



**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 19 października 2005 r. przez:

- Marka Bałakiera – inspektora w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającego na podstawie upoważnienia Nr 175/05 z dnia 07.10.2005r. wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja – Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;
- Joannę Malinowską – starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającą na podstawie upoważnienia Nr 176/05 z dnia 07.10.2005r. wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja – Dyrektora Biura 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 – w trakcie 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),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 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 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 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 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.

#### **Kierownictwo jednostki kontrolowanej:**

- Wójtem Gminy Narew jest Pan **Jakub Sadowski** – Zaświadczenie z wyboru Wójta Gminy Narew z dnia 30 października 2002 r. oraz Protokół Nr I/02 obrad sesji Rady Gminy Narew z dnia 19 listopada 2002 roku m.in. ze ślubowania Wójta Gminy Narew – **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 – **załącznik nr 2**.

#### **Wyjaśnień udzielał:**

- Pan Mariusz Żukowski – zastępca Wójta Gminy Narew.

#### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

- 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. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro oraz zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu **12 stycznia 2005r.** wraz z Zarządzeniem Nr 37 Wójta Gminy Narew z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Narew ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania komisji ds. zamówień publicznych, a także oświadczenia członków komisji przetargowej o ich bezstronności stanowią **załącznik nr 3** do informacji pokontrolnej.

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
<b>Firmy składające oferty</b>							
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 „Buskopol” Busko Zdrój	3 456.494,70	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
4.	P.I.B. „Bielbud” Bielsk Podlaski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”	3 508.163,52	30.09.2006r	36 m-cy	30 dni	-	-
<b>Zwycięzca przetargu</b>							
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.

Komplet powyższych dokumentów stanowi **załącznik nr 4** do informacji pokontrolnej.

- 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 (**załącznik nr 5**). 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. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro oraz zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu **21 stycznia 2005 r.**, oświadczenia członków komisji przetargowej o ich bezstronności powołanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 37 Wójta Gminy Narew z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Narew ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania komisji ds. zamówień publicznych (**załącznik nr 3**) stanowią **załącznik nr 6** do informacji pokontrolnej.



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
<b>Firmy składające oferty</b>							
1.	Tadeusz Roszkowski Białystok	36 000	2006r	-	-	-	-
2.	Energoinwest Białystok	30 500	2006r	-	-	-	-
3.	POI Białystok	27 450	2006r	-	-	-	-
<b>Zwycięzca przetargu</b>							
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 „*Budowę 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.

Komplet powyższych dokumentów stanowi **załącznik nr 7** do informacji pokontrolnej.

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. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro oraz zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu **21 stycznia 2005 r.**, oświadczenia członków komisji przetargowej o ich bezstronności powołanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 37 Wójta Gminy Narew z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Narew ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania komisji ds. zamówień publicznych (załącznik nr 3) stanowią **załącznik nr 8** do informacji pokontrolnej.





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
<b>Firmy składające oferty</b>							
1.	Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna	29 000	30.09.2006r	-	-	-	-
2.	Stowarzyszenie Dziedzictwa Podlasia	30 000	2005r - 2006r	-	-	-	-
<b>Zwycięzca przetargu</b>							
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.

Komplet powyższych dokumentów stanowi **załącznik nr 9** do informacji pokontrolnej.

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*” – **załącznik nr 10**.

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 – **załącznik nr 11**

- X. Dnia **6 grudnia 2002 roku** Wójt Gminy Narew powiadomił Starostwo Powiatowe w Hajnówce (**załącznik nr 12**) 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.
- Dokumenty stanowią **załącznik nr 13** do informacji pokontrolnej.
- XII. Nadzór inspektorski nad realizacją inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew* został powierzony Przedsiębiorstwu Obsługi Inwestycji w Białymstoku zgodnie z zawartą Umową (załącznik nr 7). 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**, ul. Kątowa 1/1, 15-149 Białystok 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**, ul. Radzywińska 5/21, Białystok, 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**, ul. Upalna 72/17, 15-668 Białystok na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 8 września 2005 roku.
- 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.
- Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 14** do informacji pokontrolnej.



XIII. W okresie od 18 kwietnia 2005 r. do 18 października 2005 r. (do dnia kontroli), w ramach realizowanej inwestycji, w miejscowości Narew zrealizowano 90% robót po jednej stronie drogi wojewódzkiej:

- Wykonano kanał sanitarno grawitacyjny z rur PCV Ø 200 i 250;
- Wykonano kanał tłoczny z rur PCV Ø 110;
- Wykonano częściowo kanał grawitacyjny burzowy z rur PCV Ø 200;
- Wykonano częściową odbudowę nawierzchni;
- Wykonano częściowe przyłącza kanalizacyjne

Powyższe roboty budowlane wykonane były na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr GB 7351-402/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. (załącznik nr 11).

