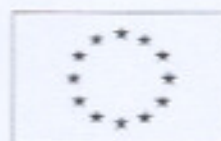


ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Białystok, 19 marca 2007 r.

BZF.V.MB.07301-4-41/05

Szanowny Pan
Jakub Sadowski
Wójt Gminy Narew

W załączeniu przekazuję dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej od dnia 12 grudnia 2006 roku do 19 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy Narew oraz na miejscu realizacji projektu **Z/2.20/III/3.1/30/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew** z uprzejmą prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

recepce wójta

Pani/Pani **[signature]**

1. Proszę o **zapisać P. Ruszczyk**

2. **do sekret. sprawy**

3. **do sekret. sprawy**

4. **do sekret. sprawy**

Data: **[signature]**

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław C. Norek
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi



UNIA EUROPEJSKA



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (NIP 5431002242, REGON 000546928) rozpoczętej w dniu 12 grudnia 2006 r. i trwającej do 19 marca 2006 r.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 50, 51 i 52 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 11, § 13 i § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami),
- § 11 Umowy dofinansowania zawartej w dniu 15 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Narew,

Z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono planową kontrolę problemową projektu *Z/2.20/III/3.1/30/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* – na zakończenie realizacji.

W dniach 19 października 2005 r. – 28 listopada 2005 r. przeprowadzono kontrolę projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* – w trakcie jego realizacji, a jej ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 7 grudnia 2005 r. Obecna Informacja pokontrolna stanowi ciąg dalszy kontroli ww. projektu, tj. zdarzeń od dnia 19 października 2006 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Magdalena Raczkowska – referent w Oddziale Kontroli Działań i Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia Nr 319/06 z dnia 5.12.2006 r. wydanego i podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi;
- Marek Balakier – inspektor w Oddziale Kontroli Działań i Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia Nr 320/06 z dnia 5.12.2006 r. wydanego i podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz ocena poprawności realizacji projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* – na zakończenie realizacji inwestycji.

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104);
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

oraz zapisów:

- Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 15 grudnia 2004 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Narew,
- Aneksu Nr 1/04 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 15 grudnia 2004 r.;
- Aneksu Nr 2/05 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 26 kwietnia 2005 r.;
- Aneksu Nr 3/05 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 10 sierpnia 2005 r.
- Aneksu Nr 4/06 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 11 stycznia 2006 r.
- Aneksu Nr 5/06 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach



Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

- Aneksu Nr 6/06 do Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 29 września 2006 r.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Wójtem Gminy Narew jest Pan **Jakub Sadowski** – Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z wyboru Wójta Gminy Narew z dnia 14 listopada 2006 r. oraz Ślubowanie Wójta Gminy Narew z dnia 4 grudnia 2006 roku – załącznik nr 1.
- Skarbnikiem Gminy Narew jest Pani **Halina Niesteruk** na podstawie Uchwały Nr III/12/94 Rady Gminy Narew z dnia 30 sierpnia 1994 roku.

Wyjaśnić udział:

- Pan Mariusz Żukowski – zastępca Wójta Gminy Narew.

W toku kontroli ustalono, co następuje (zapisy dokonane kursywą zostały zasięgnięte z poprzedniej informacji pokontrolnej):

- I. *W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „DALBA” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.*

Lp.	Nazwa firmy	Ceny oferty brutto w zł	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia	Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty
<i>Firmy składające oferty</i>							



1.	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1	3 245.204,12	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
2.	P.P.U.H „Budamex” SJ Białystok PiB Kazimierz Samborski	4 319.106	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
3.	P.B. Wodnego i Ochrony Środowiska „Buskapol” Busko Zdrój	3 456.494,70	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
4.	P.I.B. „Bielbud” Bielsk Podlaski Przedsiębiorstwo Wielobramiowe „ZIEJA”	3 508.163,52	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
Zwycięzca przetargu							
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1	3 245.204,12	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-

II. W dniu 28 stycznia 2005 roku została zawarta Umowa Nr 3/2005 pomiędzy Gminą Narew a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok (pełny odpis z rejestru przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000175135 z dnia 1 lutego 2005 roku) na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew”.

Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 umowy, została określona na kwotę 3 245.204,12 zł brutto.

Zgodnie z zapisami § 7 Umowy okres realizacji inwestycji został ustalony od 15 marca 2005 r. do 30 września 2006 r.

