



## INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.1/436/04 Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	1÷ 3 grudnia 2008 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	4/08
KONTROLUJĄCY: IMIE, NAZWISKO I STANOWISKO	Katarzyna Kubiak –inspektor WZFE – Kierownik Zespołu Kontrolującego Mariusz Justyniarski – inspektor WZFE – Członek Zespołu Kontrolującego Wiesława Rusek – starszy inspektor WZFE członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIE, NAZWISKO I STANOWISKO	Jarosław Samela – Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Michał Markowski – Inspektor ds. Inwestycji Beata Franczyk – p.o. Skarbnika Gminy
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

## I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 43/08 podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

## II. Cel kontroli

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Kwalifikowalności poniesionych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE. L 72 z 11.3.2004, str. 66-77));
2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
3. Zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie;
4. Przestrzegania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie oraz przepisów prawa wspólnotowego w zakresie promocji (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130 31.5.2000, str. 30-36);

## III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Działania 3.1 – Obszary wiejskie, pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock” został złożony przez Gminę Wąchock w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 listopada 2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/436/04.

Projekt Gminy Wąchock został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1167/05 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zadań zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 Obszary wiejskie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 –

2006 (ZPORR). Na realizację projektu przyznano kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 2.500.000,00 PLN, która stanowiła 65% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu była odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, odbudowa miała polegać na rekonstrukcji zapory ziemnej o długości około 450m oraz odtworzeniu czaszy zbiornika, która w historycznym kształcie zajmowała powierzchnię około 30ha, a w chwili obecnej ze względu na częściową zabudowę i istniejące stanowisko archeologiczne będzie zajmować powierzchnię 18,76ha. W ramach realizacji inwestycji planowano wykonanie następujących zamierzeń:

- odbudowa jazu ulgowego;
- nadbudowa zapory czołowej, uszczelnienie jej bentomata oraz zabezpieczenie narzutem kamiennym na geowłókninie;
- drenaż zapory czołowej;
- odbudowa czaszy zbiornika;
- podwyższenie obrzeży zbiornika;
- wykonanie promenady spacerowej na koronie zapory oraz na podwyższonym prawostronnym obrzeżu zbiornika;
- wykonanie kładki dla pieszych;
- przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego pod dnem zbiornika.

Harmonogram realizacji projektu zakładał:

- rozpoczęcie w dniu 18 kwietnia 2006 roku;
- zakończenie rzeczowe w dniu 10 listopada 2007 roku;
- zakończenie finansowe w dniu 31 grudnia 2007 roku.

#### **IV. Opis stanu faktycznego:**

##### **1) Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)**

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Zamawiający udzielił dwóch zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

- I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000,00 Euro na wykonanie zamówienia: „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock”. Postępowanie to zostało przeprowadzone dwukrotnie.

I.I Postępowanie wszczęte w dniu 17 lutego 2006 roku zostało unieważnione przez Komisję przetargową na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock.
2. Regulamin działania komisji powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Regulamin dotyczył postępowania pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock”.
3. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Prezesa UZP w dniu 8 lutego 2006 roku oraz opublikowane w BZP nr 43 z dnia 17 lutego 2006 roku, pozycja 9037. Termin składania ofert upływał dnia 10 kwietnia 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono również na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://gmina.wachock.sisco.info> od dnia 17 lutego 2006 roku.
4. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów w SIWZ pierwotny termin składania wniosków został przedłużony do dnia 12 kwietnia 2006 roku.
5. W dniu 7 kwietnia 2006 roku Wykonawca, który pobrał SIWZ złożył protest na SIWZ. Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Kopia protestu została rozesłana do Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w dniu 7 kwietnia 2006 roku. Zamawiający w dniu 10 kwietnia 2006 roku, na podstawie art. 183 ust. 1 i ust. 2 uwzględnił protest przeciwko postanowieniom SIWZ w rozdz. VI pkt. 1.11 w dniu i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 unieważnił postępowanie ogłoszone w BZP Nr 43 z dnia 17 lutego 2006 roku, pozycja 9037. Informacja o unieważnieniu postępowania została rozesłana do Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w dniu 10 kwietnia 2006 roku. O unieważnieniu prowadzonego postępowania Zamawiający poinformował pisemnie Prezesa UZP w dniu 12 kwietnia 2006 roku.

I.II Unieważnione postępowanie wszczęto powtórnie w dniu 24 kwietnia 2006 roku. Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. SIWZ wraz z załącznikami.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock.
3. Regulamin działania komisji powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Regulamin dotyczy postępowania pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock”.

4. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Prezesa UZP w dniu 14 kwietnia 2006 roku oraz opublikowane w BZP nr 100 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, pozycja 21232. Termin składania ofert upływał dnia 12 czerwca 2006 roku. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono również na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dnia 24 kwietnia 2006 roku do dnia 14 czerwca 2006 roku oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://gmina.wachock.sisco.info> od dnia 27 kwietnia 2006 roku do dnia 15 czerwca 2006 roku.
5. W dniu 24 kwietnia 2006 roku Zamawiający przesłał do Prezesa UZP sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w BZP nr 100 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, pozycja 21232. Sprostowanie zostało opublikowane w BZP nr 107 z dnia 4 maja 2006 roku, pozycja 22764.
6. W dniu 5 maja 2006 roku Zamawiający przesłał do Prezesa UZP sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w BZP nr 100 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, pozycja 21232 oraz sprostowania opublikowanego w BZP nr 107 z dnia 4 maja 2006 roku, pozycja 22764. Sprostowanie zostało opublikowane w BZP nr 120 z dnia 17 maja 2006 roku, pozycja 25847.
7. W dniu 18 maja 2006 roku Zamawiający przesłał do Prezesa UZP sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w BZP nr 100 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, pozycja 21232 oraz sprostowania opublikowanego w BZP nr 107 z dnia 4 maja 2006 roku, pozycja 22764 i sprostowania opublikowanego w BZP nr 120 z dnia 17 maja 2006 roku, pozycja 25847. Sprostowanie zostało opublikowane w BZP nr 129 z dnia 25 maja 2006 roku, pozycja 27743.
8. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów w SIWZ pierwotny termin składania wniosków został przedłużony do dnia 14 czerwca 2006 roku.
9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: BGK-305/ZP/130/06) zawiera:
  - a) Opis przedmiotu zamówienia: „Roboty budowlane polegające na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock o pow. 18,76 ha i pojemności ok. 319 000 m<sup>3</sup> w tym:
    - odbudowa zabytkowego istniejącego jazu ulgowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku. (Dz. U Nr 150, poz. 1579 z dnia 30 czerwca 2004 roku);
    - obudowa zapory czołowej z falochronem, pogłębienie czaszy zbiornika, podwyższenie obrzeży, budowa promenady spacerowej;
    - przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN-300;
    - budowa kładki dla pieszych, roboty wykończeniowe.”
  - b) Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 2.834.413,05 PLN w dniach 15 grudnia 2005 roku – 6 lutego 2006 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich;

- c) Złożono 5 oświadczeń osób biorących udział w pracach związanych z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – ZP-11 z dnia 14 czerwca 2006 roku;
  - d) Termin składania ofert upłynął w dniu 14 czerwca 2006 roku o godz. 10.00;
  - e) Złożono 6 ofert – zał. ZP-12;
  - f) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 czerwca 2006 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
  - g) Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia 3.457.983,92 PLN;
  - h) Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniło 5 Wykonawców – zał. ZP-14;
  - i) Oferty wykluczone – oferta nr 1 - zał. ZP-15;
  - j) Oferty odrzucone – brak;
  - k) Oferta najkorzystniejsza zgodnie z załącznikiem ZP-17: Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS, ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice, które zaferowało cenę 2.547.507,75 PLN brutto.
10. Informację o wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 przesłano do Wykonawcy w dniu 3 lipca 2006 roku.
  11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana do Prezesa UZP oraz do Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w dniu 12 lipca 2007 roku.
  12. W dniu 19 lipca 2006 roku Wykonawca który złożył ofertę nr 3 wniósł Protest w związku z naruszeniem, zdaniem Wykonawcy, zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia – art. 7 ust. 1 ustawy PZP.
  13. W dniu 19 lipca 2006 roku Zamawiający, działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy PZP, poinformował Wykonawców którzy złożyli oferty o wniesieniu protestu oraz zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
  14. Protest został w dniu 24 lipca 2006 roku w całości oddalony przez Zamawiającego. Informacja o oddaleniu protestu przez Zamawiającego została przekazana do Wykonawców którzy złożyli oferty w dniu 24 lipca 2006 roku.
  15. Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 7 sierpnia 2006 roku.
  16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 10 sierpnia 2006 roku i opublikowane w BZP nr 271 z dnia 11 października 2006 roku, pozycja 52887.

