

- Pani Halina Jakubczyk – Koordynator Referatu Inwestycji, pełnomocnictwo do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji dla projektu 113/2004 (zał. 5);
- Pani Małgorzata Olkiewicz – Inspektor w Referacie Inwestycji;
- Pan Zbigniew Krupiński - Inspektor w Referacie Inwestycji;
- Pan Marek Borowiński – Inspektor w Referacie Inwestycji;
- Pan Dariusz Wieczorkiewicz – Prezes Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
- Pan Krzysztof Kaszczyk – Kierownik Stacji Uzdatniania Wody.

#### 4. Zakres kontroli:

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosków o płatność (zgodność kopii z oryginałami),
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność, w szczególności faktu ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo - księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

#### 5. Weryfikacji poddano następujące dokumenty

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący poprosił przedstawicieli Beneficjenta o przekazanie kompletu dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono:

##### *Dokumentacja przetargowa*

Zapis w projekcie nr 113/2004 pod nazwą „Modernizacja miejskiego ujęcia wody w Koluszkach” w punkcie F.4 określa realizację projektu w zakresie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – 1 kontrakt.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- A. Przetarg na „Modernizację ujęcia wody w Koluszkach” (przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.