

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**

Siennica, 15.06.2018

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Siennica
2. Numer Umowy/~~Wniosku~~: 243/17/OW/P z dnia 21.12.2017 r.
3. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w gminie Siennica
4. Tryb Kontroli: planowana
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
 - a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);
 - b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. u. poz. 2386);
 - c) Regulamin Organizacyjny Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (z późn. zm.);
 - d) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Jacek Kędziński, Główny Specjalista, WZ/Siedlce
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 27/2018;
 - b) Agnieszka Głuchowska, Specjalista, WZ/Siedlce
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 28/2018;
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 243/17/OW/P z dnia 21.12.2017 r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy Siennica
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
Justyna Chrzanowska – Inspektor ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy

I. OPIS ZADANIA (wg Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 28.09.2018 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.10.2019 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego 30.12.2019 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
5. Wykonawca: PHU MEL-KAN Kazimierz Jakubiak,
z siedzibą w: Ryżki, nr 76C, 21-400 Łuków
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Piotr Bosek
7. Zakres rzeczowy:
Budowa kanalizacji sanitarnej:
Grawitacyjnej:
 - kanalizacja grawitacyjna fi 315 – 312,4 mb
 - kanalizacja 200 mm – 1.660,5 mb
 - kanalizacja grawitacyjna 160 mm – 411,0 mbCiśnieniowej:
 - kanalizacja 63x3,8 mm – 160,0 mb
 - kanalizacja 50x3,0 mm- 31,5 mb
8. Planowany efekt ekologiczny:
Długość kanalizacji L=2.575,4 mb
 - kanalizacja grawitacyjna 2.383,9 mb
 - kanalizacja ciśnieniowa 191,5 mb
 - wykonane przyłącza 66 szt.RLM = 216

9. II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 1.564.753,55 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 1.493.903,82 zł
 - a) środki własne: 864.753,55 zł
 - b) WFOŚiGW: 700.000,00 zł
 - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): brak innych źródeł finansowania
 - d) uzyskane z Unii Europejskiej: nie występuje finansowanie ze środków UE

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*):
NIE DOTYCZY

2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:
Na dzień kontroli tj. 15.06.2018 r. nie stwierdzono odchyłeń od planowanych terminów wykonania zadania jak i zakresu rzeczowego. Zadanie zostało wykonane w ok 68%
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 1.070.500,00 zł
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 700.000,00 zł
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):
- faktura VAT U/350/2017 z dnia 31.10.2017 r. na kwotę 409.035,84 zł netto (w tym kwota 400.000,00 zł ze środków WFOŚiGW) wraz z potwierdzeniem zapłaty
 - faktura VAT U/371/2017 z dnia 15.11.2017 r. na kwotę 307.363,44 zł netto (w tym kwota 300.000,00 zł ze środków WFOŚiGW) wraz z potwierdzeniem zapłaty
 - faktura VAT U/438/2017 z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 354.100,72 zł netto (całość środki własne) wraz z potwierdzeniem zapłaty
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
Zadanie w trakcie realizacji.
5. Terminowości:
- a) termin zakończenia zadania: umowny do dnia 28.09.2018 r.,
 - b) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: umowny do dnia 31.10.2019 r.
 - c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: umowny do dnia 30.12.2019 r.
6. Promocji Funduszu:
Pożyczkobiorca wywiązał się z zapisów umowy par. 11 ust. 1 pkt. 3, 4 – informacja ze środków WFOŚiGW – tablica informacyjna w siedzibie Pożyczkobiorcy, informacja na tablicy ogłoszeń.
7. Inne: nd

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU



(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyłeń od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
Beneficjent podczas kontroli udostępnił komplet oryginalnych dokumentów. Dokumenty te (oryginały faktur, potwierdzenia zapłaty, protokoły) są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu.
2. ~~Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:~~ nd

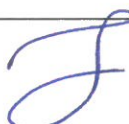
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia Kontroli, o ile nie podpisał Protokołu.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jacek Kędzierski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Jacek Kędzierski	15.06.2018 r.
2.	Agnieszka Głuchowska	 SPECJALISTA Agnieszka Głuchowska	15.06.2018 r.

Data i podpis kierownika Jednostki Kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Grzegorz Zieliński		15.06.2018 r.

Adnotacje dotyczące odmowy podpisania Protokołu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta:

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

(zapis o odmowie podpisania protokołu, przyczyna odmowy, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta)

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			

