

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

Mińsk Mazowiecki 18.10.2019

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Mińsk Mazowiecki
2. Numer umowy/~~wniosku~~: 0085/18/OW/P z dnia 12.12.2018
3. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I)”.
4. Forma kontroli: Kontrola planowa wynikająca z Roczego Planu Kontroli i Inspekcji
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. Kontrolujący:
 - 1) Mirosława Płocka - Główny specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 114/2019 ;
 - 2) Piotr Wolski – Referent , Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
.....
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 139/2019;
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*niewłaściwe skreślić*)
8. Zakres kontroli: Kontrola Inwestycji - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa (etap I)” obejmuje sprawdzenie zgodności procesu inwestycyjnego zgłoszonego do finansowania w WFOŚiGW:

sprawdzenie oryginałów dokumentów przedstawionych w czasie procedowania wniosku, podpisania umowy i rozliczenia zadania. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy kanalizacji Osiny część Południowa . Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.12.2018 rok.

9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta:

Radosław Legat – Z-ca Wójta Gminy pełniący obecnie obowiązki Wójta

10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- 1) Ewelina Bajszczak – Podinspektor do spraw inwestycyjnych.
- 2) Magdalena Kruk – Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z różnych funduszy

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/~~Wniosku~~)

1. Termin zakończenia zadania: 29.01.2019,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: 29.01.2020,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: rozliczenie końcowe nie złożone – termin do 30.03.2020 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: postępowanie prowadzono w trybie otwartego zapytania ofertowego. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę INST-CENTRAL Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. ul. Łąkowa 4 Stara Niedziałka 05-300 Mińsk Mazowiecki. Protokół z wyboru podpisano 15 czerwca 2018 roku. Na podstawie Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20.10.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na podstawie Art. 133 ustęp 1. i Art. 132 ust. 2 pkt.1. Ustawy PZP
5. Wykonawca: Firmę INST-CENTRAL Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. ul. Łąkowa 4 Stara Niedziałka 05-300 Mińsk Mazowiecki.
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) : Jerzy Nieścioruk
7. Zakres rzeczowy:
Koszty kwalifikowane:
Kanały sanitarne z rur PVC-U SN 8 Dn - 200 mm – 980,50 mb
Podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC –U SN 8 Dn – 160 – 51 mb
Kanały ciśnieniowe PEHD PN 1010 Dn – 63 -276,50 mb
Kanały ciśnieniowe PEHD PN 1010 Dn – 50 -27,50 mb
Przepompownie przydomowe kpl – 4
Koszty niekwalifikowane:
Zagospodarowanie terenu, odtworzenie nawierzchni. – 1 kpl
8. Planowany efekt ekologiczny:

Długość kanalizacji będąca przedmiotem wniosku – 1335,50 mb
Kanalizacja grawitacyjna – 1 031,50 mb
Kanalizacja ciśnieniowa 304,00 mb
Stworzenie możliwości wykonania przyłączy 24 szt.
Liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 18 sztuk

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 54 RLM

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Źródła finansowania zadania: Rozliczenie w kwotach netto

1 Koszt całkowity z umowy

1. Koszt całkowity zadania: 567 479,67 zł

2. Koszt kwalifikowany zadania: 543 712,47 zł

1) środki własne: 67479,67 zł

2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 540 000,00 zł

3) inne (jakie?, podać kwoty): brak

4) z Unii Europejskiej: brak

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (jeśli wydano): Inwestycja powyższa nie była wcześniej kontrolowana.

2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

Zadanie jest wykonane, zakończone w dniu 10.12.2018 roku podpisano protokół odbioru. Przedmiotem odbioru końcowego była budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi (do pierwszej studni od strony sieci na terenie działki) w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część południowa w obrębie ulic Jesionowa, Władysława, Paderewskiego i Warszawskiego (zlewnia SII, SIII, SIV).

