych. | |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dla badanego postępowania przetargowego został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu FS (MAO) oraz Skarbnika Gminy w dniu 21 kwietnia 2006r.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono, że SIWZ zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 11 oferentów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie SIWZ, tj. zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy. Dokumentację SIWZ wydawano odpłatnie za cenę równą kosztem jej druku stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy p.z.p.

Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

W odpowiedzi na pytania oferentów Zamawiający pismem z dnia 09.06.2006r. poinformował wszystkich uczestników postępowania o przesunięciu terminu składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 26.06.2006r. Przyczyną zmiany terminu do składania ofert była znaczna ilość pytań skutkujących wprowadzeniem poprawek do przedmiaru robót (art. 38 ust. 6 i 7 ustawy p.z.p.). Zamawiający informacji o zmianie terminu składania ofert nie opublikował w Dzienniku Urzędowym WE oraz Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z treścią art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. – *instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.*

Treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. stanowi również, iż *zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.*

Gmina Grodzisk Mazowiecki nie publikując informacji o zmianie terminu składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych naruszyła ww. przepisy Dyrektywy 2004/18/WE oraz treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zdaniem Beneficjenta brak możliwości sprostowania treści ogłoszenia w kwestii przedłużania terminu składania ofert stanowi błąd systemowy wynikający z niedostosowania przepisów krajowych do dyrektyw Unii Europejskiej i prawa wspólnotowego.

Pismo z dnia 04.02.2010r. Nr JRP.0717/3/2/10 stanowi **załącznik Nr 16** do niniejszego protokołu kontroli.

Wybór ofert

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do dnia ostatecznego terminu do składania ofert, tj. do dnia 26.06.2006r. do godz. 12.30 – wpłynęły 4 oferty od nw. firm:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w brutto
1.	Skanska S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	38 589 214,06 PLN
2.	K.T.S. ELPOM S.A., ul. Pruszkowska 24, 05-830 Nadarzyn	29 156 158,41 PLN
3.	Hydrobudowa Włocławek S.A., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek	35 209 099,57 PLN
4.	Budimex Dromex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	37 824 107,09 PLN

Jawne otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.06.2006r. o godz. 14.00. Na podstawie listy obecności z sesji otwarcia ofert ustalono, że przy otwarciu ofert, oprócz członków komisji przetargowej, udział brali przedstawiciele Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 30 686 645,13 PLN (brutto) wraz z wartością zamówień uzupełniających:

- kwota netto (dla zamówienia podstawowego) – 23 955 227,13 PLN,
- przewidywana kwota netto na zamówienia uzupełniające (5%) – 1 197 761,00 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia podstawowego – 5 270 150,00 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia uzupełniającego – 263 507,00 PLN.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 wykonawców. Z przedmiotowego postępowania przetargowego wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p. - 1 wykonawcę, tj. firmę SKANSKA S.A. Wykonawca nie przedłużył w wyznaczonym terminie ważności wadium na wydłużony okres.

Komisja Przetargowa na podstawie kryteriów przewidzianych w SIWZ – najniższej ceny po uprzednio dokonanym badaniu i oceny ofert, wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę Nr 2 - K.T.S. ELPOM S.A. na wartość 23 898 490,50 PLN (netto), co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 29 156 158,41 PLN.

Wartość najkorzystniejszej oferty jest mniejsza o 1 530 486,72 PLN (brutto) od kwoty, jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p. Zamawiający w dniu 07.08.2006r. powiadomił pisemnie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 11 sierpnia 2006r. wpłynął do Zamawiającego w ustawowym terminie (7 dni od dnia powzięcia informacji) protest firmy Hydrobudowa Włocławek S.A. – wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego polegającego na:

- dokonaniu wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty złożonej przez wykonawcę K.T.S. ELPOM S.A., z siedzibą w Nadarzynie oraz dokonanie błędnej oceny ww. oferty, wskutek czego zaniechano wykluczenia oraz odrzucenia tego wykonawcy z postępowania,

wnosząc o:

- unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
- unieważnienie czynności oceny ofert,
- dokonanie ponownej oceny ofert i wykluczenie z ubiegania się o niniejszego zamówienia wykonawcy K.T.S. ELPOM S.A. oraz odrzucenie oferty złożonej przez tego wykonawcę,
- wybranie jako najkorzystniejszej – oferty złożonej przez wykonawcę Hydrobudowa Włocławek S.A.

Zamawiający na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy p.z.p. w dniu 11 sierpnia 2006r. poinformował pisemnie wszystkich uczestników postępowania o wpłynięciu ww. protestu oraz możliwości przystąpienia do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający po rozpatrzeniu protestu z dnia 11.08.2006r. postanowił protest w całości oddalić (pismo z dnia 14.08.2006r. Nr JRP.341.1/1500/06).

W dniu 21 sierpnia 2006r. wpłynął do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od oddalenia protestu firmy Hydrobudowa Włocławek S.A

W dniu 23.08.2006r. Zamawiający działając w trybie art. 181 ustawy p.z.p. wezwał uczestników postępowania, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium o 30 dni, tj. do dnia 24.09.2006r. lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.

Wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006r. Nr UZP/ZO/0-2373/06 odwołanie zostało oddalone.

Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 07.09.2006r. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia został w dniu 07.09.2006r. zatwierdzony przez Zamawiającego.

W dniu **07 września 2006r.** pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą K.T.S. ELPOM S.A. została zawarta umowa na roboty budowlane Nr 342/U/1/2006 - na wartość 23 898 490,50 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 6 036 954,18 EUR wg kursu KE 1 EUR = 3,9587 obowiązującego w miesiącu podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 12.09.2006r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod Nr 2006/S 173-183953 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 322, poz. 60499 z dnia 29.11.2006r.

Na podstawie Protokołu Konieczności Nr 5 na wprowadzenie zmian do kontraktu z dnia 19.11.2008r. stwierdzono, że Wykonawca z powodu ujawnienia podczas prowadzenia robót uszkodzenia nieszczelności w elementach kopuły komory WKF podczas prowadzenia prób szczelności gazowej komory wystąpił o przedłużenie Czasu na Ukończenie do dnia 31.07.2009r.

W uzasadnieniu do przyjęcia wniosku opisano, że w trakcie prowadzenia prób wodnych na szczelność całej komory WKF stwierdzono nieszczelności kopuły, które należało usunąć. W wyniku tego Wykonawca wykonał roboty dodatkowe. Kontrakt nie przewidywał prowadzenia remontu kopuły a jedynie remont ścian WKF. Po usunięciu ww. nieszczelności Wykonawca przystąpił do wykonania prób gazowych w dniach 24-29.10.2008r., podczas których ujawniła się dalsze nieszczelności w elemencie kopuły WKF w kominku łapacze gazu. W dniu 30.10.2008r. Projektant Zamawiającego zaproponował metodę doszczelnienia kominka. Roboty doszczelniające niezbędne do wykonania rzutują na możliwość zakończenia remontu całej komory oraz przeprowadzenia wszystkich prób przed odbiorem obiektu. Wykonanie tego obiektu i włączenie go do ciągu technologicznego jest niezbędne dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego całego zakładu tak jak to przewiduje Kontrakt.

