

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Mińsk Mazowiecki 18.10.2019 r.

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Mińsk Mazowiecki
2. Numer umowy/wniosku: 0086/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r.
3. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka (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 miejscowości Targówka (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 sanitarnej (etap I) w miejscowości Targówka gm. Mińsk Mazowiecki. Inwestycja zakończona.

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

Radosław Legat – Z-ca Wójta Gminy pełniący obowiązki Wójta

10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- 1) Ewelina Bajszczyk – Podinspektor do spraw inwestycji
- 2) Magdalena Kruk – Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z innych funduszy.

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

1. Termin zakończenia zadania: 30.12.2018,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2019 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: rozliczenie końcowe nie złożone – termin do 28.02.2020 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie ww. zadania została wybrana oferta złożona przez: firmę INST-CENTRAL Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. ul. Łąkowa 4, Stara Niedziałka, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Oferta spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza (w rozumieniu rozdziału 15 ust. 2 zapytania ofertowego).
5. Wykonawca: firma INST-CENTRAL Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. ul. Łąkowa 4, Stara Niedziałka, 05-300 Mińsk Mazowiecki
6. Inspektor nadzoru : Jerzy Nieścioruk
7. Zakres rzeczowy: Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi (do pierwszej studni od strony sieci na terenie działki) w miejscowości Targówka w ul. Bagnistej. Zaprojektowano kanalizację w systemie mieszanym grawitacyjno-tłocznym. W ramach części należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej, przyłącza do pierwszej studni od strony sieci (włącznie) w ul. Bagnistej oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków umożliwiające odbiór ścieków z przedmiotowego odcinka inwestycji z zagospodarowaniem terenów wokół przepompowni, zgodnie z projektem.

a) koszty kwalifikowane

Sieć kanalizacyjna w systemie mieszanym grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Targówka w ul. Bagnistej

– kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200 PVC	603,40 mb
– rurociąg tłocznym Dn 63 PE100 RC	333,10 mb
– przyłącza Dn 160 PVC	75,00 mb
– przepompownia ścieków sieciowa P1	1,00 kpl.
– przepompownia ścieków sieciowa P2	1,00 kpl.

b) koszty nie kwalifikowane

prace odtworzeniowe – odbudowa nawierzchni dróg i pasa drogowego – 1,0 kpl

8. Planowany efekt ekologiczny:

- a) długość kanalizacji będąca przedmiotem wniosku – 1 011,50 mb
w tym:
- | | |
|------------------------------|-----------|
| – kanalizacja grawitacyjna | 678,40 mb |
| – kanalizacja ciśnieniowa | 333,10 mb |
| – kanalizacja podciśnieniowa | 0,00 mb |
- b) stworzenie możliwości wykonania przyłączy 16 szt.
- c) liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego 11 szt.
- d) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego 30 RLM

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania: Rozliczenie w kwotach netto

1. Koszt całkowity zadania: 569 000,00 zł

2. Koszt kwalifikowany zadania: 520 491,77 zł

- 1) środki własne: 49 000,00 zł
- 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 520 000,00 zł (99,91 % kosztów kwalifikowanych)
- 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): brak
- 4) z Unii Europejskiej: brak środków, wnioski poza finansowaniem.

3. Koszt niekwalifikowany zadania: 48 508,23 zł

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 polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka (etap I) zostało wykonane, w dniu 23.11.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego.
Beneficjent - Gmina Mińsk Mazowiecki jako zamawiający, swoje obowiązki przekazała jednostce organizacyjnej Gminy, Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki. Stąd faktury są wystawione na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku. 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 34/U/2019 z dnia 22.01.2019 i stała się ostateczna w dniu 05.02.2019r.
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. Ścieki z tego terenu są odprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji w Gminie Mińsk Mazowiecki w ostateczności spływają do Oczyszczalni ścieków na terenie Mińska Mazowieckiego.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 569 000,00 zł, netto

w tym z WFOŚiGW w Warszawie 520 000,00 zł, netto
(o ile to możliwe udokumentować poniesione nakłady):

Rozliczenie raty I

Faktura nr F 01/12/2018 z dnia 07.12.2018 r., brutto – 226 619,70 zł,
netto 184 243,66 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 27.12.2018 r.,
kwota 226 619,70 zł.

Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę
w kwocie 135 735,43 zł netto.

Faktura nr F 16/09/2018 z dnia 04.10.2018 r., brutto – 121 470,30 zł,
netto 98 756,34 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 26.10.2018 r.,
kwota 121 470,30 zł.

Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę
w kwocie 98 264,57 zł netto.

Faktura nr F 08/09/2018 z dnia 06.09.2018r., brutto – 290 280,00 zł,
netto 236 000,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 28.09.2018 r.,
kwota 290 280,00 zł.

Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę
w kwocie 236 000,00 zł netto.

Faktura nr F 05/08/2018 z dnia 14.08.2018r., brutto – 61 500,00 zł,
netto 50 000,00 zł, fakturę zapłacono przelewem dnia 04.09.2018 r.,
kwota 61 500,00 zł.

Faktura posiada pieczętkę WFOŚiGW na której widnieje, iż gmina rozlicza pożyczkę
w kwocie 50 000,00 zł netto

4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):

W dokumentacji udostępnionej przez gminę Mińsk Mazowiecki znajduje się protokół odbioru końcowego z dnia 23.11.2018 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka (etap I)”, realizowanego na podstawie umowy na roboty budowlane nr RI.271.2.9.2018 z dnia 17.05.2018 r., dołączony do faktur za poszczególne etapy realizowanego zadania. Faktury te zostały wymienione i opisane powyżej. Podczas wizji w terenie stwierdzono iż poszczególne etapy zadania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym w WFOŚiGW. Na dzień 23.11.2018 r. wykonano 100 % kanału sieciowego 200 PCV o łącznej długości 603,4 m (w osiach studni), 100 % rurociągu tłoczego 63 PE100 RC we własnym wykopie, o łącznej długości 333,1 m, przyłącza 160 PCV, 12 szt., o łącznej długości 75 m., pompownie ścieków sanitarnych szt.2, 100 % zagospodarowania terenu i odtworzenia nawierzchni.

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 34/U/2019 z dnia 22.01.2019 i stała się ostateczna w dniu 05.02.2019r.
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, termin umowny zakończenia zadania zawarty w umowie z Wykonawcą to 31.10.2018 r., termin zakończenia zadania zawarty w umowie z WFOŚiGW to 30.12.2018 r. Zadanie zgłoszone do odbioru dnia 31 października 2018 roku. Pierwsze spotkanie komisji odbiorowej odbyło się w dniu 14 listopada 2018 roku. Protokół bez uwag podpisano w dniu 23 listopada 2018 roku.
- 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2019 r.,
- 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego (zgodnie z Instrukcją rozliczenia końcowego pożyczki, zawierającego m.in. pełne rozliczenie poniesionych kosztów realizacji Zadania, zestawienie źródeł finansowania, zbiorczego zestawienia faktur lub innych dokumentów finansowych i ich potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii, a także dokumentów potwierdzających zakończenie Zadania oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – w tym protokołu przekazania do eksploatacji oraz – jeśli jest wymagane prawem – zgłoszenie zakończenia budowy przedmiotu Zadania albo pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zadania, w terminie do dnia 28.02.2020 r., lecz nie wcześniej niż w terminie, w którym Pożyczkobiorca osiągnął efekt ekologiczny.

6. Promocja Funduszu: Pożyczkobiorca spełnił wszystkie warunki promocji zawarte w paragrafie 11 umowy pożyczki 0086/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r. Stwierdzono fakt umieszczenia tablicy informacyjnej, o inwestycji z kwotą inwestycji, zgodnej z instrukcją, udostępniono również wydruk ze strony internetowej informujący o inwestycji .

7. Inne: brak

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ 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 żadnych uchybień dokumenty do kontroli zostały udostępnione w formie oryginałów. Inwestycja jest realizowana zgodnie z założeniami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym i karcie efektu ekologicznego oraz zapisami umowy pożyczki nr 0086/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r.

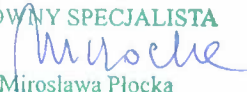

2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami dokumentacji sprawy:

- 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 Wojski	REFERENT  Piotr Wojski	18.10.2019

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Radosław Legat – zastępca Wójta Gminy	Wz. Wójta  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.			