

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 89/KB/DH/2011

Nr wniosku / umowy* 019/11/B-OW/OW-021/PO z dnia 12.07.2011 roku.
020/11/B-OW/OW-021/PNB z dnia 12.07.2011 roku

Nazwa zadania: Budowa 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

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 w gminie Dubicze Cerkiewne.

Kontrola przeprowadzona przez Danutę Hryniewicką

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Mikołaj Ławrynowicz – Sekretarz Gminy

Dane dotyczące zadania:

Kwota dofinansowania – 312.331,55 zł, w tym:

- umowa nr 019/11/B-OW/OW-021/PO - kwota pożyczki: 127.738,09 zł

- umowa 020/11/B-OW/OW-021/PNB kwota pożyczki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW: 184.593,46 zł

koszt całkowity zadania - 900.814,40 zł

termin rozpoczęcia: kwiecień 2011 r., termin zakończenia: 31.08.2011 r.

Dane uzupełniające:

Terminy wypłaty transz pożyczek – do 30.09.2011 r.

W dniu 14.09.2011r Aneks nr 1 zmieniono w/w umowy pożyczek w zakresie terminu wypłaty transz oraz termin przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

Ustalenia kontroli:

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

Zakres robót wymieniony w harmonogramach rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do w/w pożyczek obejmuje budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie dofinansowywane jest środkami unijnymi. Dnia 1 lipca 2010 roku zawarta została umowa o przyznanie 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.

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 17.09.2010r. Beneficjent zawarł umowę na roboty budowlane 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 realizację zadania

inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna-Wygon oraz 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 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.

W dniu 30.09.2011r. Wojewódzki Fundusz wypłacił ze środków udostępnionych z Narodowego Funduszu pożyczkę w wysokości 184.593,46 zł, a ze środków Wojewódzkiego Funduszu pożyczkę w wysokości 127.738,09 zł. Pożyczki przeznaczone były na dofinansowanie budowy 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

W dniu dzisiejszym skontrolowano realizację zadania. Wizję lokalną przeprowadzono na 25 losowo wybranych oczyszczalniach. Skontrolowano w terenie 7 oczyszczalni w m. Witowo (numery 2A, 8, 20, 31, 35, 47, 63), 2 oczyszczalnie w m. Wiluki (numery 4 i 10), 3 oczyszczalnie w m. Kraskowszczyzna (numery 1, 4, 6), 3 oczyszczalnie w m. Jelonka (numery 16, 23, 39), 7 oczyszczalni w m. Istok (numery 8, 10, 15, 18, 25, 41, 45) oraz po jednej w miejscowościach Długi Bród 25, Piaski 6 i Zabagonie 3. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 19 września 2011r. komisja stwierdziła wykonanie robót w zakresie budowy 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne i zakończenie ich w dniu 31.08.2011r. zgodnie z umową z Wykonawcą. Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 900.814,40zł brutto.

Tablica informująca o współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu została umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym.

Z przeprowadzonej kontroli w terenie oraz dostarczonych dokumentów można stwierdzić, że wszystkie prace budowlane związane z realizacją 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zostały zakończone.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WÓJT
Leon Małaszewski

WFOŚiGW w Białymstoku

SPECJALISTA
mgr inż. Danuta Hryniewicka

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

PODPIS PREZESA WFOŚiGW

mgr inż. Adam Sienko

Nazwa zadania Budowa 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Beneficjent Gmina Dubicze Cerkiewne

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?	-	zakończone
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	+/-	Jest zmiana lokalizacji 4 oczyszczalni
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?	+	
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: Danuta Hryniewicka

SPECJALISTA

Data
25.10.2011 r.

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

DH
mgr inż. Danuta Hryniewicka



Oczyszczalnia przydomowa w m. Jelonka 39



Oczyszczalnia przydomowa w m. Jelonka 16



Oczyszczalnia przydomowa
w m. Kraskowszczyzna 1



Oczyszczalnia przydomowa
w m. Kraskowszczyzna 4



Oczyszczalnia przydomowa w m. Witowo 20



Oczyszczalnia przydomowa w m. Długi Bród 25



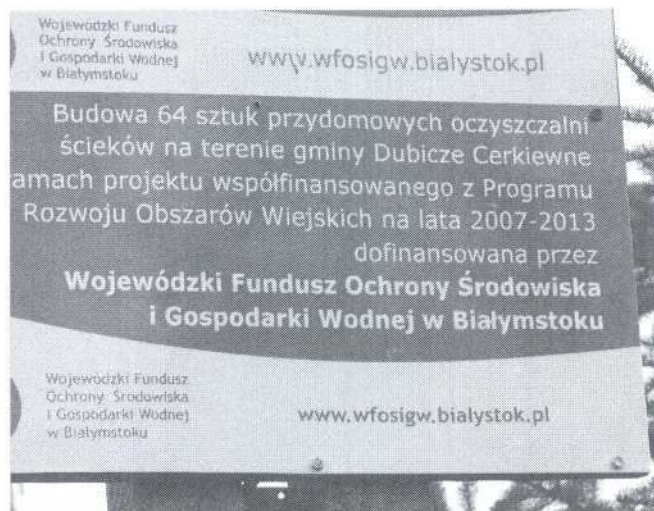
Oczyszczalnia przydomowa w m. Istok 41



Oczyszczalnia przydomowa w m. Istok 25



Oczyszczalnia przydomowa w m. Wiluki 10



Tablica informacyjna