Wykonawca zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu wystąpił o przedłużenie Czasu na Ukończenie. W dniu 18.11.2008r. Inżynier przeprowadził konsultacje Stron, w wyniku czego uzgodniono stanowisko Stron – Przedłużenie Czasu na Ukończenie do dnia 31.07.2009r. bez dodatkowej płatności.

Wprowadzenie zmiany jest konieczne i zachodzą okoliczności wymienione w art. 144 pkt 1 i art. 67 ustawy p.z.p. do wprowadzenia zmiany – zmiana jest konieczna i nie można było jej przewidzieć przed udzieleniem zamówienia i jest korzystna dla Zamawiającego, gdyż Zamawiający poprzez zaniechanie dokonania zmiany działałby na szkodę Projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 19.11.2008r. został podpisany Aneks Nr 1 – wydłużający czas na ukończenie robót o 6 miesięcy tj. do dnia 31.07.2009r.

Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-1/06 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-02 (płyta CD) stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszego protokołu kontroli.

3a. Zamówienie dodatkowe Nr JRP.341-02/07 w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy p.z.p. na wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim o wartości robót budowlanych poniżej 60 tys. złotych.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie z wolnej ręki ustalono, że:

W dniu 07 marca 2007r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na „Wykonanie powłok uszczelniających ściany i kopuły zbiornika WKF na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim” dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Kontraktu II pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – firmie KS ELPOM S.A.

Przedmiotowe zamówienie stanowiło roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót budowlanych zamiennych w stosunku do robót ujętych w wycenionej przez Wykonawcę, poz. 589 Przedmiaru Robót – „naprawa powierzchni konstrukcji betonowych za kwotę 250 881,50 PLN (netto) za wykonanie robót zamiennych za 65 397,50 PLN (netto) za roboty, które nie zostaną wykonane.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 02.03.2007r. na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego.

Zamawiający uzasadnił swoją decyzję tym, że potrzebę wykonania powłok uszczelniających wewnętrznych zbiornika WKF przyjęto na podstawie oceny stanu faktycznego i opinii projektanta oraz Inżyniera Kontraktu. 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, istnieje konieczność wykonania bardziej skomplikowanych powłok uszczelniających niż pierwotnie przewidywał projekt.

Wykonanie powyższych prac na terenie Oczyszczalni Ścieków w ramach zamówienia dodatkowego jest uzasadnione w świetle art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy p.z.p. tzn.: zamówienie dodatkowe nie jest objęte zakresem realizowanego Kontraktu II na modernizację oczyszczalni ścieków i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz jest niezbędne do prawidłowego wykonania Kontraktu II, w takim zakresie, że wykonanie powyższego Kontraktu jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W dniu 07.03.2007r. Zamawiający przesłał do firmy KTS ELPOM S.A. zaproszenie do udziału w negocjacjach w dniu 08.03.2007r. wraz dokumentacją SIWZ.

Na podstawie protokołu z negocjacji przeprowadzonych w dniu 08.03.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim stwierdzono, że przedmiotem negocjacji były m.in. ceny przedstawione przez Wykonawcę za dzierżawę i montaż rusztowań, za piaskowanie powierzchni betonowych, za uzupełnienie ubytków warstwami laminatów oraz drobne rozbieżności obmiaru robót. Ponadto po analizie przedmiotu zamówienia oraz zaproponowanej przez Zamawiającego i przyjętej przez Wykonawcę cenie ryczałtowej w wysokości 250 000, 00 PLN – negocjacje zostały zakończone.

W dniu **8 marca 2007r.** została zawarta umowa na roboty budowlane Nr JRP.342/U/1/2006/RD1/2007 pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą KTS ELPOM S.A. na wartość 250 000, 00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 63 892,86 EUR (netto) wg kursu KE 1 EUR = 3,9128 PLN obowiązującego w miesiącu podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 07.01.2009r.

4. **Postępowanie przetargowe Nr JRP.341-3/07 „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni odpadów” – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.**

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego JRP.341-3/07 ustalono, że:

W dniu 10 maja 2007r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek Jednostki Realizującej Projekt (JRP) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni odpadów” oraz powołana ośmioosobowa Komisja Przetargowa w składzie:

1. Robert Lewandowski	Przewodniczący – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
2. Adam Nagat	Sekretarz, Koordynator ds. zamówień publicznych,
3. Stanisław Olkowski	Członek Komisji – Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej,
4. Urszula Chrzanowska	Członek Komisji – Koordynator JRP,
5. Maciej Murgrabia	Członek Komisji – Konsultant ds. zamówień publicznych,
6. Jerzy Telepko	Członek Komisji – przedstawiciel inżyniera
7. Anna Pakowska	Członek Komisji – St. specjalista w ZWiK,
8. Karolina Kołodziejak	Członek Komisji

Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie kompletnej suszarni osadów (SO) dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Zamówienie zostało podzielone na części:

Część 1 - „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów”,

Część 2 - „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów ściekowych. Urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów”.

Każda z ww. części zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i będzie realizowana zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych i robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (tzw. „Żółta Księga FIDIC).

Szacunkowa wartość zamówienia została określona w dniu 04.04.2007r. na podstawie Planowanych Kosztów Robót Budowlanych opracowanych przez firmę ECM Group Polska Sp. z o.o., Biuro Regionalne we Wrocławiu i wyniosła wartość zamówienia podstawowego – 8 829 428,13 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 2 012 634,63 EUR (wg kursu 4,3870 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych).

Szacunkowa wartość zamówienia dla każdej z dwóch części zamówienia wynosi:

- Część 1 „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” – 7 877 428,13 PLN (netto), co stanowi równowartość 1 795 629,84 EUR,
- Część 2 „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów ściekowych. Urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów” – 952 000,00 PLN (netto), co stanowi równowartość 217 004,79 EUR

Wartość przewidywanych ewentualnych zamówień uzupełniających, których Zamawiający może udzielić wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego – 882 942,81 PLN (netto), co stanowi równowartość 201 263,46 EUR.

Łączna wartość zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniającymi wynosi: 9 712 370,94 PLN (netto), co stanowi równowartość 2 213 898,09 EUR.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane:

- w dniu 10.05.2007r. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 94 z dnia 14.05.2007r. pod pozycją 27028.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 4 ustawy pzp. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) od dnia 10.05.2007r. do dnia 19.07.2007r.,
- na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 10.05.2007r. do dnia 19.07.2007r.

Dodatkowo informacje o zamówieniu zostało opublikowane w lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”.

Ogłoszenia o zamówieniu zawierają elementy składowe, takie jak:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) nazwę i adres zamawiającego: | Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, |
| 2) tryb zamówienia: | Procedura otwarta (przetarg nieograniczony), |
| 3) opis przedmiotu zamówienia: | Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych realizowana w ramach projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w zakresie następujących części przedmiotu zamówienia:
Część 1 - „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów”,
Część 2 - „Budowa systemu unieszkodliwiania |

odpadów ściekowych. Urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów”.