Zakres rzeczowy z protokołu końcowego potwierdza wykonanie zadania:

Kanały sanitarne z rur PVC-U SN 8 Dn - 200 mm o łącznej długości – 980,50 mb

Podłączenia kanalizacyjne do pierwszej studni z rur PVC –U SN 8 Dn – 160 o łącznej długości – 51 mb

Kanały ciśnieniowe PEHD PN 1010 Dn – 63 o łącznej długości - 276,50 mb

Kanały ciśnieniowe PEHD PN 1010 Dn – 50 o łącznej długości -27,50 mb

Przepompownie przydomowe kpl – 4

W protokole jest zapis informujący, iż nawierzchnia drogowa została właściwie odtworzona oraz stan dróg dojazdowych nie uległ pogorszeniu.

W protokole jest również zapis, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową a dokumentacja powykonawcza została przekazana Inwestorowi. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie etapu nr I objętego kontrolą Decyzja nr 5/U/2019 z dnia 07.01.2019 i stała się ostateczna w dniu 22.01.2019r.

Na obszarze wykonanej inwestycji został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Przyłącza wykonane odprowadzają ścieki z instalacji w budynkach do sieci kanalizacyjnej zbiorczej. Wykonanie przyłączy od I studzienki na posesji do budynku jest w gestii każdego użytkownika. Większość budynków jest podłączona do kanalizacji grawitacyjnej, jedynie cztery budynki w miejscowości Nowe Osiny ze względu na ukształtowanie terenu jest system kanalizacji ciśnieniowej tam też posadowiono cztery przepompownie ścieków. Ścieki z tego terenu są odprowadzane do zbiorczego systemu

kanalizacji w Gminie Mińsk Mazowiecki w ostateczności spływają do Oczyszczalni ścieków na terenie Mińska Mazowieckiego

Podczas wizytacji w terenie (Nowe Osiny) potwierdzamy instalacje 4 pompowni przy obiektach budowlanych –budynkach mieszkalnych, oraz ulicę Władysława i Paderewskiego w Nowych Osinach.

Beneficjent Gmina Mińsk Mazowiecki jako Zamawiający w umowie na roboty budowlane z Wykonawcą wskazał swojej jednostce organizacyjnej - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul. J. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki obowiązki pełnienia funkcji Zamawiającego. Stąd faktury są wystawione na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku jako Odbiorcy a Nabywcą jest Gmina Mińsk Mazowiecki i na jej konto wpływają środki pożyczkowe.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 567 479, 67 zł, netto

w tym z WFOŚiGW w Warszawie 540 000,00 zł, netto

(o ile to możliwe udokumentować poniesione nakłady):

1. Faktura Nr 18/09/2018 z dnia 04.10.2018 roku Brutto – 369 000,00 zł, Netto – 300 000,00 zł , fakturę opłacono przelewem w dniu 26.10.2018 kwotą 369 000,00 zł . Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę w kwocie 300 000,00 zł netto. Zakres rzeczowy finansowania jest zgodny z protokołem częściowego odbioru i harmonogramu finansowo-rzeczowego załączonego do umowy.
2. Faktura Nr F 02/12/2018 z dnia 12.12.2018 roku Brutto – 329 000,00 zł, Netto – 267 479,67 zł , fakturę opłacono przelewem w dniu 27.12.2018 kwotą 329 000,00 zł . Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę w kwocie 240 000,00 zł netto. Zakres rzeczowy finansowania jest zgodny z protokołem odbioru częściowego i harmonogramu finansowo-rzeczowego załączonego do umowy.

4. Efekt ekologiczny (dowody stanowiące podstawę oceny):

Zadanie jest wykonane, zakończone w dniu 10.12.2018 roku podpisano protokół odbioru.

Przedmiotem odbioru końcowego była budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi (do pierwszej studni od strony sieci na terenie działki) w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część południowa w obrębie ulic Jesionowa, Władysława, Paderewskiego i Warszawskiego (zlewnia SII, SIII, SIV).

