

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 17/KB/RSz/2011

DUBICZE CERKIEWNE

02-03-2011

WPEŁNIEŁO

Nr wniosku / umowy* 114/10/B-GW/ZW-021/PO z dnia 03.12.2010 roku. 397
115/10/B-GW/ZW-021/PNUE z dnia 03.12.2010 roku

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna –wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wnioskodawca/Beneficjent*: Gmina Dubicze Cerkiewne, adres:17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji.

Kontrola przeprowadzona przez Ryszarda Sztukę.

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Jan Kuptel- Specjalista ds. budownictwa i Ochrony Środowiska

Dane dotyczące zadania:

umowa nr 114/10/B-GW/ZW-021/PO

kwota dofinansowania 53.506,56zł.

koszt całkowity zadania 383.084,68zł

Terminy transz:

do 30.12.2010 roku – do kwoty 53.506,56zł. (przekazano 21.12.2010r)

termin rozpoczęcia zadania wrzesień 2010 rok,

termin zakończenia zadania -31.12.2010 rok.

umowa 115/10/B-GW/ZW-021/PNUE (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW)

kwota dofinansowania 67.537,00zł.

koszt całkowity zadania 383.084,68zł

Terminy transz:

do 30.12.2010 roku – do kwoty 67.537,00zł. (przekazano 21.12.2010r)

do 30.06.2011 roku – do kwoty 318.713,49zł.,

termin rozpoczęcia zadania wrzesień 2010 rok,

termin zakończenia zadania -31.12.2010 rok.

Umowy zawarte pomiędzy Beneficjentem a WF zabezpieczono do wysokości kwoty pożyczek w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (forma zabezpieczenia zgodna z wnioskowaną przez ZK –protokół nr 78/DH/2010 z 01.12.2010 roku).

Źródła finansowania zadania: Środki udostępnione przez NFOŚiGW, WFOŚiGW w B-stoku, PROW 2007-2013, środki własne.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest pierwszą kontrolą w/w zadania.

Zakres robót wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród –Nikiforowszczyzna –wygon, budowa przyzagrodowych

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki” obejmuje wykonanie:

1. 3122mb sieci wodociągowej
koszt wykonania -329.578,12zł, (w tym NF 67.537,00zł),
2. 12 szt. przyłączy wodociagowych
koszt wykonania -53.506,56zł (w tym WF 53.506,56zł),

17.09.2010 roku Beneficjent zawarł umowę nr 4/2010 z Konsorcjum firm: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Żwirki i Wigury 13A i HABA RL PPHU Rafał Lusina 62-065 Grodzisk Wielkopolski na „Budowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród –Nikiforowszczyzna –wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki”.

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Protokoły postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, oznaczenie sprawy OR..341-4/10.

07 października 2010 roku Beneficjent zawarł umowę na roboty uzupełniające nr 1/2010 z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Żwirki i Wigury 13A na roboty uzupełniające przy realizacji budowy sieci wodociągowej w m. Górny Gród, Nikiforowszczyzna –Wygon.

01 lipca 2010 roku zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 00036-6921-UM1000027/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego i Gminą Dubicze Cerkiewne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz w oparciu o dostarczoną i udostępnioną dokumentację potwierdzono wykonanie zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej z rur PCVØ110 mm o długości 1762mb i z rur PCVØ90 mm o długości 1360mb oraz 9 szt hydrantów przeciwpożarowych. Wykonano również 10 przyłączy wodociagowych z rur PEØ32 o długości 323mb wraz z zestawami wodomierzowymi i jedno przyłącze do granicy działki o długości 4mb. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania będącym załącznikiem do umowy wstawiono omyłkowo wykonanie 12 przyłączy zamiast 10. Jako potwierdzenie zaistniałej pomyłki Beneficjent przedstawił kosztorys ofertowy na w/w przyłącza będący załącznikiem do umowy na roboty uzupełniające nr 1/2010 oraz opis we wniosku złożonym w WF o dofinansowanie zadania

Łączna wartość wykonanych i zafakturowanych prac wyniosła 383.084,68zł. co zostało potwierdzone przedstawionym oświadczeniem wraz z załączonym zestawieniem dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy. 06.12.2010r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru spisano protokoły częściowy na wykonanie sieci wodociągowej oraz końcowy na wykonanie przyłączy wodociagowych. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem).

Zgodnie zawartymi umowami z WF Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia tablicy informacyjnej o współfinansowaniu wykonania zadania w widocznym, powszechnie dostępnym miejscu. W/w tablica została umieszczona na początku trasy nowej sieci wodociągowej. Stwierdzono iż wymiar tablicy jest niezgodny ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania
3. Kosztorys ofertowy
4. Zestawienie przyłączy wodociagowych
5. Upoważnienie.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

SEKRETARZ GMINY

mgr Mikołaj Ławny

WFOŚiGW w Białymstoku

SPECJALISTA

mgr inż. Ryszard Szuka

ZATWIERDZAM

PODPIS PREZESA WFOŚiGW

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Sienko

Numer umowy: 114/10/B-GW/ZW-021/PO
115/10/B-GW/ZW-021/PNUE

Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród –Nikiforowszczyzna – wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.

Beneficjent Gmina Dubicze Cerkiewne, adres: 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65.

Lista kontrolna

Lp.	Działanie	Status	
		Tak/Nie	Uwagi
1	2	3	4
1	Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta?	+	
2	Czy zadanie jest w trakcie realizacji?	-	Zadanie zakończone 06.12.2010r
3	Czy realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
5	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	-	
6	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	
7	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	-	
8	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
9	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu?	+	
10	Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ?	+	
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	+	Tablica informacyjna jest za mała
12	Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości?	+	
13	Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ?	+	
14	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	+	
15	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy 	+	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Pracownik ZK: Ryszard Sztuka

SPECJALISTA

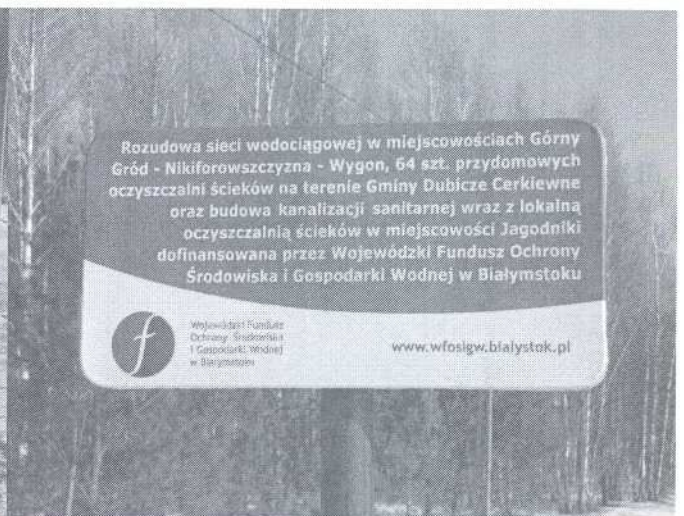
Data 17.02.2011r

Oznaczenia: Tak (+)

Nie (-)

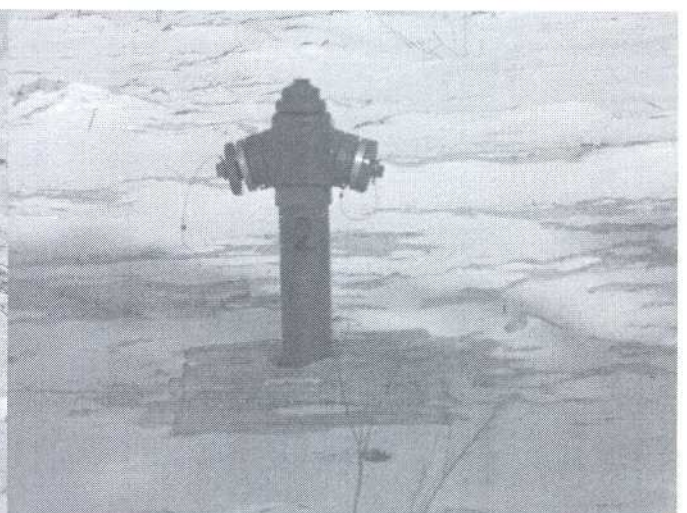
mgr inż. Ryszard Sztuka

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród –Nikiforowszczyzna –Wygon,
budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną
oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki”



1. Hydrant i tablica informacyjna we wsi Górny Gród

2. Tablica informacyjna



3 i 4. Hydranty we wsi Górny Gród



5 i 6. Hydranty we wsi Nikiforowszczyzna



7 i 8. Hydranty we wsi Wygon



9. Tabliczka informacyjna o lokalizacji zasuw
Na przyłączy



10. Zestaw wodomierzowy

SPECJALISTA

mgr inż. Ryszard Sztuka