Dnia 5 sierpnia 2005 r. został podpisany Aneks Nr 1 do ww. umowy w związku z aktualizacją kwartalnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

III. Stosownie do zapisów umowy Wykonawca został zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto, tj. 324 520,41 zł. Wykonawca wywiązał się z tego obowiązku przedstawiając gwarancję zabezpieczającą prawidłowe wykonanie kontraktu w formie gwarancji bankowej

Nr CR/12688/65667770/05 Bank Millennium S.A., Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, z dnia 12 lipca 2005 roku na kwotę 324.520,41 zł. Zobowiązanie wynikające z tytułu ww. gwarancji jest ważne do dnia 14 października 2009 roku - co jest zgodne z zapisami zawartymi w umowie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą.

- IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonywanie nadzoru inwestorskiego budowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew wybrano Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok.

Lp.	Nazwa firmy	Ceny oferty brutto w zł	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia	Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty
<i>Firmy składające oferty</i>							
1.	Tadeusz Roszkowski Białystok	36 000	2006r	-	-	-	-
2.	Energoinvest Białystok	30 500	2006r	-	-	-	-
3.	POI Białystok	27 450	2006r	-	-	-	-
<i>Zwycięzca przetargu</i>							
3.	POI Białystok	27 450	2006r	-	-	-	-

- V. W dniu 7 lutego 2005 roku została zawarta Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego pomiędzy Gminą Narew a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok (odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000036171 z dnia 7 października 2004 r.) nad „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew”.

Zgodnie z zapisami § 3 Umowy okres realizacji inwestycji został ustalony w terminie od 15 marca 2005 r. do 30 września 2006 roku.

Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami § 6 Umowy, została określona na kwotę 27 450 zł brutto.

- VI. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru archeologicznego budowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w okresie 2005-2006 r. wybrano Podlasko-Mazurską Pracownię Archeologiczną w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego 6B m 24, 15-287 Białystok.

Lp.	Nazwa firmy	Cena oferty brutto w zł	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia	Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty
<i>Firmy składające oferty</i>							
1.	Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna	29 000	30.09.2006r	-	-	-	-
2.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Podlasia	30 000	2005r - 2006r	-	-	-	-
<i>Zwycięzca przetargu</i>							
1.	Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna	29 000	30.09.2006r	-	-	-	-

- VII. W dniu 7 lutego 2005 roku została zawarta Umowa o pełnienie nadzoru archeologicznego budowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w okresie 2005-2006 r pomiędzy Gminą Narew a Podlasko-Mazurską Pracownią Archeologiczną w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego 6B m 25, 15-287 Białystok (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Białystok pod nr 60930). Zgodnie z zapisami § 2 Umowy okres realizacji inwestycji został ustalony w terminie od 15 marca 2005 r. do 30 września 2006 r. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami § 4 ust.1 Umowy, została określona na kwotę 29 000 zł brutto.
- VIII. Dnia 8 marca 2005 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku wydał pozwolenie Nr 7/A/2005 (znak: ZA-4211-7/JM/05) na „prowadzenie badań archeologicznych polegających na nadzorze archeologicznym nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew”.
- IX. Dnia 18 grudnia 2000 roku Starosta Hajnowski wydał Gminie Narew pozwolenie na budowę w formie Decyzji Nr GB 7351-402/2000 (znak: GB 7351-402/2000) na „budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami domowymi z 3 przepompowniami z zasilaniem energetycznym, kanalizacji burzowej oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na



odcinku 300 m w ulicy Bielskiej w Narwi", która to stała się ostateczna dnia 3 stycznia 2001 roku.

