



**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

WFE.II.0932/12/07

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dofinansowany  
z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu  
państwa**

**Okres objęty kontrolą:**

- 19.01.2007 r. – 02.02.2007r. – kontrola na miejscu realizacji Projektu

**Numer umowy: Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05**

**Tytuł projektu:**

**„Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji, zlewnia Komorów Osiedle  
i Komorów Wieś, Gmina Michałowice”**

**Beneficjent: Gmina Michałowice.**

**Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:**

1. Bogumiła Marut – przewodnicząca zespołu kontrolującego – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/257/06
2. Rafał Bąba – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/254/06
3. Hanna Lewczuk - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor MUW, upoważnienie WKA.II.0939/ 5 / 07

**Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Roman Lawrence – Wójt Gminy Michałowice,

**Zakres kontroli:**

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Księgi Ewidencji Kontroli pod pozycją nr 1 /2007.

**Okres objęty kontrolą:**

Rozpoczęcie realizacji projektu: - 19 lipiec 2005 r.

Zakończenie realizacji projektu: - 31 lipiec 2006 r.

Terminy rozpoczęcia realizacji i zakończenia rzeczowego realizacji projektu jest zgodny z zapisami ujętymi w Umowie nr Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05 podpisanej 19 października 2005 r. Termin zakończenia finansowego realizacji projektu zgodny z zapisami ujętymi w Aneksie nr 1/06, zawartym w dniu 28.02.2006 r. zmieniającym termin podany w Umowie.

**Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty udostępniłi:**

1. Anna Jankowska – Skarbnik Gminy Michałowice, powołana na w/w stanowisko w dniu 12.10.1990r , udzielała informacji w zakresie zgodności realizacji projektu pod względem finansowym
2. Luiza Jarzyna – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Programów UE, zatrudniona od dnia 04.11.2003r, udzielała informacji w zakresie zgodności realizacji projektu
3. Piotr Pacyna – Główny Specjalista ds. Inwestycji, zatrudniony od dnia 12.01.1998r, udzielał informacji w zakresie rzeczowej realizacji Projektu oraz brał udział w wizji lokalnej.

**Podstawa prawna kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, art. 50 ust. 1, pkt 2, 4 (Dz.U. nr 116, poz. 1206, z późn. Zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu

Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216. poz. 2206 z późn. zm.).

3. Umowa nr Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05 o dofinansowanie projektu „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji, zlewnia Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, § 11.

Umowa nr Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05 z dnia 19 października 2005 r. o dofinansowanie Projektu „ Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji, zlewnia Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice ” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, została zawarta– pomiędzy Leszkiem Mizielińskim, Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Michałowice reprezentowanym przez Romana Lawrence, Wójta Gminy Michałowice. W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Michałowice do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszmi Europejskimi zostały podpisane aneksy : Aneks nr 1/06 z dnia 28.02.2006r, Aneks nr 2/06 z dnia 29.06.2006r zmieniające :

1. Kwoty dofinansowania Projektu.

<b>Wydatki w ramach Projektu</b>	<b>Umowa o dofinansowanie 19.10.2005r.</b>	<b>Aneks nr 1/06 do Umowy 28.02.2006r.</b>	<b>Aneks nr 2/06 do Umowy 29.06.2006r.</b>
Całkowita wartość Projektu	3.986.138,98 PLN	3.524.673,87 PLN	3.701.511,28 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	3.986.138,98 PLN	3.524.673,87 PLN	3.524.673,87 PLN
Środki EFRR	2.989.604,24 PLN (75%)	2.643.504,37 PLN (75%)	2.643.504,37 PLN (75%)
Budżet państwa	398.613,90 PLN (10%)	352.468,31 PLN	352.468,31 PLN
Zobowiązania beneficjenta	597.920,84 PLN	528.701,19 PLN	528.701,19 PLN

W wyniku przeprowadzenia przez Gminę Michałowice procedury przetargowej dwukrotnie zmieniła się wartość Projektu, kwota dofinansowania zmniejszyła się.

2. Okresy realizacji Projektu: (opisane w Informacji pokontrolnej w punkcie – Okres objęty kontrolą)

3. Zmianie również uległy zapisy w § 5 ust. 2, 3 i § 17.

4. Tabel: E1, E2, E4, E5 wniosku o dofinansowanie, będące załącznikiem nr 1 do ww. aneksów.

### **Ustalenia kontroli:**

#### **I. Zakres rzeczowy ( Akta kontroli RZ str. 1 – 83 )**

*Ustaleń w tym zakresie dokonał Rafał Bąba starszy inspektor w WZFE MUW.*

Zgodnie z tabelą E 4 wniosku aplikacyjnego, Projekt nr Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05 w kategorii kosztów kwalifikowanych obejmował:

- koszty budowlane
- nadzór inżynierski
- nadzór autorsko-inżynierski
- promocja

w kategorii kosztów niekwalifikowanych obejmował:

