



## ZBIORCZA OPINIA POKONTROLNA

Do kontroli nr: 259/10-01, 259/10-02, 259/10-03, 259/10-04, 259/10-05

1. **Termin kontroli:** 18.01.2012 r. do 08.02.2012 r.
2. **Nazwa projektu:** „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” umowa nr POIS.01.01.00-00-259/10 z dnia 09.11.2011 r.:
3. **Nazwa Beneficjenta:** Gmina Milanówek
4. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych:**
  - a. Art. 35 e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.)
  - b. Wytoczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  - c. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I – gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zawarte w Lublinie w dniu 25.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  - d. Upoważnienie dla członków zespołu kontrolującego: stałe nr 1/2012 i 3/2012
5. **Jednostka kontrolowana:** Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek  
Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej: **Pan Jerzy Wysocki** Burmistrz Miasta Milanówka
6. **Jednostka kontrolująca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Bacha 2, 02 – 743 Warszawa

### Skład zespołu kontrolującego zamówienia publiczne

- a. Betina Wysocka-Bereda – Główny Specjalista ds. Kontroli Projektów Pomocowych
  - b. Łukasz Bociński – Główny Specjalista ds. Kontroli Projektów Pomocowych
7. **Zakres kontroli**  
Kontroli poddanych zostało 5 zamówień publicznych objętych projektem. Zamówienia przeprowadzane były przez Gminę Milanówek:
1. Opracowanie Wniosku, Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności;
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku;
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej w Milanówku;
  4. Usługi nadzoru budowlanego przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej;
  5. Opracowanie dokumentów dla realizacji Projektu: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.



**ZBIORCZA INFORMACJA NT. KONTROLI**

Nr kontroli	Nazwa zamówienia	Data wszczęcia postępowania	Numer i data podpisania umowy	Tryb zamówienia	Rodzaj zamówienia	Wartość zamówienia (netto PLN)	Wartość zamówienia (brutto PLN)
259/10-01	Opracowanie Wniosku, Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności	11.10.2007 r.	Umowa Nr 342/411/JRP/07 z dnia 30.11.2007 r.	Usługa	Przetarg nieograniczony	179.000,00	218.380,00
259/10-02	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku	14.01.2008 r.	Umowa Nr 342/61/JRP/08 z dnia 07.03.2008 r.	Usługa	Przetarg nieograniczony	750.000,00	913.292,00
259/10-03	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasieńskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej w Milanówku	01.10.2008 r.	Umowa Nr 342/284/JRP/08 z dnia 17.11.2008 r.	Roboty budowlane	Przetarg nieograniczony	603.303,42	712.095,84
259/10-04	Usługi nadzoru budowlanego przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasieńskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej	15.10.2008 r.	Umowa Nr 342/279/JRP/08 z dnia 03.11.2008 r.	Usługa	Przetarg nieograniczony (nieobowiązkowo) - <b>zamówienie poniżej 14.000 euro</b>	34.800,00	42.456,00



259/10-05	Opracowanie dokumentów dla realizacji Projektu: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”	30.09.2008 r.	Umowa Nr 342/269/JRP/08 z dnia 03.11.2008 r.	Usługa	Przetarg nieograniczony (nieobowiązkowo) - zamówienie poniżej 14.000 euro	47.959,84	58.511,00
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

### SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH KONTROLI

Nr kontroli: 259/10-01

Nazwa zamówienia: Opracowanie Wniosku, Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności

L-p	Zagadnienie będące przedmiotem kontroli	Do wyjaśnienia/naruszona podstawa prawna	Informacja o korekcie finansowej
1.	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
2.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
3.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
4.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
5.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
6.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



7.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą	Brak naruszeń	
8.	Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Brak naruszeń	
9.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Nie dotyczy	
10.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy	

Nr kontroli: 259/10-02

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku

L-p	Zagadnienie będące przedmiotem kontroli	Do wyjaśnienia/naruszona podstawa prawna	Informacja o korekcie finansowej
1	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
2.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
3.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
4.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
5.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
6.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	
7.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i	Brak naruszeń	



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



	złożoną ofertą		
8.	Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Brak naruszeń	
9.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Nie dotyczy	
10.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy	

Nr kontroli: 259/10-03

Nazwa zamówienia: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej w Milanówku**

L-p	Zagadnienie będące przedmiotem kontroli	Do wyjaśnienia/naruszona podstawa prawna	Informacja o korekcie finansowej
1.	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
2.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
3.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
4.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
5.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
6.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	
7.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą	Brak naruszeń	



8.	Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Brak naruszeń	
9.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Nie dotyczy	
10.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy	

Nr kontroli: 259/10-04

Nazwa zamówienia: Usługi nadzoru budowlanego przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Krasieńskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej

L-p	Zagadnienie będące przedmiotem kontroli	Do wyjaśnienia/naruszona podstawa prawna	Informacja o korekcie finansowej
1.	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
2.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
3.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
4.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
5.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
6.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	
7.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą	Brak naruszeń	
8.	Weryfikacja protokołu postępowania o	Nie dotyczy	



	udzielenie zamówienia publicznego.	
9.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Nie dotyczy
10.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy

Nr kontroli: 259/10-05

Nazwa zamówienia: **Opracowanie dokumentów dla realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”**

L-P	Zagadnienie będące przedmiotem kontroli	Do wyjaśnienia/naruszona podstawa prawna	Informacja o korekcie finansowej
1.	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
2.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
3.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
4.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
5.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
6.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	
7.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą	Brak naruszeń	
8.	Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Nie dotyczy	



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

9.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Nie dotyczy	
10.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy	





**Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Betina Wysocka - Bereda	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli projektów pomocowych  Betina Wysocka - Bereda	13.02.2012r.
2)	Łukasz Bociński	GŁÓWNY SPECJALISTA  Łukasz Bociński	13.02.2012r.

**Data i podpis Dyrektora Wydziału funduszy Pomocowych**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Krzysztof Szczepański	DYREKTOR Wydziału Funduszy Pomocowych  Krzysztof Szczepański	13.02.2012r.

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej:**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Tomasz Skrzyczyński	PREZES ZARZĄDU  Tomasz Skrzyczyński	13.02.2012r.