- X. Dnia 6 grudnia 2002 roku Wójt Gminy Narew powiadomił Starostwo Powiatowe w Hajnówce o terminie rozpoczęcia inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew.
- XI. Protokołem z dnia 7 marca 2005 roku Gmina Narew udostępniła Wykonawcy Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku, Plac Budowy pod realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).
- Dnia 7 kwietnia 2005 roku Wykonawca pismem Nr 125/2005 powiadomił Wójta Gminy Narew, że z dniem 18 kwietnia 2005 roku przystąpi do wykonywania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Narew, zgodnie z zawartą umową.
- XII. Nadzór inspektorski nad realizacją inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew został powierzony Przedsiębiorstwu Obsługi Inwestycji w Białymstoku zgodnie z zawartą Umową. W oparciu o ww. umowę funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnią pracownicy POI posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Funkcja inspektora nadzoru w zakresie sieci sanitarnych została powierzona Pani Elizie Teresie Wierzbowskiej, na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 15 marca 2005 r.
- Funkcja inspektora nadzoru w zakresie robót elektrycznych została powierzona Panu Zdzisławowi Lebedzińskiemu, na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 18 marca 2005 roku.
- Funkcja inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych została powierzona Panu Walerianowi Buczyńskiemu, na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 8 września 2005 roku.
- Od dnia 15 maja 2006 roku funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych pełnił Pan Jan Suchodola, na podstawie oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej – załącznik nr 2.



Funkcja kierownika budowy została powierzona Panu Wojciechowi Piechockiemu, ul. Dworska 5/18, Białystok, na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy z dnia 7 marca 2005 roku.

XIII. Wszystkie osoby kierujące i nadzorujące proces budowlany, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i są członkami okręgowych izb inżynierskich.

Uaktualnione zaświadczenia z właściwych izb samorządów zawodowych, z określonym terminem ważności, osób uczestniczących w procesie budowlanym stanowią **załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej.

XIV. *Dnia 6 grudnia 2002 r. wydano część I dziennika budowy nr 345/2002 na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr GB 7351-402/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. (decyzja stała się ostateczna dnia 3 stycznia 2001 r.) na „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Narwi”. Dnia 14 czerwca 2005 r. wydano część II dziennika budowy Nr 135/05.*

Dnia 25 sierpnia 2005 r. wydano część III dziennika budowy Nr 246/05 na „budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami domowymi, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej w Narwi”, natomiast dnia 11 października 2005 r. wydano część IV dziennika budowy Nr 312/05 „na budowę kolektora sanitarnego z przyłączami domowymi, 3 przepompowniami z zasilaniem energetycznym, kanalizacji burzowej oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku 300m w Narwi”.

Dnia 29 marca 2006 r. wydano część V dziennika budowy Nr 43/06 na „budowę kolektora sanitarnego z przyłączami, 3 przepompowni z zasilaniem, kanalizacji burzowej i przebudowa sieci wodociągowej w Narwi”.

Dnia 27 lipca 2006 r. wydano część VI dziennika budowy Nr 226/06 na „budowę kolektora sanitarnego z przyłączami, 3 przepompowni z zasilaniem energetycznym, kanalizacji burzowej i przebudowa sieci wodociągowej w Narwi”.

Dziennik budowy prowadzony był prawidłowo i zawiera systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie wybranych stron dzienników budowy stanowią **załącznik nr 4**.



Uczestnicy procesu budowlanego, wpisujący się do dziennika budowy

<i>Lp</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Zakres uprawnień</i>	<i>Nr z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa</i>
<i>Inwestor - Gmina Narew</i>					
<i>Realizacja w imieniu Inwestora – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Białymstoku</i>					
1.	<i>Inspektor Nadzoru w zakresie sieci sanitarnych</i>	<i>Eliza Teresa Wierzbowska</i>	<i>BI/167/89 BI/ 38/98</i>	<i>Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.</i>	<i>PDL/IS/1650/01</i>
2.	<i>Inspektor nadzoru robót elektrycznych</i>	<i>Zdzisław Lebedziński</i>	<i>BI/294/74</i>	<i>Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego.</i>	<i>PDL/IE/2272/02</i>
3.	<i>Inspektor nadzoru robót drogowych</i>	<i>Walerian Stanisław Buczyński</i>	<i>BI/167/02</i>	<i>Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.</i>	<i>PDL/IS/0146/01</i>
4.	<i>Inspektor nadzoru robót drogowych</i>	<i>Jan Suchodół</i>	<i>WZDP-8-445/252/66</i>	<i>Uprawnienia budowlane w specjalności mostów drogowych</i>	<i>PDL/BD/0226/04</i>
<i>Nadzór archeologiczny – Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna w Białymstoku</i>					
4.	<i>Nadzór archeologiczny</i>	<i>Maciej Norbert Karcewski</i>	-	<i>Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii</i>	-
<i>Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku</i>					
5.	<i>Kierownik budowy</i>	<i>Wojciech Antoni Piechocki</i>	<i>BI/105/92</i>	<i>Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.</i>	<i>PDL/IS/1104/01</i>
<i>Projektant</i>					
6.	<i>Autor projektu budowlanego</i>	<i>Tadeusz Roszkowski</i>	<i>BI/207/77 BI 103/69</i>	<i>Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych. Upoważniony do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci</i>	<i>PDL/IS/1253/01</i>

				wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych.	
7.	<i>Autor projektu budowlanego</i>	<i>Zbigniew Suchocki</i>	<i>B8/14/92</i>	<i>Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskich w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o powołaniu znanych rozwiązań konstrukcyjnych i schematach technicznych.</i>	<i>PDL/IE/2148/02</i>

XV. Dnia 28 września 2006 roku kierownik budowy oświadczył (załącznik nr 5) „...”, że w dniu 28.09.2006 r. zakończono roboty na obiekcie *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami* zrealizowanym na podstawie pozwolenia na budowę Nr GB 7351-226/00 z dnia 18.12.2000 r. wydanym przez Starostę Hajnowskiego.

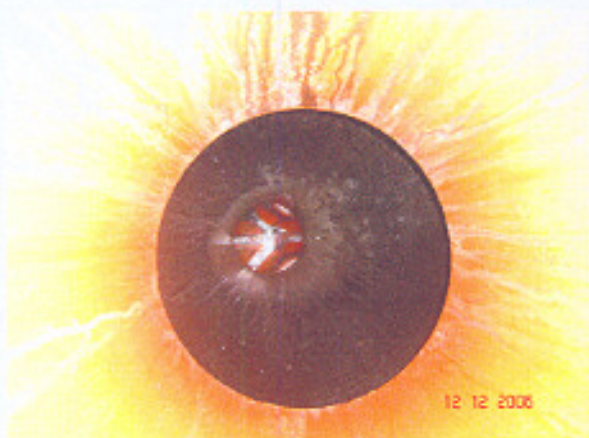
Pozwolenie na budowę powyższej inwestycji nosi numer GB 7351-402/00.

XVI. Dnia 3 października 2006 roku spisany został Protokół (załącznik nr 6) odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”. Komisja uznała inwestycję za zakończoną z usterkami nie wpływającymi na funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej.

Dnia 12 października 2006 roku spisany został Protokół (załącznik nr 6) na okoliczność stwierdzenia usunięcia usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*” z dnia 3 października 2006 roku. Komisja stwierdziła, iż usterki zostały usunięte.

XVII. Dnia 26 października 2006 roku Beneficjent zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (załącznik nr 6) o zakończeniu w dniu 28.09.2006 r. „*budowy kanalizacji sanitarnej, 3 przepompowni, kanalizacji deszczowej w Narwi*”.

XVIII. Na miejscu realizacji inwestycji w dniu 12 grudnia 2006 r. dokonano oględzin w obecności Pana Mariusza Żukowskiego – zastępcy Wójta Gminy Narew, w wyniku, których stwierdzono wykonanie prac objętych inwestycją w ramach projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).



Protokół oględzin stanowi załącznik nr 7 informacji pokontrolnej.



Kontrolujący stwierdzili, że zostały zamontowane tablice pamiątkowe informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

- XIX. Beneficjent przedstawił następujące dokumenty (zamieszczone w poniższej tabeli), które stanowią załącznik nr 8 i zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z dnia 15 grudnia 2004 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Narew są podstawą o staranie się o refundację poniesionych kosztów.

