

Umowa o dofinansowanie Projektu. została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez **Jacka Sasina** – I Wicewojewodę Mazowieckiego. a Gminą Jasieniec. reprezentowaną przez **Marka Pietrzaka** – Wójta Gminy Jasieniec

W związku z wystąpieniami Beneficjenta do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. w sprawie wprowadzenia zmian do tej Umowy. został zawarty jeden Aneks.

Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu

Numer Aneksu	Data zawarcia	Wyszczególnienie zmian	Uwagi
1/06	5 stycznia 2007r.	Terminy zakończenia realizacji Projektu. tabele E1. E2. E4. E5	-

Wykaz wydatków w ramach Projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu -PLN-
Srodki dofinansowania. w tym:	80723.05
- środki EFRR	69959.98
- środki budżetu państwa	10763.07
Całkowita wartość Projektu	165612,56
Całkowite wydatki kwalifikowane	107630.73
Srodki własne beneficjenta (kwalifikowane)	26907.68

(W wyniku przeprowadzenia przez Beneficjenta procedury przetargowej **nie zmieniła się** całkowita wartość Projektu.)

USTALENIA KONTROLI:

I. Zakres rzeczowy

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Wojciech Tyfel-Łączkowski** - starszy inspektor w WZFE MUW

Do kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie. zaliczono wykonanie następujących robót/usług:

- studium wykonalności (netto).
- podatek VAT studium wykonalności (22%).
- budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 3.14 km (netto).
- podatek VAT budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 3.14 km (7%).
- promocja projektu.

- podatek VAT promocja projektu (22%).

Do kosztów niekwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono:

- budowa przyłączy wodociagowych (netto).
- podatek VAT przyłącza wodociagowe (7 %).

Lista umów, zawartych z Beneficjentem na prace dotyczące Projektu

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Zakres prac/robót	Uwagi	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
RG.3410-12'05	09.09.2005r	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą: 05-600 Grójec, ul. Niepodległości 30	1. Budowa sieci wodociagowej z PCV 1 MPa o średnicy - 110 o długości - 2800 m - 90 o długości - 340 m 2. Przyłącza wodociagowe z rur PE o średnicy - 40 mm szt. 26 o dł. 1250 m - 63 mm szt. 1 o dł. 314 m 3. Przeciski o śr. 219/67mm- - 20 m 4. Rury osłonowe stalowe (pod rowami melioracyjnymi) 219/6.7mm - 26m 5. Przeciski o średnicy mm. szt. 10 szt. - 6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zadania - 3kpl 7. Wykonanie zaleceń zawartych w protokole ZUD oraz zawarte we wszystkich opiniach i uzgodnieniach 8. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.	-	Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. z dnia 20.12.2005r.
07/03/2005	11.03.2005r	Europejskie Centrum Consultingu, Warszawa, Aleja Jana Pawła II 15	Studium wykonalności	-	Pokwitowanie odbioru dokumentu w dniu 30.10.2005r.
1/06	22.11.2006r	Firma A&B Studio z siedzibą 05-600 Grójec, ul. Lewiczyńska 9b	Wykonanie tablicy informacyjnej szt. 2		Protokół odbioru z dnia 27.11.2006r.

Akta kontroli Rz str. 1-20

Kontrolujący zapoznał się z informacjami zawartymi w niżej wymienionym dzienniku budowy:

Dziennik budowy						
L.p.	Nazwa organu wydającego	Numer	Data wydania	Zgłoszenie/ pozwolenie na budowę	pierwszy wpis z dnia dot.....	ostatni wpis z dnia dot.
I.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	545/2005	06.09.2005 r.	Decyzja Nr 90/2005 z dnia 21.02.2005r.	14.09.2005 r. przystąpienie do prac związanych z budową sieci wodociągowej z rur PCV Ø110 . 90	28.11.2005r. Potwierdzenie zakończenia robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami.

Akta kontroli Rz str. 21-28

Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu (dot. decyzji pozwolenia na budowę nr 90/2005 z dnia 21.02.2005r.)

Akta kontroli Rz str. 29

Projekt budowlany

Dokonano wglądu do projektu budowlanego dot. kontrolowanej inwestycji.