**Ustalenia:**

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem publicznym Zespół Kontrolujący stwierdził, że informacja o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia

9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177), oraz odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy, Wykonawcy który złożył ofertę nr 1 nie została przesłana do pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty, co stanowiło naruszenie art. 89. ust. 2 w/w ustawy.

#### Wnioski:

Powyższe naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177) nie kwalifikuje się do zastosowania korekty finansowej. Beneficjent odniósł się do ustaleń Zespołu kontrolującego w wyjaśnieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący przyjął do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta.

II. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000,00 Euro na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania). Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. SIWZ wraz z załącznikami.
2. Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 14 kwietnia 2006 roku o składzie komisji przetargowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania).
3. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://gmina.wachock.sisco.info> od dnia 29 marca 2006 roku.
4. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: BGK-7040/06) zawiera:
  - a) Opis przedmiotu zamówienia: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania)”;
  - b) Złożono 3 oświadczenia osób biorących udział w pracach związanych z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – ZP-11 z dnia 14 kwietnia 2006 roku;
  - c) Termin składania ofert upłynął w dniu 14 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00;
  - d) Złożono 1 ofertę – zał. ZP-12;
  - e) Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 kwietnia 2006 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
  - f) Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia 40.000,00 PLN;

- g) Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnił 1 Wykonawca – zał. ZP-14;
  - h) Oferty wykluczone – brak;
  - i) Oferty odrzucone – brak;
  - j) Oferta najkorzystniejsza zgodnie z zał. ZP-18: Oferta nr 1 – Zakład Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce;
  - k) Protesty – nie wniesiono.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana do Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w dniu 19 kwietnia 2006 roku.
6. Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 28 kwietnia 2006 roku.

**Ustalenia:**

Zamawiający – Gmina Wąchock – prowadziła w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania).

W prowadzonym postępowaniu, Zastępca Burmistrza - Pan Sylwester Miernik, z upoważnienia Kierownika Zamawiającego powołał w dniu 14 kwietnia 2006 roku Komisję przetargową nie określając jednocześnie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków powołanej Komisji. Postępowanie to stanowiło naruszenie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177).

W ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://gmina.wachock.sisco.info> nie zamieszczono wszystkich informacji, które są wymagane w art. 41 w/w ustawy. Zespół kontrolujący stwierdził w przedmiotowym ogłoszeniu brak informacji nt. kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz określenia sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej ceny, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne. Postępowanie to stanowiło naruszenie art. 41 w/w ustawy.

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ozn. BGK-7040/06, nie umieszczono informacji o terminie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz nie podano szacunkowej wartości przedmiotowego zamówienia. Zespół kontrolujący uznał to postępowanie za uchybienie formalne w prowadzonym postępowaniu.

Podczas kontroli dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem Zespół kontrolujący stwierdził brak w aktach sprawy oświadczenia (druk ZP-11) Kierownika Zamawiającego o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania. Postępowanie to stanowiło naruszenie art. 17 ust 2 w/w ustawy.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanej przez Zamawiającego na potrzeby przedmiotowego postępowania nie zamieszczono opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 18 w/w ustawy Zamawiający jest zobowiązany podać w SIWZ opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze



oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, bowiem zgodnie z art. 91 ust 1 w/w ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteria, na podstawie których wybierana jest najkorzystniejsza oferta, muszą być zatem obligatoryjnie określone w każdym postępowaniu zgodnie z art. 91 ust. 2 w/w ustawy, gdyż nie są one domyślne, a ich brak stanowi przesłankę do unieważnienia prowadzonego postępowania. Zdaniem Zespołu kontrolującego postępowanie ozn. BGK-7040/06 zostało obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie prawidłowej umowy w sprawie zamówienia publicznego a Zamawiający rażąco naruszył art. 91 ust. 1 w/w ustawy wybierając ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów nie umieszczonych w SIWZ. Zdaniem Zespołu kontrolującego umowa nr 1/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku jest na podstawie art. 146 ust. 1 w/w ustawy nieważna z mocy prawa.

#### **Wnioski:**

Beneficjent odniósł się do ustaleń Zespołu kontrolującego w wyjaśnieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący przyjął do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta, jednakże mając na uwadze powyższe ustalenia oraz fakt, iż prawidłowe stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest warunkiem koniecznym do skutecznego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych uznaje wydatki związane z realizacją umowy z wykonawcą nr 1/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania) w ramach projektu nr Z/2.26/III/3.1/436/04 pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” za niekwalifikowalne w całości.

#### **2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finansowym**

Umowa pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie projektu nr Z/2.26/III/3.1/436/04 „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” została podpisana w dniu 20 lutego 2006 roku i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.884.615,38 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w tym: środki funduszu w kwocie nie większej niż 2.500.000,00 PLN, co stanowiło 65% wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 384.615,38 PLN, stanowiących 10% wydatków kwalifikowanych.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego o wartości 961.538,46 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła 3.846.153,84 PLN i była równa całkowitym wydatkom kwalifikowalnym w ramach projektu.

Zgodnie z postanowieniem §7 umowy Beneficjent złożył w dniu 20 marca 2006 roku zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z dnia 16 marca 2006 roku.

Na wniosek Gminy Wąchock znak: BGK-305/ZF/15/06 z dnia 7 września 2006 roku, w dniu 18 października 2006 roku został podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06. Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.201.749,59 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w tym środki funduszu w kwocie nie większej niż 1.908.182,97 PLN, co stanowiło 65% wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 293.566,62 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosiła 2.946.155,82 PLN natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynosiły 2.935.666,12 PLN. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego o wartości 733.916,53 PLN, co stanowiło 25% wydatków kwalifikowalnych, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na 7 sierpnia 2006 roku.

Na wniosek Gminy Wąchock znak: BGK-305/ZF/09/07 z dnia 1 marca 2007 roku, w dniu 9 maja 2007 roku został podpisany aneks nr 02/07/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06, w którym zmieniono numer rachunku bankowego Beneficjenta.

Na wniosek Gminy Wąchock znak: BGK-305/Z/36/07 z dnia 12 września 2007 roku, w dniu 22 października 2007 roku został podpisany aneks nr 03/07/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06. Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.198.121,30 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w tym środki funduszu w kwocie nie większej niż 1.905.038,46 PLN, co stanowiło 65% wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 293.082,84 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 732.707,11 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła 3.035.567,07 PLN natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynosiły 2.930.828,41 PLN. Ustalono termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu na 30 kwietnia 2008 roku, oraz zakończenia finansowego na dzień 15 maja 2008 roku.

Na wniosek Gminy Wąchock znak: BGK-305/ZF/18/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, w dniu 28 maja 2008 roku został podpisany aneks nr 04/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06.

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.194.446,30 PLN, tj. 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w tym środki funduszu w kwocie nie większej niż 1.901.853,46 PLN, co stanowiło 65% wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 292.592,84 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowanych. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 731.482,11 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych

w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła 3.323.316,92 PLN natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynosiły 2.925.928,41 PLN. Ustalono termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu na 31 maja 2008 roku, oraz zakończenia finansowego na dzień 30 czerwca 2008 roku.

W związku z problemami technicznymi związanymi z włączeniem przebudowanego odcinka gazociągu do sieci, na wniosek Beneficjenta znak: BGK-305/ZF/26/08 z dnia 29 maja 2008 roku sporządzono aneks nr 05/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06, który został podpisany 20 czerwca 2008 roku. Aneks ten przedłużył termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu na dzień 31 sierpnia 2008 roku oraz zakończenia finansowego na dzień 30 września 2008 roku.

W dniu 19 września 2008 roku podpisano aneks nr 06/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06, w którym przesunięto termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu na dzień 15 września 2008 roku.

W dniu 2 października 2008 roku został podpisany aneks nr 07/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06, wprowadzający nową wersję wniosku aplikacyjnego a umowa została sporządzona wg nowego wzoru umowy o dofinansowanie.

