

	www.jasieniec.e-bip.pl. od 08.08.2005 do 24.08.2005 r.	Art. 41 ustawy PZP
Ilość pobranych SIWZ	3	Art. 36 ustawy PZP
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert	0 modyfikacji nie stwierdzono nie przedłużono terminu	-
Kryteria oceny ofert	Cena 100%	-
Termin składania ofert	24.08.2005 r., godz. 12:00	-
Termin otwarcia ofert	24.08.2005 r., godz. 12:00	-
Ilość złożonych ofert	2	(Druk ZP 12)
Ilość ofert wykluczonych	0	-
Ilość ofert odrzuconych	0	-
Ilość ofert spełniających wymagania	2	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROGAZ” Sp. z o.o., Niepodległości 30, 05-600 Grójec	-
Ilość złożonych protestów	0	-
Data i nr podpisanej umowy.	09.09.2005 r.; Nr. 3410-12/05	-
Kwota brutto	146 092,56 PLN	-

Lista wydatków kwalifikowanych, zgodnie z tabelą E4 Umowy o dofinansowanie Projektu, nieprzekraczających 6 000 euro:

(Zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się tej ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 6 000 euro).

- Umowa nr 1/06 z dnia 22.11.2006 r., Firma A&B Studio z siedzibą 05-600 Grójec, ul. Lewiczyńska 9b, wykonanie tablic informacyjnych dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Jasieniec: Gośniewice, Gniejewice, Warpęsy” (wartość wynagrodzenia ryczałtowego 1 220,00 PLN brutto).
- Umowa Nr 07/03/2005 z dnia 11.03.2005 r., Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II – opracowanie „Studium wykonalności” dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Jasieniec: Gośniewice, Gniejewice, Warpęsy” (wartość wynagrodzenia 18 300,00 PLN brutto).

Dane dot. umów na ww. prace/usługi zamieszczono w części rzeczowej niniejszej informacji pokontrolnej, na stronie 4

Akta kontroli Zp str. 1-22

III. Zakres finansowy

Ustaleń w tym zakresie dokonała **Izabela Lachmicka vel Kowalczyk** - inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW

Zakres finansowy

1. Oryginały faktur i wyciągów bankowych były zgodne z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność, które Beneficjent złożył do WZFE MUW w dniu 12.03.2007r.
2. Wykaz faktur i wyciągów bankowych dotyczących zapłaty wykonawcom za wykonane prace podano w **Aktach kontroli Fin str 1**.
3. Wynagrodzenie wynikające z umów z poszczególnymi wykonawcami było zgodne z kwotami wykazanymi w wystawionych fakturach. Do skontrolowanych faktur załączono protokoły odbioru robót, wynikało z nich, iż prace wykonane zostały w terminach określonych w umowach.
4. Ewidencja analityczna dotycząca projektu prowadzona była przy użyciu komputera, na koncie 080J-055 Wodociąg Gośniewice- Gniejewice. Ogólna wartość projektu wynikająca z ewidencji wynosiła 165.626,56 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 57.981,83 zł.
5. Nie prowadzono odrębnego rachunku bankowego na finansowanie omawianej inwestycji. Finansowanie zadania inwestycyjnego odbywało się poprzez r-ek podstawowy gminy.
6. Sieć wodociągowa została zaewidencjonowana w środkach trwałych, na koncie 011, oraz w książce inwentarzowej środków trwałych na str. 45, pod poz. 20 na podstawie dowodów OT Nr 6/05 z dnia 28.12.2005r. i Nr 6/06 z dnia 29.12.2006r.

IV. Promocja Projektu

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

Celem kontroli była ocena, czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

Działania promocyjne zostały rozpoczęte od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu tj. od dnia 16.11.2005 r. dlatego też nie mogły obejmować czynności związanych z realizacją robót budowlanych.

- dokumenty dotyczące Projektu zawierały logo ZPORR oraz logo Unii Europejskiej.



- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasieniec wywieszono informację o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach ZPORR.
- aktualne informacje o stanie realizacji Projektu umieszczane były na stronie internetowej Gminy Jasieniec: www.jasieniec.pl. Część tych informacji została utracona w wyniku hakerskiego włamania na tą stronę.
- po zakończeniu realizacji Projektu umieszczono tablice pamiątkowe (2 szt.) w miejscowości początkowej w Gośniewicach i w centrum wsi Gniejewice (*miejsce o największym natężeniu ruchu*).

Beneficjent wywiązał się z działań związanych z promocją Projektu, deklarowanych w § 16 Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

Potwierdza to oświadczenie Wójta Gminy Jasieniec z dn. 21 maja 2007 r.

Akta kontroli **Pr** str. 1-10

V. Monitorowanie i pomiar wskaźników osiągnięcia celów Projektu.

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

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu:

Nr wsk.	Nazwa	Liczbowa wartość wskaźnika przed realizacją Projektu	Liczbowa wartość wskaźnika po realizacji Projektu	Deklarowana liczbowa wartość wskaźnika (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksami)	Źródło pomiaru wskaźnika	Realizacja wskaźnika w %
03.2.33	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	0,00	3,14 km	3,14 km	Protokół odbioru	100

Wskaźniki rezultatu:

Nr wsk.	Nazwa	Liczbowa wartość wskaźnika przed realizacją Projektu	Liczbowa wartość wskaźnika po realizacji Projektu	Deklarowana liczbowa wartość wskaźnika (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksami)	Źródło pomiaru wskaźnika	Realizacja wskaźnika w %
03.2.89	Liczba gospodarstw domowych budynków podłączonych do sieci	0,00	30 szt.	27 szt.	Dane z gminy, dokumenty odbioru projektu	111,11