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

Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z właściwych izb samorządów zawodowych, z określonym terminem ważności, osób uczestniczących w procesie budowlanym stanowią **załącznik nr 15** 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”.

Dziennik budowy prowadzony jest prawidłowo i zawiera systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie wybranych stron dzienników budowy stanowią **załącznik nr 16**.





Uczestnicy procesu budowlanego, wpisujący się do dziennika budowy

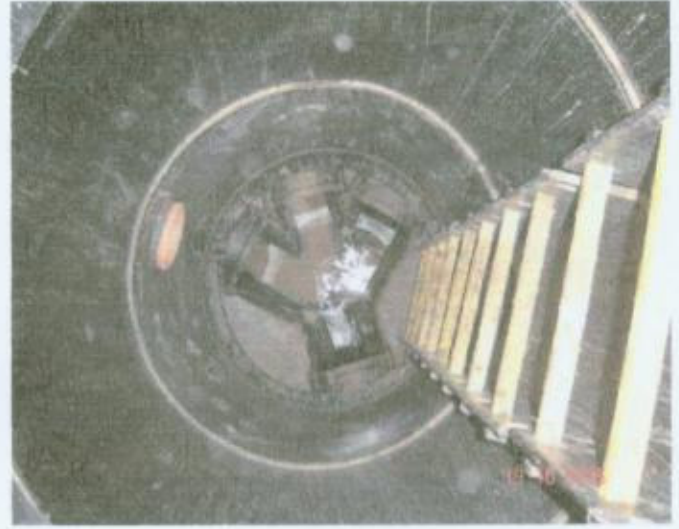
Lp	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Zakres uprawnień	Nr z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
<b>Investor - Gmina Narew</b>					
<b>Realizacja w imieniu Inwestora – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Białymstoku</b>					
1.	<b>Inspektor Nadzoru w zakresie sieci sanitarnych</b>	Eliza Teresa Wierzbowska	BI/167/89 BI/ 58/98	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.	PDL/IS/1650/01
2.	<b>Inspektor nadzoru robót elektrycznych</b>	Zdzisław Lebedziński	BI/294/74	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszechnego.	PDL/IE/2272/02
3.	<b>Inspektor nadzoru robót drogowych</b>	Walerian Stanisław Buczyński	BI/167/02	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.	PDL/IS/0146/01
<b>Nadzór archeologiczny – Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna w Białymstoku</b>					
4.	<b>Nadzór archeologiczny</b>	Maciej Norbert Karczewski	-	Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii	-
<b>Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku</b>					
5.	<b>Kierownik budowy</b>	Wojciech Antoni Piechocki	BI/105/92	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.	PDL/IS/1104/01
<b>Projektant</b>					
6.	<b>Autor projektu budowlanego</b>	Tadeusz Roszkowski	BI/207/77 BI 103/69	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 wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych.	PDL/IS/1253/01
7.	<b>Autor projektu budowlanego</b>	Zbigniew Suchocki	BI/14/92	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i	PDL/IE/2148/02

				<p>robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.</p>	
--	--	--	--	--	--

XV. Na miejscu realizacji inwestycji 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).



*[Handwritten signature]*



Protokół oględzin stanowi załącznik nr 17 informacji pokontrolnej.



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

- XVI. Beneficjent przedstawił następujące dokumenty (zamieszczone w poniższej tabeli), które stanowią **załącznik nr 18** 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 kwota [zł]	Rachunek zgodny z zawartą umową
Umowa 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											
Umowa nr 3/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Narew a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Dalba” Sp. z o.o. w Białymstoku											
1.	Protokół odbioru wykonanych robót	31.05.2005r	222 460 zł	Nr 18/1/217/2005	187 115,89	200 214,00	31.05.2005r	30.06.05r	23.06.2005r	168.180,00 32.034,00	100%
2.	Protokół odbioru wykonanych robót	30.09.2005r (pomyłkowo wpisany m-c)	60 850,90 zł	Nr 29/3/217/2005	51 183,00	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	206 656 zł	Nr 24/2/217/2005	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 34/4/214/2005	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 39/5/217/2005 Nr 1/6/217/2005 (faktura korygująca)	230 712,28 230 712,27	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	48 810,19	48 810,19 zł	Nr 40/6/217/2005	45 617,00	48 810,19	31.08.2005r	30.09.2005r	29.09.2005r	48 810,19	100%
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w okresie 2005-2006r z dnia 7 lutego 2005 roku.											
7.	Zgodnie z zapisami § 6 Umowy	-	-	Nr 11/07/2005	4 800,00	4 800,00	01.07.2005r	01.08.2005r	25.07.2005r	4 800,00	100%
Umowa o pełnienie nadzoru archeologicznego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w okresie 2005-2006r z dnia 7 lutego 2005 roku.											
8.	Zgodnie z zapisami § 4 Umowy	-	-	Nr 106/01176/2005	3 750,00	4 575,00	05.07.2005r	05.08.2005r	25.07.2005r	4 575,00	100%