Zakres rzeczowy z protokołu końcowego potwierdza wykonanie zadania jeśli chodzi o osiągnięcie efektu ekologicznego. :

Długość kanalizacji będąca przedmiotem wniosku – 1 335,50 zł

Kanalizacja grawitacyjna – 1 031,50 mb

Kanalizacja ciśnieniowa 304,00 mb

Stworzono możliwości wykonania przyłączy 24 szt .

Liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 18 sztuk na dzień kontroli wykonano 10 podłączeń. (w zakresie odbiorcy usług)

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 54 RLM – nie określono na dzień kontroli (trakcie podpisywania umów z GZGK). Beneficjent podjął kroki informacyjne celem zobowiązania mieszkańców objętych projektem do podłączenia się w terminie do 31.07.2019). Na dzień kontroli nie zweryfikowano ilości podłączonych mieszkańców.

W protokole jest zapis, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową a dokumentacja powykonawcza została przekazana Inwestorowi.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie ee na dzień kontroli:

1. Protokół odbioru końcowego prac,
2. Protokół przekazania do eksploatacji – dokument protokół końcowy z adnotacją – przekazano do eksploatacji inwestorowi zakres określony w protokole.
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym - Decyzja nr 5/U/2019 z dnia 07.01.2019 i stała się ostateczna w dniu 22.01.2019r.
4. Wykaz umów z użytkownikiem sieci na odbiór ścieków, wraz z potwierdzeniem liczby dodatkowych osób korzystających ulepszonego oczyszczania ścieków – dokument nie zweryfikowany w trakcie tworzenia.
5. Terminowość:
 1. Termin zakończenia zadania: Zadanie zakończone. Zakończenie zadania zgodnie z Umową Wykonawcy do 30 listopada 2018 roku. Wykonawca zgłosił inwestycje do odbioru 28.11.2018 roku, powołana komisja odbiorowa na dzień 10 grudnia 2018. Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 10.12.2018 bez uwag.
 2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: Efekt ekologiczny osiągnięty – zadanie zakończone (w trakcie kompletowania dokumentów). Termin umowny osiągnięcia ee - 28.08.2020 rok,
 3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: rozliczenie końcowe nie złożone termin umowny złożenia do 27.10.2020 rok.
6. Promocja Funduszu: Pożyczkobiorca spełnił wszystkie warunki promocji zawarte w paragrafie 11 umowy pożyczki 0085/18/OW/P z dnia 12.12.2018 oraz instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trwała tablica informacyjna znajduje się w siedzibie Beneficjenta i została zawieszona zgodnie z instrukcją. Na tablicy informacyjnej UG Mińsk Mazowiecki znajduje się tablica informująca o kwocie pożyczki. Na stronie internetowej UG Mińsk Mazowiecki w Zakładce Inwestycje Dofinansowane znajduje się informacja o przyznanym dofinansowaniu.
7. Inne: brak

IV. REALIZACJA POSTANOWIENIŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie/~~wniosku~~ o dofinansowanie zadania

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień dokumenty oryginały przedstawione w czasie kontroli są tożsame z dokumentami składanymi w czasie procedowania wniosku a także podczas rozliczania pierwszej raty pożyczki.

Inwestycja zrealizowana zgodnie z założeniami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym i karcie efektu ekologicznego oraz zapisami umowy pożyczki nr 0085/18/OW/P z dnia 12.12.2018r.

2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami dokumentacji sprawy:

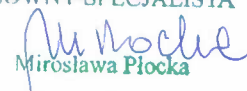

1).....

- 2).....
 3).....


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

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

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Mirosława Płocka	GŁÓWNY SPECJALISTA  Mirosława Płocka	18.10.2019
2.	Piotr Wolski	 REFERENT Piotr Wolski	18.10.2019

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Radosław Legat	WZ. Wójt  Radosław Legat Zastępca Wójta	18.10.2019

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.			