Lp.	Nazwa dokumentu	Data podpisania protokołu	Wartość robót ujęta w protokole brutto	Nr Faktury VAT	Wartość (netto) faktury [zł]	Wartość (brutto) faktury [zł]	Data wystawienia faktury	Termin płatności od dnia wystawienia	Data opłacenia faktur (przelew bankowy lub wyciąg z rachunku bankowego)	Opłaconą kwotę [zł]	Rachunek Zgodny z zawartą umową
Umowa nr Z/2.20.0113.1.03004/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20.0113.1.03004 Biurova kamuflożi szariernej w miłkocwołd Narw											
Umowa nr 3/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Narw a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Daiha” Sp. z o.o. w Białymstoku											
1.	Protokół odbioru wykonanych robót	31.05.2005r	222 460 zł	Nr 18/217/2005	187 113,09	200 214,00	31.05.2005r	30.06.05r	23.06.2005r	168 180,00 32 034,00	100%
2.	Protokół odbioru wykonanych robót (niekwalifikowane)	30.09.2005r	69 850,90 zł	Nr 29/3217/2005	51 183,60	54 765,81	30.06.2005r	30.07.05r	25.07.2005r	22 731,81 32 034,00	100%
3.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.06.2005r	296 656 zł	Nr 24/217/2005	173 822,80	185 990,40	30.06.2005r	30.07.05r	25.07.2005r	32 034,00 153 956,40	100%
4.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.07.2005r	176 527,35 zł	Nr 34/4214/2005	148 480,95	158 874,62	30.07.2005r	30.08.05r	09.08.05r	158 874,62	100%
5.	Protokół odbioru wykonanych robót	31.08.2005r	246 862,14 zł	Nr 39/5217/2005 Nr 14/217/2005 (faktura korygująca)	239 712,28 230 712,27	246 862,14 246 862,13	31.08.2005r 16.09.2005r	30.09.05r 16.10.2005r	13.09.2005r 19.09.2005r	246 862,14 - 0,01	100%
6.	Protokół odbioru wykonanych robót (niekwalifikowane)	31.08.2005r	48 810,19 zł	Nr 40/6217/2005	45 617,00	48 810,19	31.08.2005r	30.09.2005r	29.09.2005r	48 810,19	100%
7.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.09.2005 r.	262 214,84 zł	40/217/2005	245 060,60	262 214,84	30.09.2005r.	30.10.2005 r.	13.10.2005 r.	262 214,84	100%
8.	Protokół odbioru wykonanych robót	31.10.2005 r.	341 839,35 zł	56/217/2005	319 476,03	341 839,35	31.10.2005r.	30.11.2005 r.	10.11.2005 r.	341 839,35	100%
9.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.11.2005 r.	283 053,98 zł	61/9217/2005	246 536,43	283 053,98	30.11.2005r.	30.12.2005 r.	20.12.2005 r.	283 053,98	100%
10.	Protokół odbioru wykonanych robót	28.12.2005 r.	241 833,27 zł	70/10217/2005	226 012,40	241 833,27	28.12.2005r.	28.01.2006 r.	30.12.2005 r.	241 833,27	100%
11.	Protokół odbioru wykonanych robót	31.05.2006 r.	182 064,81 zł	12/12/217/2006	170 154,43	182 064,81	31.05.2006r.	30.06.2006 r.	14.06.2006 r.	182 064,81	100%
12.	Protokół odbioru wykonanych robót (niekwalifikowane)	31.05.2006 r.	107 224,70 zł	13/13/217/2006	100 210,00	107 224,70	31.05.2006r.	30.06.2006 r.	26.06.2006 r.	107 224,70	100%
13.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.06.2006 r.	21 718,86 zł	16/13/217/2006	20 298,86	21 718,86	30.06.2006r.	30.07.2006 r.	07.07.2006 r.	21 718,86	100%

- XX. Zgodnie z zapisami umowy Nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” z dnia 15 grudnia 2004 r. Beneficjent powinien posiadać wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu. Polecenia przelewu nastąpiły z wyodrębnionego rachunku wskazanego w ww. umowie.
- XXI. Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. Wójt Gminy Narew złożył oświadczenie w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, przetargowej i finansowej oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników projektu, wnioski o płatność, sprawozdania i inne dokumenty związane z projektem Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) w Urzędzie Gminy Narew – **załącznik nr 9.**
- XXII. Zgodnie z § 13 Umowy nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Komplet dokumentów świadczących o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej stanowi **załącznik nr 10** do informacji pokontrolnej.
- XXIII. Dnia **12 grudnia 2006 r.** Beneficjent oświadczył, iż w związku z realizacją projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” nie wystąpiły roboty dodatkowe oraz zamienne i zaniechane. Oświadczenie Beneficjenta stanowi **załącznik nr 11** do Informacji Pokontrolnej.
- XXIV. Beneficjent oświadczył (**załącznik nr 12**), iż w związku z realizacją projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” została przeprowadzona kontrola jedynie przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
- XXV. Beneficjent oświadczył (**załącznik nr 13**), iż realizacja projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” współfinansowana była tylko ze

środków określonych w umowie nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku o dofinansowanie projektu.

