

UDG. 17.10.5. 2015.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-282/12

Warszawa, dnia 18 listopada 2015 r.

Pan
Franciszek Grzegorz Miastowski
Wójt Gminy Wiskitki
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Informacja o kontroli

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.), § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, oraz § 17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.01.00-14-005/12, przeprowadzona zostanie kontrola w Państwa Instytucji.

Tryb kontroli: planowa, na zakończenie realizacji projektu pt.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*”, zrealizowanego w ramach Działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa, Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zakres kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja projektu.

Przewidywany termin rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli: 25-27.11.2015 r.

Kontrolę przeprowadzi Zespół kontrolujący w składzie:

1. Pan Michał Wojda – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pan Daniel Kupniewski – Członek Zespołu Kontrolującego,

Celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli projektu, Beneficjent (osoba upoważniona), zobowiązany jest przygotować do wglądu wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu zgromadzone przez Beneficjenta oraz partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

Beneficjent (osoba upoważniona) powinien zapewnić obecność osób upoważnionych do udostępnienia dokumentów dotyczących projektu, umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli, ułatwić kontakt z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, umożliwić kopiowanie kontrolowanych dokumentów oraz udostępnić pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia kontroli.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o kontroli e-mailem (opcjonalnie faksem).
Prosimy o wskazanie na potwierdzeniu otrzymania informacji o kontroli miejsca przechowywania dokumentacji projektowej na e-mail: m.wojda@mazowia.eu.

W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających poddanie się kontroli w podanym terminie proszę o niezwłoczne przekazanie drogą elektroniczną i papierową wniosku o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany oraz wskazaniem najbliższej możliwej daty jej przeprowadzenia.

Zastępca Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów EFRR


Justyna Sawicka

.....
(podpis osoby upoważnionej)

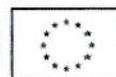
2015 -11- 18



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UDG. 17.10.5.2015

Informacja pokontrolna 3/RPMA.04.01.00-14-005/12
(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 3

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 Umowy nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00 z dnia 8 listopada 2012 r. zmienionej aneksami: RPMA.04.01.00-14-005/12-01 z dnia 28 lutego 2013 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-02 z dnia 3 lipca 2015 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-03 z dnia 13 sierpnia 2015 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-04 z dnia 22 października 2015 r.
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 3/RPMA.04.01.00-14-005/12 z dnia 24 listopada 2015 r. do przeprowadzenia kontroli.

3. Tryb kontroli: planowa, na zakończenie realizacji projektu.

4. Termin kontroli: 25 listopada 2015 r. – 1 grudnia 2015 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

Michał Wojda - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Daniel Kupniewski - Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wiskitki.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościuszki 1, 96 – 315 Wiskitki.

9. Miejsce kontroli: Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96 – 315 Wiskitki.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Pan Franciszek Grzegorz Miastowski – Wójt Gminy,
Pani Danuta Sienkiewicz – Sekretarz Gminy.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

Pani Marzena Gruszczyńska – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych,
Pan Marek Pokora – Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- A. Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
- B. Działanie 4.1 – Gospodarka wodno – ściekowa.
- C. Projekt o numerze kancelaryjnym 1689/12 o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 3/RPMA.04.01.00-14-005/12 z dnia 24 listopada 2015 r. kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji Projektu nr RPMA.04.01.00-14-005/12 tzn. wykorzystania środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 RPO WM 2007 – 2013. W ramach kontroli na zakończenie realizacji Projektu w miejscu jego realizacji przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności kontrolne:

- A. Sprawdzenie osiągnięcia celu Projektu oraz kontrola zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie wraz z weryfikacją przekazywanych przez Beneficjenta informacji dotyczących postępu rzeczowego;
- B. Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w Projekcie;
- C. Kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu;
- D. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych;
- E. Kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją Projektu obejmująca prawidłowość wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług lub dostaw tj. zgodność wykonanych czynności z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14. Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2009 r. (rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”) do dnia 24 listopada 2015 r. (ostatni dzień roboczy poprzedzający kontrolę).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

15.1 Pouczenie o prawach stron.

Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 Umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

15.2 Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Projekt objęty jest dofinansowaniem na podstawie Umowy nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00 z dnia 8 listopada 2012 r. zmienionej aneksami: RPMA.04.01.00-14-005/12-01 z dnia 28 lutego 2013 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-02 z dnia 3 lipca 2015 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-03 z dnia 13 sierpnia 2015 r., RPMA.04.01.00-14-005/12-04 z dnia 22 października 2015 r.

Terminy realizacji projektu:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	01.01.2009 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji	31.08.2015 r.
Zakończenie finansowe realizacji	31.08.2015 r.

Wartość umowy o dofinansowanie:

Wydatki w ramach Projektu	Aneks nr RPMA.04.01.00-14-005/12-04 z dnia 22 października 2015 r.
Dofinansowanie	21 089 081,92 PLN
- środki EFRR (63,10%)	21 089 081,92 PLN
Środki własne Beneficjenta w tym kwalifikowalne	21 300 005,80 PLN w tym kwalifikowalne 12 332 601,00 PLN
Całkowita wartość Projektu	42 389 087,72 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	33 421 682,92 PLN

15.3 Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

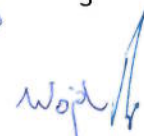
Celami szczegółowymi są:

- poprawa stanu jakości wód gruntowych i powierzchniowych na terenie Gminy Wiskitki,
- zmniejszenie ilości ścieków bytowych i przemysłowych trafiających bezpośrednio do gruntu,
- spełnienie przez Gminę obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikającej z dyrektyw unijnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja ww. celów przyczyniła się do osiągnięcia pozytywnych zmian w otoczeniu społeczno – gospodarczym:

- nastąpiła poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Wiskitki,
- poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wiskitki, a co za tym idzie poprawa jakości ich życia, zdrowia i zadowolenia społecznego,
- wzrost rozwoju gospodarczego Gminy i dostosowanie warunków inwestowania na terenie Gminy do standardów innych regionów województwa,
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Wiskitki,
- poprawa konkurencyjności regionu i wzrost spójności terytorialnej województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu wpisuje się w cele działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 3


15.4 Rzeczowa realizacja projektu

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z dokumentacją techniczną oraz założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

- Decyzja Nr RB.6740.4.30.2015 z 27.05.2015 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr RB.6740.4.89.2014 z 15.10.2014 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr 6740.4.77.2014 z 02.10.2014 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr RB.6740.41.2014 z 30.06.2014 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr 154/2013 z 30.04.2013 r. Wojewody Mazowieckiego,
- Decyzja Nr 39/2013 z 28.01.2013 r. Wojewody Mazowieckiego,
- Decyzja Nr RB.6740.4.18.2012 z dnia 23.04.2012 r.- pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno, Etap II,
- Decyzja Nr RB.6740.4.87.2013 z 06.11.2013 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr RB.6740.4.73.2013 z 30.09.2013 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr 6740.4.97.2012 z 26.11.2012 r. Starosty Żyrardowskiego,
- Decyzja Nr 74/2012 z 27.02.2012 r. Wojewody Mazowieckiego,
- Decyzja Nr RB.6740.4.111.2011/2012 z dnia 31.01.2012 r.- pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej. Etap I,
- Decyzja Nr RB.7351/4/106/2010 z dnia 01.10.2010 r.- pozwolenie na budowę na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki ul. Działkowa,
- Decyzja Nr RB.7351/4/14/2010 z dnia 25.02.2010 r.- pozwolenie na budowę na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wiskitki ul. Kościuszki i ul. Plac Wolności,
- Decyzja Nr R.B.6740.4.120.2011 z dnia 28.12.2011 r.- pozwolenie na budowę zmieniające decyzje Nr R.B.7351/4/10/06 z dnia 24.04.2006 r.,
- Decyzja Nr R.B.7351/4/10/06 z dnia 24.04.2006 r.- pozwolenie na budowę na Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1200m³/d,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów: spisany dnia 25.07.2012 r.,
- Dziennik budowy nr 201A/2008,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno- gmina Wiskitki Etap II cz. 3 spisany dnia 10.07.2015 r. w Urzędzie Gminy w Wiskitkach,
- Dziennik budowy nr 126/2015,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki, Sokule, Tomaszew- II etap realizacji cz. 2 spisany dnia 23.12.2014 r. w Urzędzie Gminy w Wiskitkach,
- Dziennik budowy 442/2013 tom I, 325/2014 tom II,

- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki, gmina Wiskitki Etap II cz. 1" spisany dnia 15.07.2015r.. w Urzędzie Gminy w Wiskitkach.
- Dziennik budowy 243/2013tom I, 32/2014 tom II, 367/2014 tom III, 588/2014 tom IV, WIŚ-II.187/II/2/2013, WIŚ-II.186/II/2/2013,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – I etap realizacji cz. 2 spisany dnia 19.12.2013r. w Urzędzie Gminy w Wiskitkach,
- Dziennik budowy nr 244/2013 tom I, WIŚ-II.185/II/2/2013,WIŚ- II.187/II/2/2013,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – I etap realizacji cz. 1 spisany dnia 28.12.2012r. w Urzędzie Gminy w Wiskitkach,
- Dziennik budowy nr 205/2012 tom I, 550/2012 tom II,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki ul. Działkowa”,
- Dziennik budowy nr 737/10,
- Protokół odbioru końcowego realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: Zadanie I. „Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiskitkach”,
- Dziennik budowy nr 352/2010 tom I, 644/2010 tom II, 277/2011 tom III Zadanie II. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Kościuszki i Plac Wolności” zgodnie z umową Nr 127 z dnia 17.06.2010r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 20.07.2010r. i Aneksem Nr 2 z dnia 28.09.2010r.
- Dziennik budowy nr 353/2010 tom I, 642/2010 tom II

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z dokumentacją techniczną oraz założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. W dniu 26 listopada 2015 r. Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny, które potwierdziły zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

15.5 Wskaźniki realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu założono osiągnięcie następującego wskaźnika realizacji produktu:

Wskaźniki produktu:

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	szt.	23,00	23,00	dokumentacja powykonawcza, protokoły zdawczo odbiorcze	100%
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	58,29	58,29	dokumentacja powykonawcza, protokoły	100%

w ramach kompleksowego projektu				zdawczo odbiorcze	
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	1,00	1,00	dokumentacja powykonawcza, protokoły zdawczo odbiorcze	100%

Zespół kontrolujący potwierdza zrealizowanie wskaźników produktu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Wskaźniki rezultatu:

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej	osoby	3245,00	1 659,00	Liczba podpisanych umów z mieszkańcami o użytkowanie sieci kanalizacyjnej	51,12%
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn	szt.	3,00	2,00	umowy o pracę, ZUS ZUA, ZUS DRA,	66,60%
Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków	m3/doba	1,2	1,2	dokumentacja powykonawcza, protokoły zdawczo odbiorcze	100%

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 27 listopada 2015 r. Gmina Wiskitki niezwłocznie po osiągnięciu wskaźników przekaze informacje do Wydziału Wdrażania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do opiekuna Projektu.

15.6 Finansowa realizacja projektu.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność, tj.:

Numer wniosku o płatność	wniosek za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.04.01.00-14-005/12-01	29.08.2012	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-02	31.12.2012	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-03	15.03.2013	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-04	05.07.2013	refundacja

RPMA.04.01.00-14-005/12-05	03.09.2013	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-06	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-07	02.10.2013	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-08	02.10.2013	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-09	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-10	31.10.2013	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-11	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-12	29.11.2013	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-13	29.11.2013	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-14	31.12.2013	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-15	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-16	28.02.2014	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-17	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-18	27.03.2014	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-19	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-20	29.04.2014	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-21	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-22	30.05.2014	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-23	-	wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-005/12-24	30.06.2014	rozliczenie zaliczki
RPMA.04.01.00-14-005/12-25	20.08.2014	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-26	29.09.2014	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-27	05.12.2014	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-28	31.12.2014	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-29	22.05.2015	refundacja
RPMA.04.01.00-14-005/12-30	31.08.2015	końcowy

Skontrolowano oryginały wszystkich faktur, przedstawionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych faktur potwierdzających fakt poniesienia określonego kosztu kwalifikowalnego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

I.p	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Nazwa towaru/usługi	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota brutto
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ ZA OKRES DO 29.08.2012					12537825,00
1	27/2009	Wykonanie mapy d/c projektowych obejmującej teren wzdłuż ul. Kościuszki i Plac Wolności w miejscowości Wiskitki powiat zyrardowski Dz. Nr ew.: 302, 373/1, 373/2, 386	19.06.2009	29.06.2009	15 000,00

2	Fa VAT nr 10/U/09	Projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Kościuszki i Pl. Wolności Wiskitki	02.10.2009	07.10.2009	17 080,00
3	Fa nr 23/2010	Wykonanie mapy d/c projektowych obejmującej obszar położony w miejscowości Wiskitki, Działki i Sokule w Gminie Wiskitki, powiecie żyrańskim pod projektowaną inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej	08.06.2010	14.06.2010	13 420,00
4	Fa VAT nr F/0105/10	Roboty drogowe Zad.2 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki i Plac Wolności zgodnie z umową nr 127/2010 z dnia 17.06.2010r. FV przejściowa.	19.08.2010	26.08.2010	131 899,89
5	Fa VAT nr F/0123/10	Roboty drogowe zad. 2 "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki i Plac Wolności" zgodnie z umową Nr 127/2010 z dnia 17.06.2010r. FV przejściowa	31.08.2010	22.09.2010	162 728,24
6	Fa VAT nr 11/U/10	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Działkach	14.10.2010	26.10.2010	42 700,00
7	Fa VAT - MP/089/10	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kosciuszki i Plac Wolności, zgodnie z umowa nr 129 z dnia 17.06.2010 wartość robót - 241498,46 (netto) wartość nadzoru - 24148,46X1,25% =3018,73	29.10.2010	05.11.2010	3 682,85
8	Fa VAT nr F/0197/10	Roboty drogowe zad. 2 "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki i Plac Wolności" zgodnie z umową Nr 127/2010 z dnia 17.06.2010r. FV przejściowa	16.12.2010	29.12.2010	77 628,86
9	Fa nr 242/2010	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	30.12.2010	31.12.2010	24 400,00
10	Fa nr 55/2011	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 r. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	31.03.2011	19.04.2011	1 122 800,44
11	Fa nr 8/2011/PROJ	Za nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Guzowie umowa nr 213 z dn. 16.11.2010	13.04.2011	21.04.2011	8 538,66

12	Fa nr 14/TB/2011	Pełnienie nadzoru autorskiego za okres od 01.12.2010r. do 26.04.2011r.	29.04.2011	04.05.2011	11 474,01
13	Fa nr 2/2011	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży elektrycznej na zadanu inwestycyjnym pod nazwą Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Guzów Umowa nr 212 z dnia 16.11.2010 Wartość nadzorowanych robót wynosi $179234,89 \times 1,5\% = 2688,52 \text{ zł}$	28.04.2011	04.05.2011	3 306,88
14	Fa nr 52/UE/2011	Usługi doradcze- opracowanie studium wykonalności w ramach RPO WM, Działanie 4.1, zgodnie z umową nr 209/09 z dn. 04.12.2009r. Wraz z aneksami: nr 1 z dn. 12.01.2010; nr 2 z dn. 05.02.2011, nr 3 z dn. 04.04.2011	19.04.2011	04.05.2011	13 420,00
15	Fa VAT - MP/022/11	Za opracowanie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Guzów zgodnie z umowa nr 211 z dnia 16.11.2010r. i aneksem nr 1 do umowy Wartość robót: 59412,00 zł Wartość nadzoru: $59412,00 \times 1,5\% = 891,18 \text{ zł}$ +podatek VAT	29.04.2011	04.05.2011	1096,15
16	Fa VAT nr 6/06/2011	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie, gmina Wiskitki" zgodnie z wykonaniem robót za II kwartał 2011r. na kwotę netto: 1 622 384,83 zł. Wartość inwestycji objęta umową o nadzór autorski wynosi netto: 7 471 222,11 - 932 845,89 = 6 538 376,22 złotych. Wartość nadzoru wynosi netto: 65 383,76 złotych. Wyliczenie wartości nadzoru za wykonane roboty w II kwartale 2011: $65\,383,76 \times (1\,622\,384,83 : 6\,538\,376,22) = 16\,223,85 \text{ złotych}$ netto. Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	30.06.2011	11.07.2011	19 955,34
17	Fa VAT nr 137/2011	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	30.06.2011	25.07.2011	1 995 533,34

18	Fa VAT nr 15/2011/PROJ	Za nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Guzowie umowa nr 213 z dn. 16.11.2011	04.07.2011	25.07.2011	19 231,73
19	Fa VAT - MP/052/11	Za spracowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów zgodnie z umową nr 211 z dnia 16.11.2010r. oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 03.01.2011r. Wartość robót: 58830,13zł Wartość nadzoru: $58830,13 \times 1,5\% = 882,45195 + VAT$	15.07.2011	25.07.2011	1 085,41
20	Fa VAT nr 4/09/2011	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie, gmina Wiskitki" zgodnie z wykonaniem robót za III kwartał 2011r. na kwotę netto: 1 601 186,99 zł. Wartość inwestycji objęta umową o nadzór autorski wynosi netto: $7 471 222,11 - 932 845,89 = 6 538 376,22$ złotych. Wartość nadzoru wynosi netto: 65 383,76 złotych. Wyliczenie wartości nadzoru za wykonane roboty w III kwartale 2011: $65 383,76 \times (1 601 186,99 : 6 538 376,22) = 16 011,87$ złotych netto. Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	30.09.2011	12.10.2011	19 694,60
21	Fa VAT nr F/0005/09/2011	Roboty drogowe zad. 2 "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki i Plac Wolności" zgodnie z umową Nr 127/2010 z dnia 17.06.2010r. FV końcowa	06.09.2011	07.10.2011	1 057 751,11
22	Fa VAT - MP/073/11	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. 2. "Budowa kanalizacji sanit. ul. Kościuszki i Plac Wolności", zgodnie z umowa nr 129 z dnia 17.06.2010 i aneksem nr 1 i 2 do umowy. Wartość robót 930 639,33 zł	03.10.2011	11.10.2011	14 308,58
23	Fa VAT nr 222/2011	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	31.10.2011	23.11.2011	1 969 460,00
24	Fa VAT nr 39/2011/PROJ	Za Nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Guzowie zgodnie z umową nr 213 z dn. 16.11.2011	02.11.2011	16.11.2011	14 031,66

25	Fa VAT nr 7/2011	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży elektrycznej na zadanu inwestycyjnym pod nazwą Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Guzów Umowa nr 212 z dnia 16.11.2010 Wartość nadzorowanych robót wynosi $55904,34 \times 1,5\% = 838,56 \text{ zł}$	03.11.2011	17.11.2011	1 031,43
26	Fa VAT nr 7/P/2011	Wykonanie dokum.projekt. na budowę sieci kanal.sanit.z przyłączami dla m.: Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - gm. Wiskitki - Etap I - wg. umowy nr 78 z dn. 06.07.11-f-ra część.	08.12.2011	14.12.2011	130 232,40
27	Fa VAT - MP/108/11	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów" zgodnie z umową nr 211 z dn. 16.11.2010r. oraz aneksem nr 1 z dnia 03.01.2011r. Wartość robót III kw.-404 497,58zł wartość nadzoru 404 497,58złx1,5%	12.12.2011	27.12.2011	7462,98
28	Fa VAT nr 267/2011	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	22.12.2011	28.12.2011	1 508 713,77
29	Fa VAT - MP/116/11	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. Pn. Budowa kanalizacji sanit. w m. Działki, ul. Działkowa, zgodnie z umową nr 262 z dn. 16.12.2010r. I aneksem nr 1 z dn. 03.01.2011r. do w/w umowy	28.12.2011	30.12.2011	11284,77
30	Fa VAT nr 37/12/2011	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Działki ul. Działkowa"	27.12.2011	30.12.2011	2 409,19
31	Fa VAT nr 38/12/2011	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów" - IV kwartał 2011	27.12.2011	30.12.2011	4 719,72

32	Fa VAT nr 5/12/2011	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie, gmina Wiskitki" zgodnie z wykonaniem robót za IV kwartał 2011r. na kwotę netto: 1226596,56 zł. Wartość inwestycji objęta umową o nadzór autorski wynosi netto: 7 471 222,11 - 932 845,89 = 6 538 376,22 złotych. Wartość nadzoru wynosi netto: 65 383,76 złotych. Wyliczenie wartości nadzoru za wykonane roboty w IV kwartale 2011r.: 65 383,76 x (1226596,56 : 6 538 376,22) = 12265,97 złotych netto. Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	27.12.2011	30.12.2011	15 087,14
33	Fa VAT nr 8/2011	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Guzów Umowa nr 212 z dnia 16.11.2010. Wartość nadzorowanych robót wynosi 167713,05złx1,5%=2515,69	29.12.2011	30.12.2011	3 094,30
34	Fa VAT - MP/120/11	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów" zgodnie z umową nr 211 z dnia 16.11.2010r. I aneksem nr 1 z dnia 03.01.2011r. do w/w umowy: wartość robót IV kw.-774072,15 zł netto - wartość nadzoru - 11611,08zł+VAT =14281,63 zł brutto	29.12.2011	30.12.2011	14 281,63
35	Fa VAT nr 26/2011	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki ul. Działkowa zgodnie z umową nr 261 z dnia 16.12.2010r. Wraz z aneksami nr 1 z dnia 03.01.2011, nr 2 z dnia 30.04.2011, nr 3 z dnia 12.09.2011	29.12.2011	30.12.2011	912 931,15
36	Fa VAT nr 74/2011/PROJ	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w Guzowie - IV kwartał.	30.12.2011	30.12.2011	356,70
37	Fa VAT nr 9/BPUR-P/2012	Zwrot poniesionych kosztów dot. opracow.projektu techn.pn.:sieć kanal.sanit.dla m.:Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew i Łubno - gm. Wiskitki ETAP II	18.04.2012	20.04.2012	150 000,00

38	Fa VAT nr 33/2012	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	30.03.2012	30.04.2012	615 000,00
39	Fa VAT - MP/038/12	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów" zgodnie z umowa nr 211 z dnia 16.11.2010r. i aneksem nr 1 z dnia 03.01.2011r. Wartość robót netto- 500 000 zł wartość nadzoru: 500 000 x 1,5%	25.04.2012	07.05.2012	9 225,00
40	Fa VAT nr 6/05/2012	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie, gmina Wiskitki" zgodnie z wykonaniem robót za I kwartał 2012r. Na kwotę netto: 500 000,00 zł. Wartość inwestycji objęta umową o nadzór autorski wynosi netto: 7 471 222,11 - 932 845,89 = 6 538 376,22 złotych. Wartość nadzoru wynosi netto: 65 383,76 złotych. Wylczenie wartości nadzoru za wykonane roboty w IV kwartale 2011: 65 383,76 x (500 000,00 : 6 538 376,22) = 5000,00 złotych netto. Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	31.05.2012	18.06.2012	6 150,00
41	Fa VAT nr 18/BPUR-P/2012	Wyk.dok.projekt.na bud.sieci kanal.sanit. Z przył.dla m.: Starowiskitki Parcel, Cyganka przy dr. Kraj., Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, łubno-gm. Wiskitki- ETAPII-wg. umowy nr 78 z dn.06.07.11 i aneks.1i2	25.06.2012	29.06.2012	181 017,60
42	Fa VAT nr 1/06/2012	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie, gmina Wiskitki" - udział projektantów w rozruchu oczyszczalni. Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	29.06.2012	13.07.2012	6 150,00
43	Fa VAT nr 115/2012	za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr 210 z dnia 16.11.2010 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	25.07.2012	01.08.2012	1 953 495,64

44	Fa VAT nr 6/07/2012	Nadzór autorski nad zadaniem: "Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie,, gmina Wiskitki"- faktura koncowa. Wartość nadzoru zgodnie z umowa wynosi (złoty): Wylczenie wartości pozostałej kwoty nadzoru autorskiego: Minus faktury przejściowe: - F-ra nr 6/06/2011 z dnia 30.06.2011 na kwotę: F-ra nr 4/09/2011 z dnia 30.09.2011 na kwotę:, F-ra nr 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 na kwotę: -Fra 6/05/2012 z dnia 31.05.2012 na kwotę:, F-ra nr 1/06/2012 z dnia 29.06.2012 na kwotę: Umowa nr 31/2011 z dnia 27.04.2011r.	31.07.2012	08.08.2012	13 384,94
45	Fa VAT nr 0005/07/12/D1530 9 - faktura korygująca do faktury : Fa VAT nr 0004/07/12/D1530 9	Za wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - I etap realizacji cz.I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Wg protokołu Nr 1 zaawansowania robót z dnia 20.07.2012r.	23.07.2012	21.08.2012	203 357,81
46	Fa VAT nr 12/08/2012	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów"	02.08.2012	08.08.2012	5 898,17
47	Fa VAT nr 34/2012/PROJ	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w Guzowie zgodnie z aneksem nr 1 z dni. 3.01.2011 do umowy 213	06.08.2012	20.08.2012	2 182,64
48	Fa VAT - MP/076/12	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad. " " Budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów" zgodnie z umową nr 211 z dnia 16.02.2010r. i aneksem nr 1 z dnia 03.01.2011r. Do w/w umowy. Wartość robót = 979262,50zł Wartość nadzoru = 14688,94 +VAT	06.08.2012	20.08.2012	18 067,40
49	Fa VAT nr 6/2012	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Guzów Umowa nr 212 z dnia 16.11.2010 Wartość nadzorowanych robót wynosi 111808,69złx1,5%=1677,13	22.08.2012	29.08.2012	2 062,87

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.12.2012					2 817 741,69
50	Fa VAT nr 0003/08/12/D1530 9	Za wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - I etap realizacji Cz.I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Wg protokołu Nr 2 zaawansowania robót z dnia 14.08.2012r.	31.08.2012	27.09.2012	411 201,46
51	Fa VAT - MP/111/12	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad.: "Budowa kanalizacji sanit. w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji zgodnie z umową nr 28 z dn. 25.04.2012 wartość robót netto 165 331,55zł wartość nadzoru 26500zł x 5,83%	19.10.2012	31.10.2012	1 900,29
52	Fa VAT - MP/112/12	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji cz. 1 zgodnie z umową nr 28 z dn. 25.04.2012 wartość robót netto 334 310,13zł (11,79%) wartość nadzoru 26500zł x 11,79%	19.10.2012	31.10.2012	3 842,95
53	Fa VAT nr 0001/10/12/D1530 9	Za wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - I etap realizacji Cz.I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Wg protokołu Nr 3 zaawansowania robót z dnia 25.09.2012r.	26.10.2012	31.10.2012	559 926,27
54	Fa VAT - MP/118/12	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanit. w m.: Guzów - Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji cz. 1, zgodnie z umową nr 28/12 z dn. 25.04.2012 wartość robót netto 455 224,61zł - 16,06 wartość nadzoru 26500zł x 16,06%	31.10.2012	08.11.2012	5 234,76

55	Fa VAT nr 0002/11/12/D1530 9	Za wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - I etap realizacji Cz.I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Wg protokołu Nr 4 zaawansowania robót z dnia 25.10.2012r.	27.11.2012	21.12.2012	956 565,88
56	Fa VAT nr 0001/12/12/D1530 9	Za wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - I etap realizacji Cz.I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Wg protokołu Nr 5 zaawansowania robót z dnia 25.11.2012r.	03.12.2012	31.12.2012	862 070,36
57	Fa VAT - MP/125/12	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji cz.1" wartość robót - 777 695,84zł wartość nadzoru 7 269,52zł + vat	07.12.2012	31.12.2012	8 941,51
58	Fa VAT - MP/126/12	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji cz.1" wartość robót - 700 870,21zł wartość nadzoru 6 551,39zł + vat	11.12.2012	31.12.2012	8 058,21
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 15.03.2013					514 140,12
59	Fa VAT nr 0004/12/12/D1530 9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej - etap I cz I zgodnie z umową nr 29 z dnia 25.04.2012r. Zaawansowanie robót na dzień 30.11.2012r.	31.12.2012	30.01.2013	493 901,84
60	Fa VAT - MP/139/12	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej - I etap realizacji zgodnie z umową nr 28 z dn. 25.04.2012r.	31.12.2012	30.01.2013	4 617,28

61	Fa VAT FS 58/GO/03/2013	Realizacja zamówienia publicznego wg umowy nr 13	04.03.2013	15.03.2013	15 621,00
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 05.07.2013					174 215,16
62	Fa VAT 0003/06/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza Guzów przy drodze krajowej - etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	28.06.2013	05.07.2013	174 215,16
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 03.09.2013					703 014,01
63	Fa Nr 75/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej - etap I cz 2, zgodnie z umową nr 20 z dn. 14.03.2013r.	30.08.2013	03.09.2013	12 300,00
64	Fa VAT Nr 0004/07/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej - etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	31.07.2013	14.08.2013	197796,20
65	Fa VAT Nr 0001/08/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej - etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	28.08.2013	02.09.2013	492917,81
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 02.10.2013 (rozlicz. zal. Nr 1)					861 000,00
66	Fa VAT Nr 0003/09/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów przy drodze krajowej - gm. Wiskitki etap I cz. 2 zgodnie z umową 29 z dnia 11.04.2013r.	27.09.2013	02.10.2013	246 000,00
67	Fa Nr 27/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.09.2013	01.10.2013	615 000,00
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 02.10.2013					285 329,65
68	Fa Nr 76/2013	Za sprawowanie nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanit. w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.08.2013	11.09.2013	2283,50

69	Fa VAT 25/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.08.2013	11.09.2013	272895,44
70	Fa VAT Nr 0004/09/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów przy drodze krajowej- gm. Wiskitki etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	27.09.2013	02.10.2013	1469,37
71	Fa Nr 92/2013	Za sprawowanie nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanit. w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.09.2013	02.10.2013	5150,01
72	Fa Nr 91/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zad. Budowa kanalizacji sanit. w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej, gm. Wiskitki, Etap I cz. 2, zgodnie z umową nr 20 z dn. 14.03.2013r.	30.09.2013	02.10.2013	3531,33
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.10.2013 (ROZL. ZAL. Nr 2)					979 837,86
73	Fa VAT 28/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.10.2013	31.10.2013	979837,86
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.10.2013 (ROZL. ZAL. Nr 2)					976 068,11
74	Fa VAT 33/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	27.11.2013	29.11.2013	976068,11
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 29.11.2013					135 166,39
75	Fa Nr 114/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	28.11.2013	29.11.2013	8162,28
76	Fa VAT Nr 0003/10/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów przy drodze krajowej- gm. Wiskitki etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	30.10.2013	08.11.2013	111158,91

77	Fa Nr 109/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz w Guzowie przy drodze krajowej, gm. Wiskitki, Etap I cz. 2, zgodnie z umową nr 20 z dn. 14.03.2013r.	30.10.2013	08.11.2013	1599,00
78	Fa Nr 108/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.10.2013	04.11.2013	8210,87
79	Fa VAT GD/2013/20135	1. SMYCZ SUBLIMACYJNA - 2 STRONNA 20 mm, 2. MASKOTKA ŻABKA Z POJEMNIKIEM, 3. ZAKŁADKA KROWA, 4. ZAKŁADKA MOTYLEK, 5. ZAKŁADKA BIEDRONKA, 7. TORBA PAPIEROWA KREDOWA 230x330x75 MAT+UV, 8. TORBA PAPIEROWA KREDOWA 300x400x110 MAT+UV	24.10.2013	30.10.2013	5785,33
80	Fa FV/01370/13	ŻŻ 41-1/2 str., umowa nr 99 z 29.08.13, dot. proj. RPMA.04.01.00-14-005/12 (dotyczy publikacji ogłoszenia prasowego - promocja projektu w tygodniku o zasięgu lokalnym)	15.10.2013	23.10.2013	250,00
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.12.2013					1 296 497,88
81	Fa FV/4/12/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz 2	18.12.2013	23.12.2013	246000,00
82	30/BPUR-P/2013	Wykonanie map przeglądowych w skali 1:2000 z podziałem na części realizacyjne wraz z opracowaniem- dot. Wiskitki Etap II (w tym 2 egz. opracione)	16.12.2013	24.12.2013	1968,00
83	Fa VAT Nr 0006/12/13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów przy drodze głównej- gm. Wiskitki etap I cz 2 zgodnie z umową nr 29 z dnia 11.04.2013r.	19.12.2013	30.12.2013	61350,80
84	Fa Nr 126/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej- gm. Wiskitki, Etap I cz. 2, zgodnie z umową nr 20 z dn. 14.03.2013r.	30.12.2013	30.12.2013	1019,67

85	Fa Nr 128/2013	Za sprawowanie nadzoru nad realizacją robót pn.: Budowa sieci kan. sanit. w m. Działki, Sokule, Tomaszew, gm. Wiskitki, Etap II cz. 2, zgodnie z umową nr 127 z dn. 08.10.2013r.	30.12.2013	30.12.2013	1909,58
86	Fa VAT 35/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.12.2013	31.12.2013	976068,12
87	Fa Nr 127/2013	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn."Budowa sieci kan. Sanit. w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.12.2013	31.12.2013	8181,71
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 28.02.2014 (ROZL. ZAL. Nr 4)					1 845 000,00
88	Fa FV/2/02/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki, sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz 2	26.02.2014	28.02.2014	1845000,00
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 27.03.2014 (ROZL. ZAL. Nr 5)					1 390 148,47
89	Fa VAT 01/2014	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	20.03.2014	27.03.2014	763973,91
90	Fa Nr 13/2014	Za sprawowanie nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r. Wartość robót w okresie rozliczeniowym 621 117 zł (tj. 6,59%)	24.03.2014	27.03.2014	6403,39
91	Fa FV/4/03/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki, sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz 2	24.03.2014	27.03.2014	615000,00
92	Fa Nr 12/2014	Za sprawowanie nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, tomaszew, gmina Wiskitki, Etap II, cz. 2, zgodnie z umową nr 127 z dn. 08.10.2013r. Wartość robót w okresie rozliczeniowym 500 000 zł (tj. 8,62%)	24.03.2014	27.03.2014	4771,17
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 29.04.2014 (ROZL. ZAL. Nr 6)					2 481 159,19

93	FV/2/04/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki, Sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz. 2 - zgodnie z umową nr 122 z dnia 25.09.2013r.	15.04.2014	29.04.2014	1697608,48
94	Fa Nr 27/2014	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, Tomaszew, gm. Wiskitki, Etap II, cz. 2, zgodnie z umową z dn. 08.10.2013r. wartość robót 1380163,50 zł wartość nadzoru 10710,00 zł+vat	23.04.2014	29.04.2014	13173,30
95	Fa VAT 02/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	22.04.2014	29.04.2014	763973,91
96	Fa Nr 26/2014	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową z dn. 03.07.2013r. wartość robót 621 117,00 zł wartość nadzoru 5206,10 zł	23.04.2014	29.04.2014	6403,50
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 30.05.2014 (ROZL. ZAL. Nr 7)					789 340,24
97	Fa Nr 40/2014	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.05.2014	30.05.2014	6558,98
98	Fa VAT 03/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.05.2014	30.05.2014	782781,26
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 30.06.2014 (ROZL. ZAL. Nr 8)					770 377,41
99	Fa Nr 49/2014	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zad. "Budowa sieci kanalizacji sanit. w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r. wartość robót w m-cu czerwcu 621117,00zł netto wartość nadzoru 5206,10+ vat	30.06.2014	30.06.2014	6403,50

100	Fa VAT 04/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.06.2014	30.06.2014	763973,91
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 20.08.2014 (REFUNDACJA)					1 065 888,49
101	Fa VAT 05/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	31.07.2014	20.08.2014	1 056 780,47
102	Fa Nr 58/2014	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r. Wartość robót netto: 859 171,11 wartość nadzoru: 7 201,64+vat	31.07.2014	20.08.2014	8 858,02
103	Fa FV/00521/14	1/2 strony- umowa nr 99 z 29.08.2013 (dotyczy publikacji ogłoszenia prasowego - promocja projektu w tygodniku o zasięgu lokalnym)	22.04.2014	30.04.2014	250,00
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 29.09.2014 (REFUNDACJA)					1 065 888,49
104	FV/01183/14	1/2 strony- umowa nr 99 z 29.08.2013 (dotyczy publikacji ogłoszenia prasowego - promocja projektu w tygodniku o zasięgu lokalnym)	09.09.2014	17.09.2014	250,00
105	Fa VAT 06/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	01.09.2014	29.09.2014	1 056 780,47
106	Fa nr 64/2014	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r. Wartość robót netto: 859 171,11 wartość nadzoru: 7 201,64+vat	03.09.2014	29.09.2014	8 858,02
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 12.05.2014 (REFUNDACJA)					1 316 526,59
107	FV/3/11/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz. 2 - zgodnie z umową nr 122 z dnia 25.09.2013r.	24.11.2014	05.12.2014	1 316 526,59

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.12.2014 (REFUNDACJA)					2 435 913,63
108	Fa VAT 14/2014	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	24.12.2014	31.12.2014	1 056 780,47
109	Fa 108/2014	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, Tomaszew, gm. Wiskitki, Etap II, cz. 2, zgodnie z umową nr 127 z dnia 08.10.2013r.	29.12.2014	31.12.2014	21 176,90
110	Fa 109/2014	Za sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z bud. sieci kan. sanit. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r.	30.12.2014	31.12.2014	8 888,69
111	FV/8/12/2014	Faktura końcowa: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działki, Sokule, Tomaszew gmina Wiskitki, Etap II cz. 2 - zgodnie z umową nr 122 z dnia 25.09.2013r. I aneksem nr 1 z dn. 27.08.2014	23.12.2014	30.12.2014	1 334 748,52
112	Fa 7/2014	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, Tomaszew, gm. Wiskitki, Etap II, cz. 2, zgodnie z umową nr 127 z dnia 08.10.2013r. Wartość robót netto 1500000zł (netto) tj. 25,87% wartość nadzoru - 11641,50 zł VAT	06.02.2014	03.03.2014	14 319,05
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 22.05.2015 (REFUNDACJA)					2 600 239,72
113	Fa VAT 1/2015	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	17.04.2015	30.04.2015	368 690,09
114	Fa Nr FSUB-15-0010	Wykonanie robót zgodnie z umową Nr 14 zawartą w dniu 10.03.2015r. - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno- gm. Wiskitki ETAP II Cz. 3"	30.04.2015	22.05.2015	2 231 549,63
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ DO 31.08.2015 (WNIOSEK KOŃCOWY)					5 035 853,70
115	Fa Nr FSUB-15-0017	Wykonanie robót zgodnie z umową Nr 14 zawartą w dniu 10.03.2015r. - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno- gm. Wiskitki ETAP II Cz. 3"	01.06.2015	30.06.2015	2 490 411,32



116	Fa VAT GD/2015/1522	Torba papierowa kredowa 230x330x75 błysk 300szt., Torba papierowa kredowa 300x400x110 błysk	27.07.201 5	31.07.2015	3 479,67
117	Fa Nr FSUB-15- 0022	Wykonanie robót zgodnie z umową Nr 14 zawartą w dniu 10.03.2015r. - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno- gm. Wiskitki ETAP II Cz. 3"	14.07.201 5	31.07.2015	1 252 377,23
118	Fa VAT 67/2015	Druk i projekt/broszura, ulotka, plakat/	21.07.201 5	04.08.2015	639,60
119	Fa FV/15/2015/07	Zaprojektowanie druk i dostawa 2000 szt. map (format - B2, obszar Gminy Wiskitki), zgodnie z umową nr 99 z 14.07.2015r.	28.07.201 5	04.08.2015	6615,00
120	Fa nr 44/2015	Za wykonanie zamówienia na "Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno, Gmina Wiskitki Etap II cz 3", zgodnie z umową nr 19 z dnia 20.03.2015	27.08.201 5	04.08.2015	36 900,00
121	Fa VAT nr FV/01089/15	ŻŻ 32 z dn. 11.08.2015 1/1 str. Umowa 99 z 29.08.2013 Budowa sieci kanal.	11.08.201 5	21.08.2015	500,00
122	Fa nr 57/8/2015	dostawa i montaż infokiosku zewnętrznego model Sligo 55" umowa Nr. 113	26.08.201 5	28.08.2015	25190,40
123	FA VAT Nr 18/AB/08/2015	Namiet firmowy szybkiego montażu 4x4m - 3 ściany cały drukowany 1 szt., Namiet firmowy szybkiego montażu 4x6m- 3 ściany cały drukowany 1szt., Stojak na broszury 4 szt., Trybunka konferencyjna 2 szt.	27.08.201 5	28.08.2015	10049,10
124	Fa VAT 3/2015	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gmina Wiskitki, Etap II cz. 1 Umowa nr 79 z dn. 26.06.2013	30.07.201 5	28.08.2015	1159289,34
125	Fa nr 54/2015	Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki, Etap II cz. 1, zgodnie z umową nr 85 z dn. 03.07.2013r. Wartość robót : 1242259,70 zł netto, wartość nadzoru:10412,62 zł netto+podatek VAT=12807,52	03.08.201 5	28.08.2015	12 807,52

126	Fa VAT FS 790/GO/2015	Tablice wolnostojące 200x150cm, płyta kompozytowa 3 szt., Tablice wyposażone w otwory i elementy mocujące 200x150, płyta kompozytowa 4 szt., Tablice wyposażone w otwory i elementy mocujące 200x150, płyta PCV 2 szt., Roll-up 80x200 1 szt.	21.08.2015	28.08.2015	8411,97
127	Fa VAT 1396/POL/2015	smycz do kluczy 200szt., brelok smycz 200 szt., filiżanka 200 szt., kubek 200 szt., zestaw do kawy i herbaty 2 szt., pendrive 50szt., długopis w eleganckim pudełku 50 szt., długopis reklamowy 500 szt., notes z długopisem 500 szt., teczka konferencyjna 50,00szt., kamizelka odblaskowa 300 szt., zestaw pierwszej pomocy 300 szt., zestaw kredek 400 szt., zakładka do książki 300 szt., maskotka żaba 250szt., plecak młodzieżowy 400 szt.	27.08.2015	31.08.2015	28932,55
128	Fa VAT nr FV/00155/15	1/2 strony- umowa nr 99 z 29.08.2013 (dotyczy publikacji ogłoszenia prasowego - promocja projektu w tygodniku o zasięgu lokalnym)	03.02.2015	16.02.2015	250,00
SUMA					42 077 171,80

Wszystkie oryginalne dokumenty zostały opatrzone pieczęcią „Skontrolowano przez IP II” wraz datą i podpisem osoby kontrolującej. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi przez Beneficjenta przy wnioskach o płatność kopiami, a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono również finansowania wydatków rozliczanych w projekcie w innym działaniu lub programie.

Wyodrębnione konto bankowe – operacje finansowe:

Dokonano sprawdzenia czy płatności są realizowane z konta Projektu oraz czy są płacone w całości i w terminie.

Wydatki dotyczące projektu realizowane były z kont:

- 20 9304 0002 0000 0648 2000 0300 – konto zaliczkowe
- 41 9304 0002 0000 0648 2000 0310 – konto refundacja

Konta księgowe Projektu dot. rachunków bankowych 130 i 133 dodatkowo łamane były przez cyfrę 8, analityka prowadzona była odrębnie wg. działu, rozdziału i paragrafu tylko dla projektu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu wydatki realizowane były z rachunku podstawowego Urzędu Gminy Wiskitki: 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010. Ponadto w trakcie realizacji Projektu z ww. rachunku mylnie zrealizowano płatności za następujące faktury:

1. Fa 38/JK/2015 o wartości: 2 189,40 zł
2. Fa FAS/102/09/2013 o wartości: 44,00 zł
3. Fa 26124/4362/15 o wartości: 450,00 zł.

a następnie został dokonany przelew z rachunku refundacji na konto podstawowe. Jednocześnie z konta refundacji mylnie dokonano płatności za fakturę 53/JK/2015 o wartości 553,50 oraz fakturę o wartości 250 zł, wydatki te zostały zrefundowane rachunku podstawowego Urzędu Gminy na rachunek refundacji.

Konta bankowe na których dokonywane były operacje w ramach Projektu tj.

- 20 9304 0002 0000 0648 2000 0300 – konto zaliczkowe
- 41 9304 0002 0000 0648 2000 0310 – konto refundacja
- 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010- rachunek podstawowy

prowadzone były przez Bank Spółdzielczy w Wiskitkach z siedzibą 96-315 Wiskitki, ul. Strażacka 1.

Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Wyodrębniona ewidencja księgowa dotycząca realizacji projektu prowadzona jest na podstawie Aneksu nr 7 z dnia 8 listopada 2012 r. do Zarządzenia nr 2 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

15.7 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych w Projekcie.

Weryfikacja zamówienia publicznego ujętego w tabeli C poz. 3 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Nazwa zamówienia	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej Morgi, Wiskitki – g. Wiskitki		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	12 599 472,13 PLN co stanowi równowartość 3 134 508,94 Euro		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	9 425 116,55 PLN		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.4.2013		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	27.03.2013 r.		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	10.03.2015	6 547 293,83 PLN	Umowa nr 14

Wykonawca	Hydro-Instal Arkadiusz Siekierski, ul. Rozłazłowska 23d 96-500 Sochaczew
-----------	--

Przedmiotowe zamówienie zostało skontrolowane Przez MJWPU w dniach 9-14 kwietnia 2015 r. Po zakończeniu ww. kontroli w dniu 28 maja 2015 r. Beneficjent zawarł z wykonawcą Aneks nr 3 przedłużający termin zakończenia umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. Zmian była poprzedzona Protokołem konieczności z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz została przewidziana w Umowie z wykonawcą.

Weryfikacja zamówienia publicznego ujętego w tabeli C poz. 7 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

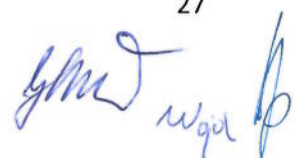
Nazwa zamówienia	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki EtapII cz. 3”		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	5 694 315,47 PLN		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	3 670 600,00 PLN		
Sygnatura postępowania	I.Z.271.1.2015		
Zamawiający/ adres	Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki		
Data wszczęcia postępowania	17.06.2015		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	10.03.2015	6 547 293,83 PLN	Umowa nr 14
Wykonawca	Lider: Piast-Bud ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów Uczestnik: Melwobud Sp. z o.o. ul. Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów		

Przedmiotowe zamówienie zostało skontrolowane Przez MJWPU w dniach 9-14 kwietnia 2015 r. Po zakończeniu ww. kontroli w dniu 28 maja 2015 r. Beneficjent zawarł z wykonawcą Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. Zmian była poprzedzona Protokołem konieczności z dnia 27 maja 2015 r. oraz została przewidziana w Umowie z wykonawcą.

15.8 Weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności dla wydatków poniżej 14 000 EURO:

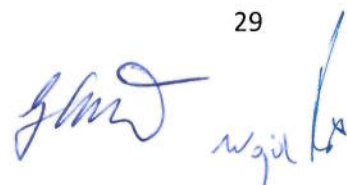
Zespół kontrolujący dokonał analizy umów oraz zleceń, których koszty realizacji zostały przez Beneficjenta przedstawione jako wydatki kwalifikowalne w Projekcie. Wydatki, o których mowa wyżej ponoszone były przez Beneficjenta zarówno przed jak i po podpisaniu Umowy o dofinansowanie. Kwestie związane z ich kwalifikowalnością były weryfikowane w oparciu o regulacje aktualne w dacie wyłonienia wykonawców usług oraz wydatkowania środków przez Beneficjenta.

- Ogłoszenie prasowe - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 3 firm. Wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 2 750,00 PLN brutto przez firmę Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze, 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 51 A. W dniu 29.08.2013 podpisano umowę z wykonawcą nr 99.



- Tablice informacyjne - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 6 firm. Wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 15 621,00 PLN brutto przez firmę PRO-KOMP, ul. Szkolna 13b lok. 7 i 8, 05-500 Piaseczno. W dniu 15.02.2013 podpisano umowę z wykonawcą nr 13.
- Materiały Promocyjne - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 5 firm. Wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 5 785,33 PLN brutto przez firmę IT MORE – operator sklepu z gadżetami Profesjonalne Gadżety, ul. Zwycięstwa 10 , 83-110 Tczew. W dniu 11.10.2013 podpisano umowę z wykonawcą nr 128.
- Mapy - Wydatek poniesiono bez przeprowadzenia procedury rozpoznania cenowego. Firma Biuro-Projektowo Usługowe ROLWOD jest autorem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego Projektu realizowanego po dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez innego Wykonawcę nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych i technologicznych. W dniu 06.12.2013 udzielono zlecenia na wykonanie usługi.
- Torby papierowe - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 6 firm. Wpłynęła 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 3 479,67 PLN brutto przez firmę MKK Sp. z o. o, ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub Dobrzyń. W dniu 14.07.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 100.
- Broszury, ulotki, plakaty - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 6 firm. Wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 639,60 PLN brutto przez firmę Z-D Poligraficzny Dziamski- Gryśka, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz. W dniu 11.07.2015 udzielono zlecenia na wykonanie usługi.
- Mapy - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 3 firm. Wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 6 615,00 PLN brutto przez firmę Wydawnictwo LoboSoft II, os. Strusia 7/94 31-808 Kraków. W dniu 14.07.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 99.

- Infokiosk - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 3 firm. Wpłynęła 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 25 190,40 PLN brutto przez firmę Infomiasto.com, Cygarowa 9, 47-400 Racibórz. W dniu 20.08.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 113.
- Namioty firmowe - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 5 firm. Wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 10 049,10 PLN brutto przez firmę OBA TRANS Sp. z o.o., ul. Komunalna 1C, 62-700 Turek. W dniu 20.08.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 115.
- Tablice pamiątkowe - Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 5 firm. Wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 8 411,97 PLN brutto przez firmę PRO-KOMP, ul. Szkolna 13b lok. 7 i 8, 05-500 Piaseczno. W dniu 04.08.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 103.
- Materiały promocyjne- Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://wiskitki.bip.net.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Zapytanie zostało przesłane za pośrednictwem poczty e-mail do 3 firm. Wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 28 932,56 PLN brutto przez firmę AGENCJA REKLAMY I HANDLU POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. W dniu 04.08.2015 podpisano umowę z wykonawcą nr 103.
- Wykonanie mapy do celów projektowych – (obejmującej teren wzdłuż ul. Kościuszki i Plac Wolności w miejscowości Wiskitki powiat Żyrardowski Dz. Nr ew.302,373/1,373/2,386 na obszarze 20 ha.) Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 12 295,08 zł netto przez Firmę Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOMAX Grzegorz Bożalek, Marek Klugiewicz, 96-100 Skierniewice ul. Lelewela 6. W dniu 27.05.2009 r. podpisano umowę Nr 90 w Wykonawcą usługi.
- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Kościuszki i Pl. Wolności w Wiskitkach. Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz ogłoszono przez zamieszczenie ogłoszenia Wójta Gminy Wiskitki na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta.



Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 14000 zł netto przez Firmę ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki 96-500 Sochaczew ul.15 Sierpnia 12 A. W dniu 14.05.2009. r. podpisano umowę Nr 87 w Wykonawcą usługi.

- Wykonanie mapy do celów projektowych – (obejmującej obszar położony w miejscowości Wiskitki Działki Sokule w Gminie Wiskitki powiecie żyrardowskim pod projektowaną inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej). Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 11 000 zł netto przez Firmę Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOMAX Grzegorz Bożałek, Marek Klugiewicz, 96-100 Skierniewice ul. Lelewela 6. W dniu 19.02.2010. r. podpisano umowę Nr 28 w Wykonawcą usługi.
- Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Działkach o dł ok. 1800 mb z przyłączami. Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do trzech Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną na kwotę 35000 zł netto przez Firmę ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki 96-500 Sochaczew ul.15 Sierpnia 12 A. W dniu 20.05.2010. r. podpisano umowę Nr 115 w Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiskitkach ul. Kościuszki i Plac Wolności. Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 4 Wykonawców oraz ogłoszono przez zamieszczenie ogłoszenia Wójta Gminy Wiskitki na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wysokości 1.25% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Usługi Projektowe Hanna Szustecka ,96 -500 Sochaczew ul. Porzeczkowa 20. W dniu 17.06.2010 r. podpisano umowę Nr 129 w Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – branży budowlanej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów.” Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę MALANOWO Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Żeromskiego 29 G.W dniu 16.11.2010 r. podpisano umowę Nr 213 w Wykonawcą usługi.

- Pełnienie nadzoru autorskiego zlecono autorowi projektu oczyszczalni - Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT , 61-851 Poznań ul. Zielona 8 za okres od 01.12.2010 do 26.04.2011 r. na kwotę o wartości 9 328,46 zł netto udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami) gdzie ustawy nie stosuje się do zamówień których wartość nie przekracza kwoty 14000 euro. W dniu 03.07.2007. r. podpisano umowę Nr 92/2007 w Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów.” Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.5% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Usługi Elektryczne Grzegorz Nadulski 96-316 Międzybórz ul. Kościuszki 64. W dniu 16.11.2010 r. podpisano umowę Nr 212 w Wykonawcą usługi.
- Opracowano Studium wykonalności dla projektu dot. działania 4.1 w ramach RPOWM 2007-2013 p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów „ przez Firmę Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz 03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1 na kwotę netto 10 910,57 zł. Ze względu na zwrot przez Komisję Europejską wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach Związku Gmin Mazowska Zachodniego z funduszu Spójności i ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z RPO WM należało bezzwłocznie przygotować Studium Wykonalności. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów. Z tych względów zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami), gdzie ustawy nie stosuje się do zamówień których wartość nie przekracza kwoty 14000 euro. W dniu 04.12.2009. r. podpisano umowę Nr 209/09 w Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów.” Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.5% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Usługi Projektowe Hanna Szustecka, 96-500 Sochaczew ul. Porzeczkowa 20. W dniu 16.11.2010 r. podpisano umowę Nr 211 w Wykonawcą usługi.
- Wykonanie Nadzoru autorskiego nad zadaniem p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie ”na dalszy etap realizacji obiektu. Przeprowadzono postępowanie na w/w zamówienie w trybie

Zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 1 lit. B na kwotę 65 383,76 zł. netto. Cena brutto 80422.02 zł. W dniu 27.04.2011 r. podpisano umowę Nr 31/2011 w Wykonawcą usługi Biurem Projektów i Usług „KON-Projekt” Sulkowski Paweł 62-504 Konin ul. Wiatraczna 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP nr.97886-2011 z dnia 02.05.2011 r.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki ul. Działkowa. Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.5% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Usługi Projektowe Hanna Szustecka ,96 - 500 Sochaczew ul. Porzeczkowa 20. W dniu 16.12.2010 r. podpisano umowę Nr 262 z Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - branży drogowej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Działki ul. Działkowa. Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 1 Wykonawcy oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.5% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego CHRISTIANI 02-784 Warszawa ul. Dunikowskiego 7/8. W dniu 16.12.2010 r. podpisano umowę Nr 263 z Wykonawcą usługi.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – branży drogowej na zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów.” Zamówienie zgodne z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223/2007 poz.1655 ze zmianami). Zapytanie ofertowe skierowano do 3 Wykonawców oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Wpłynęło 3 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w wys. 1.5% wartości netto nadzorowanych robót przez Firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego CHRISTIANI 02-784 Warszawa ul. Dunikowskiego 7/8. W dniu 16.11.2010 r. podpisano umowę Nr 214 w Wykonawcą usługi.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do procedury wyboru wykonawców ww. usług i dostaw. W wyniku kontroli stwierdzono, iż wydatki realizowane w ramach projektu w przypadku których Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zrealizowane zostały z zachowaniem zasady konkurencyjności i przejrzystości zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie.

15.9 Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu.

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

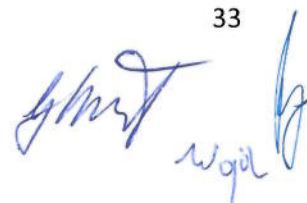
- 1) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach zawierających w opisie informacje o współfinansowaniu Projektu przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM oraz posiada odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013,
- 2) Dokumentacja Projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach oznaczonych logo programu,
- 3) Zainstalowano tablice pamiątkowe w rejonie inwestycji po zakończeniu robót budowlanych, 9 szt. tablic: Wiskitki (przed stadionem), Działki (okolice OSP), Cyganka (okolice przepompowni), Guzów (oczyszczalnia ścieków), Guzów wieś (przy skrzyżowaniu z drogą krajową) Łubno (przepompownia), Wiskitki (okolice Gimnazjum w Wiskitkach), Sokule (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową),
- 4) Zamieszczono informacje w lokalnej prasie - 5 ogłoszeń prasowych w tygodniku o zasięgu lokalnym (4x1/2 strony, 1x1/1 strony) .Ogłoszenia prasowe zamieszczane były w tygodniku „Życie Żyrardowa”. Tygodnik dystrybuowany jest na terenie powiatu żyrardowskiego oraz grodzkiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, rawskiego, łowickiego,
- 5) Zakupiono materiały promocyjne w tym: smycze reklamowe, breloki, filizanki, kubki, zestawy do kawy i herbaty, pendrive, długopisy reklamowe, notesy z długopisami, teczki konferencyjne, kamizelki odblaskowe, zestawy pierwszej pomocy, zestawy kredek, zakładki do książek, maskotki, plecaki. Zakupione materiały są dystrybuowane wśród mieszkańców Gminy, w szczególności otrzymują je ci mieszkańcy, którzy dokonują przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
- 6) Wykonano mapy poglądowe w skali 1:2000, mapy Gminy Wiskitki 2 000 szt., ulotki, broszury, plakaty, namioty promocyjne, torby papierowe,
- 7) Zainstalowano Infokiosk przed siedzibą Urzędu Gminy,
- 8) Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej Beneficjenta www.wiskitki.pl,

Zespół kontrolujący potwierdza wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków informacyjno-promocyjnych.

15.10 Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej.

Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

15.11 Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu.



Dokumenty dotyczące realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” przechowywane są w Urzędzie Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. Dokumentacja finansowa oraz dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, w tym wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatności, umowa przechowywane są w pok. nr 8 (stanowisko ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych). Dokumentacja projektowa, przetargowa oraz dokumentacja dotycząca realizacji inwestycji przechowywana jest w Referacie ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska – pok. 14.

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana jest zgodnie z zapisami §15 Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00 z 08.11.2012r., oraz zgodnie z Aneksem nr 7 do Zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 03.01.2011r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego Projektu: pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

15.12 Zgodności projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi.

Nazwa polityki horyzontalnej	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych	Uwagi Zespołu kontrolującego
Polityka równych szans	Pozytywny	-
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	-
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	-
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	-
Obszary Natura 2000	Pozytywny	-
Poprawa efektywności energetycznej	Neutralny	-

16. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Nie stwierdzono.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

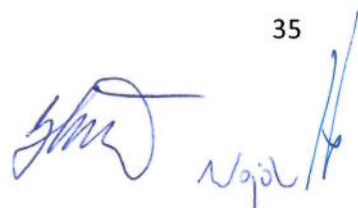
- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego z dnia 25 listopada 2015 r.,
- Upoważnienia do poświadczania dokumentów dla Pani Danuty Sienkiewicz – Sekretarz Gminy,
- Kserokopia wybranej dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych tj.: umowy z wykonawcami wraz z aneksami, dziennik budowy,
- Oświadczenie z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczące zawarcia aneksów,
- Oświadczenie z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczące rachunków bankowych,
- Oświadczenie z dnia 25 listopada 2015 r. o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi,
- Oświadczenie z dnia 25 listopada 2015 r. dot. archiwizacji dokumentów,

[Podpis] wójta *[Podpis]*

- Oświadczenie z dnia 25 listopada 2015 r. dot. duplikatów faktur,
- Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach projektu przekazany w dniu 25 listopada 2015 r. suma kontrolna (712dee31cd7b9fdc1d34492680412bd),
- Zestawienie dokumentów rozliczanych w projekcie,
- Protokół oględzin sporządzony w dniu 26 listopada 2015 r.,
- Oświadczenie z dnia 27 listopada 2015 r. dotyczące osiągnięcia wskaźników rezultatu,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 1 grudnia 2015 r.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący sprawdził 100% dokumentacji związanej ze zrealizowanym Projektem, przedstawionej przez Beneficjenta.

Handwritten signature in blue ink, followed by the date "2016/12" written in a similar style.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

.....
.....
.....
.....

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

GMINA WISKITKI
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
tel. 46 856-72-12, 46 856-72-16
tel. 46 856-72-84, fax 46 855-41-54
NIP 838-14-26-466, regon: 750148549

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Specjalista

08.12.2015r.

Daniel Karpniewski

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Specjalista

Wojda
Michał Wojda

08.12.2015r.

08.12.2015r. Franciszek Grzegorz Miastowski

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)