- dodatkowe roboty budowlane na wyznaczonych odcinkach inwestycji

1. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Projektowania, Realizacji i Nadzoru Sieci i Instalacji Sanitarnych INSBUD – Stanisław Bystrzycki, z siedzibą przy ul. Ireny 48, 05-800 Pruszków, na podstawie umowy nr UG-I/115/2005 zawartej w dniu 19.07.2005r, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.02.2006 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 05.06.2006r. Umowa obejmowała wykonanie w/w inwestycji wraz z pracami przygotowawczymi. Prace prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Pruszkowskiego Decyzją Nr 63/M/04 z dnia 19.04.2004r, oraz Nr 119/M/04 z dnia 31.05.2004r, a także pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Starostę Pruszkowskiego Decyzja Nr 253/03 z dnia 02.12.2003r. Prace odebrano na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót w dniu 21.07.2006r. Komisja stwierdziła wykonanie robót zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, projektem technicznym i umową. Stwierdzono że inwestycja nie posiada żadnych wad. Protokół zawiera nieczytelne podpisy członków komisji.
2. Dokonano wglądu do projektu budowy w/w inwestycji zapoznając się z opisem technicznym i lokalizacją inwestycji.  
Projekt obejmował m/n: ułożenie kanałów na terenie Komorów Osiedle i Komorów Wieś o łącznej długości 3420 m, wykonanie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych,

montaż separatora i inne prace . Kontrolujący zapoznał się z zapisami zawartymi w Dzienniku Budowy nr 155, tom I i II wydany w dniu 09.08.2005r przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Pierwszy wpis z 17.08.2005r – kierownik budowy mgr inż. Aleksander Michalski informuje o wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy, wytyczenia tras przebiegu kanałów.

Ostatni wpis z 30.06.2006 r. –inspektor nadzoru mgr inż. Zbigniew Chwil potwierdza wykonanie robót w/w inwestycji.

3. Nadzór inwestorski prowadzony był odpowiednio przez:
  - a. W branży kanalizacji deszczowej -funkcję inspektora nadzoru pełniła firma - „CHAZET” Zakład Instalacyjno – Budowlany, Zbigniew Chwil, 02 – 761 Warszawa, ul. Cypryjska 6/8, na podstawie umowy nr UG – I/142/2005 zawartej w dniu 12.08.2005r. Prace odebrano na podstawie protokołu końcowego w dniu 21.07.2006r
  - b. W branży ogrodniczej - funkcję inspektora nadzoru pełniła firma -L.A.R. Usługi – Produkcja – Handel, 02 – 761 Warszawa, ul. Mesyńska 14, na podstawie umowy nr UG – I/140/2005 zawartej w dniu 12.08.2005r, Prace odebrano na podstawie protokołu końcowego w dniu 21.07.2006r
  - c. W branży drogowej - funkcję inspektora nadzoru pełniła Pani Agnieszka Skórka, zamieszkała Pieńków 49, 05 – 152 Czosnów, upr. Budowlane nr MAZ/0014/OWOK/05,na podstawie umowy nr UG – I/141/2005 zawartej w dniu 12.08.2005r. Prace odebrano na podstawie protokołu końcowego w dniu 21.07.2006r
  - d. Nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych, prowadzony był przez Wojciecha Bisa, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 137/139, na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Nr 1376/2005 z dnia 20.07.2005r, stanowiącą zał. Nr 1 do umowy Nr UG – I/173Z/2005 zawartej w dniu 16.08.2005r pomiędzy Gminą Michałowice a w/w wykonawcą. Prace odebrano na podstawie protokołu końcowego w dniu 07.10.2005r
4. Nadzór autorsko -inżynierski wykonywał Pan Bohdan Mrożewski, Warszawa, ul. Baley 12 m 104, uprawnienia budowlane nr 155/65/WW. Umowę nr UG – I/180Z/2005 z Wykonawcą podpisano 16.08.2005r. Do obowiązku Wykonawcy

należało m/n - pełnienie kontroli zgodności realizacji z projektem w trakcie pobytów na budowie.

