

**MINISTERSTWO  
ROZWOJU REGIONALNEGO  
Departament Współpracy Terytorialnej**

Warszawa, 2 lipca 2007 r.

DWT – II - 834 – 23 – MR/07

*L.dz. 1663*

**Pani Anna Mołodciak**  
Wójt Gminy Kłodawa  
ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa

*Szanowne Pani Wójt*

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń z późn. zm., przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach 31 maja – 1 czerwca 2007 roku kontroli w Gminie Kłodawa. Kontrola dotyczyła realizacji *Projektu nr 54 pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do studni wodomierzowych w miejscowości Rybakowo” w ramach Programu INTERREG III A Polska (woj.lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000-2006.*

Pragnę poinformować, że kontrola miała charakter kontroli planowej zgodnie z *Planem kontroli Instytucji Krajowej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2000-2006.*

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 10 ust. 1 Umowy IG-2004/PL-BB/3/3.1/U-43/06 o dofinansowanie Projektu.

Równocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie jednej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie zastrzeżeń na piśmie.

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
Departamentu Współpracy Terytorialnej

*[Podpis]*  
Dawid Łusek

Załącznik 2

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/2007

1	Numer kontroli	12/PL-BB/2007
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Kłodawa
3	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Gorzowska 40 Kłodawa
4	Termin kontroli	31 maja – 1 czerwca 2007 roku
5	Osoby uczestniczące w kontroli	Marek Ryńca – kierownik zespołu kontrolującego, Justyna Śpiewak – członek zespołu kontrolującego,
6	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	<p>Zgodnie z Programem kontroli zakres kontroli objął:</p> <p>I. Osiągnięcia wskaźników założonych w Projekcie,</p> <p>II. Sposobu ewidencji księgowej środków finansowych w ramach Projektu,</p> <p>III. Stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,</p> <p>IV. Wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji,</p> <p>V. Sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji Projektu.</p> <p>I. Osiągnięcie wskaźników założonych w Projekcie</p> <p>Na podstawie następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokół odbioru robót nr 1/2006 spisany w dniu 22 sierpnia 2006 r. w sprawie odbioru robót sieci wodociągowej w miejscowości Rybakowo w Gminie Kłodawa</li> <li>- Protokół oględzin inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybakowo” przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w dniu 30 maja 2007 r.</li> </ul> <p>stwierdza się osiągnięcie następujących wskaźników założonych w Projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 7 561 m,</li> <li>- Liczba studni wodomierzowych – 139 m.</li> </ul> <p>II. Sposób ewidencji księgowej środków finansowych w ramach Projektu.</p> <p>Ewidencja operacji dotyczących Projektu prowadzona jest na następujących kontach analitycznych do kont: 011, 080, 137, 201.</p>

### III. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych.

W toku kontroli w Urzędzie Gminy Kłodawa sprawdzono dokumenty potwierdzające udzielone zamówienie publicznego „Budowa sieci wodociągowej w m. Rybakowo” w ramach Projektu.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 1 823 501,22 zł, co stanowi równowartość 450 603,25 EUR.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 grudnia 2005 roku oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 2005 r. nr 294, poz. 68458.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłodawie od 21 grudnia 2005 r. do 17 lutego 2006-02-17 oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi: Chwałęcina, Różanki, Kłodawa, a także na stronie internetowej zamawiającego: klodawa.pl.

W odpowiedzi, w terminie składania ofert wpłynęło 13 ofert. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 5 wykonawców.

Oferty zostały ocenione zgodnie ze sposobem oceny ofert zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Kryterium – 100% cena).

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - cena wybranej oferty: 1 289 894,71 zł.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w dniu 14 marca 2006 r. i następnie zarejestrowane pod nr 37576/2006.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zostało wysłane do UZP w dniu 30 marca 2006 r. i zarejestrowane pod numerem 44598/2006.

Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 13 – 30 marca 2006 r.

Z wykonawcą zawarto umowę nr 1/342/2006 w dniu 29 marca 2006 r.

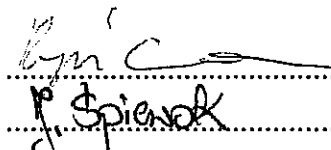
Roboty zostały wykonane w terminie od 30 marca – 31 lipca 2006 r.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 289 894.71 zł.

Dokumenty będące przedmiotem kontroli:

- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej,
- Oświadczenia członków wchodzących w skład Komisji Przetargowej,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Rejestr wykonawców, którzy pobrali SIWZ,
- Oferty złożone przez wykonawców oraz oświadczenia, będące załącznikami obligatoryjnie składanymi przez wykonawców,

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentacja techniczna,</li> <li>- Umowy zawarte między wykonawcą a zamawiającym nr 1/342/2006 w dniu 29 marca 2006 r.</li> </ul> <p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zostało udzielone prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.</p> <p>IV: Wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji.</p> <p>Obowiązki w zakresie informacji i promocji zostały wypełnione poprzez ustawienie na obszarze inwestycji 2 tablic zawierających logo Unii Europejskiej i informację, że budowa wodociągu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach inicjatywy INTERREG .</p> <p>V. Sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji Projektu.</p> <p>Sprawozdania rzetelnie przedstawiły postęp realizacji Projektu</p>
7	Stwierdzone uchybienia	Brak
8	Zalecenia instytucji kontrolującej	Brak



(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

**WÓJTA GMINY**



(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

**DYREKTOR**  
Departamentu Współpracy Terytorialnej

Podpis Dyrektora / Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data... WARSZAWA 2 VII 2007r.