XXVI. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/122/05 Rady Gminy Narew z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok oraz Uchwałą Nr XXI/143/05 Rady Gminy Narew z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” została ujęta w budżecie gminy na rok 2005 jako zadanie inwestycyjno-modernizacyjne do zrealizowania w 2005 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/157/05 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz Uchwałą Nr XXVII/170/06 Rady Gminy Narew z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” została ujęta w budżecie gminy na rok 2006 rok.

Uchwały Rady Gminy Narew stanowią załącznik nr 14 do Informacji Pokontrolnej.

XXVII. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, Beneficjent został zobowiązany do oznaczania dokumentów dotyczących projektu za pomocą logo funduszu i logo programu. Beneficjent wywiązał się z nałożonego obowiązku.

XXVIII. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.2/28/05 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Bielskiej, Krzywej, M. Konopnickiej i A. Mickiewicza w Orli Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników realizacji celów projektu:

- wskaźniki produktu:
 - długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 11,58 km,
 - długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,62 km,
 - liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 3 szt.,

- wskaźniki rezultatu:
 - liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – z 91 szt. do 182 szt.,
 - ilość oczyszczonych ścieków – z 46,00m³/dobę do 123,60 m³/dobę.



Dokumenty i oświadczenia Beneficjenta świadczące o osiągnięciu zakładanych wskaźników stanowią załącznik nr 15 do informacji pokontrolnej.

Integralną część niniejszej informacji pokontrolnej stanowią następujące załączniki:

1. Zaświadczenie z wyboru Wójta Gminy Narew z dnia 14 listopada 2006 r. oraz Ślubowanie Wójta Gminy Narew.
2. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej z dnia 15 maja 2006 roku.
3. Komplet dokumentów dotyczący uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających przynależność do okręgowych izby inżynierów z określonymi terminami ważności kierownika budowy, inspektorów nadzoru.
4. Kopie wybranych stron dziennika budowy Nr 43/06 - tom V, tom VI dziennika budowy Nr 226/06 inwestycji *Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami domowymi, 3 przepompowni z zasilaniem, kanalizacji burzowej, przebudowa sieci wodociągowej w Narwi.*
5. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 28 września 2006 roku o zakończeniu robót na obiekcie *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami* zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę Nr GB 7351-226/00 z dnia 18.12.2000 r. wydanym przez Starostę Hajnowskiego
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” z dnia 3 października 2006 roku oraz Protokół z dnia 12 października 2006 roku spisany na okoliczność stwierdzenia usunięcia usterek.
7. Protokół z oględzin na miejscu realizacji inwestycji z dnia 12 grudnia 2006 r.
8. Dokumenty finansowe (faktury, polecenia przelewu, wyciągi bankowe, protokoły odbioru).
9. Oświadczenie w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”.
10. Komplet dokumentów świadczących o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej.



11. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12 grudnia 2006 r., iż w związku z realizacją projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” nie wystąpiły roboty dodatkowe oraz zamienne i zaniechane.
12. Oświadczenie Beneficjenta, iż w związku z realizacją projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” została przeprowadzona kontrola jedynie przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
13. Oświadczenie Beneficjenta, iż realizacja projektu Nr Z/2.20/III/3.1/30/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” współfinansowana była tylko ze środków określonych w umowie nr Z/2.20/III/3.1/30/04/U/16/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku o dofinansowanie projektu.
14. Uchwała nr XXIV/157/05 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok oraz Uchwała Nr XXVII/170/06 Rady Gminy Narew z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
15. Dokumenty świadczące o osiągnięciu zakładanych wskaźników.

POUCZENIE:

Informuję, że zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami):

- Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia **przed podpisaniem** Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej.
- W terminie 7 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej Informację pokontrolną **lub** zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

Ponadto, zgodnie z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może



odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie w tej sprawie.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod numerem 6/2006.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dostarczono do Urzędu Gminy Narew.

Data

19.03.2007 r

Kontrolowany


WOJT
mgr Wojciech Sadowski

Data

19.03.2007 r

Kontrolujący

KONTROLER
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi


Magdalena Raczowska

KONTROLER
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi


Marek Balakier