Na podstawie Uchwały Nr 1062/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na warunkowe zwiększenie poziomu dofinansowania z EFRR dla projektów o mniejszym poziomie dofinansowania niż 75%, których realizacja rzeczowa zakończyła się lub zakończy w najbliższym czasie, oraz w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak: DRR-II-8524-8-AD/08 z dnia 8 września 2008 roku, zwiększono dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” o kwotę 292.592,84 PLN. W dniu 24 października 2008 roku podpisano aneks nr 08/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06, w oparciu o który Instytucja Pośrednicząca dokonała wypłaty środków w kwocie 220.793,46 PLN, odpowiadającej zwiększeniu dofinansowania wydatków kwalifikowanych, wykazanych we wnioskach o płatność:

2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/1/06  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/2/06  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/3/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/4/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/5/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/6/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/7/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/8/07  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/9/08  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/10/08  
2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/11/08

Na realizację projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 2.487.039,12 PLN, tj. 85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w tym środki

funduszu w kwocie większej niż 2.194.446,30 PLN, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie nie większej niż 292.592,84 PLN, co stanowiło 10% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wzrosła do kwoty 3.677.697,64 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie i wynosiła 2.925.928,41 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosił 438 889,29 PLN.

## **WNIOSKI O PŁATNOŚĆ**

W trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR dwanaście wniosków o płatność, w tym jedenaście o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową.

W tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej, przedstawiono wykaz skontrolowanych dokumentów oraz wartość przedkładanych przez Beneficjenta wniosków o płatność z uwzględnieniem kwot poświadczonych i zrefundowanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Instytucji Pośredniczącej w formie załączników do przedkładanych wniosków o płatność.

### **Ustalenia na podstawie dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdza co następuje:

1. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/1/06 kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem została pomniejszona o kwotę 1.678,00 PLN. Przy ocenie kwalifikowalności kosztów zakupu gruntów kierowano się wartością rynkową zakupu gruntów. Biorąc jednak pod uwagę wytyczne otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, należało się kierować danymi wynikającymi z operatu szacunkowego.
2. We wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/1/06 załączono kserokopię rachunku nr 7/05 z dnia 30 maja 2005 roku wystawionego przez Panią Elżbietę Kwaśniak, ul. Na Szlakowisku 11/35, 27-200 Starachowice za opracowanie dla planowanego do realizacji zbiornika retencyjnego 1 szt. operatu wodnoprawnego pt. „Przejście pod dnem rzeki Kamiennej i projektowanym zbiornikiem gazociągiem wys. Ciśnienia DN 300 w miejscowości Wąchock w 3 egzemplarzach na kwotę brutto 1.200,00 PLN. Kserokopia ta jest różna od oryginału będącego w posiadaniu Beneficjenta. W związku z powyższym kwota w wysokości 1.200,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.
3. W egzemplarzu wniosku o płatność będącego w posiadaniu Beneficjenta nie ma oświadczenia o kwalifikowalności VAT z dnia 22 maja 2006 roku.

4. Beneficjent nie przedstawił do wglądu oryginału Noty korygującej nr 13/2006 do faktury VAT nr 10/12/2004 z dnia 6 grudnia 2004 roku. Faktura została wystawiona przez Biuro Consultingowo - Handlowe Jerzy Stokowski, ul. Jezionowa 2/28, 25-540 Kielce za Studium Wykonalności inwestycji „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock” na kwotę 18.300,00 PLN. W związku z faktem, iż Beneficjent nie jest w posiadaniu Noty korygującej do tej Faktury VAT kwota w wysokości 18.300,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu. Kserokopie tych dokumentów zostały przedłożone we wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/2/06.
5. Nota korygująca nr 01/2007 z dnia 21 marca 2006 roku do Faktury VAT nr 3/2007 z dnia 7 lutego 2007 roku ujęta we wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/4/07 ma błędnie wystawioną datę - przed wystawieniem Faktury. Zespół Kontrolujący uznał ten fakt za oczywistą omyłkę pisarską.
6. Nota korygująca nr 04/2007 z dnia 19 września 2007 roku do Faktury VAT – MP nr 07/01/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku wystawionej przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51 lok. 427A, 25-375 Kielce za nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock"  $1,83\% * 242.968,65$  na kwotę brutto 4.446,33 PLN będąca w posiadaniu Beneficjenta jest różna pod względem podpisów od jej kserokopii przedłożonej we wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/4/07.
7. Nota korygująca nr 05/2007 z dnia 19 września 2007 roku do Faktury VAT – MP nr 02/02/07 z dnia 28 lutego 2007 roku wystawionej przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51 lok. 427 A, 25-375 Kielce za nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock"  $1,83\% * 275.334,38$  na kwotę brutto 5.038,62 PLN będąca w posiadaniu jest różna pod względem podpisów od jej kserokopii przedłożonej we wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/4/07.
8. Do wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/4/07 załączono kserokopię protokołu zdawczo – odbiorczego spisane w dniu 7 lutego 2007 roku pomiędzy Pracownią Badań Archeologicznych mgr Waldemar Gliński a Urzędem Miasta i Gminy w Wąchocku na wykonanie części opracowania – badania archeologiczne w formie nadzoru robót ziemnych na zadaniu „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock”. Beneficjent nie jest w posiadaniu oryginału tego dokumentu, jednak Wykonawca sporządził operat z wykonania nadzoru archeologicznego, który przekazał do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 14 września 2007 roku. Dokument ten jest dowodem na to, że praca została wykonana.
9. Nota korygująca nr 03/2007 z dnia 19 września 2007 roku do Faktury VAT – MP nr 03/07/07 z dnia 14 lipca 2007 roku wystawionej przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna

Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51 lok. 427 A, 25-375 Kielce za Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock" 1,83%\*119190,06 na kwotę brutto 2.181,18 PLN będąca w posiadaniu Beneficjenta jest różna pod względem podpisów od jej kserokopii przedłożonej we wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/ III/3.1/436/04/U/120/06/6/07.

10. Kserokopia Faktury VAT – MP nr 05/11/07 z dnia 15 listopada 2007 wystawiona przez Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wojska Polskiego 51 lok. 427 A, 25-375 Kielce za Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock" 1,50%\*202184,43 (F-ra 63/11/2007) na kwotę brutto 3.699,98 PLN przedłożona do wniosku o płatność nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/8/07 jest różna w formie opisu z oryginałem będącym w posiadaniu Beneficjenta.
11. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 22 lutego 2008 roku sporządzony 4 marca 2008 roku do Faktury VAT nr 05/03/5008 z dnia 5 marca 2008 roku załączony do wniosku o płatność pośrednią nr 2.26/ZF.III/ZF/3050/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06/10/08 jest różny od oryginału będącego w posiadaniu Beneficjenta. Na oryginale dokonano korekt w podsumowaniu kosztów robót wykonanych od początku budowy oraz wartości robót wykonanych według poprzedniego protokołu. Zmianie nie uległa wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym. Beneficjent po naniesieniu zmian nie przedłożył Instytucji Pośredniczącej kserokopii dokumentu.
12. Ewidencja księgowa dla przedmiotowego projektu jest prowadzona w systemie komputerowym. Nie ma oddzielnej ewidencji dla projektu, co jest niezgodne z §14 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ustalenia opisane w części IV pkt 2 Informacji pokontrolnej Zespół Kontrolujący uznał wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 49.147,47 PLN

Na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom realizacji kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych kategorii ujętych w części E4 wniosku aplikacyjnego. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie osiągniętego poziomu wykonania dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych.

**Tabela 1 – Poziom realizacji wydatków kwalifikowalnych (PLN)**

Nazwa kategorii wydatku	Zakładana wysokość wydatków	Wydatki potwierdzone przez Zespół Kontrolujący	Poziom realizacji wydatków
Opracowanie dokumentacji	40.737,16	39.392,00	96,70%
Opracowanie dokumentacji	34.160,00	15.860,00	46,43%

wykonawcy - płatnicy VAT			
Nadzór inwestorski	29.647,47	0,00	0,00%
Nadzór archeologiczny	4.915,73	4.915,73	100,00%
Wykup gruntów	266.960,30	259.660,66	97,27%
Roboty wstępne odbudowa jazu ulgowego	422.659,34	422.659,34	100,00%
Odbudowa zapory, pogłębienie czaszy, podwyższenie obrzeży	1.462.717,14	1.462.717,13	100,00%
Przebudowa gazociągu	571.010,03	571.010,03	100,00%
Budowa kładki, roboty wykończeniowe	91.121,24	91.121,24	100,00%
Nadzór autorski	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>2.925.928,41</b>	<b>2.869.336,13</b>	<b>98,07%</b>

Na dzień 17 grudnia 2008 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wydatki kwalifikowane w wysokości **2.869.336,13 PLN**.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zarówno Gmina Wąchock jak i Urząd Miasta i Gminy Wąchock są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Poniesione w związku z projektem wydatki nie miały bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowaniu podatku VAT. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie mają zastosowania przepisy art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ograniczające możliwość odliczenia podatku VAT.