Streszczenie

Miejscowości objęte projektem zaopatrywane będą w wodę poprzez podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PVC na działce nr 62/2 w msc. Gośniewice. Źródłem wody jest ujęcie wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Warpęsach.

Sieć rozdzielczą zaprojektowano z rur PVC 1MPa o średnicy Ø 110 i 90 mm o długości 2800 i 340 mb. a przyłącza z rur PE 1MPa o średnicy Ø 63 i 40 mm o długości 340 i 1250 mb. w ilości 27 szt. Przewody wodociągowe są uzbrojone w armaturę i kształtki żeliwne kołnierzowe. Sieć rozdzielcza wyposażona w nadziemne hydranty p.poż. o średnicy 80 mm oraz zasuwy odcinające. Zakończenie każdego przyłącza zaprojektowano zestawem wodomierzowym skrzydełkowym o średnicy 20 mm i zaworem antyskażeniowym o średnicy 20 mm.

Zaprojektowano następujące typy punktów poboru wody – przyłączy:

Typ A (do budynków nie posiadających instalacji wodociągowych) – szt. 15

Typ B (do budynków posiadających własną instalację hydroforo-pompową) – szt. 7

Typ C – punkt czerpalny na terenie działki (studzienka wodomierzowa). – szt. 5

Wizja lokalna

Wizję lokalną, w dniu 21.05.07 przeprowadził kontrolujący:

- **Wojciech Tyfel-Łączkowski** - starszy inspektor w WZFE MUW.

w obecności:

- **Mirosław Sotek** – Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych w Urzędzie Gminy Jasieniec

Wizję lokalną rozpoczęto od wizyty na działce nr 62/2 we wsi Gośniewice, na której dokonano wcinki do istniejącej sieci wodociągowej. W pobliżu tego miejsca, przy drodze, umieszczono tablicę pamiątkową informującą o źródłach dofinansowania.

Wizja prowadzona jest wzdłuż przebiegu sieci głównej wykonanej z rur z PVC 1MPa Ø 110, która wybudowana została w całości wzdłuż drogi powiatowej na terenach prywatnych właścicieli z umieszczeniem przecisków w drodze i obejmuje teren od wsi Gośniewice do końca wsi Gniejewice. Na granicy wsi Gośniewice i Gniejewice wybudowano prostopadłe odgałęzienie sieci rozdzielczej z rur PCV 1MPa Ø 90, w celu zasilenia odległych od trasy głównej gospodarstw rolnych. Miejscowość Warpęsy została zasilona poprzez budowę prostopadłego odgałęzienia z rur PVC 1MPa Ø 110 przyłączonego we wsi Gniejewice. W połowie trasy w centrum wsi Gniejewice przy skrzyżowaniu głównych dróg, ustawiono drugą tablicę pamiątkową informującą o źródłach dofinansowania. Wzdłuż sieci zamontowano 6 szt. hydrantów naziemnych ppoż. Wykonano 29 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 40 oraz 1 szt. z rur PE Ø 63. Ustalono, iż wybudowano 3 szt. przyłączy więcej niż zakładała dokumentacja budowlana.

Wizję lokalną zakończono na końcu wybudowanego wodociągu zakończonych hydrantem ppoż. w miejscowości Gniejewice.

Akta kontroli Rz str. 36

II. Postępowanie przetargowe

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Marek Zwolan** – starszy inspektor wojewódzki w WZFE MUW.

Dokonano kontroli dokumentów oznaczonych nr RG.3410-12/05.

Przedmiot zamówienia	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Jasieniec: Gośniewice, Gniejewice, Warpęsy	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony	Art. 39 ustawy PZP
Wartość zamówienia	239 871,01 PLN 59 274,25 EURO	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60.000 euro
Podstawa ustalenia wartości	Kosztorys inwestorski	Art. 32 ust. 1 i 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
Informacje dot. komisji Przetargowej	Powołana dnia 10.05.2004 r. Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec nr 17/2004 z dn. 10.05.2004 r. Wypełnione oświadczenia członków komisji (4 szt.)	Art. 19 ust. 2 ustawy PZP Art. 17 ust. 2 ustawy PZP (druki ZP 11)
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Tablice ogłoszeń UG Jasieniec	Art. 40 ust. 1 ustawy PZP