- 4) termin składania ofert: do dnia 14.06.2007r. godz. 12.30. Termin ten wynosi 34 dni i spełnia warunek określony w art. 43 ust. 4 ustawy tj. nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP.
- 6) kryteria oceny ofert: Najniższa cena
- 7) termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- 8) wymagane wadia i gwarancje: Część 1 – 80 000,00 PLN,
Część 2 - 8 000,00 PLN
- 9) termin wykonania: Część 1 – 22 miesiące od daty udzielenia zamówienia,
Część 2 – 14 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,
- 10) źródło finansowania z UE: Fundusz Spójności,
- 11) warunki uzyskania dokumentów zamówienia SIWZ oraz dokumentów dodatkowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przedmiotowego postępowania została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu 10 maja 2007r.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono, że SIWZ zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 5 oferentów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie SIWZ, tj. zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy. Dokumentację SIWZ wydawano odpłatnie za cenę równą kosztem jej druku stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy p.z.p.

Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

W związku z zapytaniem Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wnioskiem Wykonawcy EKO-MTK Sp. z o.o. o przedłużenie terminu składania ofert, Zamawiający poinformował pisemnie w dniu 01.06.2007r. wszystkich uczestników postępowania o przedłużeniu terminu do składania ofert o 11 dni tj. do dnia 25.06.2007r. godz. 12.30.

Ponadto Zamawiający informację o przedłużeniu terminu do składania ofert zamieścił na stronie internetowej www.bip.grodzik.pl oraz lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”.

Wybór ofert

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do dnia ostatecznego terminu do składania ofert tj. do dnia 25.06.2007r. do godz. 12.30 – wpłynęły 4 oferty od nw. firm:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w brutto
Część 1		
1.	Konsorcjum firm: Vomm Impionti e Procesji SpA (Lider Konsorcjum), 20089	11 309 461,00 PLN

	Rozzano, Via Curie 252, Mediolan, Włochy, Firma Konsultingowa – Handlowa EKO-MTK Sp. z o.o.(Partner Konsorcjum), ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów.	
Część 2		
2.	„Błysk” Sp. z o.o., Al. 600-Lecia 47, 96-500 Sochaczew	728 828,00 PLN
3.	Firma „Święcki” Elektroinstalacyjne Wykonawstwo- Konservacja Roboty Ogólnobudowlane – Handel, Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, 05-800 Pruszków.	750 300,00 PLN
4.	Zakład Instalacji Elektrycznych „Energio-Wac” Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin - Jeziorna	1 077 870,00 PLN

Jawne otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.06.2007r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego. Na podstawie listy obecności sesji otwarcia ofert ustalono, że przy otwarciu ofert, oprócz członków komisji przetargowej, udział brali przedstawiciele Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. Zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów” w wysokości 10 571 508,55 PLN (brutto) wraz 10% wartością zamówień uzupełniających.

Na część 2 przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych. Urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów” w wysokości 1 277 584,00 PLN (brutto) wraz z 10% wartością zamówień uzupełniających.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 wykonawców. Żadna z złożonych ofert nie została wykluczona oraz odrzucona.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (Druk ZP-21) Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) dla części 1 przedmiotu zamówienia wybrano:

ofertę Nr 1 Konsorcjum firm: Vomm Impianti e Procesji SpA (Lider Konsorcjum), 20089 Rozzano, Via Curie 252, Mediolan, Włochy, Firma Konsultingowa – Handlowa EKO-MTK Sp. z o.o.(Partner Konsorcjum), ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów – na wartość 9 270 050,00 PLN (netto), co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 11 309 461,00 PLN.

2) dla części 2 przedmiotu zamówienia wybrano:

ofertę Nr 2 firmy „Błysk” Sp. z o.o., Al. 600-Lecia 47, 96-500 Sochaczew – na wartość 597 400,00 PLN (netto), co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 728 828,00 PLN (brutto).

Wartość najkorzystniejszych ofert (część 1 i część 2) jest większa o 189 196,45 PLN (brutto) od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W uzasadnieniu do wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że oferta Nr 1 spełnia wymagania zawarte w SIWZ i jest to jedyna oferta

jaka wpłynęła dla części I przedmiotu zamówienia, natomiast oferta Nr 2 spełnia wymagania zawarte w SIWZ i jest ofertą o najniższej cenie.

Zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p. Zamawiający w dniu 04.07.2007r. powiadomił pisemnie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu **17 lipca 2007r.** została zawarta umowa Nr JRP.342/U/3/2007 pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum firm: Vomm Impianti e SpA, Włoch – Lider, firma Konsultingowo-Handlowa EKO-MTK Sp. z o.o., Brwinów (Partner Konsorcjum) na kwotę kontraktową 9 270 050,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości **2 451 097,30 EUR** wg kursu KE 1 EUR = 3,7820 obowiązującego w miesiącu podpisania umowy oraz umowa na roboty budowlane Nr JRP.342/U/4/2007 zawarta pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą „Błysk” Sp. z o.o. na kwotę kontraktową 597 400,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości **157 958,75 EUR**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 122397 - 2007 w dniu 19.07.2007r. oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.grodzisk.pl.

W trakcie realizacji umowy podpisano w dniu 19.03.2009r. Aneks Nr 1 do umowy Nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007r. zawartą z konsorcjum firm: Vomm Impianti e Procesji SpA oraz EKO-MTK Sp. z o.o., przedłużający termin realizacji zamówienia o 4,5 miesiąca, tj. do dnia 30.09.2009r.

Aneks podpisano ze względu na zmianę lokalizacji projektowanego budynku suszarni, w stosunku do lokalizacji przewidzianej w SIWZ, a co za tym idzie koniecznością usuwania przez Wykonawcę kolizji swoich robót z istniejącą strukturą podziemną. Zmiana lokalizacji budynku suszarni i konieczność przełożenia kolidującego uzbrojenia podziemnego wpłynęła znacząco na czas realizacji kontraktu. Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca uzasadnił przyczynę opóźnienia jako nie leżąca po jego stronie, której nie mógł powiedzieć, co nie stoi w sprzeczności z art. 144 ustawy p.z.p.

Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-3/07 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.1, 2004/PL/16/C/PE/007-03.2 (płyta CD) stanowi **załącznik Nr 12** do niniejszego protokołu kontroli.

5. Postępowanie przetargowe Nr JRP.341-1/07 „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego JRP.341-1/07 ustalono, że:

W dniu 24.01.2007r. został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki wniosek Jednostki Realizującej Projekt (JRP) o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” oraz powołana ośmioosobowa Komisja przetargowa w składzie:



1. Robert Lewandowski	Przewodniczący – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
2. Adam Nagat	Sekretarz, – Koordynator ds. zamówień publicznych
3. Stanisław Olkowski	Członek Komisji – Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej
4. Urszula Chrzanowska	Członek Komisji – Koordynator JRP
5. Tadeusz Krakowski	Członek Komisji – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
6. Maciej Murgrabia	Członek Komisji – Konsultant ds. zamówień publicznych
7. Karolina Kołodzieja	Przedstawiciel Inżyniera – Specjalista JRP
8. Krzysztof Krysiak	Przedstawiciel Inżyniera – Specjalista JRP

Szacunkowa wartość zamówienia została określona w dniu 05.01.2007r. na podstawie Planowanych Kosztów Projektowych i Kosztów Robót Budowlanych opracowanych przez firmę ECM Group Polska Sp. z o.o. i wynosi:

- zamówienie podstawowe – 7 764 362,62 PLN (netto), co stanowi równowartość 1 769 856,991 EUR (netto) - wg kursu 4,3870 (+ 22% VAT 9 946 148,516 PLN),
- przewidywane ewentualne zamówienia uzupełniające, który Zamawiający może udzielić Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 5% zamówienia podstawowego – 388 218,13 PLN, co stanowi równowartość 88 492,849 EUR,
- łączna wartość zamówienia wraz z zamówieniami publicznymi – 8 152 580,751 PLN (netto), co stanowi równowartość 1 858 349,840 EUR (+22% VAT 2 267 186,805 EUR).