- XVII. 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.
- XVIII. Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. W dniu 19 października 2005 r. Wójt Gminy Narew złożył oświadczenie w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, przetargowej i finansowej dotyczących 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) w Urzędzie Gminy Narew – **załącznik nr 19**.
- XVIII. 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 (**załącznik nr 20**) inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew” została ujęta w budżecie gminy na rok 2005 jako zadanie inwestycyjno-modernizacyjne do zrealizowania w 2005 roku..

**Integralną część niniejszej informacji pokontrolnej stanowią następujące załączniki:**

1. Zaświadczenie z wyboru Wójta Gminy Narew z dnia 30 października 2002 r. oraz Protokół Nr I/02 obrad sesji Rady Gminy Narew z dnia 19 listopada 2002 roku m.in. ze ślubowania Wójta Gminy Narew,
2. Uchwała Nr III/12/94 Rady Gminy w Narwi z dnia 30 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew”, zbiorcze zestawienie ofert, oświadczenia członków komisji przetargowej wraz z Zarządzeniem Nr 37 Wójta Gminy Narew z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Narew ustawy Prawo zamówień





publicznych oraz powołania komisji ds. zamówień publicznych a także oświadczenia członków komisji przetargowej o ich bezstronności.

4. Umowa Nr 3/2005 o wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Narwi z dnia 28 stycznia 2005 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 5 sierpnia 2005 roku, KRS Nr 0000175135.
5. Bankowa gwarancja Nr CR/12688/6566770/05 Banku Millennium S.A. zabezpieczająca prawidłowe wykonanie umowy.
6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na „*wykonywanie nadzoru inwestorskiego budowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”, zbiorcze zestawienie ofert, oświadczenia członków komisji przetargowej.
7. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew w okresie 2005-2006 rok z dnia 7 lutego 2005 r., KRS Nr 0000036171.
8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na „*wykonywanie nadzoru archeologicznego budowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”, zbiorcze zestawienie ofert, oświadczenia członków komisji przetargowej.
9. Umowa o pełnienie nadzoru archeologicznego z dnia 7 lutego 2005 roku wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
10. Pozwolenie nr 7/A/2005 na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 8 marca 2005 roku.
11. Decyzja Nr GB 7351-402/2000 zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę „*kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*” z dnia 18 grudnia 2000 roku.
12. Zawiadomienia Wójta Gminy Narew z dnia 6 grudnia 2002 roku do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o terminie rozpoczęcia realizacji zadania, „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”,
13. Protokół przekazania Wykonawcy placu budowy z dnia 7 marca 2005 roku wraz z pismem Nr 125/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 roku.
14. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych, inspektora nadzoru robót drogowych, inspektora nadzoru robót elektrycznych. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.



15. Komplet dokumentów dotyczący uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających przynależność do okręgowych izby inżynierów z określonymi terminami ważności kierownika budowy, inspektorów nadzoru, projektantów.
16. Kopie wybranych stron dziennika budowy Nr 345/02 inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Narwi* - część I, część II dziennika budowy Nr 135/05, część III dziennika budowy Nr 246/05 inwestycji *Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami domowymi, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej w Narwi*, część IV dziennika budowy Nr 312/05 inwestycji *Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami domowymi, 3 przepompowni z zasilaniem energetycznym, kanalizacji burzowej oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku 300m w Narwi*.
17. Protokół z oględzin na miejscu realizacji inwestycji z dnia 19 października 2005 r.
18. Dokumenty finansowe ( faktury, polecenia przelewu).
19. Oświadczenia z dnia 11 października 2005 r. w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu Z/2.20/III/3.1/30/04 „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”
20. Uchwała nr XVII/122/05 Rady Gminy Narew z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok oraz Uchwały Nr XXI/143/05 Rady Gminy Narew z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok z ujęciem zadania inwestycyjnego „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew*”.
21. Inne załączniki.

Kierownictwu jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w niniejszej informacji na piśmie w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 7/2005.



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

Data

Data

Kontrolowany

Wójt

*mgr Jakub Sadowski*  
(podpis)

Kontrolujący

**KONTROLER**  
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi  
*Malinowska*  
**Joanna Malinowska**

**KONTROLER**  
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Balakier*  
**Marek Balakier**

Stwierdzam, że Kompha  
Przetargowa lepiej powołana  
13 kwietnia 2004 ~ Zarządzenie nr  
w 37 (a nr 13.04.2005)

*Sadowski*  
**mgr Jakub Sadowski**