### **3) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- Dokumentacja techniczna;
- Umowy z wykonawcami robót;
- Dzienniki budowy;
- Dokumentacja powykonawcza;
- Dokumenty odbioru robót.

### Dokumentacja techniczna

- Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy Odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock wykonany przez mgr inż. Stanisława Świadka, ul. Wyspiańskiego 4/17, 25-409 Kielce w grudniu 2004 roku oraz w czerwcu 2005 roku.
- Projekt Budowlany przebudowy (przełożenia) gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 ST pod dnem projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku wykonany przez Pracownię Projektów Branżowych INSTAL Projekt, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżecka 22 we wrześniu 2005 roku.
- Projekt Budowlany – Aneks Odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock wykonany przez mgr inż. Stanisława Świadka, ul. Wyspiańskiego 4/17, 25-409 Kielce w lutym 2008 roku (zmianie uległ przebieg sieci kanalizacji deszczowej, poszerzono zapórę czołową w rejonie jazu oraz nadbudowano część zapory, zaprojektowano schody, zmieniono zamknięcia szandorowe na mechaniczne na środkowych przęsłach jazu).

### Umowy z wykonawcami robót

1. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” zawarta w dniu 7 sierpnia 2006 roku pomiędzy Gminą Wąchock a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDIMEKS” Wiesław Bryś z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice. Ustalono wynagrodzenie kosztorysowe na kwotę 2.547.507,75 PLN brutto, zakres robót wg SIWZ, termin realizacji: 21 sierpnia 2007 roku do 10 listopad 2007 roku;
2. Aneks zawarty dnia 19 marca 2007 roku do umowy na wykonanie robót budowlanych zmieniający wartość wynagrodzenia na kwotę 2.636.073,19 PLN brutto z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy wzrosła o kwotę robót dodatkowych wynoszącą 88.565,44 PLN.
3. Aneks Nr 2 zawarty dnia 24 października 2007 roku do umowy na wykonanie robót budowlanych – termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 kwietnia 2008 roku.
4. Aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 7 sierpnia 2006 roku na wykonanie robót budowlanych zawarty w dniu 29 kwietnia 2008 roku. Ustalono termin wykonania umowy w dniach od 21 sierpnia 2006 roku do 20 maja 2008 roku oraz koszt wykonania robót dodatkowych na kwotę 369.132,78 PLN.
5. Umowa Nr BGK-20/08 zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDIMEKS” Wiesław Bryś z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice na wykonanie zamówienia dodatkowego w dniach od 5 czerwca 2008 roku do 8 czerwca 2008 roku. Ustalono wynagrodzenie na kwotę 7.520,81 PLN brutto. Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67, ust.1 pkt.



5. Konieczność wykonania robót dodatkowych potwierdza Protokół konieczności nr 16 z dnia 3 czerwca 2008 roku.
6. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDIMEKS” Wiesław Bryś z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice a Przedsiębiorstwem Robót Wodno-Kanalizacyjnych C.O. „WOD-GAZ” z siedzibą w Suchedniowie, ul. Berezów 51B. Wykonawca uzyskał pisemną zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Wartość robót ustalono na kwotę 305.000,00 PLN brutto, termin wykonania do dnia 30 lipca 2007 roku.
7. Umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2006 roku na prowadzenie nadzoru autorskiego z Panem Janem Machetą, zam. Barwinek 15/70, 25-150 Kielce. Ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 PLN brutto za pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania.
8. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 10 sierpnia 2004 roku z Panem Stanisławem Świadek na wykonanie: Raportu oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 września 2004 roku, projektu wstępnego odbudowy zbiornika retencyjnego w terminie do dnia 30 listopada 2004 roku, operatu wodnoprawnego w terminie do dnia 28 lutego 2005 roku, projektu budowlanego w terminie do dnia 15 kwietnia 2005 roku, projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 roku. Wartość umowy ustalono na kwotę 22.500,00 PLN.
9. Aneks do umowy o prace projektowe, zmieniający termin wykonania opracowań.
10. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 16 stycznia 2008 roku z Panem Stanisławem Świadek. Wykonawca zobowiązał się wnieść zmiany do projektu budowlanego, uwzględniające dodatkową infrastrukturę wokół zbiornika do dnia 3 marca 2008 roku za kwotę 4.800,00 PLN brutto;
11. Umowa zawarta w dniu 14 października 2004 roku z Biurem Konsultingowo – Handlowym z siedzibą w Kielcach, ul. Jesionowa 2/28 na wykonanie Studium Wykonalności. Ustalono kwotę wynagrodzenia na kwotę brutto 18.300,00 PLN. Termin wykonania – 1 grudnia 2004 roku.
12. Umowa zawarta w dniu 17 sierpnia 2007 roku z Biurem Konsultingowo – Handlowym z siedzibą w Kielcach, ul. Jesionowa 2/28 na wykonanie opracowania uzupełnienia do Studium Wykonalności. Termin wykonania – 31 grudnia 2007 roku, wartość zamówienia 1.000,00 zł brutto;
13. Umowa o wykonanie badań archeologicznych zawarta w dniu 4 września 2006 roku z Pracownią Badań Archeologicznych, mgr Waldemar Gliński, ul. Obrońców Westerplatte nr 16/3. Wykonawca zobowiązał się do wykonania prac w następujących terminach: I etap do 31 października 2006 roku i II etap do 30 czerwca 2007 roku za kwotę 8.196,72 PLN +22% podatku VAT. Aneks zmieniający termin wykonania II etapu do 15 września 2007 roku.
14. Umowa o wykonanie badań archeologicznych zawarta w dniu 20 marca 2008 roku – kontynuacja nadzoru archeologicznego robót ziemnych w 2008 roku (wykonawca zobowiązał się wykonać prace w terminie do 30 kwietnia 2008 roku za kwotę 1.200,00 PLN + 22% podatku

- VAT). Aneks do tej Umowy wydłużający termin zakończenia prac archeologicznych do dnia 5 czerwca 2008 roku.
15. Umowa zawarta w dniu 16 maja 2005 roku z Panem Dariuszem Winiarskim na wykonanie opracowania pn. „Prognoza skutków awarii zapory zbiornika w Wąchocku”. Ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.220,00 PLN brutto oraz termin wykonania opracowania do dnia 18 maja 2005 roku.
  16. Umowa zawarta w dniu 6 września 2004 roku z Panem inż. Łukaszem Bernaciakiem na wykonanie mapy do celów projektowych terenów przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego w Wąchocku. Termin wykonania – 30 września 2004 roku, wynagrodzenie – 15.500,00 PLN brutto.
  17. Umowa zawarta w dniu 11 kwietnia 2005 roku z Panem Arturem Machulą na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu w/c w Wąchocku, w związku z odbudową zbiornika na rzece Kamiennej. Wartość przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 14.640,00 PLN brutto, termin wykonania – 27 maja 2005 roku.
  18. Aneks do w/w Umowy wydłużający termin wykonania prac projektowych do 31 stycznia 2006 roku.
  19. Umowa Nr BGK-28/08 zawarta w dniu 2 czerwca 2008 roku z Panem Arturem Machulą na opracowanie dokumentacji techniczno – ruchowej dla robót włączeniowych wybudowanego odcinka gazociągu przebiegającego pod dnem odbudowanego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock do gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 st relacji Lubienia – Parszów. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 31 lipca 2008 roku. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 34.160,00 PLN.
  20. Aneks zawarty w dniu 31 lipca 2008 roku do Umowy nr BGK-28/08 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2008 roku.
  21. Umowa nr 1/2006 zawarta w dniu 28 kwietnia 2006 roku z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST, 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego „Inspektor nadzoru” przejął na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego, łącznie z okresami gwarancyjnymi nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania). Z tytułu wykonania przedmiotu umowy „Inspektor nadzoru” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1,83% brutto od wartości robót netto. Wynagrodzenie to zawiera 22% podatku VAT i jest niezmiennie do końca realizacji przedmiotu umowy.
  22. Umowa zawarta w dniu 10 maja 2006 roku z MASTERPLAN Rafał Koziół z siedzibą w Jaworzni – Zagórze 1, 26-065 Piekoszów, na wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Lubienia – Parszów, pod dnem projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej

- w miejscowości Wąchock. Strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę 3.050,00 PLN brutto a termin wykonania pracy na dzień 31 maja 2006 roku.
23. Umowa użytkowania nr 300/MZ/05, sygn. MZ-233/6/3/05 zawarta w dniu 20 czerwca 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wąchock gruntów o pow. 1541 m<sup>2</sup>, na których zostaną odbudowane urządzenia piętrzące wodę, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Starachowickiego w postaci Decyzji Nr RO.I.6223-16/04-1/05 z dnia 3 marca 2005 roku na warunkach określonych w tej decyzji. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  24. Umowa na wykonanie wyceny działek zawarta dnia 11 maja 2006 roku z Panią Grażyną Piekarek. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 1.525,00 PLN brutto, termin wykonania – 25 maja 2006 roku.
  25. Umowa na wykonanie wyceny działek zawarta dnia 8 maja 2007 roku z Panią Grażyną Piekarek Ustalono wynagrodzenie w kwocie 610,00 PLN brutto, termin wykonania – 8 maja 2007 roku.
  26. Umowa zawarta w dniu 10 maja 2005 roku z Panią Elżbietą Kwaśniak na wykonanie Operatu wodnoprawnego dotyczącego przejścia przez rzekę Kamienną przebudowywanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 w miejscowości Wąchock. Termin wykonania pracy określono na dzień 31 maja 2005 roku, kwota wynagrodzenia – 1.200,00 PLN brutto.
  27. Umowa zawarta w dniu 24 stycznia 2006 roku z Panią Elżbietą Kwaśniak na wykonanie Operatu wodnoprawnego dotyczącego likwidacji gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 pod dnem rzeki Kamiennej i projektowanym zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Wąchock. Termin wykonania pracy określono na dzień 12 lutego 2006 roku, kwota wynagrodzenia – 1.000,00 PLN.
  28. Umowa o prace projektowa zawarta w dniu 18 stycznia 2006 roku z Pracownią Projektów branżowych INSTAL – PROJEKT z siedzibą: ul. Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 300 pod dnem projektowanego zbiornika na rzece Kamiennej. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 2 lutego 2006 roku za kwotę 1.220,00 PLN brutto.
  29. Umowa Nr BGK-36/08 zawarta w dniu 8 września 2008 roku z Panem Stanisławem Świadkiem na wykonanie Instrukcji Użytkowania Obiektu. Koszt wykonania – 1.440,00 PLN, termin – 10 października 2008 roku.
  30. Porozumienie zawarte w dniu 1 lipca 2008 roku pomiędzy Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. w Tarnowie a Gminą Wąchock.
  31. Umowa nr TDW/WĄCH-808025/08 zawarta w dniu 11 sierpnia 2008 roku z T.D. Williamson Polska Sp. z o.o. na wykonanie prac gazoniebezpiecznych związanych z włączeniem metodą T.D.Williamson nowo wybudowanego gazociągu DN 300 do istniejącego gazociągu.

Wynagrodzenie ustalono w wysokości 261.271,10 PLN netto, oraz aneks do tej umowy, w którym ustalono termin zakończenia prac na dzień 1 września 2008 roku.

#### **Dziennik Budowy**

1. Dziennik Budowy nr 7/2006 tom I, wydany dnia 11 sierpnia 2006 roku przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Rozwoju Regionalnego na Odbudowę zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w m. Wąchock. Roboty rozpoczęto dnia 21 sierpnia 2006 roku;
2. Dziennik Budowy nr 7/2006 tom II, wydany dnia 6 listopada 2006 roku.
3. Dziennik Budowy nr 7/2006 tom III (dodatkowy).
4. Dziennik Budowy nr 7/2006 tom IV, wydany dnia 6 sierpnia 2008 roku (wpis potwierdzający zakończenie robót i zgłoszenie zadania do odbioru z datą: 4 września 2008 roku).
5. Decyzja Nr 74/2005, Wojewody Świętokrzyskiego, znak: RR.II.W.7111-7/05 z dnia 11 sierpnia 2005 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Wąchock pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych polegających na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock.
6. Decyzja Nr 19/2008 Wojewody Świętokrzyskiego, znak: IG.II 7311.W-4/08 z dnia 27 marca 2008 roku zmieniająca pozwolenie na budowę w związku z robotami dodatkowymi i zatwierdzająca zamienny projekt budowlany.
7. Decyzja Starosty Starachowickiego, znak: RO.I.6223-16/04-1/05 z dnia 3 marca 2005 roku udzielająca Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie oraz retencjonowanie wody i wykonanie kładki dla pieszych i rowerów oraz wykonania odbudowy budowli i urządzeń wodnych zgodnie z projektem budowlanym. Decyzja stała się ostateczna w dniu 21 czerwca 2005 roku.
8. Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: IN-404/508/05 z dnia 3 marca 2005 roku uzgadniające przedłożony projekt budowlany jako dowód w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
9. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 20 lutego 2005 roku znak: SF-V-4431/2/05 uzgadniająca projekt budowlany wraz z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko i zdrowie ludzi.
10. Decyzja Nr 43/04 Burmistrza Wąchocka o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: BGK 7331-43/04 z dnia 15 listopada 2004 roku.

#### **Dokumentacja powykonawcza**

1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, sporządzona przez geodetę uprawnionego Jana Pasińskiego.
2. Oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych.

3. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, zgłoszeniem i Polskimi Normami.
4. Sprawozdanie techniczne.
5. Protokoły odbioru, protokoły z narad roboczych i ustalenia.
6. Atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne.
7. Dokumentacje techniczno – ruchowe pompowni ścieków.

#### **Dokumenty odbioru robót:**

1. Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji spisany w dniu 12 września 2008 roku pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock.
2. Protokół z dnia 9 września 2008 roku odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia pod dnem zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w Wąchocku.
3. Sprawozdanie z geotechnicznych badań wskaźnika zagęszczenia Is.
4. Ocena przydatności materiału do budowy obwałowań zbiornika retencyjnego w Wąchocku.
5. Atesty, Deklaracje zgodności, Świadectwa jakości, Certyfikaty, Aprobaty techniczne na wbudowane materiały i wyroby.
6. Protokół spisany dnia 7 listopada 2008 roku z piętrenia zbiornika wodnego wraz z Orzeczeniem ekipy rozruchowej.
7. Instrukcja napełniania zbiornika.
8. Instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu – Teren zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.

#### **Ustalenia na podstawie dokumentów oraz wizyty na miejscu realizacji projektu**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” zgodnie z przedłożonym wnioskiem aplikacyjnym nr Z/2.26/III/3.1/436/04. Podstawą wykonania robót była Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” zawarta w dniu 7 sierpnia 2006 roku pomiędzy Gminą Wąchock a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDIMEKS” Wiesław Bryś z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice. W dniu 12 września 2008 roku został spisany Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji. Ustalono, że wartość inwestycji,

będącej przedmiotem odbioru wyniosła 2.907.980,65 PLN brutto i posiada następującą charakterystykę:

- Roboty wstępne odbudowa jazu ulgowego – 25,40m – koszt: 422.659,34 PLN.
- Nadbudowa zapory czołowej – 450,00m – koszt: 683.423,41 PLN.
- Pogłębienie czaszy zbiornika – 21,36ha – koszt: 489.607,68 PLN.
- Podwyższenie obrzeży – 0.80km – koszt: 289.686,04 PLN.
- Przełożenie gazociągu – 445m – koszt: 571.010,03 PLN.
- Kładka nad rzeką Kamienną – 26,20m – koszt 91.121,24 PLN.

Razem wartość kosztów kwalifikowalnych (z tytułu wykonania robót budowlanych wyniosła): 2.547.507,74 PLN.