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie budowy i modernizacji kompletnej stacji uzdatniania wody. W ramach tego zamówienia przewiduje się wykonanie czterech zadań:

- a) Zadanie I – Rozbudowa i modernizacja SUW Cegielniana, w tym: rozbudowa i modernizacja ujęcia do 400m³/h (obejmuje m.in. budowę 1 studni głębinowej z przewodem tłocznym wody surowej do istniejącego przewodu tłoczego, wymianę całej armatury w budynku filtrów i budynku pompowni, wymianę instalacji technologicznej w budynku filtrów i częściową wymianę instalacji w budynku pompowni, wymianę sprężarek i pomp płuczających filtry, wymianę urządzeń pomiarowych do kontroli napełnienia zbiorników, wymianę pomp sieciowych II stopnia),
- b) Zadanie II – Modernizacja SUW Bałtycka, w tym: modernizacja ujęcia o wydajności 60m³/h (obejmuje m.in. modernizacja studni nr 3 poprzez wymianę obudowy i głowicy studni, wymianę przewodu tłoczego DN 100 na całym odcinku, wymianę kabla zasilającego pompę i kabla sterowniczego, wykonanie nowej instalacji technologicznej do uzdatniania wody oraz remont budynku technologicznego),
- c) Zadanie III – Modernizacja SUW Dąbrówka, w tym: modernizacja urządzeń i instalacji technologicznych o wydajności 80m³/h (obejmuje m.in. wymianę armatury i instalacji technologicznej, montaż aeratora do napowietrzania wody surowej, wymiana sprężarek i pomp wody do sieci, wykonanie nowej instalacji do płukania filtrów wodą czystą, wykonanie nowej instalacji do oczyszczania wody popłucznej, wykonanie nowego dwukomorowego zbiornika wody czystej o pojemności minimum 500m³, montaż nowych urządzeń pomiarowych – do

pomiaru przepływu ciśnienia wody, wykonanie instalacji do ciągłego monitoringu procesu produkcji dystrybucji wody),

d) Zadanie IV – Budowa SUW Czarny Las, w tym:

- budowa ujęcia wody o wydajności 90m³/h, budowa budynku technologicznego mieszczącego instalację do okresowej dezynfekcji wody oraz pompownię sieciową II⁰,
- wykonanie obiektów towarzyszących, w tym: zbiornika wody czystej, zbiornika wód z przelewów awaryjnych, zewnętrznych sieci technologicznych, zasilania SUW w energię elektryczną,
- wykonanie obiektów zagospodarowania terenu.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 26.01.2007r. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 24 z dnia 30.01.2007r. pod pozycją 10770.

Ponadto zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 4 ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) od dnia 26.01.2007r. do dnia 15.03.2007r.,
- na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grodzisk.pl od dnia 26.01.2007r. do dnia 15.03.2007r.

Dodatkowo informacje o zamówieniu zostały opublikowane w miesięczniku o zasięgu lokalnym „BOGORIA” oraz lokalnej rozgłośni radiowej „BOGORIA”.

Ogłoszenia o zamówieniu zawierają elementy składowe, takie jak:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) nazwę i adres zamawiającego: | Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. |
| 2) tryb zamówienia: | Procedura otwarta (przetarg nieograniczony), |
| 3) opis przedmiotu zamówienia: | „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” realizowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007. |
| 4) termin składania ofert: | do dnia 05.03.2007r godz. 12.30. Termin ten wynosi 36 dni i spełnia warunek określony w art. 43 ust. 4 ww. ustawy tj. nie może być krótszy niż 30 dni dla robót budowlanych od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. |
| 5) kryteria oceny ofert: | najniższa cena |
| 6) termin związania z ofertą: | 30 dni od upływu terminu składania ofert, |
| 7) wymagane wadium i gwarancje: | 70 000,00 PLN, |
| 8) termin wykonania: | 19 miesięcy |

- 9) źródło finansowania z UE: Fundusz Spójności
10) warunki uzyskania dokumentów zamówienia SIWZ oraz dokumentów dodatkowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ dla badanego postępowania przetargowego został zatwierdzony przez Burmistrza Gminy, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu FS (MAO), Koordynatora JRP oraz Dyrektora Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w dniu 24.01.2007r.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono, że SIWZ zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 7 oferentów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosków o wydanie SIWZ, tj. zgodnie z art. 42 ust.1 ww. ustawy p.z.p. Dokumentację SIWZ wydawano odpłatnie za cenę równą kosztem jej druku stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy p.z.p.

Wykonawcy w trakcie postępowania zwracali się kilkakrotnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p. niezwłocznie przekazywał pisemnie treść wyjaśnień do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Decyzją z dnia 26.02.2007r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert o 7 dni, tj. z dnia 05.03.2007r. na dzień 12.03.2007r.

Pismem z dnia 26.02.2007r. Zamawiający poinformował wszystkich uczestników postępowania, o przedłużeniu terminu składania ofert. Ponadto informację o przedłużeniu terminu zawarł na stronie internetowej www.bip.grodzisk.pl. Natomiast nie opublikował tej informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z treścią art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. – *instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.*

Treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. stanowi również, iż *zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.*

Gmina Grodzisk Mazowiecki nie publikując informacji o zmianie terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych naruszyła ww. przepisy Dyrektywy 2004/18/WE oraz treść art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, w przypadku modyfikacji ważnych elementów ogłoszenia przetargowego (np. przedłużenia terminu składania ofert), informacje o takich zmianach powinny być publikowane z zachowaniem tych samych standardów, jakie obowiązywały przy pierwotnej publikacji. Zamawiający przedłużył termin składania ofert i nie opublikował tej informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W powyższej kwestii zmiana specyfikacji miała istotny wpływ na parametry zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu – przedłużony został termin składania ofert. Informacja o

takiej zmianie powinna być opublikowana z zachowaniem tych samych standardów, jakie towarzyszyły oryginalnej publikacji, tj. informacja powinna być opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższa sytuacja jest sprzeczna z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów.

Opisana nieprawidłowość może skutkować obniżeniem o 10% wydatków kwalifikowanych dotyczących ww. zamówienia.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 09 maja 2007r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a Konsorcjum firm, tj.: FUNAM Sp. z o.o. (lider), WODROL – Pruszków S.A. (partner) została zawarta umowa na roboty budowlane Nr JRP.342/U/2/2007, na wartość 8 084 940 PLN (brutto), w tym podatek VAT 1 457 940 PLN, wartość netto 6 627 000 PLN.

Beneficjent ujął wydatki dot. przedmiotowego przetargu (dotyczy to badanych wniosków o płatność) w szóstym wniosku o płatność faktury VAT na ogólną kwotę netto 831 850,00 PLN (netto), tj. **247 052,36 EUR** (netto).