5. Wykonanie zadań promocyjnych zlecono następującym firmom i tytułom prasowym:

- Zlecenie nr UG-I/197/05 dla firmy Szyldy – Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 70 x 90 cm. podpisano dnia 19.09.2005r. Termin wykonania do dnia 23.09.2005r.
- Zlecenie nr UG-I/34/06 dla firmy Szyldy - Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 7 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 70 x 90 cm. , podpisano dnia 31.01.2006r. Termin wykonania - 14.02.2006r.
- Zlecenie nr UG-I/79/06 dla Gazety Mazowieckiej, 02 – 495 Warszawa na zamieszczenie informacji prasowej dot. realizacji w/w projektu podpisano 22.03.2006r. Termin zakończenia zlecenia wyznaczony został na 30.06.2006r
- Zlecenie nr UG-I/82/06 dla Gazety – „Kurier Południowy”, 05- 500 Piaseczno, ul. Ludna 2 na zamieszczenie ogłoszenia o realizacji w/w projektu podpisano 22.03.2006r. Termin zakończenia zlecenia wyznaczony został na 30.06.2006r
- Zlecenie nr UG-I/84/06 dla Gazety – „Co, Gdzie, Kiedy na Mazowszu”, 05- 831 Młochów-Urzut, na zamieszczenie ogłoszenia o realizacji w/w projektu podpisano 22.03.2006r. Termin zakończenia zlecenia wyznaczony został na 30.06.2006r
- Zlecenie nr UG-I/87/06 dla firmy - PER PEDES Bogdan Skoczylas, 05 – 804 Pruszków, na zamieszczenie informacji prasowej w czasopiśmie WPR, dot. realizacji w/w projektu podpisano 22.03.2006r. Termin zakończenia zlecenia wyznaczony został na 30.06.2006r
- Zlecenie nr UG-I/194/06 dla firmy INSBUD – Stanisław Bystrzycki, 05-800 Pruszków, ul. Ireny 48 na promowanie projektu podpisano 05.06.2006r. Promowanie polegało na umieszczeniu przez firmę INSBUD, na swoich 7 samochodach, naklejek formatu A3 z informacją o realizacji w/w inwestycji. Naklejki widniały na samochodach do dnia 31.07.2006r
- Zlecenie nr UG-I/236/06 dla firmy Szyldy - Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 1 szt. tablicy pamiątkowej, podpisano 27.06.2006r. Termin wykonania - 4.07.2006r.
- Zlecenie nr UG-I/295/06 dla firmy Kurier Południowy, 05- 500 Piaseczno, ul. Ludna 2 na zamieszczenie ogłoszenia dot. zakończenia realizacji w/w projektu, podpisano 25.07.2006r.

Kontrolujący zapoznał się również z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi robót budowlanych na wyznaczonych odcinkach inwestycji, które zgodnie z tabelą E 4 wniosku aplikacyjnego, zostały zaliczone do kosztów niekwalifikowanych projektu nr Z/2.14/III/3.1/269/04/U/208/05.

Dodatkowe prace zostały wykonane na podstawie dwóch umów: Umowa dodatkowa Nr UG – IR/234/2006, oraz umowa o roboty uzupełniające Nr UG – IR/235/2006 z dnia 08.06.2006r, odebrane protokółami z dnia 30.06.2006r

### **Wizja lokalna**

Wizję lokalną w dniu 19 stycznia 2007 r. przeprowadzili: st. insp. woj. Bogumiła Marut, st. insp. Rafał Bąba w obecności Piotra Pacyny, Głównego Specjalisty ds. Inwestycji w Gminie Michałowice. Poruszając się wzdłuż trasy przebiegu inwestycji, od rzeki do stawu, a następnie ulicami: Bez Nazwy, Starych Lip w Komorowie Wsi oraz Chopina, Moniuszki, Kurpińskiego, Poniatowskiego, Sobieskiego, 3 Maja, Paderewskiego, Wiejską, Kredytową, Kraszewskiego w miejscowości Komorów, stwierdzono wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym. Stwierdzono wykonanie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, wylotu do stawu i rzeki, oraz zamontowania separatora. Przy Gminnej Bibliotece Publicznej na ulicy Kraszewskiego umieszczona została jednostronna tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Kontrolujący stwierdzili zrealizowanie zakresu rzeczowego inwestycji.

## **II. Postępowanie przetargowe.** (Akta kontroli ZP str. 1 – 24)

*Ustaień w tym zakresie dokonała Bogumiła Marut - starszy inspektor wojewódzki w WZFE MUW*

Kontrolujący dokonał kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr ZP-III/340/06/05.

### **1. „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji – Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice”.**

Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji – Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice nastąpiła w trybie przetargu ograniczonego (art. 47 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz.177, z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Wójt Gminy Michałowice, działający jako Kierownik Zamawiającego, zarządzeniem nr 56/04/ZP z 25 marca 2004r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zastępca Wójta oraz członkowie komisji złożyli pisemnie oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności powodujących wyłączenie z wykonywania czynności w postępowaniu.

Z protokołu z postępowania (druk ZP-1) wynika, iż:

- wartość zamówienia została ustalona na kwotę 4 282 551,90 PLN, co stanowiło równowartość 1 058 256,30 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 24.03.2005r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem 20 % zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2005r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.03.2005r. nr 64, poz. 14573. Ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego, na tablicy ogłoszeń, od dnia 25.03.2005r. do dnia 5.07.2005r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.michalowic.pl](http://www.michalowic.pl) od dnia 25.03.2005r. do dnia 5.07.2005r. Zamawiający ustalił termin składania wniosków na dzień 4.05.2005r. o godz. 12<sup>00</sup>. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym zostały złożone 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym stwierdzono, iż wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców. Zaproszenie do składania ofert wysłano w dniu 20.05.2005r. do 3 wykonawców. W dniu 14.06.2005r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które trzej oferenci uzyskali odpowiedź 22.06.2005r. W dniu 28.06.2005r. Zamawiający poinformował oferentów pismem, że w SIWZ zostały wprowadzone zmiany w paragrafach 6 i 12. Termin składania ofert upłynął 30.06.2005r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert zamawiający poinformował o kwocie 4 000 000,00 PLN, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny:

- cena 100%.



