

Mińsk Mazowiecki, 24.06.2021 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Mińsk Mazowiecki**, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Numer umowy: **0042/20/OW/P z 10.09.2020 r.**
3. Nazwa zadania: ***Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów***
4. Forma kontroli: **planowa** (zgodnie z rocznym Planem kontroli i inspekcji na 2021 r.)
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 ust. 1 i 2 umowy pożyczki nr 0042/20/OW/P z 10.09.2020 r.**
6. Kontrolujący:
 - 1) Radosław Barszcz, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 27/2021;
 - 2) Beata Cymańska, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 26/2021.
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy pożyczki nr 0042/20/OW/P z 10.09.20 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta: p. Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała p. Magdalena Kruk – podinspektor ds. zamówień publicznych w Gminie Mińsk Mazowiecki oraz p. Ewelina Bajszczyk – inspektor ds. inwestycyjnych

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

1. Termin zakończenia zadania: **30.11.2020 r.**,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: **29.11.2021 r.**,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: **28.01.2022 r.**,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: **otwarte zapytanie ofertowe**

5. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 146/8
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Jerzy Nieścioruk
7. Zakres rzeczowy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej **1 445,5 mb**.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie stworzona możliwość wykonania **31 szt. przyłączy**.
8. Planowany efekt ekologiczny: Liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **15 szt.**
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **39 RLM**.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Koszt całkowity zadania: **668 000,00 zł netto**
2. Koszt kwalifikowany zadania: **579 924,38 zł netto**
Źródła finansowania zadania:
 - 1) środki własne: **196 000,00 zł** (w tym koszty niekwalifikowane w wysokości 88 075,62 zł)
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: **472 000,00 zł**
 - 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): n.d.
 - 4) z Unii Europejskiej: n.d.

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:
Do dnia kontroli wykonano 100% robót przewidzianych w umowie z wykonawcą.
Potwierdzeniem powyższego jest przedłożony kontrolującym oryginał **protokołu odbioru końcowego z 07.10.2020 r.**, będący jednocześnie dokumentem przekazującym inwestorowi (tj. Gminie Mińsk Mazowiecki) wytworzony majątek do eksploatacji.
Ponadto przedstawiono podczas kontroli **dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania** przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, co jest zgodne z zapisami umowy pożyczki (§ 11 ust. 1 pkt 5).
Kserokopie ww. dokumentów stanowią załączniki do dokumentacji z niniejszej kontroli.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie **668 000,00 zł netto**, w tym z WFOŚiGW w Warszawie **472 000,00 zł**, na potwierdzenie czego kontrolującym przedłożono oryginał faktury nr F 0001/10/2020 z 15.10.2020 r.
Kserokopię w/w faktury załączono do niniejszego protokołu z kontroli.
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*): nie dotyczy – zgodnie z umową Beneficjent ma czas do 29.11.2021 r. na osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.
5. Terminowość:
 - 1) termin zakończenia zadania: 07.10.2020 r. – zgodnie z zapisami umowy,
 - 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: n.d. (zgodnie z umową: do 29.11.2021 r.),
 - 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: n.d. (zgodnie z umową: do 28.01.2022 r.)
6. Promocja Funduszu:
Zgodnie z zapisami umowy pożyczki oraz „Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków WFOŚiGW w Warszawie”, Beneficjent zamieścił na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej informację o treści „*Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr 1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*”

w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 472 000 zł”(printscreen ze strony internetowej oraz zdjęcie tablicy informacyjnej w załączeniu).

Ponadto zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent ustawił w terenie, na trasie budowy kanalizacji sanitarnej, trwałą tablicę o treści „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr 1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”.

Powyższe udokumentowano na zdjęciach, stanowiących załącznik do protokołu z kontroli.

7. Inne: n.d.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli):

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie o dofinansowanie zadania na obecnym etapie.

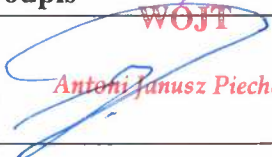
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.

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.	Radosław Barszcz		24.06.2021
2.	Beata Cymańska	GŁÓWNY SPECJALISTA  Beata Cymańska	24.06.2021

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.		 WOJT Antoni Janusz Piechoski	24. 06. 2021