Zatem wyliczenie kwoty kosztów niekwalifikowanych przedstawia się następująco:
 $247\,052,36\text{ EUR} \times 10\% = \mathbf{24\,705,23\text{ EUR}}$

Beneficjent pismem Nr JRP/0717/3/2/10 z dnia 04.02.2010r. wyjaśnia, iż działał zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy PZP, które nie przewidywały w tym okresie możliwości dokonania sprostowań treści ogłoszeń. Szczegółowo wyjaśnienia te zostały opisane w pkt V.3.4.3 niniejszego protokołu kontroli.

Wybór ofert

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do dnia ostatecznego terminu do składania ofert, tj. do dnia 12.03.2007r. do godz. 12.30 – wpłynęło 5 ofert od nw. firm:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty w brutto
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka, Spółka Jawna ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa	10 955 580,48 PLN
2.	Firma Gutkowski Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno	12 236 600,00 PLN
3.	Konsorcjum firm: FUNAM sp. z o.o. LIDER ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław WODROL – Pruszków S.A. Partner ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków	8 084 940,00 PLN
4.	Konsorcjum firm: Firma „BARTOSZ” Sp. J. BUJWICKI, Sobiech, Cebulko ul. Sejneńska 7, 15- 399 Białystok Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjsko-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. ul. Nowa 30j, 37-400 Nisko	16 468 536,00 PLN

	Firma „RING” Dawid Bujwicki ul. Radzyńska 44/10, 15-863 Białystok	
5.	Konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań	10 614 585,60 PLN

Jawne otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.03.2007r. o godz. 14.00. Na podstawie listy obecności z sesji otwarcia ofert ustalono, że przy otwarciu ofert, oprócz członków komisji przetargowej, udział brali przedstawiciele Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 9 946 148,51 PLN (brutto) wraz z 5% wartością zamówień uzupełniających. Na ww. wartość składa się:

- kwota netto (dla zamówienia podstawowego) - 7 764 362,62 PLN,
- przewidywana kwota netto na zamówienia uzupełniające (5%) - 388 218,13 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia podstawowego - 1 708 159,77 PLN,
- podatek VAT (22%) od zamówienia uzupełniającego - 85 407,98 PLN.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców. Z przedmiotowego postępowania przetargowego wykluczono na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p:

- **ofertę nr 2** - Firmę GUTKOWSKI Jan z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 92 – ze względu na niespełnienie wymogu zawartego w pkt. 9.1.2) b) IDW (wykonawca nie wykazał, iż osoba mająca pełnić czynności Eksperta nr 5 posiada wymagane, co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży robót elektrycznych, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży elektrycznej),
- **ofertę nr 4** - Konsorcjum Firm, tj.: Firma „BARTOSZ” Sp. J Bujwicki, Sobiech, Cebulko, ul. Sejneńska 7, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjsko-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30j, Firma „RING” Dawid Bujwicki, ul. Radzyńska 44/10 - ze względu na niespełnienie wymogu zawartego w pkt. 9.1.2) b) IDW (wykonawca nie wykazał, iż osoba mająca pełnić czynności Eksperta nr 1 posiada wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty jako przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Projektu lub Kierownik Budowy. W przypadku Eksperta nr 6 Wykonawca nie potwierdził wymaganego, co najmniej 5 letniego doświadczenia z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji, w tym doświadczenie z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji dla obiektów inżynierii sanitarnej lub obiektów przemysłowych.

Komisja Przetargowa na podstawie kryteriów przewidzianych w SIWZ – najniższej ceny po uprzednio dokonanym badaniu i oceny ofert, wybrała jako najkorzystniejszą:

Ofertę Nr 3 – Konsorcjum firm: FUNAM sp. z o.o. LIDER, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, WODROL – Pruszków S.A. Partner, ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków

na kwotę 6 627 000,00 PLN (netto), co stanowi po uwzględnieniu podatku VAT kwotę 8 084 940,00 PLN.

Wartość najkorzystniejszej oferty jest mniejsza o 1 861 209,00 PLN (brutto) od kwoty, jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ustawy p.z.p. Zamawiający w dniu 22.03.2007r. powiadomił pisemnie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 29.03.2007r. do Zamawiającego wpłynął w ustawowym terminie (7 dni od dnia powzięcia informacji) protest konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO, ul. Wojska Polskiego 139, BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461 protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego:

- poprzez przyjęcie, że Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o.o. (lider), WODROL-Pruszków S.A. (partner) nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta tego Konsorcjum podlega rozpatrywaniu i nie podlega odrzuceniu z postępowania,
- poprzez przyjęcie, że oferta ww. Wykonawcy podlega punktacji (ocenie ofert),
- poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ww. Konsorcjum nie podlegającej rozpatrywaniu i podlegającej odrzuceniu z postępowania;

wnosząc o uwzględnienie niniejszego protestu, przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, wykluczenie wskazanego powyżej Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty, a w konsekwencji uznanie oferty Protestującego za najkorzystniejszej.

Zamawiający działając w trybie art. 181 ust. 3 ustawy p.z.p. w dniu 30.03.2007r. poinformował pisemnie wszystkich uczestników postępowania o wpłynięciu ww. protestów oraz możliwości przystąpienia do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W dniu 02.04.2007r. Konsorcjum Firm: Funam Sp. z o.o. (Lider) i WODROL – Pruszków S.A. (Partner) działając zgodnie z treścią art. 181 ustawy p.z.p. przystąpiło do postępowania w związku ze złożonym protestem wnosząc o oddalenie protestu firmy HYDRO-MARKO jako naruszającego interes prawny wybranego oferenta.

Zamawiający pismem z dnia 02.04.2007r. działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy p.z.p. w wyniku rozpatrzenia protestu z dnia 29.03.2007r. postanowił protest w całości oddalić, uzasadniając swoją decyzję m.in. tym, że:

- odnośnie zarzutu zawartego w punkcie A uzasadnienia protestu, który dotyczy nieprawidłowo podpisanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Zamawiający stoi na stanowisku, iż dokumenty wymienione w proteście zostały podpisane przez członków zarządu Firmy FUNAM przez osoby umocowane do reprezentowania spółki, co jest zgodne z pkt 14.2.7 SIWZ,
- odnośnie zarzutu zawartego w punkcie B uzasadnienia dotyczącego złożenia wadium w postaci dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej wystawionego jedynie na jednego z uczestników – Zamawiający uznaje, iż oferta została zabezpieczona wadium w formie i wysokości zgodnej z zapisem pkt 11 SIWZ.



Ponadto formularz oferty przetargowej został podpisany przez wszystkich uczestników Konsorcjum, co w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy któregośkolwiek z uczestników Konsorcjum powoduje skutek wypłaty wadium wynikający z solidarnej odpowiedzialności uczestników Konsorcjum (co wynika z treści art. 141 ustawy p.z.p.)

W dniu 10.04.2007r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Konsorcjum firm: P.T.H.U. HYDRO-MARKO i BBF Sp. z o.o. dotyczącego wybranej ofert, tj. Konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. oraz WODROL - Pruszków S.A.