Wartość robót niekwalifikowanych z tytułu wykonania robót dodatkowych hydrotechnicznych wyniosła 360.472,91 PLN brutto,

W trakcie realizacji robót wystąpiły okoliczności, powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w umowie:

1. Zamiana ścianki szczelnej drewnianej na metalową – Protokół konieczności nr 1.
2. Rozbiórka i wybudowanie drugiego filara, dodatkowa nadbudowa filarów i przyczółków, dodatkowy chodnik z krat VEMA, palisada zabezpieczająca narzut kamienny – Protokół konieczności Nr 2.
3. Uzupełnienie płyty dennej od strony poszuru, poszerzenie wnek pod prowadnice i słupy konstrukcji nośnej, dodatkowe betonowanie, rezygnacja z iniekcji w części płyty dennej uzupełnionej nowym betonem – Protokół konieczności nr 3.
4. Wykonanie dodatkowego narzutu kamiennego – Protokół konieczności nr 4.
5. Wykarczowanie drzew i krzewów nie ujętych w przedmiarze – Protokół konieczności nr 5.
6. Ułożenie dylatacji z taśm dylatacyjnych oraz wykonanie zbrojenia cokołu fundamentu – Protokół konieczności nr 6.
7. Zmiana wykończenia filarów i przyczółków jazu ulgowego w związku ze zmianą konstrukcji barier ochronnych – Protokół konieczności nr 7.
8. Zastosowanie na trzech segmentach jazu ulgowego zasuw mechanicznych zamiast zamknięć szandorowych – Protokół konieczności nr 8.
9. Wykonanie na prawym obrzeżu zbiornika drenażu odsączającego - Protokół konieczności nr 9.
10. Wykonanie schodów na zaporze czołowej w pobliżu prawego przyczółka – Protokół konieczności nr 10.
11. Zmiana sposobu wykończenia muru falochronu z płyt chodnikowych na daszkowe elementy prefabrykowane – Protokół konieczności nr 11.
12. Wykonanie odwodnienia lewego brzegu zbiornika – Protokół konieczności nr 12.
13. Umocnienie brzegów poniżej jazu – Protokół konieczności nr 13.

14. Przesunięcie lewobrzeżnej części zapory czołowej o 6,0m w głąb zbiornika – Protokół konieczności nr 14.
15. Wykonanie dodatkowego narzutu na lewobrzeżnej części zapory czołowej – Protokół konieczności nr 15.

Zespół Kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta następujących wskaźników realizacji celów projektu wykazanych w sprawozdaniu końcowym z realizacji inwestycji:

a) wskaźniki planowanych produktów:

- Liczba zmodernizowanych zbiorników małej retencji w roku 2008 planowano i wykonano 1 szt.;
- Pojemność zmodernizowanych zbiorników małej retencji w roku 2008 planowano i wykonano 319dam<sup>3</sup>,

b) wskaźniki planowanych rezultatów:

- Powierzchnia terenu zabezpieczonego przed powodzią w roku 2008 planowano 90ha.;
  - Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią: w roku 2008 planowano i wykonano 1szt.;
- Wskaźniki produktów i rezultatów zostały osiągnięte w 100%.

#### **Promocja projektu**

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej przy promenadzie w pobliżu jazu. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarta została informacja o tym, iż zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR.

#### **V. Nieprawidłowości**

Zespół Kontrolujący stwierdził wystąpienie nieprawidłowości w rozumieniu art. 1a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 roku dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L 178 z 12.07.1994, str. 43-46 z późn. zm.). Nieprawidłowość w wysokości 49.147,47 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 36.860,61 PLN została opisana w części IV pkt 1 i 2 niniejszej informacji pokontrolnej w wysokości.

#### **VI. Wynik kontroli**

Pozytywny z zastrzeżeniem nieprawidłowości opisanej w części V informacji pokontrolnej.

## VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

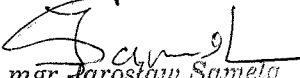
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach;



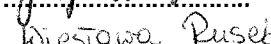
Kontrolowany

BURMISTRZ

  
mgr. Jarosław Samela  
(podpis)

Wgłoch 18.12.2008  
(miejsowość, data)

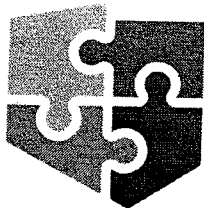
Kontrolujący

  
  
  
(podpis)

Kielce, 2008-12-18



**Załącznik nr 1**  
**Wyjaśnienia Beneficjenta**



**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i  
budżetu państwa**

GNINA WĄCHOCK  
powiat starachowicki  
wci. świętokrzyskie

Wąchock dnia 08.12.2008 r.

BGK – 305/Z/110/08

Dotyczy projektu pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” oznaczonego nr. Z/2.26/III/3.1/436/04

W czasie kontroli prowadzonej w dniach 01.12.2008 – 03.12.2008 r. przez pracowników WZFE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH stwierdzono pewne uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie dotyczące powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający nie określił w ogłoszeniu sposobu dostępu do SIWZ oraz ceny SIWZ.

Istotnie w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego pracownik opracowujący dokumentację przetargową nie zamieścił informacji o sposobie uzyskania SIWZ, nie mniej zawarta jest informacja o sposobie kontaktowania się i uzyskiwania wszelkich informacji na temat prowadzonego postępowania. Brak informacji o cenie SIWZ należy odczytać, że będzie ona udostępniana nieodpłatnie zgodnie z art. 37 Ustawy Pzp.

W ogłoszeniu pracownik opracowujący dokumentację przetargową nie umieścił kryteriów oceny ofert. Według ustawy Pzp kryterium obligatoryjnym jest cena i tak też zrozumieli potencjalni oferenci, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

W związku z brakiem w aktach druku ZP-11, P. Bożena Markiewicz pełniącą funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w latach 2002 – 2006 r. a więc w okresie kiedy przeprowadzane było przedmiotowe postępowanie złożyła oświadczenie potwierdzające, że jako Kierownik zamawiającego spełniała wszystkie wymogi ustawowe zawarte w treści druku ZP – 11 i mogła reprezentować zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Komisja przetargowa – pomimo, że do wartości 60000.00 euro powołanie komisji przetargowej nie jest obligatoryjne w tym wypadku kierownik Zamawiającego powołał komisję nie określił jednocześnie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków komisji, zwyczajowo w tut. Urzędzie ze względu na największe zapotrzebowanie na usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym temacie był inspektor ds. dróg w tym wypadku P. Jarosław Woźniak.

Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie zamówienia określił szacunkową wartość zamówienia na podstawie wartości inwestycji netto planowanych do wykonania w 2006 r. W rozpatrywanym okresie ceny usług za świadczenie nadzoru inwestorskiego wahały się od 1 % do 2 % od wartości robót netto. Określając szacunkową wartość zamówienia przyjęto wskaźnik 2 % w związku z czym osiągnęła ona wartość 82212,12 zł brutto tj. 19570,12 euro. Obliczenie szacunkowej wartości zamówienia przedstawiono na oddzielnym arkuszu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane omyłkowo nie zawiadomiono innych wykonawców o wykluczeniu oferty nr 1, zawiadomiony został tylko sam wykluczony.

Informację przygotował

**INSPEKTOR**

mgr inż. Michał Markowski

**BURMISTRZ**

mgr Jarosław Sameła

Wąchock dnia 28.03.2006 r.

**Ustalenie wartości zamówienia dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 ( w przypadku zadań wieloletnich do czasu zakończenia realizacji zadania)".**

Dla określenia wartości zamówienia przyjęto wsakznik 2 % wartości zadania netto.

Wartości w tabeli podano w zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2006 r.	Wartość brutto	Wartość netto	Przewidywane koszty nadzoru inwestorskiego
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III	54218,00	44440,98	888,82
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje Etap III	800000,00	655737,70	13114,75
3	Przebudowa chodnika przy drodze krajowej w Wąchocku ul. Starachowicka	70000,00	57377,05	1147,54
4	Przebudowa drogi gminnej w Wąchocku ul. Nadrzeczna	110000,00	90163,93	1803,28
5	Przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny	120000,00	98360,66	1967,21
6	Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka	130000,00	106557,38	2131,15
7	Przebudowa drogi gminnej Parszów ul. Grabowa	120000,00	98360,66	1967,21
8	Przebudowa drogi gminnej Węglów	105000,00	86065,57	1721,31
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Torowej w Wąchocku na długości 390 m	70000,00	57377,05	1147,54
10	Odbudowa drogi gminnej ul. Górnej w Wąchocku na odcinku o długości 610 mb	100000,00	81967,21	1639,34
11	Przebudowa parkingu koło budynku administracyjnego Parszów ul. Złotoglin 91	15000,00	12295,08	245,90
12	Wymiana pokrycia dachowego i elewacji budynku administracyjnego Parszów ul. Złotoglin 91	40000,00	32786,89	655,74
13	Budowa oświetlenia ulicznego - droga gminna Wielka Wieś osiedle	18000,00	14754,10	295,08
14	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock	3262721,32	2674361,74	53487,23
15	Razem	5014939,32	4110606,00	82212,12

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r (Dz U.Nr 46, poz. 331) średni kurs złotego do euro wynosi 4,2009 zł/euro

**Wartość zamówienia w euro wynosi 82212,12 / 4,2009 = 19570,12 euro**

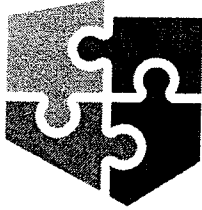
Ustalenie wartości zamówienia wykonał

GMINA WĄCHOCK  
powiat starachowicki  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność z oryginałem

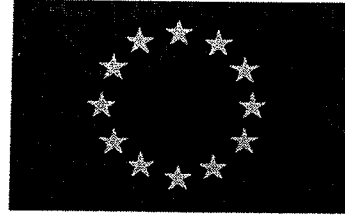
BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr Jarosław Samela



**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i  
budżetu państwa**

Wąchock dnia 08.12.2008 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr BGK-7040/06 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez UMiG w Wąchocku w roku 2006 (w przypadku realizacji zadań w cyklu wieloletnim do czasu zakończenia zadania).