Odrzućń nie stwierdzono. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę firmy;

**- Zakład Projektowania, Realizacji i Nadzoru Sieci i Instalacji Sanitarnych „INSBUD”  
Stanisław Bystrzycki, 05 – 800 Pruszków, ul. Ireny 48.**

Prace komisji przetargowej oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdził w dniu 4.07.2005r. , Zastępca Wójta, któremu kierownik powierzył, zgodnie z upoważnieniem nr 29/2003 z dnia 8 kwietnia 2003r., wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności /akta kontroli str. ZP 1 - 17/. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu.

Umowę Nr UG-I/115/2005 z Zakładem Projektowania, Realizacji i Nadzoru Sieci i Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Stanisław Bystrzycki, podpisano dnia 19.07.2005r. na kwotę 3 399 353,07 PLN. Zgodnie z art. 67 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniono zamówienie uzupełniające w wysokości 20%. /akta kontroli ZP str. 1 – 18/.

## 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Kontrolujący dokonał kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr ZP-II/340/43/05.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz.177, z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Wójt oraz członkowie komisji złożyli pisemne oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności powodujących wyłączenie z wykonywania czynności w postępowaniu.

Z protokołu z postępowania (druk ZP-2) wynika, iż:

- wartość zamówienia została ustalona na kwotę 80 000,00 PLN, co stanowiło równowartość 19 768,71 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 14.07.2005r. na podstawie wyceny - analizy własnej rynku.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4.08.2005r. Otwarcie ofert odbyło się 4.08.2005r. w siedzibie Zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Dopuszczono składanie ofert częściowych w poszczególnych branżach:

- w branży sieci deszczowych złożono 1 ofertę,
- w branży ds. drogowych złożono 2 oferty,

- w branży ds. terenów zielonych złożono 1 ofertę.

Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert zamawiający poinformował o kwocie 80000,00 PLN, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny:

- cena 100%.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 4 wykonawców. W postępowaniu wykluczeń i odrzuceń nie stwierdzono. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę w branży sieci deszczowych:

**„CHAZET” Zakład Instalacyjno – Budowlany, Zbigniew Chwil, 02 – 761 Warszawa, ul. Cypryjska 6/8.**

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę w branży ds. drogowych:

**Agnieszka Skórka, 05 – 152 Czosnów, Pieńków 49**

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę w branży ds. terenów zielonych:

**L.A.R. Usługi – Produkcja – Handel, 02 – 761 Warszawa, ul. Mesyńska 14.**

W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu.

Umowę Nr UG – I/142/2005 z firmą „CHAZET” Zakład Instalacyjno – Budowlany, Zbigniew Chwil, 02 – 761 Warszawa, ul. Cypryjska 6/8, podpisano dnia 12.08.2005 na kwotę 47.580,- PLN

Umowę Nr UG – I/141/2005 z Panią Agnieszką Skórką, 05 – 152 Czosnów, ul. Zakopiańska 131/5, podpisano dnia 12.08.2005 r. na kwotę 20.300,- PLN

Umowę Nr UG – I/140/2005 z firmą L.A.R. Usługi – Produkcja – Handel, 02 – 761 Warszawa, ul. Mesyńska 14, podpisano dnia 12.08.2005 r. na kwotę 11.000,- PLN

### 3. **Nadzór autorski.**

Nadzór autorski wykonywał Pan **Bohdan Mrożewski, Warszawa, ul. Baley 12 m 104.**

Umowę nr UG – I/180Z/2005 z Wykonawcą podpisano 16.08.2005r. na kwotę 20 000,00PLN. Firmę wybrano zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 4. **Nadzór archeologiczny.**

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru archeologicznego, Zamawiający zastosował art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiący o

możliwości nie stosowania ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro. Na wykonanie ww. usługi wybrano **Pana Wojciecha Bisa, Warszawa, ul. Marymoncka 137 m 137**. Umowę nr UG-I/173Z/2005 podpisano 16.08.2005r. na kwotę 7 000,00 PLN.