Zespół Arbitrów Postanowieniem z dnia 20.04.2007r. (sygnatura akt UZP/ZO/0-427/07) odrzucił odwołanie wniesione przez Konsorcjum P.T.H.U. HYDRO-MARKO, BBF Sp. z o.o., uznając, iż nie dopełniono wymogu wynikającego z treści art. 184 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

W dniu 09 maja 2007r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum Firm: FUNAM Sp. z o.o. (Lider), ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, WODROL – Pruszków S.A. (Partner), ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków została zawarta umowa na roboty budowlane dla kontraktu Nr 2004/PL/16/C/PE/007-04 na kwotę 6 627 000,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 1 753 824,17 EUR (netto) wg kursu KE 1 EUR = 3,7786 PLN obowiązującego w miesiącu podpisania umowy.

Termin realizacji umowy ustalono na 19 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, tj. do dnia 09.12.2008r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 93, poz. 26879 z dnia 11.05.2007r.

W trakcie realizacji umowy w dniu 24.08.2008r. został podpisany Aneks Nr 1, którym wydłużono termin na ukończenie robót o okres 60 dni, tj. do dnia 08.02.2009r. Powyższa zmiana wynikała z przyczyn niezależnych ani od Zamawiającego ani od Wykonawcy. Powodem zmiany okresu realizacji kontraktu było brak zasilania docelowego w Stacji Uzdatniania Wody Czarny Las, a co za tym idzie brak możliwości przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń. Oczekiwanie przez 9 miesięcy na wydanie przez rejon Energetyczny w Pruszkowie warunków technicznych na przebudowę istniejącego układu pomiarowego spowodowało przystąpienie z opóźnieniem do robót przewidzianych kontraktem.

Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-1/07 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04 (płyta CD) stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu kontroli.

4. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w odniesieniu do całego projektu.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów (m.in. materiałów informacyjnych, broszur, artykułów prasowych) stwierdzono, iż w ramach

wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji ww. materiały zostały opatrzone flagą państwową, flagą Unii Europejskiej, logo Funduszu Spójności oraz logo Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ponadto w toku oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzonych w dniu 02.02.2010r. stwierdzono, że Wykonawcy zgodnie z „Wytocznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” ustawili niezwłocznie po rozpoczęciu robót, w miejscach publicznie dostępnych tablice informacyjne zawierające m.in.

- flagę państwową,
- opis projektu, tj. nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację, tytuł i nr projektu, wartość projektu (koszty kwalifikowane w milionach EUR), wartość dotacji z Funduszu Spójności (w mln EUR oraz udział procentowy), środki krajowe (w mln EUR oraz udział procentowy),
- flagę UE i następujący tekst: „Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.”

Zarówno umieszczenie jak i wygląd tablic spełniają wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 roku *ustawiające zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności* (Dz. U. L 98/22 z dnia 02.04.2004r.).

5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

Zgodnie z art.8 § 2 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 27 września 2005r. Beneficjent został zobowiązany do dostarczania NFOŚiGW w formie i terminach, wskazanych w „Podręczniku procedur wdrażania Funduszu Spójności NFOŚiGW”.

Od stycznia 2006r. Raporty z postępów z realizacji projektów Funduszu Spójności zastąpiły trzy typy raportów wymagane dotychczas w systemie sprawozdawczości FS: miesięczne sprawozdania z realizacji projektu, raporty na Komitet Monitorujący oraz tzw. Progress Raport dołączane do wniosków o płatność.

Zgodnie z „Wytocznymi do raportów z postępów w realizacji projektów Funduszu Spójności” wydanymi przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – raport z postępów w realizacji projektów stanowi załącznik do wniosków o płatność, które powinny być przygotowywane nie rzadziej niż co trzy miesiące i przekazane do Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu (IPZ) do 10 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym.

W trakcie kontroli ustalono, że w miesięcznych sprawozdaniach i raportach badanego projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki ujmowała wszystkie istotne dla realizacji projektu informacje mające kluczowe znaczenie dla projektu a w szczególności: o stanie realizacji kontraktów, o pracach, które realizowane były w okresie sprawozdawczym oraz o problemach związanych z realizacją projektu, a także jakie podjęto czynności w celu ich rozwiązania. Informacje zawarte w przedmiotowych sprawozdaniach i raportach są przedstawiane narastająco zgodnie ze stanem faktycznym.

6. Postęp rzeczowy projektu.

W badanym obszarze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w odniesieniu do całego projektu.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz *Raportu z postępów realizacji projektu FS za okres od dnia 01.10.-31.12.2009r.* stwierdzono, że w ramach projektu realizowane są nw. kontrakty:

- a) **kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01** na *budowę i renowację sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej* realizowany na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2006r. (wartość netto: 31 047 999,00 PLN, co stanowi równowartość kwoty w wysokości 7 894 830,27 EUR) przez firmę: BUDIMEX DROMEX S.A.

Realizacja umowy

- data rozpoczęcia realizacji: 11 sierpnia 2006r.,
- data realizacji umowy: 30.06.2009r. (zgodnie z Aneksiem Nr 2 z dnia 12.11.2008r.),
- kontrakt zakończony.

Do niniejszego kontraktu zawarto dwa Aneksy. Pierwszy Aneks podpisano w dniu 29.11.2007r., na mocy którego wydłużono termin ukończenia odcinka 1: Zlewnia Os. Piaskowa – cz. 1 do dnia 30.06.2008r. W dniu 12.11.2008r. podpisano Aneks Nr 2, na mocy którego wydłużono czas na ukończenie robót do dnia 30.06.2009r.

W trakcie realizacji kontraktu zlecono Wykonawcy następujące roboty dodatkowe i uzupełniające:

1. Umowa Nr 2004/PL/C/PE/007-01/RD1/2009 z dnia 09.02.2009r. na „Wykonanie odtwarzania nawierzchni na ulicy Sowieckiej we wsi Odrano Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki na większej powierzchni niż to przewidywały zapisy kontraktowe oraz „wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej.”
2. Umowa Nr 2004/PL/16/C/PE/007-01/ZU1/2007 z dnia 03.09.2007r. na „zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej”.

W dniu 14 lipca 2009r. Inżynier kontraktu wystawił Świadczenia Przejęcia Robót m.in. na wykonanie:

- renowacji sieci wodociągowej, kanalizacja sanitarna – kolektor A – Książnice;
- kanalizacji sanitarnej – kolektor D – Odrano Wola, Adomowizna;
- kanalizacji sanitarnej w pozostałej części miasta;
- kanalizacji sanitarnej – Kolektor E – Kawęczyn, Janinów, Mościska, Adamowizna;
- kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Mazowiecki;

- sieci wodociągowej w gminie Grodzisk Mazowiecki; kolektor G – Czarny Las.

W realizacji projektu brało udział 10 podwykonawców, tj.:

Nazwa usługi	Nazwa podwykonawcy
Projektowanie	M.W. Projekt Sp. z o.o.
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w zlewni w rejonie ul. Kresowej oraz zlewni Łąki.	Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor A – Książnice	
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w zlewni Radońska – Montwiłła	FrankPol BIS
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w zlewni pozostałą część miasta – ulice: Daleka, Zacisze, Lwowska, Wileńska, Szczęsna, 3-go Maja	FrankPol S.C.
Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Instalatorstwo Sanitarne Szyszka Marian
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor C – Odrano Wola, Szczęsne i Radonie	Bielbud
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – kolektor G – Czarny Las	Bud Mont
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pozostała część miasta – ul. Chełmońskiego	Combud-Bessel Center
Wykonanie kolektora deszczowego	Inter Consulting Group
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pozostała część miasta	MARBUD

Na dzień zakończenia kontroli w ramach kontraktu (wraz z robotami dodatkowymi) rozliczono roboty o wartości 31 362 320,21 PLN (netto) w tym:

- koszty kwalifikowane: 30 920 496,53 PLN,
- koszty niekwalifikowane: 441 823,68 PLN.

Rozliczenie robót na kwotę mniejszą niż kwota kontraktowa wynika z mniejszych opłat administracyjnych z zajęcia pasa niż pierwotnie planowano oraz zmniejszenia ilości przyłączy wodociągowych z 266 szt. na 221 szt., co wynika z wniosku Zamawiającego o modyfikację Decyzji KE C92004) 5134 z dnia 14.12.2004r.;

b) **kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007-02** na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowany na podstawie umowy z dnia 07.09.2006r. (wartość: 23 898 490,50 PLN netto, co stanowi równowartość 6 036 954,18 EUR) przez firmę: K.T.S. ELPOM S.A. z siedzibą w Nadarzynie.

Realizacja umowy



- data rozpoczęcia realizacji: 08.09.2006r.,
- data realizacji umowy: 31.07.2009r. (zgodnie z Aneks Nr 1 z dnia 19.11.2008r.),
- kontrakt zakończony.

W dniu 08.03.2007r. zawarto umowę na roboty dodatkowe z Wykonawcą zadania. Wartość kontraktu 02 wzrosła o 250 000,00 PLN, tj. 63 892,86 EUR.

Wartość kontraktu wraz z zamówieniem dodatkowym wynosi 6 100 847,04 EUR.

W trakcie realizacji kontraktu podpisano w dniu 19.11.2006r. Aneks Nr 1 do umowy wydłużający czas na ukończenie robót do dnia 31.07.2009r.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wyrokiem z dnia 18.12.2008r. uchylił decyzję Komisji Rozjemczej z dnia 30.12.2007r. i zasądził podwyższenie kwoty kontraktowej o kwotę 2 295 081,97 PLN (netto) wynagrodzenia należnego K.T.S. ELPOM S.A. płatną w trzech ratach.

W związku z powyższym wartość kontraktu wzrosła o kwotę 608 049,27 EUR wg kursu KE 1 EUR = 3,7745 obowiązującego w miesiącu wydania wyroku przez Sąd. Aktualna wartość kontraktu wraz z zamówieniem dodatkowym i zasądzonym wynagrodzeniem wynosi 6 708 896,31 EUR, z czego udział FS wynosi 57,45%, tj. 3 854 040,00 EUR.

W dniu 01.12.2009r. zakończono roboty objęte niniejszym kontraktem. Inżynier kontraktu potwierdził osiągnięcie projektowanych paramentów pracy obiektu i zakładanych efektów w tym: wydajność zmodernizowanej oczyszczalni ścieków – 10 500 m³/d, zdolność oczyszczania ścieków zgodna z wymogami prawa polskiego i dyrektywami unijnymi w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Inżynier kontraktu w dniu 30.12.2009r. wydał Świadectwo Przejęcia Robót;

- b) **kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.1** na *budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – zaprojektowanie i wykonanie suszarni osadów* realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/3/2007 z dnia 17.07.2007r. przez konsorcjum firm: Vomm Impianti e Procesji SpA (Lider) i firmę EKO-MTK Sp. z o.o. (Partner) o wartości 9 270 050,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty 2 451 097,30 EUR wg kursu 1 EUR=3,7820 PLN obowiązującego w miesiącu podpisania projektu.

Realizacja umowy

- data rozpoczęcia realizacji: 17.08.2007r.,
- data realizacji zgodnie z umową: 22 miesiące od daty podpisania umowy,
- kontrakt w trakcie realizacji.

W trakcie realizacji kontraktu podpisano w dniu 19.03.2009r. Aneks Nr 1 przedłużający termin realizacji zamówienia o 4,5 miesiąca, tj. do dnia 30.09.2009r.

W ramach kontraktu Wykonawca zakończył wszystkie roboty ogólnobudowlane jak i technologiczne. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 98%.

Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie robót. Do dnia zakończenia kontroli nie dokonano rozruchu systemu unieszkodliwiania osadów ścieków. Termin opóźnienia w realizacji kontraktu wynosi 4 miesiące.

Zgodnie z klauzulą Nr 8.7 Warunków Ogólnych Kontraktu Beneficjent ma obowiązek naliczania kwot kar umownych w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej (bez podatku VAT).

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż inwestycja jest w końcowej fazie realizacji. Do zakończenia pozostało przeprowadzenie prób końcowych oraz rozruch technologiczny. W związku z przekroczeniem terminu wykonania naliczenie kar umownych nastąpi po zakończeniu robót objętych umową.

Na dzień zakończenia kontroli w ramach kontraktu rozliczono roboty o wartości 8 409 301,20 PLN, co stanowi równowartość kwoty w wysokości 1 976 819,39 EUR. Stan zaawansowania finansowego wynosi 90,71 %.

- c) **Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.2** na budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – urządzenia elektryczne zasilania instalacji suszenia osadów” realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/4/2007 z dnia 17.07.2007r. przez firmę „BŁYSK” Sp. z o.o. o wartości 597 400,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 157 958,75 EUR wg kursu KE 1 EUR=3,7820 obowiązujący w miesiącu podpisania umowy.

Realizacja umowy

- data rozpoczęcia realizacji: 17.08.2007r.,
- data realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- data zakończenia: 17.09.2008r.

Roboty budowlane zakończono. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi 100%.

W dniu 24.10.2009r. Powiatowy Inspektorat Budowlany w Powiecie Grodziskim Decyzją Nr 520/08 wydał pozwolenie na użytkowanie linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii transmisji danych na terenie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

W dniu 04.11.2009r. dokonano odbioru zaległych robót, tj. wykonanie uruchomienia transmisji monitorowania parametrów energetycznych oraz regulacji filtrów zakłóceńowych, które nie mogły być wykonane przed dniem



wystawienia Świadcstwa Przejęcia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

W dniu 01.12.2009r Inżynier kontraktu wystawił Świadcstwo Wykonania robót:

- linii kablowej średniego napięcia,
- kontenerowej stacji transformatorowej,
- linii transmisji danych.

Na dzień zakończenia kontroli w ramach kontraktu rozliczono roboty na wartość 597 400,00 PLN (netto), co stanowi kwotę w wysokości 182 106,22 EUR wynikająca z kursów przeliczeniowych z dnia zapłaty faktur.

- d) **Kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04** na „budowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” realizowany na podstawie umowy z dnia 09.05.2007r. przez konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. (Lider), ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, WODROL – Pruszków S.A. (Partner), ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków o wartości 6 627 000,00 PLN (netto), co stanowi równowartość kwoty w wysokości 1 753 824,17 EUR wg kursu 1 EUR= 3,7786 PLN obowiązującego w miesiącu podpisania kontraktu.

W związku ze zmianą technologii część wydatków związanych z budową SUW „Czarny Las” Beneficjent dokonał zmniejszenia wartości kontraktu. Wartość wydatków kwalifikowanych na kontrakcie Nr 2004/PL/16/C/PE/007-04 wynosi 1 312 439,34 EUR.

Realizacja umowy:

- data rozpoczęcia robót – 10.05.2007r.
- data zakończenia kontraktu – 19 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 09.12.2008r.
- kontrakt zakończony.

W trakcie realizacji umowy w dniu 24.08.2008r. został podpisany Aneks Nr 1, którym wydłużono termin na ukończenie robót o okres 60 dni, tj. do dnia 08.02.2009r.

Na dzień zakończenia kontroli stan zaawansowania rzeczowego wynosi 100%.

W ramach kontraktu zrealizowano prace m.in. w zakresie:

- 1) rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Cegielniana, w tym: rozbudowa i modernizacja ujęcia do 400m³/,
- 2) modernizacji SUW Bałtycka, w tym: modernizacja ujęcia o wydajności 60m³/h,
- 3) modernizacji SUW Dąbrówka, w tym: modernizacja urządzeń i instalacji technologicznych o wydajności 80m³/h
- 4) budowy SUW Czarny Las.

Na dzień zakończenia kontroli w ramach kontraktu rozliczono roboty na wartość 6 616 000,00 PLN (netto), co stanowi kwotę w wysokości

1 676 823,13 EUR wynikająca z kursów przeliczeniowych z dnia zapłaty faktury.

- e) **Kontrakt Nr 2004/PL/16/C/PE/007-05** na „*pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych wg FIDIC dla zamówienia – Gospodarka wodno- ściekowa w Grodzisku Mazowieckim*” realizowany na podstawie umowy Nr JRP.342/U/7/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. przez Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Lider), ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH (Uczestnik) na wartość 520 000,00 EUR (netto).

Realizacja umowy:

- data rozpoczęcia kontraktu – 01.06.2006r.
- planowana data zakończenia kontraktu – 15.03.2010r.

Stan zaawansowania kontraktu wynosi 90%.

Na dzień zakończenia kontroli w ramach kontraktu rozliczono pracę na wartość 468 000,00 EUR (netto).

W trakcie kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że zakres wykonanych prac przez Beneficjenta zgodny jest z dokumentacją kontraktową zawartą z Wykonawcami, z informacjami zawartymi w sprawozdaniach oraz raportach postępów w realizacji projektu oraz odpowiada dokumentacji księgowej projektu (faktury za wykonane roboty, usługi).

Protokół z oględzin z dnia 02.02.2010r. stanowi **załącznik Nr 14** do niniejszego protokołu kontroli

W miejscu publicznie dostępnym, tj. przy drodze wojewódzkiej 579 oraz przy drogach dojazdowych do oczyszczalni ścieków ustawiono 4 tablice informacyjne zgodne, co do treści, formy i położenia z „*Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności*” MRR oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 621/2004r. z dnia 1 kwietnia 2004 roku *ustawiające zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności* (Dz. U. L 98/22 z dnia 02.04.2004r.). Na tablicach informacyjnych umieszczono logo UE.

Ponadto na tablicach umieszczono informację, że projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Kserokopia *Raportu z postępów realizacji projektu FS za okres od dnia 01.10.- 31.12.2009r* stanowi **załącznik Nr 15** do niniejszego protokołu kontroli.

VII. POUCZENIE.

Zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) kontrolowany, jeżeli nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1	Kserokopia Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Fundusz Spójności z dnia 13 sierpnia 2004r. (33 kart + płyta CD)
Załącznik Nr 2	Kserokopia Decyzji KE C (2004) 5134 z dnia 14.12.2004r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego Gospodarki wodno – ściekowej w Grodzisku Mazowieckim (20 kart)
Załącznik Nr 3	Kserokopia Wniosku z dnia 15.04.2009r. Gminy Grodzisk Mazowiecki o modyfikację Decyzji KE (2004)5134 z dnia 14.12.2004r. oraz pismo KE Nr DG REGIO HI/KS/as D(2009) 880316 z dnia 02.07.2009r. (21 kart)
Załącznik Nr 4	Kserokopia Umowy Nr 3114/2005/Wn7/OW-ki-IS/D o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Funduszu Spójności zawarta w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Gminą Grodzisk Mazowiecki oraz Aneksu Nr 1/18 z dnia 16 grudnia 2007 r. do umowy o dofinansowanie.(18 kart)
Załącznik Nr 5	Kserokopia wniosku o piątą płatność pośrednią wraz kserokopią wyciągu bankowego nr 19 z dnia 28.10.2008r.(8 kart)
Załącznik Nr 6	Kserokopia wniosku o szóstą płatność pośrednią wraz kserokopią wyciągu bankowego nr 9 z dnia 26.03.2009r.(9 kart)
Załącznik Nr 7	Kserokopia faktur VAT wraz z przykładową dokumentacją dot. kontraktu 2004/PL/16/C/PE/007-02 tj. Przejściowe Świadczenia Płatności, protokoły odbioru robót, wyciągi bankowe. (143 karty)
Załącznik Nr 8	Pismo kontrolowanego podmiotu nr JPR/0717/3/1/2010 z dnia 22.01.2010r. (1 karta).
Załącznik Nr 9	Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341.1/2005 kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-05 (płyta CD).
Załącznik Nr 10	Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-2/06 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-01 (płyta CD)
Załącznik Nr 11	Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-1/06 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-02 (płyta CD).
Załącznik Nr 12	Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-3/07 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-03.1, 2004/PL/16/C/PE/007-03.2 (płyta CD).
Załącznik Nr 13	Kserokopia wybranej dokumentacji przetargowej Nr JRP.341-1/07 – kontrakt 2004/PL/16/C/PE/007-04 (płyta CD).
Załącznik Nr 14	Protokół z oględzin z dnia 02.02.2010r.(81 kart)
Załącznik Nr 15	Kserokopia Raportu z postępów realizacji projektu FS za okres od dnia 01.10.-31.12.2009r.(24 karty)
Załącznik Nr 16	Pismo z dnia 04.02.2010r. Nr JRP.0717/3/2/10 (2 karty).

Załączniki do protokołu, za wyjątkiem załącznika nr 14, sporządzono w jednym egzemplarzu, które znajdują się w aktach sprawy nr UKS1491/W2E3/42/151/09 w siedzibie UKS w Warszawie.

KONTROLOWANY:

Otrzymała się dnia 4.07.2010



BURMISTRZ

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
REGON: 013269137, NIP: 529-174-59-01

KONTROLUJĄCY:

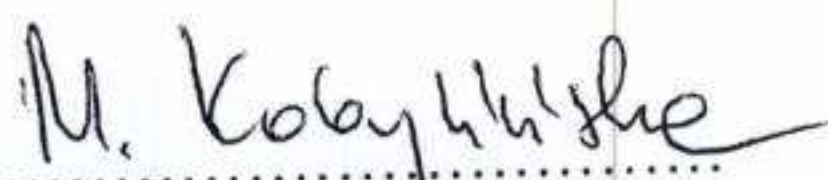
z up. Dyrektora

INSPEKTOR
SKARBOWY



(podpis dyrektora/osoby upoważnionej z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego)

z up. Dyrektora



(podpis dyrektora/osoby upoważnionej z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego)