

Wojewoda Wielkopolski
Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

FE.VI- 33012 - 5/09

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Pile
ul. Chopina 2
64-920 Piła
NIP: 7640201952
REGON: 570503455

2. Tytuł projektu.

„Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji
deszczowej”.

3. Numer i data umowy.

Umowa nr Z/2.30/I/1.2/75/04/U/9/09 z 26 czerwca 2009 r.

4. Rodzaj kontroli.

Końcowa na miejscu realizacji projektu.



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



[Podpisy i daty]

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.2/75/04/U/9/09 z 26 czerwca 2009 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 26 sierpnia 2009 r. WN.II-0939-328/09.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu projektu: „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

od 7 do 11 września 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Pile
ul. Chopina 2
64-920 Piła

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki, starszy specjalista Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Marcinkowska, starszy specjalista Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Handwritten signature and initials

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

10.1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki od 20 marca 2008 r. jest Prezes Zarządu Spółki Pan Mariusz Bednarczyk powołany na stanowisko uchwałą nr 5/2008 z 20 marca 2008 r. Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile.

W okresie od 9 października 1991 r. do 20 marca 2008 r. kierownikiem kontrolowanej jednostki była Prezes Zarządu Spółki Pani Bogumiła Stawińska powołana na stanowisko uchwałą nr 2/91 z 19 września 1991 r. Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile.

W okresie od 1 listopada 1991 r. do 18 listopada 2007 r. zastępcą kierownika kontrolowanej jednostki był Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Krzysztof Świtalski powołany na stanowisko uchwałą nr 3/91 z 5 listopada 1991 r. Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile.

Akta nr 1 – Kopie: uchwał Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile z 20 marca 2008 r. nr 5/2008 i nr 4/2008, aktu powołania z 8 października 1991 r. oraz uchwały nr 3/2007 z 23 listopada 2007 r. i aktu powołania z 1 listopada 1991 r.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielał:

- Pan Andrzej Hanc – Prokurent,
- Pani Teresa Żynda – Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,
- Pani Krystyna Dreczka – Kierownik Działu Księgowości.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- przetargowe:
ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencję z wykonawcami, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze oferty, umowy z wykonawcami,
- techniczne:
projekty budowlane, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy przedłożony przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, dzienniki budowy, umowy z wykonawcami wraz z aneksami, uprawnienia kierownika budowy, uprawnienia inspektorów nadzoru inwestorskiego, oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, protokół odbioru końcowego z udziałem komisji powołanej przez kierownika Beneficjenta, inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, dokumentację poodbiorową



zawierającą: dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły pomiarów kontrolnych,

– finansowe:

oryginały dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność wraz z protokołami odbioru wykonanych robót oraz dowodami zapłaty, dowody OT, wydruki kont księgowych,

– pozostałe:

wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe z realizacji kontrolowanego Projektu, dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, dokumenty potwierdzające promocję projektu.

10.4. Informacje ogólne

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

W dniu 12 czerwca 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego wpłynął skorygowany wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego od Beneficjenta – Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pile, ul. Chopina 2, 64-920 Pila (nr wniosku Z/2.30/I/1.2/75/04).

Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu zostały zestawione w tabeli E 2 wniosku.

- wskaźniki produktu:

01.2.14 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków:

- rok 0 2004 - 0,00 (szt.),
- rok 2005 - 0,00 (szt.),
- rok 2006 - 0,00 (szt.),
- rok 2007 - 16,00 (szt.),

- wskaźniki rezultatu:

01.2.80 Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczanych ścieków – zawiesina ogólna:

- rok 0 2004 - 350,00 (mg/dm³),
- rok 2005 - 350,00 (mg/dm³),
- rok 2006 - 350,00 (mg/dm³),



- rok 2007 – 100,00 (mg/dm³),

01.2.80 Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczanych ścieków – substancje ropopochodne:

- rok 2004 - 50,00 (mg/dm³),
- rok 2005 - 50,00 (mg/dm³),
- rok 2006 - 50,00 (mg/dm³),
- rok 2007 – 15,00 (mg/dm³).

W tabeli E 4 wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w (PLN) w kwotach netto z podziałem na:

- wydatki kwalifikowane - w kwocie ogółem 5.382.962,98 PLN,
- wydatki niekwalifikowane – 1.578.696,37 PLN.

Całkowity koszt Projektu – 6.961.659,35 PLN.

W tabeli E 5 - Źródła finansowania Projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4.037.222,22 PLN - 75 %,
- Krajowe środki publiczne (ogółem) – 1.345.740,76 - 25 %.

10.4.2. Umowa o dofinansowanie Projektu:

Według § 2 umowy nr **Z/2.30/I/1.2/75/04/U/9/09** o dofinansowanie Projektu „**Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej**” zawartej 26 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - jako Instytucją Pośredniczą a Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w Pile jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **4.037.222,22 zł**, co stanowi nie więcej niż **75 %** wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości **1.345.740,76 zł** oraz wszelkich wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **5 września 2005 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **11 października 2007 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **9 czerwca 2008 r.**



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



[Podpisy i notatki ręczne]

10.5. Procedura przetargowa.

Kontrolowana jednostka przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji przedmiotowego zadania pn. **„Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”**, stosując przy wyborze wykonawców tryb przetargu nieograniczonego. Przy przeprowadzaniu ww. postępowań przetargowych Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Pile, jako osoba prawna spełniająca przesłanki podmiotowe określone w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) i przedmiotowe określone w art. 122 ust. 1 pkt 4 i art. 122 ust. 2 oraz z uwagi na fakt, iż wartość zamówień nie przekraczała wartości progowych określonych w art. 123 ust. 1 PZP – nie stosowały przepisów ustawy, a przy wyborze wykonawców kierowały się procedurami określonymi w *Regulaminie określającym zasady i tryby udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Pile* stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2004 Zarządu Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z 30 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przetargów, zwanym dalej „Regulaminem”. Powyższe zadanie Spółka sfinansowała ze środków własnych.

Akta nr 2 – Wyjaśnienia Prokurenta Spółki Pana Andrzeja Hanca z 9 września 2009 r. oraz kopie: opinii prawnej Kancelarii Prawnej Business-Lex Zygmunt Jerzmanowski z Poznania oraz zarządzenia nr 10/2004 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile z 30 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przetargów.

10.5.1. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej” – I postępowanie przetargowe.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysów inwestorskich z grudnia 2004 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 5.668.437,03 zł netto. W *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro*, sporządzonego na druku ZP-1/PN błędnie zapisano, iż „Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 5 000 000,00 zł. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 2005-03-10 na podstawie planu”.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano niezgodnie z § 10 ust. 1 *Regulaminu określającego zasady i tryby udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Pile*, zwanego dalej „Regulaminem”.



Zamawiający nie dokonał przeliczenia wartości zamówienia na euro, na podstawie rozporządzenia określonego w art. 35 ust. 3 PZP, czym naruszył postanowienia § 12 ust. 3 *Regulaminu określającego zasady i tryby udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Pile*, zwanego dalej „Regulaminem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęło w dniu 27 czerwca 2005 r. *Z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*, sporządzonego na druku ZP-1/PN wynika, iż Zamawiający 27 czerwca 2005 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wodociagi.pila.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje o których mowa w § 36 *Regulaminu*.

W kontrolowanym postępowaniu termin składania ofert wynosił 21 dni (ogłoszenie o zamówieniu: 27 czerwca 2005 r., termin składania ofert: 18 lipca 2005 r.), co było zgodne z zapisem § 37 ust. 2 *Regulaminu*.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 1 października 2004 r. przez Członka Zarządu Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych Pana Krzysztofa Świtalskiego, spełnia wymagania określone w § 28 *Regulaminu*, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ przekazano, zgodnie z § 29 ust. 1 i 2 *Regulaminu* 4 wykonawcom:

Lp.	Wykonawca	Wpływ wniosku	Data przekazania SIWZ
1.	Hydrobudowa „9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z o.o. z Poznania	30.06.2005 r.	1.07.2005 r.
2	GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy	1.07.2005 r.	1.07.2005 r.
3	MIKST Biuro Realizacji Inwestycji z Gdańska	4.07.2005 r.	6.07.2005 r.
4	Przedsiębiorstwo Budowlane „BD PLUS” sp. z o.o. z Gdańska	8.07.2005 r.	8.07.2005 r.

Akta nr 3 – Kopia SIWZ z 1 października 2004 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Pile zarządzeniem nr 20/2005 z 7 lipca 2005 r., powołał Komisję Przetargową do badania i oceny ofert m.in. w przetargu dotyczącym robót budowlanych na zadanu



„Uzbrojenie w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy” (przewodniczący, 3 członków i protokolant).

Komisja pracowała w oparciu o *Regulamin* wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2004 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. z Piły z 30 września 2004 r.

Przed terminem otwarcia ofert (określonym w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i w SIWZ), tj. do 18 lipca 2005 r. do godz. 10:00, za pośrednictwem faxu oraz pocztą do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający bez wskazania oferenta wnoszące zapytanie:

- przekazał treść 4 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pisma nr NPIU/426-428/05 z 7 lipca 2005 r. - w dniu 8 lipca 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ,
- przekazał treść 4 pytań i udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytania, które za pośrednictwem poczty (pisma nr NPIU/446-449/05 z 12 lipca 2005 r.) - w dniu 12 lipca 2005 r. zostały doręczone wszystkim wykonawcom, do których przesłano SIWZ.

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ), tj. do dnia 18 lipca 2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

1. GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy,
2. „Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z o.o. z Poznania.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium w wysokości 100.000 zł – (w formie ubezpieczeniowej i bankowej gwarancji zapłaty wadium).

W dniu 18 lipca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*, sporządzonego na druku ZP-1/PN. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 5.000.000 zł.



Członkowie komisji przetargowej przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z § 16 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 1 *Regulaminu*.

Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej - w dniu otwarcia ofert, tj. 18 lipca 2005 r., co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Oświadczenie na druku ZP-11 18 lipca 2005 r. (dzień zatwierdzenia wyników postępowania) złożył Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Krzysztof Świtalski – kierownik Zamawiającego.

Ponadto kierownik Zamawiającego wypełnił formularze:

- druk **ZP - 12** – *Zbiornicze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym.*
- druk **ZP - 14** – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki udziału w postępowaniu spełniało 2 wykonawców).
- druk **ZP - 18** – *Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert.*

Na podstawie streszczenia oferty i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 2 tj. „HYDROBUDOWA 9” sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – **4.844.976,79 zł brutto (kryterium wyboru – cena 100%).**

Pismami z dnia 19 lipca 2005 r. nr NPIU/480/2005 oraz nr NPIU/479/2005 Zamawiający poinformował oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w dniach 19 i 20 lipca 2005 r. potwierdzili odbiór ww. pism w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

22 lipca 2005 r. do Zamawiającego wpłynął protest firmy GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy, na wybór wykonawcy robót, którego elementy wycenionego przedmiaru robót mają cenę, która nie odzwierciedla wymagań inwestora podanych w SIWZ. Ww. wykonawca wniósł ponadto o unieważnienie postępowania z uwagi na oferowanie wykonania zadania z rażąco niską ceną. Zamawiający nie zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, czym naruszył postanowienia § 57 ust. 1 *Regulaminu*, zgodnie z którym „Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską



cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny”.

Pismem z 25 lipca 2005 r. nr NPIU/515/2005 Zamawiający przesłał drugiemu wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu, bez wskazania oferenta wnoszącego protest, zawiadomienie o wniesieniu protestu, informując go jednocześnie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Ponadto wykonawca został wezwany do przedłużenia ważności wadium.

Pismami z 25 lipca 2005 r. NPIU/513 i 514/2005 Zamawiający zawiadomił wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o uwzględnieniu protestu i unieważnieniu postępowania.

Akta nr 4 – Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.

W dniu 28 lipca 2005 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego przez wykonawców.

Na druku ZP-1 i ZP-1/PN spisany został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*. Przedmiotowy protokół zatwierdził Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MWiK w Pile Pan Krzysztof Świtalski.

[**Akta nr 5** – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN.]

10.5.2. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej” – II postępowanie przetargowe.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, na podstawie kosztorysów inwestorskich z grudnia 2004 r. ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 5.668.437,03 zł netto. W *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro*, sporządzonego na druku ZP-1/PN błędnie zapisano, iż „Wartość



zamówienia ustalona została na kwotę 5 000 000,00 zł. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 2005-03-10 na podstawie planu”.

Zamawiający nie dokonał przeliczenia wartości zamówienia na euro, na podstawie rozporządzenia określonego w art. 35 ust. 3 PZP, czym naruszył postanowienia § 12 ust. 3 Regulaminu.

Z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzonego na druku ZP-1/PN wynika, iż Zamawiający 1 sierpnia 2005 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wodociagi.pila.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje o których mowa w § 36 Regulaminu.

W kontrolowanym postępowaniu termin składania ofert wynosił 21 dni (ogłoszenie o zamówieniu: 1 sierpnia 2005 r., termin składania ofert: 22 sierpnia 2005 r.), co było zgodne z zapisem § 37 ust. 2 Regulaminu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 1 października 2004 r. przez Członka Zarządu Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych Pana Krzysztofa Świtalskiego, spełnia wymagania określone w § 28 Regulaminu, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ przekazano, zgodnie z § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu 4 wykonawcom:

Lp.	Wykonawca	Wpływ wniosku	Data przekazania SIWZ
1.	Hydrobudowa „9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z o.o. z Poznania	3.08.2005 r.	3.08.2005 r.
2	GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy	3.08.2005 r.	3.08.2005 r.
3	CESTAR sp. jawna ze Szczecina	3.08.2005 r.	5.08.2005 r.
4	Przedsiębiorstwo Budowlane „BD PLUS” sp. z o.o. z Gdańska	9.08.2005 r.	9.08.2005 r.

Akta nr 3 – Kopia SIWZ z 1 października 2004 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Pile zarządzeniem nr 24/2005 z 22 sierpnia 2005 r., powołał Komisję Przetargową do badania i oceny ofert w przetargu dotyczącym robót budowlanych na zadaniu „Uzbrojenie



w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy (przewodniczący, 3 członków i protokolant).

Komisja pracowała w oparciu o *Regulamin* wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2004 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. z Pily z 30 września 2004 r.

W terminie do złożenia ofert (określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ), tj. do dnia 22 sierpnia 2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:

1. „CESTAR” sp. jawna ze Szczecina,
2. GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy,
3. „Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane sp. z o.o. z Poznania.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawcy wnieśli żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 100.000 zł – (jeden z oferentów, którzy złożyli swoje oferty - w ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium oraz dwóch oferentów w bankowej gwarancji zapłaty wadium).

W dniu 22 sierpnia 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*, sporządzonego na druku ZP-1/PN. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 5.000.000 zł.

Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego nie złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikających z § 16 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 1 *Regulaminu*.

Z wyjaśnień uzyskanych 11 września 2009 r. od Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju Pani Teresy Żyndy wynika, iż „Druk ZP-11 z postępowania przetargowego przeprowadzonego w lipcu 2005 roku był traktowany przez członków komisji przetargowej jako wiążący w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w sierpniu 2005 roku”.

Akta nr 6 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju z 11 września 2009 r.

Ponadto kierownik Zamawiającego wypełnił formularze:

- druk **ZP - 12** – *Zbiorne zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym*.



- druk **ZP - 14** – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców).
- druk **ZP - 18** – *Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert.*

Na podstawie streszczenia oferty i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 2 tj. „GAZbud” sp. z o.o., ul. Witebska 3, 85-759 Bydgoszcz, która to firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zamówienia – **5.031.412,85 zł brutto (kryterium wyboru – cena 100%)**.

Pismami z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr NPIU/563, 562 i 564/2005 Zamawiający poinformował oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w dniach 29 i 30 lipca 2005 r. potwierdzili odbiór ww. pism w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie przekazał Prezesowi Urzędu zawiadomienia o wyborze oferty.