## 5. Promocja Projektu

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie zadań promocyjnych. Zamawiający zastosował art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiący o możliwości nie stosowania ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro. Wykonanie zadań promocyjnych zlecono następującym firmom i tytułom prasowym:

- Zlecenie nr UG-I/197/05 dla firmy Szyldy – Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 70 x 90 cm. Termin wykonania - 23.09.2005r. Koszt zamówienia określono na kwotę 1 000,00 PLN.
- Zlecenie nr UG-I/34/06 dla firmy Szyldy - Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 7 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 70 x 90 cm. Termin wykonania - 14.02.2006r. Koszt zamówienia określono na kwotę 2 500,00 PLN
- Zlecenie nr UG-I/79/06 dla Gazety Mazowieckiej, 02 – 495 Warszawa na zamieszczenie informacji prasowej - koszt ogłoszenia do 8100,00 PLN brutto.
- Zlecenie nr UG-I/82/06 dla gazety Kurier Południowy, 05 – 500 Piaseczno na zamieszczenie informacji prasowej - koszt ogłoszenia do 800,00 PLN brutto.
- Zlecenie nr UG-I/84/06 dla gazety Co, Gdzie , Kiedy na Mazowszu, 05 – 831 Młochów - na zamieszczenie informacji prasowej - koszt ogłoszenia do 800,00 PLN brutto.
- Zlecenie nr UG-I/87/06 dla PER PEDES Bogdan Skoczylas, 05 – 804 Pruszków na zamieszczenie informacji prasowej - koszt ogłoszenia do 800,00 PLN brutto.
- Zlecenie nr UG-I/194/06 dla firmy INSBUD – Stanisław Bystrzycki, 05-800 Pruszków, ul. Ireny 48 na promowanie projektu podpisano 05.06.2006r. Promowanie polegało na umieszczeniu przez firmę INSBUD, na swoich 7 samochodach, naklejek formatu A3 z informacją o realizacji w/w inwestycji.
- Zlecenie nr UG-I/236/06 dla firmy Szyldy - Reklamy, 05 – 800 Pruszków na wykonanie 1 szt. tablicy pamiątkowej. Termin wykonania - 4.07.2006r. Koszt zamówienia określono na kwotę 500,00 PLN.

- Zlecenie nr UG-I/295/06 dla firmy Kurier Południowy, 05- 500 Piaseczno, ul. Ludna 2 na zamieszczenie ogłoszenia dot. zakończenia realizacji w/w projektu. Koszt zamówienia określono na kwotę 850,00 PLN.

### III. Zakres finansowy.

Ustaleń w tym zakresie dokonała Hanna Lewczuk -starszy inspektor WKA MUW

#### Kontrola w zakresie finansowym

1. Oryginały faktur i wyciągów bankowych są zgodne z kopiami dołączonymi do wniosków o płatność, które Beneficjent PLNożył do BZFE MUW jn:

- dnia 16.05.2006r. – wydatki kwalifikowalne 1.159.637,12 PLN
- dnia 16.08.2006r. – wydatki kwalifikowalne 557.397,87 PLN
- dnia 28.08.2006r. – wydatki kwalifikowalne 457.038,27 PLN
- dnia 21.08.2006r. – wydatki kwalifikowalne 1.337.959,77 PLN

Razem

**3.512.033,03 PLN**

Wykaz faktur i zapłaty wykonawcy ( z rachunku pożyczki i środków własnych)

Ip	faktura					wyciąg bankowy		
	Nr	data	kwota	treść	wykonawca	kwota	nr	data
1	780-2005	26/09/2005	780,80	szyldy	Szyldy-Reklamy-Pieczętki-Wizytówki, Roman Zalewski zgodnie ze zleceniem nr UG-I/197/2005 z dnia 19.09.2005r. na kwotę 1.000,00 zł	585,60	1	9.11.2005
						195,20	2	
2	173-2006	14/02/2006	2 500,00	szyldy z konstrukcją metalową	Szyldy-Reklamy-pieczętki-Wizytówki, Roman Zalewski zgodnie ze zleceniem nr UG-I/34/06 z dnia 31.01.2006r. na kwotę 2.500,00 zł	1 875,00	3	10.03.2006
						625,00	9	
3	117/2006	4/04/2006	800,00	ogłoszenie	Przedsiębiorstwo Badawczo - Rozwojowe "Minerał" zgodnie ze zleceniem nr UG-i/84/06 z dnia 22.03.2006r. Na kwotę 800,00 zł	600,00	4	12.04.2006
						200,00	14	
4	306/03/06	27/03/2006	795,50	ogłoszenie	Kurier Południowy Kamil Staniszek	596,62	4	12.04.2006

					zgodnie ze zleceniem nr UG-1/82/06 z dnia 22.03.2006r. na kwotę 800,00 zł	198,88	14	
5	97/06	23/03/2006	801,00	ogłoszenie	Gazeta Mazowiecka Kazimierz Szeptycki zgodnie ze zleceniem nr UG-1/79/06 z dnia 22.03.2006r. Na kwotę 810,00 zł	600,75	4	12.04.2006
						200,25	14	
6	32/2006	18/04/2006	793,00	publikacja materiałów prasowych	PER PEDES Bogdan Skoczył zgodnie ze zleceniem nr UG-1/87/06 z dnia 22.03.2006r. Na kwotę 800,00 zł	594,75	10	28.06.2006
						198,25	25	
7	16/VIII/2006	01/08/2006	9 760,00	promowanie realizowanego przez gminę projektu	Insbud Stanisław Bystrzycki na podstawie zawartej umowy Nr UG-R1/194/2006 z dnia 5.06.2006r. na kwotę 8.000,00 zł + Vat	7 320,00	12	7.08.2006
						2 440,00	33	
8	530-2006	24/07/2006	500,00	tablica pamiatkowa	Szyldy-Reklamy-pieczatki-Wizytówki, Roman Zalewski zgodnie ze zleceniem nr UG-1/236/06 z dnia 27.06.2006r. na kwotę 500,00 zł	375,00	12	7.08.2006
						125,00	33	
9	932/07/06	28/07/2006	839,75	ogłoszenie prasowe	Kurier Południowy Kamil Staniszek zgodnie ze zleceniem nr UG-1/295/06 z dnia 25.07.2006r. na kwotę 850,00 zł	629,81	12	7.08.2006
						209,94	33	
<b>RAZEM</b>					<b>17 570,05</b>			<b>17 570,05</b>
10	22/VIII/2005	31/08/2005	89 765,23	roboty budowlane	Insbud Stanisław Bystrzycki na podstawie zawartej umowy Nr UG-1/115/2005 z dnia 19.07.2005r. w której w par. 7 ust. 1 określono wynagrodzenie na kwotę 3.399.353,07 zł brutto w tym Vat 612.998,09 zł	67 323,93	1	9.11.2005
						22 441,30	2	
11	24/IX/2005	30/09/2005	250 000,00			187 500,00	1	
						62 500,00	2	24.11.1005
12	26/X/2005	28/10/2005	288 000,01			216 000,01	2	
						72 000,00	4	
13	27/XI/2005	10/11/2005	125 840,00			94 380,00	2	
						31 460,00	4	12.12.2005
14	29/XI/2005	30/11/2005	61 433,05			46 074,79	4	
						15 358,26	9	
15	30/XII/2005	06/12/2005	184 400,00		138 300,00	4		
					46 100,00	9	27.12.2005	
16	31/XII/2005	20/12/2005	137 200,70		102 900,53	5		

						34 300,17	10		
17	01/II/2006	09/01/2006	243 573,70			182 680,28	1	20.01.2006	
18	03/II/2006	06/02/2006	127 403,99			60 893,42	3		
19	04/II/2006	28/02/2006	71 528,95			95 552,99	2	16.02.2006	
20	05/III/2006	6/03/2006	100 368,92			31 851,00	6		
21	08/IV/2006	11/04/2006	411 064,42			53 646,71	3	10.03.2006	
22	10/V/2006	15/05/2006	450 000,00			17 882,24	9		
23	11/VI/2006	19/06/2006	424 185,78			75 276,69	3	10.03.2006	
24	12/VII/2006	06/07/2006	94 653,04			25 092,23	9		
25	15/VIII/2006	1/08/2006	339 935,28			308 298,32	4	12.04.2006	
						102 766,10	14		
						337 500,00	7	23.05.2006	
						112 500,00	20		
						318 139,33	9	23.06.2006	
						106 046,45	24		
						70 989,78	11	25.07.2006	
						23 663,26	28		
						254 951,46	12	7.08.2006	
						84 983,82	33		
<b>RAZEM</b>					<b>3 399 353,07</b>			<b>3 399 353,07</b>	
26	1	2/11/2005	3 250,00	nadzór autorski	Bogdan Mrożewski zgodnie z umową nr UG-1/180z/2005 z dnia 16.08.2005r., w której w par 3 określono wynagrodzenie na kwotę 20.000,00 zł brutto (250,00 zł za jeden dzień pobytu na budowie)	2 437,50	3	29.11.2005	
27	2	7/03/2006	3 500,00			812,50	5		
28	3	7/06/2006	7 000,00			2 625,00	6	5.05.2006	
29	4	28/07/2006	1 250,00			875,00	18		
						5 250,00	10	28.06.2006	
						1 750,00	25		
						937,50	12	7.08.2006	
						312,50	33		
<b>RAZEM</b>					<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	
30	2	5/11/2005	1 260,00	nadzór archeologiczny	Wojciech Bis zgodnie z umową Nr UG - I/173z/2005 z dnia 16.08.2005 r., w której w par. 3 określono wynagrodzenie na kwotę 7.000,00 zł brutto	945,00	3	29.11.2005	
						315,00	5		
<b>RAZEM</b>					<b>1 260,00</b>			<b>1 260,00</b>	
31	1	21/11/2005	3 749,41	nadzór inżynierski w branży drogowej	Agnieszka Skórka na podstawie umowy nr UG - 1/141/2005 z dnia 12.08.2005r., w której w par 4 określono wynagrodzenie na kwotę 20.300,00 zł brutto	2 812,06	3	29.11.2005r.	
32	2	13/03/2005	6 278,79			937,35	5		
						4 709,09	4	12.04.2006	
						1 569,70	14		

33	3	12/06/2006	7 670,00			5 752,50	10	28.06.2006	
						1 917,50	25		
34	4	28/07/2006	2 601,80			1 951,35	12	7.08.2006	
						650,45	33		
<b>RAZEM</b>					<b>20 300,00</b>			<b>20 300,00</b>	
35	21/10/05	17/10/2005	1 098,00	nadzór nad zachowaniem stanu zieleni w trakcie inwestycji	L.A.R. Usługi - produkcja- Handel Leszek Rodek zgodnie z umową nr UG-I/140/2005 z 12.08.05r.w której w par. 4 określono wynagrodzenie na kwotę 11.000,00 zł brutto	823,50	1	9.11.2005	
						274,50	2		
36	24/11/05	30/11/2005	1 452,00			1 089,00	4		12.12.2005
						363,00	9		
37	01/01/06	3.01.2006	1 128,40			846,30	1		20.01.2006
						282,10	3		
38	04/2006	8/02/2006	1 200,10			900,08	2		16.02.2006
						300,02	6		
39	19/2006	15/05/2006	3 200,00			2 400,00	7		23.05.2006
						800,00	20		
40	23/2006	19/06/2006	1 513,50	1 135,12	9		23.06.2006		
				378,38	24				
41	30/2006	31/07/2006	1 408,00	1 056,00	12		7.08.2006		
				352,00	33				
<b>RAZEM</b>					<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>	
42	15/2005	31/08/2005	1 256,11	pełnienie funkcji inspektora nadzoru	"CHAZET" zakład Instalacyjno - Budowlany Zbigniew Chwil zgodnie z umową nr UG-I/142/2005z dnia 12.08.2005 w której w par. 4 określono wynagrodzenie na kwotę 47.580,00 zł brutto w tym Vat 22%	942,09	1	9.11.2005	
						314,02	2		
43	17/2005	30/09/2005	3 497,13			2 622,85	1		
						874,28	2		24.11.2005
44	23/2005	31/10/2005	4 034,78			3 026,09	2		
						1 008,69	4		
45	26/2005	30/11/2005	2 619,90			1 964,93	4		12.12.2005
						654,97	9		20.01.2006
46	30/2005	31/12/2005	4 502,82			3 377,12	1		
						1 125,70	3		16.02.2006
47	1/2006	31/01.2006	5 190,99			3 893,24	2		
						1 297,75	6		26.04.2006
48	3/2006	9/03/2006	2 402,79			1 802,09	5		
				600,70	15		23.05.2006		
49	8/2006	15/05/2006	9 959,99	7 469,99	7				
				2 490,00	20		23.06.2006		
50	10/2006	18/07/2006	7 995,00	5 996,25	9				
				1 998,75	24		7.08.2006		
51	12/2006	31/07/2006	6 090,40	4 567,80	12				
				1 522,60	33		7.08.2006		
<b>RAZEM</b>					<b>47 549,91</b>			<b>47 549,91</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 512 033,03</b>			<b>3 512 033,03</b>			

2. Zasady ewidencji;
  - a. karty wydatków w ewidencji pozabilansowej wg § jn.:
    - 6058 – 2.634.023,22 PLN
    - 6059 - 1.082.297,11 PLN
  - b. analityka do konta 080 pod nazwą projektu.
3. W dniu 2.12.2005r. Wójt Gminy zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na otwarcie rachunku bankowego na zapewnienie płynności finansowej projektu oraz umowę pożyczki na środki własne i koszty obsługi na realizację zadania. Numery rachunków bankowych zgodne z numerem podanym w umowie z Wojewodą Mazowieckim i wnioskami o płatność
4. Do skontrolowanych faktur dołączono protokoły odbioru robót podpisane przez wykonawcę i przedstawiciela Gminy,
5. Inwestycję zaewidencjonowano na stanie majątku Gminy, pod Nr inwentarzowym 2 21 210 na podstawie dowodu OT z dnia 10.08.2006r.:
  - Nr: 1 na kwotę 3.512.033,03 PLN; na którą składają się koszty:
    - budowy 3.399.353,07 PLN
    - nadzoru 95.109,91 PLN
    - promocji 17.570,05 PLN
  - Nr 2 na kwotę 175.175,07 PLN na która składają się koszty budowy

#### **IV. Promocja Projektu.**

W trakcie kontroli stwierdzono, że podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zostały zrealizowane działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zgodnie wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r., oraz z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

We wszystkich umowach, które Beneficjent zawarł w związku z realizacją Projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, umieszczono informację o udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu oraz logo Unii Europejskiej i ZPORR. Dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w pomieszczeniach, szafach i segregatorach oznaczonych logo Unii Europejskiej i ZPORR.



Informacje o realizacji projektu zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Podczas realizacji Projektu rozstawiono 11 szt. tablic informacyjnych z nazwa projektu, wartością % udziałem środków ZPORR, budżetu państwa i gminy, nazwą wykonawcy. Wykonawca prac inwestycyjnych umieścił na swoich samochodach informację o realizowanym projekcie. Na budynku Urzędu Gminy zamocowano tablicę informacyjną o zrealizowanym projekcie, z emblematami unijnymi, napisem i logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu inwestycji, na ul. Kraszewskiego w Komorowie przy Gminnej Bibliotece Publicznej ustawiono tablicę pamiątkową, z emblematami unijnymi, napisem i logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na tablicy podano informację o współfinansowaniu obiektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Informacje o realizacji Projektu zamieszczone były także w:

- Gazecie Mazowieckiej z 23.03.2006r.
- „Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu z 4.04.2006r.
- Kurierze Południowym z 15.04.2006r. i z 28.07.2006r , w którym to numerze ukazało się ogłoszenie o zakończeniu realizacji Projektu.
- Życiu Podwarszawskim z 21.04.2006r.
- WPR Województwo Powiat Region z 15.04.2006 r.
- Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice nr 1/2006.

Przekazywano informacje dotyczące realizacji projektu na sesjach i komisjach Rady Gminy oraz na stronie internetowej Gminy [www. michalowice.pl](http://www.michalowice.pl). Podjęte działania dotyczące promocji Projektu są zgodne z zapisami znajdującymi się we wniosku aplikacyjnym w Tabeli G1 – Promocja Projektu oraz § 16 Umowy o dofinansowanie. /Oświadczenie Wójta Gminy stanowi akta kontroli PR str.1 - 13

## **V. Monitorowanie i pomiar wskaźników**

Gmina Michałowice zrealizowała projekt pn.: „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji – Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice”, w wyniku którego osiągnięto zakładane wskaźniki, zgodne z tabelą E 2 wniosku aplikacyjnego. Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów Kontrolujący stwierdzili:

**- wskaźniki produktu:**

03.1.37 - długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 3,42 km.

Wielkość osiągniętego wskaźnika została ustalona na podstawie protokołu końcowego robót.

**- wskaźniki rezultatu:**

03.1.114 - długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy - 5,64 km.

Wielkość wskaźnika została ustalona na podstawie ewidencji środków trwałych i dokumentacji powykonawczej. /akta kontroli W str. 1/.

03.1.115 - powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej  
- 256,32 ha.

Wielkość wskaźnika obliczono przy pomocy metody geodezyjnej. /akta kontroli stanowi mapa Gminy Michałowice w skali 1 : 12 000 z nakreślonymi terenami inwestycyjnymi W str. 2 /.

Oświadczenie Wójta Gminy Michałowice stanowi akta kontroli W str. 1 -2.

## **VI. Polityki horyzontalne**

Beneficjent realizował Inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, regulującymi kwestie polityk horyzontalnych.

### **1. Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska.**

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko. W wyniku jego zrealizowania zredukowano zanieczyszczenia na urządzeniach do czyszczenia ścieków deszczowych z zawiesin i substancji ropochochodnych.

### **2. Projekt jest zgodny z polityką równych szans:**

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.

### **3. Projekt jest zgodny z polityką społeczeństwa informacyjnego:**

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. /akta kontroli PH str. 1/

Osiągnięcie ww. zapisów potwierdza oświadczenie Wójta Gminy Michałowice z 19.01.2007r. (akta kontroli str. PH 1)

## Ustalenia końcowe - wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim, z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu opisane w Tabeli E2 Wniosku o dofinansowanie, zakładane w umowie rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.

Zgodnie z §27, ust.2 i 4 i §28 Rozporządzenia MGIP z dnia 22 września 2004 r. (Dz.U. nr 116, poz. 2206 z późn. zm.) informację pokontrolną z kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki kontrolowanej bądź osoba przez niego upoważniona, w terminie 7 dni od przedłożenia. W przypadku, jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki:

- 1) zgłosi przed podpisaniem informacji pokontrolnej zastrzeżenia co do jej treści, kontrolujący zobowiązany jest zbadać ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować informację pokontrolną;
- 2) odmawia podpisania informacji pokontrolnej, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy;
- 3) podpisując informację pokontrolną wnosi zastrzeżenia, szczegółowe ich wyjaśnienie powinien złożyć na piśmie w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kierownik kontrolowanej jednostki odmówi podpisania informacji pokontrolnej, informację pokontrolną podpisuje kontrolujący, zamieszczając w niej wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....  
.....

Informację pokontrolną, zawierającą 20 stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Podpisy :

**JEDNOSTKA KONTROLOWANA**  
**URZĄD GMINY MICHAŁOWICE**

ul. Raszyńska 34  
05-816 MICHAŁOWICE  
tel / fax 723-81-78  
(2)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

.....  
**WÓJT**

*mgr inż. Roman Lawrence*

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Bożumita Marut*

STARSZY INSPEKTOR

*Rafał Lipka*

INSPEKTOR

*Hanna Lewczuk*

Warszawa, dnia *12.02.2007*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

**WÓJT**

*12.02.2007*

*mgr inż. Roman Lawrence*

data, podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki