



## ZBIORCZA OPINIA POKONTROLNA

### 1. Podstawowe informacje

1.1. Termin kontroli: 27.03 do 17.04.2012 roku

1.2. Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Bacha 2, 02 – 743 Warszawa

1.3. Nazwa i adres Beneficjenta: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

1.4. 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.

Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb postępowania	Wartość zamówienia (brutto PLN)	Data wszczęcia postępowania	Numer i data podpisania umowy
Inżynier dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” - (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap II)	Przetarg nieograniczony	Usługa	559.980,00	22.06.2009 r.	Umowa 342/130/JRP/10 z dnia 01.07.2010 r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku (Etap II)	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	11.452.918,30	22.06.2009 r.	Umowa 342/263/JRP/09 z dnia 28.09.2009 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 26.11.2009 r. i aneks nr 2 z dnia 02.07.2010 r.

### 1.5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 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.)
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- 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.

**2. Zweryfikowane dokumenty:**

- a. wniosek o wszczęcie postępowania; dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia;
- b. ogłoszenia o zamówieniu;
- c. specyfikacje istotnych warunków zamówienia ;
- d. zapytania wykonawców do SIWZ oraz odpowiedzi;
- e. odwołania wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych;
- f. umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z aneksami oraz inżyniera projektu
- g. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- h. protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**3. Ustalenia: (informacja o ewentualnych naruszeniach przepisów, wskazanie stawek korekt oraz podstawy ich nałożenia, pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do IW w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.).**

**Nazwa zamówienia:** Inżynier dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” - (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap II)

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	Brak naruszeń	



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

**Nazwa zamówienia:** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku (Etap II)

<b>L. p</b>	<b>Zagadnienie będące przedmiotem kontroli</b>	<b>Do wyjaśnienia/ naruszona podstawa prawna</b>	<b>Informacja o korekcie finansowej</b>
11.	Badanie zagadnień dotyczących zamawiającego	Brak naruszeń	
12.	Weryfikacja zamieszczania/publikacji ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
13.	Ocena prawidłowości treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującymi przepisami	Brak naruszeń	
14.	Czynności zamawiającego na etapie przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu	Brak naruszeń	
15.	Badanie prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Brak naruszeń	
16.	Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	Brak naruszeń	
17.	Badanie zgodności zawartej umowy o zamówienie publiczne z treścią siwz i złożoną ofertą	Brak naruszeń	
18.	Weryfikacja protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Brak naruszeń	
19.	Badanie zgodności aneksu do umowy objętej zakresem stosowania uPzp.	Brak naruszeń – *szczegółowa opinia pod tabelą	
20.	Ocena prawidłowości przebiegu postępowania protestacyjno – odwoławczego.	Nie dotyczy	



\* Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 uPzp. (znowelizowanej 23.10.2008 r.) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

W przypadku aneksu nr 1 podpisanego w dniu 26.11.2009 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 02.07.2010 r. (do umowy nr 342/263/JRP/09 z dnia 28.09.2009 r. ) mamy do czynienia z robotami zamiennymi, które nie wynikają z istotnej zmiany projektu budowlanego lub nowego projektu budowlanego. Zmiany zawartej umowy nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonywano wyboru oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

W przypadku aneksu nr 1 roboty zamienne polegają na zmianie średnicy kanałów na pewnych odcinkach kanalizacji. Z uwagi na inne rzędne terenu niż wynikające z projektu, należy zmienić średnice kanalizacji tak aby uzyskać odpowiednie spadki na trasie kanalizacji. Druga zmiana polega na wykonaniu kanalizacji na pewnym odcinku (od studni S1/3 do studni S6/3) w technologii wykopu otwartego zastępując zaprojektowaną metodę przewiertu sterowanego.

W przypadku aneksu nr 2 zmiany polegają na zmianie średnicy kanałów na pewnych odcinkach kanalizacji również z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich spadków.

Aneks nr 2 został poprzedzony dokonaniem wpisu do dziennika budowy, natomiast w przypadku aneksu nr 1 sporządzono protokół konieczności.

Z uwagi na kosztorysowy sposób rozliczania inwestycji do wyceny robót dodatkowych zastosowano ceny jednostkowe materiałów oraz pracy sprzętu zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu podstawowym.

Brak jest przeszkód dla akceptacji w/w aneksów, jednakże z uwagi na zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ” brak jest możliwości zrefundowania zastąpionych elementów powyżej wartości pierwotnie oferowanej przez wykonawcę.



**Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Betina Wysocka - Bereda	GŁÓWNY SPECJALISTA us. kontroli projektów pomocowych <i>Betina Wysocka Bereda</i>	17.06.2012r.
2)	Łukasz Bocoński	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Łukasz Bocoński</i>	17.04.2012r.

**Data i podpis Dyrektora Wydziału funduszy Pomocowych**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Krzysztof Szczepański	DYREKTOR Wydziału Funduszy Pomocowych <i>Krzysztof Szczepański</i>	11.08.2012r.

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej:**

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1)	Tomasz Skrzyczyński	PRZEDSIĘWZYMCA <i>Tomasz Skrzyczyński</i>	2012-04-17