

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 12/KB/DH/2013

Nr wniosku / umowy* 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB z dnia 26.11.2012 roku.

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Główny 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 w terenie zrealizowanych 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 Danutę Hryniewicką

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:
Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 594.387,00 zł, koszt całkowity zadania 1.532.617,41 zł.
termin rozpoczęcia: sierpień 2012 r., termin zakończenia: 30.11.2012 r.

Dane uzupełniające:

Zadanie dofinansowywane jest w formie pożyczki, środkami udostępnionymi przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Zadanie jest częścią projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Główny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków” współfinansowanego środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2007-2013.

Ustalenia kontroli:

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

Zakres zadania wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do w/w umowy pożyczki obejmuje:

1. Roboty budowlane – sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 4.472,5 mb (koszt 1.032.347,41 zł, w tym środki Funduszu 402.867,00 zł)
2. Roboty budowlane – oczyszczalnia ścieków o wydajności 60 m³/d (koszt 490.770,00 zł, w tym środki Funduszu 191.520,00 zł)
3. Nadzór inwestorski (koszt 9.500 zł)

Wykonawcy robót budowlanych zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 27.07.2012 r. Beneficjent zawarł umowę nr 271.9-1.2012 z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami”. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono ryczałtowo w kwocie 1.032.347,41 zł brutto.

W dniu 30.07.2012 r. Beneficjent zawarł umowę nr 271.9-2.2012 z firmą EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin - Część 2”. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono ryczałtowo w kwocie 490.770,00 zł brutto.

W dniu 14.08.2012r. Beneficjent podpisał umowę nr 271.12.2012 r. z panem Tadeuszem Wyszowskim zam. w Kleosinie, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami / Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin”. Zgodnie z ofertą określono wynagrodzenie brutto w wysokości 9.500,00 zł.

W celu wypłaty kwoty pożyczki, zgodnie z umową pożyczki, w dniu 14.12.2012r., Beneficjent przedłożył oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków wraz z zestawieniem dokumentów finansowych oraz dokumenty rozliczeniowe, w tym:

- Fakturę VAT nr RSW/324/12 z dnia 12.12.2012 r. wystawioną przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce na kwotę brutto 1.032.347,41 zł, protokół końcowego odbioru robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami” spisany 10.12.2012 r. oraz zestawienie długości wykonanych sieci;
- Fakturę VAT Nr 101/2012 z dnia 14.12.2012 r. wystawioną przez firmę EMKAN-PRO Krzysztof Murawski na kwotę brutto 490.770,00 zł oraz protokół odbioru końcowego robót przy realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin”, spisany 14.12.2012 r.;
- Rachunek nr 13/N/2012 z dnia 14.12.2012 r. wystawiony przez Inspektora Nadzoru na kwotę 9.500,00 zł.

Na podstawie przedłożonego rozliczenia Wojewódzki Fundusz w dniu 21.12.2012r. wypłacił ze środków udostępnionych z Narodowego Funduszu pożyczkę w wysokości 594.387,00 zł.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.532.617,41 zł brutto.

W trakcie kontroli na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz wizji na miejscu realizacji zadania potwierdza się wybudowanie w terminie do dnia 30.11.2012 r. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 4473 m oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Kornin.

Kanał główny grawitacyjny został wykonany z rur PVC Ø 200, przyłącza z rur PVC Ø 160 mm, kanał tłoczny PE Ø 90 ułożony został obok kanału głównego w terenie zabudowanym, kanał tłoczny PEØ110 tranzytowy wybudowano na odcinku Jagodniki – oczyszczalnia ścieków w Starym Korninie, wykonano dwie przepompownie ścieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności śr. = 60 m³/dobę została wykonana w zabudowie podziemnej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z napowietrzaniem w oparciu o reaktor M-BOŚ wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do stawu, a następnie kanałem otwartym do rowu melioracyjnego.

Tablica informująca o współdziałaniu z WFOŚiGW została umieszczona w miejscu realizacji zadania.

Zadanie zostało zakończone. Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego Beneficjent zgodnie z umową pożyczki zobowiązał się przedłożyć do Funduszu do dnia 30.06.2013 r.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....
.....
.....
.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WOJT
Leon Małaszewski

WFOŚiGW w Białymstoku

SPECJALISTA
Długo
mgr inż. Danuta Hryniewicka

ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU

Malinowski
Jarosław Malinowski

PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Załącznik 1 do protokołu z kontroli nr 12/KB/DH/2013

Numer umowy: 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB

Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Główny 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

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?	-	
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
23.01.2013 r.

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

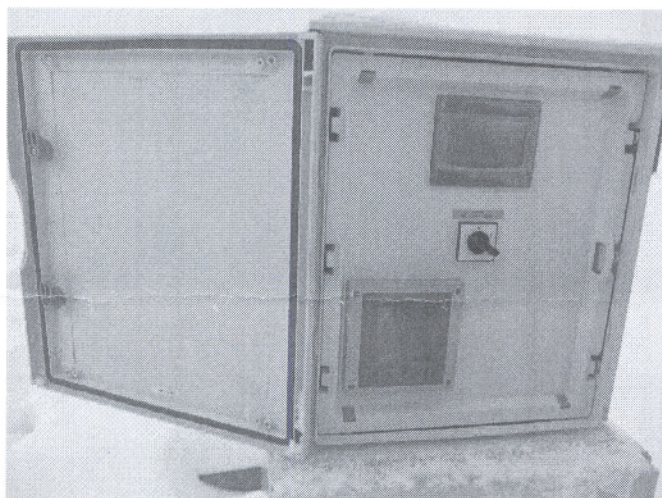

mgr inż. Danuta Hryniewicka



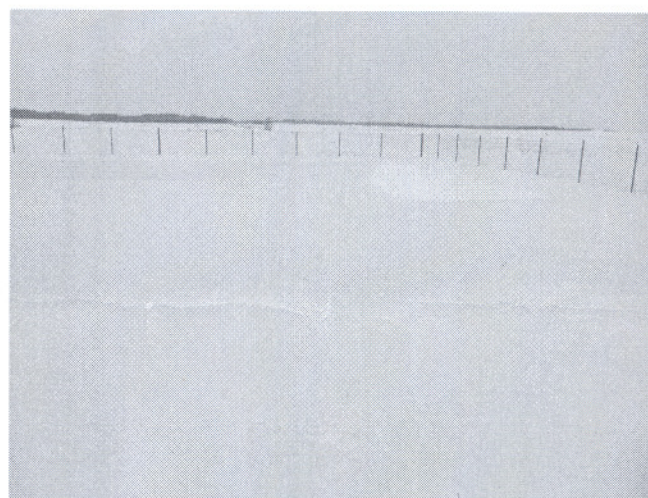
Oczyszczalnia ścieków w m. Stary Kornin



Reaktor biologiczny i zbiornik osadu nadmiernego, z przodu dmuchawa do napowietrzania ścieków (Oczyszczalnia ścieków w m. Stary Kornin)



Szafa sterownicza (Oczyszczalnia ścieków w m. Stary Kornin)



Staw – miejsce odprowadzania ścieków oczyszczonych



Przepompownia ścieków w m. Jagodniki, z której ścieki tłoczone są na oczyszczalnię



Przepompownia ścieków w m. Jagodniki, do której wpływają ścieki z kanalizacji grawitacyjnej