1 września 2005 r. do Zamawiającego wpłynął protest „HYDROBUDOWY 9” Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego sp. z o.o. z Poznania. Protestujący wniósł o:

- unieważnienie wyboru oferty firmy GAZbud sp. z o.o. z uwagi na oferowanie wykonania zadania z rażąco niską ceną,
- odrzucenie oferty ww. firmy,
- ponowne przeprowadzenie postępowania.

Pismami z 1 września 2005 r. nr NPIU/575, 576 i 577/2005 Zamawiający przesłał pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, bez wskazania oferenta wnoszącego protest, zawiadomienie o wniesieniu protestu, informując ich jednocześnie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Ponadto wykonawcy zostali wezwani do przedłużenia ważności wadium.

Pismami z 1 września 2005 r. NPIU/580, 579 i 578/2005 Zamawiający zawiadomił wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o odrzuceniu protestu.

Akta nr 7 – Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.



Na druku ZP-1 i ZP-1/PN spisany został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*. Przedmiotowy protokół zatwierdził Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MWiK w Pile Pan Krzysztof Świtalski.

[Akta nr 8 – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN.]

W dniu 5 września 2005 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 5/2005 na „Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy”. Aneks nr 1 z 29 listopada 2006 r. do ww. umowy zmieniono czas na ukończenie robót określony w załączniku do oferty, z dnia 30 listopada 2006 r. na dzień 30 czerwca 2007 r. Aneks nr 2 z 26 czerwca 2007 r. do ww. umowy zmieniono czas a ukończenie robót określony w załączniku do oferty, z dnia 30 czerwca 2007 r. na dzień 31 sierpnia 2007 r.

[Akta nr 9 – Kopia umowy nr 5/2005 z 5 września 2005 r. oraz aneksów nr 1 z 29 listopada 2006 r. i nr 2 z 26 czerwca 2007 r.]

Zgodnie z § 39 ust. 1 *Regulaminu* Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- a) upłynął termin związania ofertą,
- b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Stwierdzono, że Zamawiający nie dokonał zwrotu wadium wniesionego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.

10.5.3. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Nadzór nad robotami budowlanymi dla projektu „Uzbrojenie w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy””.

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 1 *Regulaminu* „Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy jest wartość usług lub dostaw tego samego rodzaju z okresu 12-stu miesięcy poprzedzających udzielenie zamówienia, a w przypadku braku zamówień tego rodzaju w powyższym okresie – ceny rynkowe”. W *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro*, sporządzonego na druku ZP-1/PN wynika, iż ustalenia wartości szacunkowej zamówienia



dokonała w dniu 10 marca 2005 r. Pani Jolanta Żuk na podstawie planu na kwotę 200.000 zł. Ustalenia wartości zamówienia dokonano niezgodnie z § 11 ust. 1 *Regulaminu*.

Zamawiający nie dokonał przeliczenia wartości zamówienia na euro, na podstawie rozporządzenia określonego w art. 35 ust. 3 PZP, czym naruszył postanowienia § 12 ust. 3 *Regulaminu*.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęło w dniu 5 lipca 2005 r. Z *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro*, sporządzonego na druku ZP-1/PN wynika, iż Zamawiający 5 lipca 2005 r. zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej www.wodociagi.pila.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje o których mowa w § 36 *Regulaminu*.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona 1 października 2004 r. przez Członka Zarządu Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych Pana Krzysztofa Świtalskiego, spełnia wymagania określone w § 28 *Regulaminu*, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Akta nr 10 – Kopia SIWZ z 1 października 2004 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. zarządzeniem nr 20/2005 z 7 lipca 2005 r., powołał Komisję Przetargową m. in. do badania i oceny ofert w przetargu dotyczącym nadzoru nad realizacją robót na zadaniu „Uzbrojenie w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy” (przewodniczący, protokolant i 3 członków).

Komisja pracowała w oparciu o *Regulamin* wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2004 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. z Piły z 30 września 2004 r.

W ogłoszeniu o zamówieniu określono:

- termin składania ofert do dnia 20 lipca 2005 r. do godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert na dzień 20 lipca o godz. 10:00.

Z kolei w SIWZ określono:

- termin składania ofert do dnia 19 lipca 2005 r. do godz. 9:00,



- termin otwarcia ofert na dzień 19 lipca o godz. 10:00.

W terminie do złożenia ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 20 lipca 2005 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

1. Firma Usługowo Handlowa PROMIS, ul. Kopernika 16/6 B, 70-241 Szczecin.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wniósł żądane przez Zamawiającego wadium na wartość 5.000 zł – (przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy).

W dniu 20 lipca 2005 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) dokonano otwarcia oferty, co zostało odzwierciedlone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*, sporządzonego na druku ZP-1/PN. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 200.000 zł brutto.

Członkowie komisji przetargowej przed wyborem najkorzystniejszej oferty złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z § 16 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 1 *Regulaminu*.

Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone i podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej - w dniu otwarcia ofert, tj. 20 lipca 2005 r., co potwierdzają wypełnione druki ZP-11.

Oświadczenie na druku ZP-11 20 lipca 2005 r. (dzień zatwierdzenia wyników postępowania) złożył Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Krzysztof Świtalski – kierownik Zamawiającego.

Ponadto kierownik Zamawiającego wypełnił formularze:

- druk **ZP - 12** – *Zbiórce zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym.*
- druk **ZP - 14** – *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 wykonawców).*
- druk **ZP - 18** – *Streszczenie oferty i porównania złożonych ofert.*



Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1 tj. Firmy Usługowo Handlowej PROMIS, ul. Kopernika 16/6 B, 70-241 Szczecin, która to firma zaoferowała wykonanie zamówienia – za cenę 168.360 zł brutto (**kryterium wyboru – cena 100%**).

W toku postępowania na czynności zamawiającego nie wniesiono żadnego protestu ani odwołania.

W dniu 2 września 2005 r. pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem została zawarta umowa nr 4/2005 na pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. „Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy” za cenę 168.360 zł. W § 5 ww. określono termin wykonania umowy na 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy (do 2 marca 2008 r.).

Aneks nr 1 z 1 czerwca 2007 r. do ww. umowy zmieniono czas trwania kontraktu na okres do 30 czerwca 2007 r., plus 12 miesięcy okresu gwarancyjnego, plus 2 miesiące na rozliczenie kontraktu i sporządzenie raportu końcowego (do 30 sierpnia 2008 r.). Zmianie uległo wynagrodzenie na kwotę netto 178.000 zł plus należny podatek VAT (217.160 zł).

Akta nr 11 - Kopia umowy nr 4/2005 z 2 września 2005 r. oraz aneksu nr 1 z 1 czerwca 2007 r.

Z wyjaśnień uzyskanych 11 września 2009 r. od Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju Pani Teresy Żyndy wynika, iż „umowa nr 4/2005 z dnia 2 września 2005 roku podpisana przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu obligowała do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez okres 16 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do końca 2006 r. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia robót został również przedłużony okres bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez Inżyniera Kontraktu. Termin ten został przedłużony zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 do umowy nr 4/2005 do 30 czerwca 2007 r. Na pozostałe dwa miesiące trwania robót budowlanych tj. lipiec i sierpień 2007 roku Inżynier Kontraktu nie wystąpił o Aneks do umowy przedłużający termin jej obowiązywania”.

Akta nr 6 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju z 11 września 2009 r.

7 września 2005 r. Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.



Na druku ZP-1 i ZP-1/PN spisany został *protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*. Przedmiotowy protokół zatwierdził Członek Zarządu Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MWiK w Pile Pan Krzysztof Świtalski.

[Akta nr 12 – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN.]

10.6. Zagadnienia techniczne.

Zgodnie z umową nr Z/2.30/I/1.2/75/04/U/9/09 z 26 czerwca 2009 r. o dofinansowanie Projektu „Poprawa czystości rzeki Gwda w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej.” rzeczowa realizacja zadania miało być zakończone w terminie do 11 października 2007 r.

Protokoły odbioru końcowego robót podpisano 11 października 2007 r bez uwag

[Akta nr 13 – Kopia protokołu odbioru końcowego]

W okresie od października 2005 r. do października 2007 r. Beneficjent realizował Projekt, którego przedmiotem było: „Poprawa czystości rzeki Gwda w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej.”.

Do realizacji poszczególnych etapów realizacji inwestycji przystąpiono na podstawie:

- I. Wylot nr 1 na kolektorze deszczowym z kotłowni Rejonowej Koszyce
- 1) decyzji nr 24 (AB.I. – 7351 – 3500/04/05 Starosty Pilskiego z 12 stycznia 2005 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych przy kolektorze deszczowym z kotłowni Rejonowej Koszyce wylot 1 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej

[Akta nr 14- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3500/04/05]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 1

[Akta nr 15- Kopia pozwolenia wodnoprawnego ŚR – II – 6223/23/2004]

II. Wylot nr 2 na kolektorze deszczowym Jadwiżyn

- 1) decyzji nr 1057 (AB.I. – 7351 – 3465/04 Starosty Pilskiego z 23 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym Jadwiżyn – jednostka D, wylot 2 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno – inżynieryjnej

[Akta nr 16- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3465/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 2. **[Akta 15]**

III. Wylot nr 3 za szkołą nr 11 przy ul. Dąbrowskiego

- 1) decyzji nr 1059 (AB.I. – 7351 – 3466/04 Starosty Pilskiego z 23 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile separatora na terenie istniejącego piaskownika za szkołą nr 11 ul. Dąbrowskiego, wylot 3 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno – inżynieryjnej

[Akta nr 17- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3466/04]



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Handwritten signature

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadowych z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 3. **[Akta 15]**
- 3) decyzji ŚR.Pi.6811- 15/04 z 5 listopada 2004 r. Wojewody Wielkopolskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w Pile nad rzeką Gwda na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią następujących urządzeń i obiektów budowlanych oraz robót .. przy wylocie nr 3 :
- studni rozdziału ścieków,
 - studzienki rewizyjnej,
 - separatora substancji ropopochodnych,
 - studni do poboru prób
 - studni połączeniowej
 - rurociągu ø 315 PVC łączących urządzenia w ciąg technologiczny

[Akta nr 18- Kopia decyzji ŚR.Pi.6811- 15/04]

IV. Wylot nr 4 na osiedlu Koszyce

- 1) decyzji nr 23 (AB.I. – 7351 – 3467/04/05 Starosty Pilskiego z 12 stycznia 2005 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile separatora na terenie istniejącego piaskownika na osiedlu Koszyce wylot 4 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 19 - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3467/04/05]

- 2) decyzji ŚR.Pi.6811- 15/04 z 5 listopada 2004 r. Wojewody Wielkopolskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w Pile nad rzeką Gwda na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią następujących urządzeń i obiektów budowlanych oraz robót .. przy wylocie nr 4 :



- 2 ciągów oczyszczających ścieki pracujących równolegle, w skład każdego ciągu wchodzi: studzienka rewizyjna, separator substancji ropopochodnych, studzienka do poboru prób
- studni połączeniowej
- rurociągu ø 315 PVC łączących urządzenia w ciąg technologiczny

[Akta nr 18]

V. Wylot nr 5 al. Niepodległości 86

- 1) decyzji nr 1064 (AB.I. – 7351 – 3501/04 Starosty Pilskiego z 28 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym Al. Niepodległości 86, wylot 5 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno – inżynieryjnej

[Akta nr 20- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3501/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 5. **[Akta 15]**

VI. Wylot nr 6 ul. Nowowiejskiego – Al. Niepodległości

- 1) decyzji nr 1058 (AB.I. – 7351 – 3473/04 Starosty Pilskiego z 23 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Nowowiejskiego – Al. Niepodległości, wylot 6 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności

Konstrukcyjno - inżynierskiej

- 2) decyzji (AB.III. – 7351 – 2808/06 Starosty Pilskiego z 12 września 2006 r. zmieniającej decyzję z dnia 23 grudnia 2004 r. w części obejmującej zmiany w projekcie zagospodarowania terenu dotyczącego usytuowanie wjazdu na działkę

[Akta nr 21- Kopia: pozwolenia na budowę AB.I – 7351- 3473/04, decyzji zmieniającej]

- 3) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadowych z terenu miasta Piły do rzeki Gwda m.in wylotem nr 6. **[Akta 15]**

VII. Wylot nr 7 ul. Bema – ul. Dąbrowskiego

- 1) decyzji nr 1065 (AB.I. – 7351 – 3468/04 Starosty Pilskiego z 28 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Bema – ul. Dąbrowskiego, wylot 7 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynierskiej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynierskiej

[Akta nr 22- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3468/04]

- 3) decyzji ŚR.Pi.6811- 15/04 z 5 listopada 2004 r. Wojewody Wielkopolskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w Pile nad rzeką Gwda na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią następujących urządzeń i obiektów budowlanych oraz robót .. przy wylocie nr 4 :

- studni rozdziału ścieków,
- studzienki rewizyjnej,
- separatora substancji ropopochodnych,
- studni do poboru prób
- studni połączeniowej
- rurociągu ø 500 PVC łączących urządzenia w ciąg technologiczny

[Akta nr 18]**VIII. Wylot nr 8 ul. Wodna – ul. Piekarska**

- 1) decyzji nr 21 (AB.I. – 7351 – 3499/04/05 Starosty Pilskiego z 12 stycznia 2005 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych przy kolektorze deszczowym ul. Wodnej – ul. Piekarskiej wylot 8 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.
- 2) Decyzji nr 604 (AB. I. – 7351 – 1432/07 Starosty Pilskiego z 14 czerwca 2007 r. zmieniającej decyzję z 12 stycznia 2005 r w części dotyczącej zmiany trasy projektowanego kolektora

[Akta nr 23- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3499/04/05, decyzji AB. I. – 7351 – 1432/07]

- 3) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadowych z terenu miasta Piły do rzeki Gwda m.in wylotem nr 8. **[Akta 15]**

IX. Wylot nr 9 przy „Rodle”

- 1) decyzji nr 20 (AB.I. – 7351 – 3470/04/05 Starosty Pilskiego z 12 stycznia 2005 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy „Rodle” wylot 9 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.



- 2) Decyzji (AB.I. – 7351 – 1178/06 Starosty Pilskiego z 3 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję z 12 stycznia 2005 r w części dotyczącej przebudowy fragmentu sieci kanalizacji deszczowej
- 3) Decyzji nr 123 (AB.I. – 7351 – 303/07 Starosty Pilskiego z 22 lutego 2007 r. zmieniającej decyzję z 12 stycznia 2005 r oraz decyzje z 3 lipca 2006 r. w części dotyczącej zmiany lokalizacji podczyszczalni wód deszczowych

[Akta nr 24- Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3470/04/05, decyzji AB. I. – 7351 – 1178/06. Decyzji AB.I. – 7351 – 303/07]

- 4) decyzji ŚR – II – 6223/35/2005 z 22 listopada 2005 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Pily do rzeki Gwda oraz wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych nr W9 – P Bis i likwidację istniejącego wylotu W9 - P.

[Akta 25 Kopia decyzji ŚR – II – 6223/35/2005]

X. Wylot nr 10 ul. 11 Listopada

- 1) decyzji nr 22 (AB.I. – 7351 – 3469/04/05 Starosty Pilskiego z 12 stycznia 2005 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. 11 listopada wylot 10 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 26 - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3469/04/05]

XI. Wylot nr 11 ul. Browarna

- 1) decyzji nr 1056 (AB.I. – 7351 – 3472/04 Starosty Pilskiego z 23 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Browarna - NOT



wylot 11 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 27- Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3472/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadowych z terenu miasta Piły do rzeki Gwda m.in. wylotem nr 11. **[Akta 15]**

XII. Wylot nr 12 ul. Węglowa

- 1) decyzji nr 1062 (AB.I. – 7351 – 3471/04 Starosty Pilskiego z 28 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Węglowa wylot 12 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 28- Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3471/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadowych z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 12. **[Akta 15]**

XIII. Wylot nr 13 ul. Walki Młodych - Śmiłowska

- 1) decyzji nr 1053 (AB.I. – 7351 – 3461/04 Starosty Pilskiego z 23 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile



podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy ul. Walki Młodych - Śmiłowskiej wylot 13 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 29 - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3461/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda min wylotem nr 13. **[Akta 15]**

XIV. Wylot nr 14 ul. 11 Listopada

- 1) decyzji nr 1063 (AB.I. – 7351 – 3462/04 Starosty Pilskiego z 28 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Węglowa wylot 14 L. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.
- 2) Decyzji (AB.I. – 7351 – 1231/06 Starosty Pilskiego z 3 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję z 28 grudnia 2004 r. w części dotyczącej wprowadzenia zmiany trasy kolektora deszczowego i studzienek kontrolnych kanalizacji deszczowej, zmiany lokalizacji osadnika i separatora.
- 2) **[Akta nr 30 - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3462/04, decyzji AB.I. – 7351 – 1231/06]**
- 3) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda m.in. wylotem nr 14. **[Akta 15]**



XV. Wylot nr 15 ul. Polna

- 1) decyzji nr 1074 (AB.I. – 7351 – 3463/04 Starosty Pilskiego z 31 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Polnej wylot 15 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 31- Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3463/04]

- 2) decyzji ŚR – II – 6223/23/2004 z 15 listopada 2003 r. Starosty Pilskiego udzielającej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenia opadów z terenu miasta Piły do rzeki Gwda m.in. wylotem nr 15. **[Akta 15]**

XVI. Wylot nr 16 ul. Chodzieska – Al. Poznańskiej

- 1) decyzji nr 1075 (AB.I. – 7351 – 3464/04 Starosty Pilskiego z 31 grudnia 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Chopina 2 w Pile podczyszczalni wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Chodzieskiej – Al. Poznańskiej wylot 16 P. Autorzy projektu Tomasz Kammer posiada uprawnienia nr 341/Gd/2002 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, Ryszard Zieliński posiada uprawnienia nr BR – III – 8345/367/80 w specjalności instalacyjno inżynieryjnej, Ryszard Pietrzak posiadający uprawnienia nr 267/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Roman Pietrzak posiadający uprawnienia nr 36/70 w specjalności Konstrukcyjno - inżynieryjnej.

[Akta nr 32 - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3464/04]

Zakres wykonanych robót był realizowany na podstawie projektów budowlanych:

- „ Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 1L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym z Kotłowni Rejonowej Koszyce” .



- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 2L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym Jadwiżyn – jednostka D”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 3L. Seperator na terenie istniejącego piaskownika za szkołą nr 11 ul. Dąbrowskiego”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 4P. Seperator na terenie istniejącego piaskownika na osiedlu Koszyce – zlewnia nr 4P”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 5P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym na wysokości Al. Niepodległości 86”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 6P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy ul. Nowowiejskiego - Niepodległości”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 7L. Seperator na terenie istniejącego piaskownika przy ul. Bema – Dąbrowskiego”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 8P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Wodna - Piekarska”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 9P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy Rodle”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 10P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy ul. 11 Listopada”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 11L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym Browarna - NOT”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 12L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym ul. Okólna – Nowy Most przy ul. Walki Młodych”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 13L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym na wysokości starej przepompowni przy ul. Walki Młodych - Śmiłowskiej”,
- Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 14L. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy ul. Węglowej”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 15P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym przy ul. Polnej”,
- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot 16P. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym rejon ul. Chodzieska - Poznańska”,

Autorami projektu byli:



- zagospodarowanie terenu oraz drogi – Tomasz Kammer upr. nr 341/Gd/2002 wydane 23 grudnia 2002 r przez Wojewodę Pomorskiego. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr POM/BO/0032/03
- technologia – Ryszard Zieliński upr. nr 25/PW/98 wydane 9 grudnia 1998 r przez Wojewodę Piłskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr WKP/IS/5888/01
- konstrukcja – Roman Pietrzak upr. nr 36/70 wydane 22 kwietnia 1970 r przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr POM/BO/3814/01

Oraz projektów budowlanych

- „Sieci kanalizacji deszczowej w Pile - Wylot W8P. Przebudowa Odcinka Kolektora deszczowego i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodnej”... Autor projektu Ryszard Zieliński upr. nr 25/PW/98 wydane 9 grudnia 1998 r przez Wojewodę Piłskiego. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr WKP/IS/5888/01
- „Projekt zamienny i sieci kanalizacji deszczowej w Pile – wylot W9P – bis. Podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze deszczowym „Przy Rodle””. Autor projektu Janusz Lewandowski upr. nr 1/76/Pw wydane 27 stycznia 1976 r przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zarejestrowany pod nr WKP/BO/2776/01

[Akta nr 33- Kopia stron projektu]

Zadanie było realizowane pod nadzorem sprawowanym przez firmę Usługowo Handlową „PROMIS” Julian Pietrolaj., na podstawie umowy nr 4/20055 z 2 września 2005 r..

Funkcję inspektora nadzoru pełnili:

- branża budowlana – Zbigniew Szewczyk, uprawnienia nr ewidencyjny 91/Sz/81 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane 21 maja 1981 r. przez Urząd Wojewódzkiej w Szczecinie. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym ZAP/BO/3026/02.
- branża sanitarna – Lidia Ziętkowska uprawnienia nr ewidencyjny 131/Sz/87 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych wydane 13 maja 1987 r. przez Urząd Wojewódzkiej w Szczecinie. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym ZAP/IS/0815/01



- branża drogowa – Waldemar Gaj uprawnienia nr ewidencyjny 1/Sz/92 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg i ulic wydane 2 stycznia 1992 r. przez Urząd Wojewódzkiej w Szczecinie. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym ZAP/BD/1162/01.

[Akta nr 34 - Kopia uprawnień i przynależność do Izby Inspektorów Nadzoru]

W wyniku realizacji Projektu pn. „Poprawa czystości rzeki Gwda w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej” wykonano:

1. Na wylocie nr 1.

- drogę dojazdową z płyt prefabrykowanych,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostką betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia

2. Na wylocie nr 2

- drogę dojazdową z płyt prefabrykowanych,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostką betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- kolektor łączący urządzenia
- obudowano wylot wód do rowu,
- oczyszczono i wyprofilowano rów

3. Na wylocie nr 3

- utwardzono teren wokół urządzeń kostką betonową,
- separator lamelowy,
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia
- odtworzono ogrodzenie

4. Na wylocie nr 4

- utwardzono teren wokół urządzeń kostką betonową,
- wykonano dwa ciągi składające się z separatora lamelowego, studni poboru prób, kolektora łączącego,
- drogę dojazdową

5. Na wylocie nr 5



- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- separator lamelowy
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia

6. Na wylocie nr 6

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia,
- konstrukcja wylotu do rowu

7. Na wylocie nr 7

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- separator lamelowy,
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia
- brama wjazdowa z piaskownika

8. Na wylocie nr 8

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń,
- wykonano dwa ciągi składające się z separatora koalescencyjnego, studni poboru prób, kolektora łączącego,
- obudowa wylotu

9 Na wylocie nr 9

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń,
- wykonano dwa ciągi składające się z separatora koalescencyjnego, studni poboru prób, kolektora łączącego,
- obudowa wylotu
- kolektora odprowadzającego,

10. Na wylocie nr 10

- obudowa urządzeń kostką betonową,

- separator lamelowy,
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia

11. Na wylocie nr 11

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń,
- wykonano dwa ciągi składające się z separatora koalescencyjnego, studni poboru prób, kolektora łączącego,

12. Na wylocie nr 12

- zatoka z kostki betonowej,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia,

13. Na wylocie nr 13

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia,

14. Na wylocie nr 14

- droga dojazdowa,
- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia,
- obudowa wylotu

15. Na wylocie nr 15

- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,
- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- studnie poboru prób,
- kolektor łączący urządzenia,

16. Na wylocie nr 16

- utwardzono teren wokół urządzeń kostka betonową,

- podczyszczalnie wód deszczowych (komora wirowa i komora separacyjna)
- kolektor łączący urządzenia,

Wykonanie powyższych prac potwierdza wizja lokalna w terenie 8 września 2009 r,
[Załącznik nr 1 – Protokół oględzin].

Podczas wizji stwierdzono wykonanie krótszych niż w projektach budowlanych dróg dojazdowych do oczyszczalni na wylotach 1L i 2L oraz brak drogi dojazdowej z kostki betonowej do oczyszczalni na wylocie 4P. Zgodnie z wyjaśnieniem Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z 10 września 2009 r. cyt. „ ... zaniechanie budowy drogi dojazdowej do urządzeń podczyszczających na wylotach nr 1 i nr 2 spowodowane było sprzeciwem mieszkańców okolicznych bloków mieszkalnych, przez których teren prowadzi dojazd do niewybudowanej drogi. .. Koszty związane z niewybudowaniem drogi dojazdowej zostały zweryfikowane w Przejściowych Świadczeniach Płatności, ... zmiana nawierzchni drogi dojazdowej na wylocie nr 4 została zaproponowana przez Wykonawcę robót i pozytywnie zaopiniowana przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Różnica wartości pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami została skorygowana w Przejściowych Świadczeniach Płatności

[Akta nr 35 – Wyjaśnienia Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z 10 września 2009 r.]

Kosztorys inwestorski z grudnia 2004 r. na roboty budowlane przedstawiał się następująco:

1. Wylot 1 L	371 223,10 zł netto
2. Wylot 2L	263 602,68 zł netto
3. Wylot 3L	142 728,50 zł netto
4. Wylot 4P	377 245,13 zł netto
5. Wylot 5P	186 340,46 zł netto
6. Wylot 6P	273 338,23 zł netto
7. Wylot 7L	212 345,39 zł netto
8. Wylot 8P	682 826,84 zł netto
9. Wylot 9P	1 052 316,74 zł netto
10. Wylot nr 10P	128 983,58 zł netto
11. Wylot nr 11L	697 078,15 zł netto
12. Wylot nr 12L	177 715,83 zł netto



13. Wylot nr 13L	174 222,58 zł netto
14. Wylot nr 14L	190 785,68 zł netto
15. Wylot nr 15P	185 902,25 zł netto
16. Wylot nr 16P	195 791,91 zł netto
Razem	5 312 447,05 zł netto

[Akta nr 36 – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich]

Wykonawcą robót była Spółka z o.o. „GAZBUD” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 3, z którą Beneficjent zawarł 5 września 2005 r. umowę nr 5/2005.

Kierownikiem budowy był Jerzy Krzymański, posiadający uprawnienia budowlane nr GP – KZ-7342/104/93 do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wydane 7 czerwca 1993 r. przez Wojewodę Bydgoskiego.. Członek Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym KUP/IS/1233/01.

[Akta nr 37 – Kopia uprawnień kierownika budowy]

Po realizacji robót wykonawca przekazał Beneficjentowi dokumentację poodbiorową zawierającą: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów prób szczelności poszczególnych odcinków, atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, normami i warunkami technicznymi.

[Akta nr 38 – Kopie oświadczeń kierownika budowy]

Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną kanalizacji sanitarnej wykonaną przez Zakład Usług Geodezyjnych „Geo-Zet” Tadeusz Zdziej geodeta uprawniony nr UPR. 8761/90.

Powyższa dokumentacja została przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile:

- dla wylotu nr 1 - 27 października 2006 r.
- dla wylotu nr 2 - 19 lutego 2007 r.
- dla wylotu nr 3 - 24 listopada 2006 r.
- dla wylotu nr 4 - 27 listopada 2006 r.
- dla wylotu nr 5 - 18 grudnia 2006 r.



- dla wylotu nr 6 - 14 czerwca 2007 r.
- dla wylotu nr 7 - 18 grudnia 2006 r.
- dla wylotu nr 8 - 5 września 2007 r.
- dla wylotu nr 9 - 5 września 2007 r.
- dla wylotu nr 10 - 19 lipca 2007 r.
- dla wylotu nr 11 - 9 sierpnia 2007 r.
- dla wylotu nr 12 - 20 listopada 2006 r.
- dla wylotu nr 13 - 18 grudnia 2006 r.
- dla wylotu nr 14 - 8 lutego 2007 r.
- dla wylotu nr 15 - 28 stycznia 2007 r.
- dla wylotu nr 16 - 10 listopada 2006 r.

[Akta nr 39 – Kopie z inwentaryzacji obiektów]

Zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę Beneficjent nie był zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Beneficjent zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile o zakończeniu budowy :

- 21 maja 2007 r. – oczyszczalni wód deszczowych na wylotach nr 1. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16,
 - 7 listopada 2007 r. – oczyszczalni wód deszczowych na wylotach nr 6. nr 8, nr 9, nr 10, nr 11,
- Beneficjent posiada zaświadczenia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wystawione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile :
- w dniu 29 czerwca 2007 r. dla podczyszczalni wód deszczowych na kolektorach przy wylocie nr 1. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16,
 - w dniu 26 listopada 2007 r. dla podczyszczalni wód deszczowych na kolektorach przy wylocie nr 6. nr 8, nr 9, nr 10, nr 11

[Akta nr 40 – Kopie zaświadczeń PINB w Pile]

10.7. Zagadnienia finansowe.

10.7.1. Zasady rachunkowości reguluje:

- uchwała nr 3/2007 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Pile z 12 października 2007 r. dotycząca wprowadzenia w życie jednolitego tekstu uchwały z 5 lutego 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont wraz z aktualnym wykazem list kont



*nowe
le*

syntetycznych i analitycznych, aktualnymi zasadami rozliczania kosztów oraz konfiguracją zintegrowanego systemu informatycznego.

Dowody księgowe dotyczące poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego projektu spełniają wymogi wynikające z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz wskazane w ww. zarządzeniu.

10.7.2. Inwestycja była realizowana w latach 2004 – 2008. Zaplanowana została w *Wieloletnim planie inwestycyjnym Spółki lata 2004-2006* pod poz. 2.

Akta nr 41 – Kopia uchwały nr 9/2004 Zgromadzenia Wspólników Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Pile z 28 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu inwestycyjnego Spółki.

Skontrolowane dowody księgowe dot. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów:

- nr 5/2005 z 5 września 2005 r. zawartej z GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych wraz z aneksami nr 1 z 29 listopada 2006 r. oraz nr 2 z 26 czerwca 2007 r., (13 faktur na łączną kwotę brutto 6.369.047,44 zł wartość netto 5.220.530,68 zł).

Zgodnie z umowa Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT) wynosi 5.031.412,85 zł, w tym VAT 907.303,96 zł.

W klauzuli 13 „Zmiany i korekty” Umowy nr 5/2005 z 5 września 2005 r. zawartej z GAZbud sp. z o.o. z Bydgoszczy wskazano cyt. „...Każda Zmiana mająca wpływ na

I. zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub

II. przedłużenie Czasu na Wykonanie

musi być dokonana poprzez sporządzenie Addendum do Kontraktu.

Beneficjent dla robót dodatkowych na kwotę 1 337 634,59 zł nie zawarł wymaganego Addendum. Powyższa kwota stanowi 26,56 % wartości zamówienia podstawowego.

- nr 4 z 2 września 2005 r. zawartej z Firmą Usługowo Handlowej PROMIS na pełnienie nadzoru wraz z aneksem nr 1 z 1 czerwca 2007 r. oraz umów zlecenia zawartych pomiędzy MWiK reprezentowanymi przez Prezesa Panią Bogumiłę Stawińską i Członka Zarządu Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych Pana Krzysztofa Świtalskiego a:

- BIUREM USŁUG PROJEKTOWYCH i SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI „UNIKOM” z Piły reprezentowaną przez mgr inż. Ryszarda Zielińskiego – na sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie 16 oczyszczalni lokalnych oczyszczalni ścieków na realizowanych wylotach do rzeki Gwdy na terenie miasta Piły, w 2006 r. oraz w 2007 r. – umowa zlecenia nr 5/2007/NPIU/A z 25 czerwca 2007 r. – wysokość wynagrodzenia 3.693,60 zł netto (**akta nr 42**),
 - Projektowanie Nadzór mgr inż. Janusz Lewandowski – na sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków deszczowych realizowanej na wylocie nr 9 do rzeki Gwdy na terenie miasta Piły, w 2007 r. – umowa zlecenia nr 4/2007 z 16 lipca 2007 r. – wysokość wynagrodzenia 738,70 zł netto (**akta nr 43**).
- (9 faktur na łączną kwotę brutto 198 167,40 zł. wartość netto 162 432,30 zł.)

Ponadto stwierdzono, że zapłaty za faktury nr 0-0004 z 17 lutego 2006 r. i nr 0-0006 z 16 marca 2006 r. dokonano po terminie płatności określonym w umowie nr 5/2005 z 5 września 2005 r., tj. „w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. (...) Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą Zapłaty” (klauzula 14.7 Zapłata). Ponadto w powyższej umowie zapisano, że „Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień) (klauzula 14.8 Opóźniona zapłata).

Za fakturę nr 0-0004 z 17 lutego 2006 r. zapłacono w niżej wymienionych terminach:

- kwota 37.460 zł - 20 marca 2006 r. – tj. 3 dni po terminie,
- kwota 122.767,20 zł – 20 kwietnia 2006 r. – tj. 34 dni po terminie,
- kwota 35.249,98 zł – 22 maja 2006 r. – tj. 66 dni po terminie.

Natomiast za fakturę i nr 0-0006 z 16 marca 2006 r. zapłaty dokonano 25 maja 2006 r. – tj. 5 dni po terminie płatności.

Z wyjaśnień uzyskanych 11 września 2009 r. od Kierownika Działu Księgowości Pani Krystyny Dreczki wynika, iż za nieterminową zapłatę faktur nr 0-0004 z 17 lutego 2006 r. oraz nr 0-0006 z 16 marca 2006 r. „Odsetki nie zostały naliczone i zapłacone, ponieważ firma „GAZBUD” Spółka z o.o. nie wystąpiła z takim żądaniem”.



[Akta nr 44 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Księgowości Pani Krystyny Dreczki z 11 września 2009 r.]

10.7.3. Zgodnie z § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto w ewidencjach według zasad polityki rachunkowości stosowanej dla MWiK w Pile.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją projektu.

[Akta nr 45 - Wydruki kont 011, 012 i 081].

Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące projektu „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej” w dniu 31 marca 2008 r. niżej wymienionymi dokumentami OT przyjęto środki trwałe na stan ewidencyjny:

Lp.	Nr OT	Data OT	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego	Nr inwentarzowy
1	OT/0831/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 1L	209 929,77 zł	291-4213
2	OT/0832/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do wylotu 1L	17 549,28 zł	220-4193
3	OT/0833/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 2L	165 246,88 zł	291-4214
4	OT/0834/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do wylotu 2L	40 606,67 zł	220-4194
5	OT/0835/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 3L	120 424,93 zł	291-4215
6	OT/0836/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do wylotu 3L	19 084,68 zł	220-4195
7	OT/0837/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 4L	251 122,89 zł	291-4216
8	OT/0838/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do wylotu 4L	64 336,35 zł	220-4196
9	OT/0839/2008	31.03.2008 r.	Piaskownik	59 416,99 zł	291-4217
10	OT/0840/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 5P	134 757,27 zł	291-4218
11	OT/0841/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do wylotu 5P	11 798,76 zł	220-4197
12	OT/0842/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 6P	196 561,12 zł	291-4219
13	OT/0843/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do separatora 6P	67 353,15 zł	220-4198
14	OT/0844/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 7L	132 826,29 zł	291-4220
15	OT/0845/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 7L	21 067,17 zł	220-4199
16	OT/0846/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 8P	584 264,97 zł	291-4221
17	OT/0847/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 8P	25 207,94 zł	220-4200
18	OT/0848/2008	31.03.2008 r.	Kanał deszczowy DN 1000 z wylotem 8P	129 406,38 zł	211-5693
19	OT/0849/2008	31.03.2008 r.	Kanał sanitarny DN 200	71 147,80 zł	211-5694
20	OT/0850/2008	31.03.2008 r.	Komora betonowa DA 1 kpl. wylot 8P	52 837,63 zł	291-4222



Lp.	Nr OT	Data OT	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego	Nr inwentarzowy
21	OT/0851/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 9P	1 007 882,94 zł	291-4223
22	OT/0852/2008	31.03.2008 r.	Komora włączeniowa DA wylot 9P	52 427,74 zł	291-4224
23	OT/0853/2008	31.03.2008 r.	Kanał deszczowy DN 1200 wylot 9P	129 800,34 zł	211-5695
24	OT/0854/2008	31.03.2008 r.	Wodociąg DN 400	70 127,90 zł	211-5696
25	OT/0855/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa podczyszczalni 9P	65 001,55 zł	220-4201
26	OT/0856/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 10P	103 790,90 zł	291-4225
27	OT/0857/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 10P	26 940,93 zł	220-4202
28	OT/0858/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 11L - nr 1	886 736,00 zł	291-4226
29	OT/0859/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 11L - nr 2	102 628,20 zł	291-4227
30	OT/0860/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 11L	58 618,66 zł	220-4203
31	OT/0861/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 12L	147 731,54 zł	291-4228
32	OT/0862/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 12L	12 541,00 zł	220-4204
33	OT/0863/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 13L	143 078,98 zł	291-4229
34	OT/0864/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 13L	12 667,17 zł	220-4205
35	OT/0865/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 14L	150 788,85 zł	291-4230
36	OT/0866/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 14L	11 017,84 zł	220-4206
37	OT/0867/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 15P	174 107,93 zł	291-4231
38	OT/0868/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 15P	7 254,86 zł	220-4207
39	OT/0869/2008	31.03.2008 r.	Podczyszczalnia wód deszczowych 16P	179 245,47 zł	291-4232
40	OT/0870/2008	31.03.2008 r.	Droga dojazdowa do podczyszczalni 16P	3 456,28 zł	220-4208
Razem:				5 720 792,00 zł	

[Akta nr 46 –Kopie dokumentów OT]

10.7.4. Rachunek bankowy.

Konto wskazane w umowie z Beneficjentem jest kontem bieżącym dla środków finansowych związanych także z realizacją projektu „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”:

- Kredyt Bank S.A. I Oddział w Pile

Numer rachunku – 23 1500 1041 1210 4000 0941 0000.

10.7.5. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej” wniósł w terminie wskazanym w umowie, zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.



10.8. Zagadnienia dotyczące promocji projektu.

O realizacji zadania informują:

- tablice pamiątkowe zawierające dane dotyczącego sposobu sfinansowania inwestycji pn. „Poprawa czystości rzeki Gwda w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”. Tablice zlokalizowane są przy wszystkich 16 oczyszczalniach oraz w wiatrołapie Urzędu Miasta i na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile

[Załącznik nr 1, załącznik nr 2 – protokół oględzin]

- strona internetowa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile - www.mwik.pila.pl,

[Akta nr 47 – Wydruk ze strony internetowej]

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, że o finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej będzie informowało ogłoszenie w lokalnej prasie. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju z 11 września 2009 r. promocja projektu w gazecie lokalnej polegająca na opublikowaniu informacji na temat Projektu jest w trakcie przygotowania. Artykuł promujący Projekt zostanie opublikowany do końca 2009 roku.

[Akta nr 6]

10.9. Sprawozdawczość.

Zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 2. umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa planowana	Wartość osiągnięta	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (czy 100% wskaźnika)
Wskaźnik Produktu						
1.2.14. Liczba wybudowanych oczyszczaczy ścieków	szt.	0	16	16	Załącznik nr 1 – Protokół oględzin	100%
Wskaźnik rezultatu						
1.2.80 Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków	mg/dm ³	350,00	100,00	100,00	Akta nr 48 Akta nr 6	100%
1.2.80 Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków	mg/dm ³	50,00	15,00	15,00	Akta nr 48 Akta nr 6	100%

[Akta nr 48 - Kopie sprawozdania z badań]

10.10. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem.

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 umowy z Beneficjentem, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r.

W MWiK sp. z o.o. w Pile obowiązuje zarządzenie nr 03/03 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o. w Pile z 28 kwietnia 2003 r., które nie reguluje archiwizacji dokumentów związanych z projektem zgodnie z wytycznymi powołanego wyżej § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

10.11. Oświadczenie o kontrolach.

10 września 2009 r. Kierownik kontrolowanej jednostki – Prezes Zarządu Mariusz Bednarczyk oświadczył, że: Na podstawie „Książki Kontroli Przedsiębiorcy za lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009” – Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile oraz Protokołów z kontroli znajdujących się w Dziale Inwestycji i Rozwoju oświadczam, że zadanie inwestycyjne pn: „Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy” były kontrolowane w dniach 15 marca 2006 r., 20 września 2006 r. i 26 września 2007 r. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”.

[Akta nr 49 – Oświadczenie Prezesa Zarządu z 10 września 2009 r.]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty

11.1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Inwestycja poprawiła stan czystości wód rzeki Gwda i zlewni Noteci. Wpływ na czystość rzeki Gwda jest ograniczony do okresowego wprowadzania podczyszczonych wód opadowych do odbiornika. Wody posiadają dopuszczalne stężenia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska co potwierdzają wykonane przez Laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska EKO – PROJEKT badania

[Akta nr 48]

11.2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

Projekt neutralny z punktu widzenia polityki równych szans.

11.3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Wpływ neutralny.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia.

- procedura przetargowa:
 - niedokonanie przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia na euro (dotyczy wszystkich postępowań przetargowych),
 - niezwrócenie się do wykonawcy, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, o udzielenie wyjaśnień



dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (dotyczy I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”), **naruszenie zasady równego**

traktowania wykonawców poprzez naruszenie postanowienia § 57 ust. 1

Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji spółka z o.o. w Pile.

- niezłożenie przez kierownika Zamawiającego oraz członków komisji przetargowej oświadczenia o braku okoliczności wyłączających od udziału w postępowaniu (dotyczy II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”),
- niezwrócenie wadium wniesionego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu (dotyczy II postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”),
- ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na podstawie planu finansowego Spółki (dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Nadzór nad robotami budowlanymi dla projektu „Uzbrojenie w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy””),
- niezgodność treści ogłoszenia o zamówieniu z treścią SIWZ:
w ogłoszeniu o zamówieniu określono:
 - termin składania ofert do dnia 20 lipca 2005 r. do godz. 9:00,
 - termin otwarcia ofert na dzień 20 lipca o godz. 10:00.
 z kolei w SIWZ określono:
 - termin składania ofert do dnia 19 lipca 2005 r. do godz. 9:00,
 - termin otwarcia ofert na dzień 19 lipca o godz. 10:00.
 (dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Nadzór nad robotami budowlanymi dla projektu „Uzbrojenie w urządzenia podczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy””),
- zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe:

nieterminowa zapłata za faktury nr 0-0004 z 17 lutego 2006 r. oraz nr 0-0006 z 16 marca 2006 r., suma kwot wynikających z faktur przekracza wartość Umowy nr 5/2005 z 5 września 2005 r z Wykonawcą robót budowlanych. Nie zawarto aneksu do umowy ani Umowy na roboty dodatkowe

- zagadnienia dotyczące promocji projektu:
nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość:
nie stwierdzono nieprawidłowości,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem:
brak dokumentu, który regulowałby archiwizację dokumentów związanych z projektem.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr **Z/2.30/1/1.2/75/04/U/9/09** o dofinansowanie Projektu „**Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile – budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej**” z 26 czerwca 2009 r. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

14. Pouczenie.

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), 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. Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej



Handwritten signature/initials

15. Informacje końcowe.

Informacja została sporządzona na 47 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pile pod poz. 08 z 2009 r.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół oględzin.
2. Protokół oględzin.

Akta kontroli:

Akta nr 1 – Kopie: uchwał Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile z 20 marca 2008 r. nr 5/2008 i nr 4/2008, aktu powołania z 8 października 1991 r. oraz uchwały nr 3/2007 z 23 listopada 2007 r. i aktu powołania z 1 listopada 1991 r.

Akta nr 2 – Wyjaśnienia Prokurenta Spółki Pana Andrzeja Hanca z 9 września 2009 r. oraz kopie: opinii prawnej Kancelarii Prawnej Business-Lex Zygmunt Jerzmanowski z Poznania oraz zarządzenia nr 10/2004 Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Pile z 30 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przetargów.

Akta nr 3 – Kopia SIWZ z 1 października 2004 r.

Akta nr 4 – Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.

Akta nr 5 – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN.

Akta nr 6 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju z 11 września 2009 r.

Akta nr 7 – Kopie: protestu, pisma informującego o wniesionym proteście oraz oddalenia protestu.

Akta nr 8 – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN

Akta nr 9 – Kopia umowy nr 5/2005 z 5 września 2005 r. oraz aneksów nr 1 z 29 listopada 2006 r. i nr 2 z 26 czerwca 2007 r.

Akta nr 10 – Kopia SIWZ z 1 października 2004 r.

Akta nr 11 – Kopia umowy nr 4/2005 z 2 września 2005 r. oraz aneksu nr 1 z 1 czerwca 2007 r.



- Akta nr 12** – Kopie druków ZP-1 i ZP-1/PN.
- Akta nr 13** – Kopia protokołu odbioru końcowego
- Akta nr 14** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3500/04/05
- Akta nr 15** - Kopia pozwolenia wodnoprawnego ŚR – II – 6223/23/2004
- Akta nr 16** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3465/04
- Akta nr 17** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3466/04
- Akta nr 18** - Kopia decyzji ŚR.Pi.6811- 15/04
- Akta nr 19** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3467/04/05
- Akta nr 20** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3501/04
- Akta nr 21** - Kopia: pozwolenia na budowę AB.I – 7351- 3473/04, decyzji zmieniającej
- Akta nr 22** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3468/04
- Akta nr 23** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3499/04/05, decyzji AB. I. – 7351 – 1432/07
- Akta nr 24** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I. – 7351 – 3470/04/05, decyzji AB. I. – 7351 – 1178/06. Decyzji AB.I. – 7351 – 303/07
- Akta 25** Kopia decyzji decyzji ŚR – II – 6223/35/2005
- Akta nr 26** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3469/04/05
- Akta nr 27** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3472/04
- Akta nr 28** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3471/04
- Akta nr 29** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3461/04,
- Akta nr 30** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3462/04, decyzji AB.I. – 7351 – 1231/06
- Akta nr 31** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3463/04
- Akta nr 32** - Kopia pozwolenia na budowę AB.I - 7351 – 3464/04
- Akta nr 33** - Kopia stron projektu
- Akta nr 34** - Kopia uprawnień i przynależność do Izby Inspektorów Nadzoru
- Akta nr 35** – Wyjaśnienia Prokurenta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z 10 września 2009 r.
- Akta nr 36** – Kopie stron tytułowych kosztorysów inwestorskich
- Akta nr 37** – Kopia uprawnień kierownika budowy
- Akta nr 38** – Kopie oświadczeń kierownika budowy
- Akta nr 39** – Kopie z inwentaryzacji obiektów
- Akta nr 40** – Kopie zaświadczeń PINB w Pile

Akta nr 41 – Kopia uchwały nr 9/2004 Zgromadzenia Wspólników Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Pile z 28 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu inwestycyjnego Spółki.

Akta nr 42 – Kopia umowy nr 5/2007/NPIU/A z 25 czerwca 2007 r.

Akta nr 43 – Kopia umowy nr 4/2007 z 16 lipca 2007 r.

Akta nr 44 – Wyjaśnienia Kierownika Działu Księgowości Pani Krystyny Dreczki z 11 września 2009 r.

Akta nr 45 – Wydruki kont 011, 012 i 081.

Akta nr 46 - Kopie dokumentów OT.

Akta nr 47 – Wydruk ze strony internetowej

Akta nr 48 - Kopie sprawozdania z badań

Akta nr 49 – Oświadczenie Prezesa Zarządu z 10 września 2009 r.

PROKURENT

Andrzej Hanc

(podpis kierownika jednostki)

Starszy Specjalista

1.10.2009r.

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

IANINA KŁOS

(podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

2.10.2009r.

(podpis kontrolującego)

Katarzyna Marzec

Pila,