**OŚWIADCZENIE**

W nawiązaniu do druku ZP – 11 dotyczącego oświadczenia kierownika zamawiającego Ja niżej podpisana Bożena Markiewicz legitymująca się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego) **A1M 92 59 50** uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania potwierdzam w przedmiocie powyższego zamówienia, że w latach 2002 – 2006 w czasie kiedy pełniłam funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock:

- 1) nie ubiegałam się o udzielenie zamówienia,
- 2) nie pozostawałam w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie byłam związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- 3) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałam w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłam członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- 4) nie pozostawałam z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
- 5) nie zostałam prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Wąchock dnia 08.12.2008 r.

Podpis

*Markiewicz Bożena*

GMINA WĄCHOCK  
powiat starachowicki  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

**Załącznik nr 2**  
**Wykaz skontrolowanych dokumentów**



data wystawienia faktury	numer faktury	adres faktury (adres adresy)	tytuł faktury	rodzaj faktury	rodzaj towarów/usług	opis towarów/usług	wartość bez podatku	wartość z podatkiem	data płatności	skład płatności	zobowiązanie	data wykonania	zobowiązanie	zobowiązanie	zobowiązanie	zobowiązanie	zobowiązanie	zobowiązanie	zobowiązanie	
27/03/2006	MP/BS/38/2006	Pracownia Projektów Branżowych INSTAL, prospekt Anur machula ul. Szarych Głaz 35, 27-400 Ostrowiec	Proj. bud. przebudowy gazociągu w/c	opracowanie dokumentacji wykonawczej - plany	opracowanie dokumentacji wykonawczej - plany	7 200,00	1 584,00	8 784,00	25/04/2006	przelew									1 584,00	brak uwag
10/03/2006	Rachunek nr 1/2006	Stanisław Świątek, ul. Wyspańskiego 4/17, 25-409 Kielce	Wykonanie 1 szt. projektu wykonawczego - odbudowa zbornika retencyjnego - obia	opracowanie dokumentacji	opracowanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00	26/04/2006 17/05/2006	przelew									0,00	brak uwag
09/12/2004	10/12/2004	Biurowo Konsultingowo - Handlowe, Jędrzej Stokowski, ul. Jasnowa 2/28, 25-540 Kielce	Opisanie wykonania inwestycji odbudowa zbornika retencyjnego w miejscowości Wąchock	opisanie wykonania dokumentacji wykonawczej - plany	opisanie wykonania dokumentacji wykonawczej - plany	15 000,00	3 300,00	18 300,00	18/01/2005	przelew									3 300,00	brak uwag
20/11/2006	13/2006																		0,00	brak u Beneficjenta
17/05/2005	4/2005	Dawon Danusz Winiarski, ul. Angiewicza 19/35, 28-200 Szostów	Wynfakcja	opracowanie dokumentacji	opracowanie dokumentacji	1 000,00	220,00	1 220,00	07/07/2005	przelew									220,00	brak uwag
18/05/2005	4/2005																		0,00	Beneficjenta
28/09/2004	154/2004	Kancelaria Notarialna, Notariusz Mariusz Szlachetka J. Płakadkiego 36, 26-110 Skarżysko - Kamienna	Wykup gruntu	Wykup gruntu	Wykup gruntu	980,00	215,60	1 195,60	29/09/2004	przelew									215,60	brak uwag
20/11/2006	14/2006																		237,6	brak uwag
01/10/2004	14/9/2004	GEO - BIS Biuro Inżyniersko - projektowych mgr Sławosz Bernacki, ul. Brzeczna 5/73, 27-200 Starażubowa	Za wykonanie mapy do celów projektowych terenów przeznaczonych pod budowę zbornika retencyjnego w Wąchocku (wg umowy zawartej w dniu 06/09/2004 w Wąchocku) - 1 komplet	opracowanie dokumentacji	opracowanie dokumentacji	15 500,00	0,00	15 500,00	10/11/2004 26/11/2004	przelew									0,00	brak uwag
20/12/2006	64/12/2006	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wisław Brd, ul. Żwiecicka 136, 43-365 Wilkowiec Wąchock	Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w Wąchocku	robota własne odbudowa ładu ulicznego	robota własne odbudowa ładu ulicznego	242 965,65	53 453,10	296 421,75	31/01/2007	przelew									53 453,10	brak uwag
30/04/2007	WAT/MP/07/01/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wroblek, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-375 Kielce	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w miejscowości Wąchock" 1,85%*242 965,65	nadzór inwestorski	nadzór inwestorski	3 644,53	801,80	4 446,33	28/02/2007	przelew									801,80	brak uwag
19/09/2007	04/2007																		0,00	Beneficjenta
07/02/2007	9/2007	Pracownia Badań Archeologicznych mgr Waldemar Gilski, ul. Obronców Westerplatte 15/3, 25-120 Kielce	Za badania archeologiczne 7320F w formie nadzoru robót ziemnych na zadaniu "Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w m. Wąchock gm. Wąchock - etap I"	nadzór archeologiczny	nadzór archeologiczny	5 737,71	1 262,30	7 000,01	4 915,73 14/02/2007	przelew									1 262,30	brak uwag
21/03/2006	01/2007																		0,00	Beneficjenta
08/01/2007	4/2007	Jan Machala ul. Barwicka 15/70, 25-150 Kielce	Przebieżenie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycyjnego pn. "Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w miejscowości Wąchock gm. Wąchock"	nadzór autorski	nadzór autorski	819,67	180,33	1 000,00	06/03/2007	przelew									180,33	brak uwag
07/02/2007	03/02/2007	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wisław Brd, ul. Żwiecicka 136, 43-365 Wilkowiec Wąchock	Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w miejscowości Wąchock gm. Wąchock	robota własne odbudowa ładu ulicznego	robota własne odbudowa ładu ulicznego	275 334,38	60 573,56	335 907,94	13/03/2007	przelew									60 573,56	brak uwag
28/02/2007	WAT - MP/02/02/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wroblek, ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-375 Kielce	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Odbudowa zbornika retencyjnego na rzecz Kamiennej w miejscowości Wąchock" 1,85%*242 965,65	nadzór inwestorski	nadzór inwestorski	4 130,02	908,60	5 038,62	29/03/2007	przelew									908,60	brak uwag
19/09/2007	05/2007																		0,00	Beneficjenta



data wystąpienia zdarzenia	numer faktury	zamawiający (nazwa adres)	tytuł zadania	rodzaj zadania lub rodzaj umowy	forma umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy	rodzaj zadania	rodzaj umowy
14/05/2007	WAT - MP 04/05/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO "Instal Kroszyna Worek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25 375 Kielec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 779,06	361,39	2 170,45	2 170,45	2 170,45	05/06/2007	przelew									brak uwag
23/05/2007	44/2007	Pracownia Projektów Branżowych "INSTAL, projekt Artur machulka, ul. Iłkedia 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	opracowanie dokumentacji wykonawczej - planówy - planówy VAT	3 600,00	792,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	05/06/2007	przelew									brak uwag
06/06/2007	2/2007	Nota kongregacji do faktury nr 44/2007 - zmiana adresu nabwy	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	119 604,00	26 092,88	144 696,88	144 696,88	144 696,88	11/06/2008	przelew									brak uwag
09/05/2007	16/05/2007	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	119 190,06	26 221,61	145 411,67	145 411,67	145 411,67	13/06/2007	przelew									brak uwag
13/07/2007	95/07/2007	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 787,85	393,33	2 181,18	2 181,18	2 181,18	09/08/2007	przelew									brak uwag
14/07/2007	WAT - MP 03/07/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO "INWEST Kroszyna Worek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25 375 Kielec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 351,88	297,41	1 649,29	1 649,29	1 649,29	27/09/2007	przelew									brak uwag
19/09/2007	03/2007	Nota kongregacji do faktury nr MP 03/07/07 - zmiana adresu Nabwy	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	90 126,62	19 837,64	109 964,26	109 964,26	109 964,26	02/10/2007	przelew									brak uwag
07/09/2007	52/09/07	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	90 126,62	19 827,64	109 954,26	109 954,26	109 954,26	02/10/2007	przelew									brak uwag
19/10/2007	1/10/2007/R	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	1 351,88	297,41	1 649,29	1 649,29	1 649,29	27/09/2007	przelew									brak uwag
18/09/2007	WAT - MP 10/09/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO "INWEST Kroszyna Worek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25 375 Kielec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 351,88	297,41	1 649,29	1 649,29	1 649,29	27/09/2007	przelew									brak uwag
28/09/2007	07/2007	Nota kongregacji do faktury nr 10/09/07 - zmiana adresu Nabwy	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	202 184,43	44 480,57	246 664,99	246 664,99	246 664,99	30/11/2007	przelew									brak uwag
09/11/2007	63/11/2007	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	8 179,20	1 799,42	9 978,62	9 978,62	9 978,62	28/11/2007	przelew									brak uwag
27/11/2007	71/11/2007	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	3 032,77	667,21	3 699,98	3 699,98	3 699,98	07/12/2007	przelew									brak uwag
15/11/2007	WAT - MP 05/11/07	Zakład Obsługi Inwestycji EKO "INWEST Kroszyna Worek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25 375 Kielec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 089,92	259,56	1 328,48	1 328,48	1 328,48	07/12/2007	przelew									brak uwag
08/02/2008	WAT - MP 01/02/08	Zakład Obsługi Inwestycji EKO "INWEST Kroszyna Worek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25 375 Kielec	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock"	1 692,68	372,17	2 064,85	2 064,85	2 064,85	25/02/2008	przelew									brak uwag
28/11/2008	02/01/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMPEKS Wieszaw Bryk ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	104 599,69	23 011,93	127 611,62	127 611,62	127 611,62	20/03/2008	przelew									brak uwag

nr	data	rodzaj zadania	inwestor (nazwa, adres)	przebieg	rodzaj umowy	wartosc bez podatku	kwota podatku VAT	wartosc z podatkiem	data płatności	rodzaj umowy	data płatności	rodzaj umowy	rodzaj umowy	rodzaj umowy	rodzaj umowy	rodzaj umowy	rodzaj umowy	rodzaj umowy
1	14/04/2008	12/04/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	odbudowa zapory, pogłębienie czasu, podwyższenie obrzeży	67 915,50	14 941,41	82 856,91	26/04/2008	przelew	82 856,91	14 941,41	brak uwag					
2	05/03/2008	05/03/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	odbudowa zapory, pogłębienie czasu, podwyższenie obrzeży	79 184,97	17 420,69	96 605,66	26/03/2008	przelew	96 605,66	17 420,69	brak uwag					
3	12/03/2008	01/03/08	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wronek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-150 Kleba	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock" 1,50% 79184,97 Fria 05/03/2008	nadzór inwestorski	1 187,77	261,31	1 449,08	27/03/2008	przelew	1 449,08	261,31	brak uwag					
4	18/04/2008	14/04/08	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wronek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-150 Kleba	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock" 1,50% 79184,97 Fria 12/04/2008	nadzór inwestorski	1 018,73	224,12	1 242,85	28/04/2008	przelew	1 242,85	224,12	brak uwag					
<b>182 154,50</b>																		
1	23/07/2008	42/07/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	roboty wstępne odbudowa ładu ulgowego	odbudowa zapory, pogłębienie czasu, podwyższenie obrzeży	202 913,90	44 641,06	247 554,96	13/09/2008	przelew	247 554,96	44 641,06	brak uwag					
2	21/03/2008	32/2008	Pracownia Projektów Branżowych "INSTAL" projekt Artur Machulica ul. Iłaska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	projekt budowlany gazociągu wyciekowej - płabnicy VAT	opracowanie dokumentacji wykonawczej - plannicy VAT	1 200,00	264,00	1 464,00	31/03/2008	przelew	1 464,00	264,00	brak uwag					
<b>249 018,96</b>																		
1	17/09/2008	06/09/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	przebudowa gazociągu	191 604,79	42 153,05	233 757,84	26/09/2008	przelew	233 757,84	42 153,05	brak uwag					
2	17/09/2008	05/09/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	przebudowa gazociągu	18 047,65	3 970,48	22 018,13	26/09/2008	przelew	22 018,13	3 970,48	brak uwag					
3	10/05/2008	04/09/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	przebudowa gazociągu	231 952,35	51 029,52	282 981,87	26/09/2008	przelew	282 981,87	51 029,52	brak uwag					
4	28/08/2008	19/08/2008	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe BUDIMPEKS Wieszów Brg. ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowiec	Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock	przebudowa gazociągu	135 315,93	29 789,50	165 085,43	10/09/2008	przelew	165 085,43	29 789,50	brak uwag					
5	23/09/2008	15/09/08	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wronek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-150 Kleba	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock" 1,50% 720862,44-100772,73	nadzór inwestorski	1 633,20	399,30	1 992,50	26/09/2008	przelew	1 992,50	399,30	brak uwag					
6	29/09/2008	15/09/08	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wronek ul. Wojska Polskiego 51, lok. 427 A, 25-150 Kleba	Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock" 1,50% 202923,89	nadzór inwestorski	3 043,71	699,62	3 743,33	10/09/2008	przelew	3 743,33	699,62	brak uwag					
7	29/04/2008	11/2008	Jan Machulka ul. Barwicki, 15/70, 25-150 Kleba	powołanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennie w miejscowości Wąchock gmina Wąchock"	nadzór autorski	819,67	180,33	1 000,00	08/05/2008	przelew	1 000,00	180,33	brak uwag					
<b>710 549,10</b>																		

**Załącznik nr 3**  
**Dokumentacja fotograficzna**



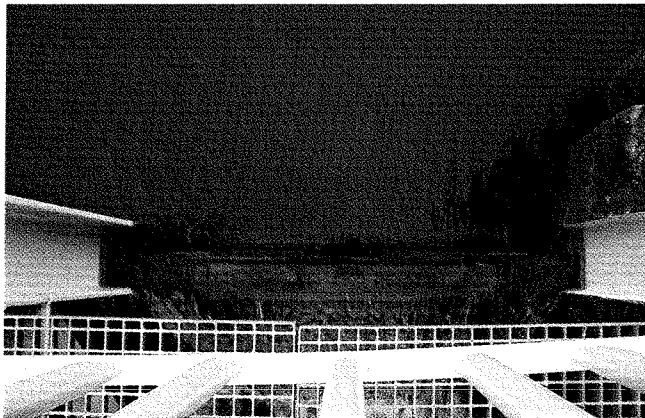
Fot 1 Tablica pamiątkowa



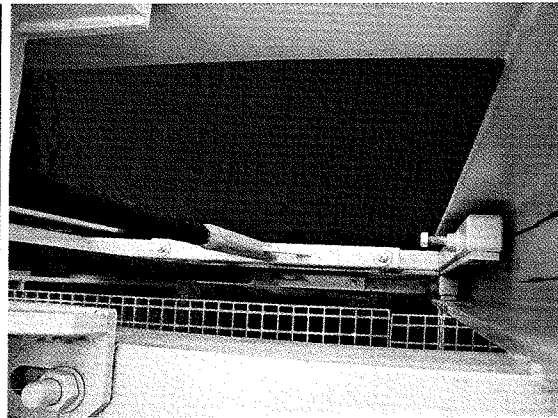
Fot. 2 Zabytkowy jaz



Fot. 3 Kładka z elementów kratowych WEMA



Fot. 4 Drewniane szandory



Fot.5 Wyciągi mechaniczne



Fot 6 Promenada spacerowa



Fot. 7 Kładka dla pieszych