

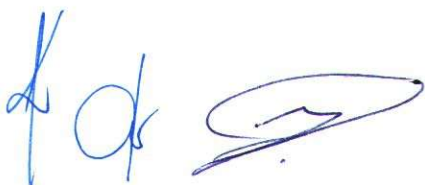
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Mińsk Mazowiecki, 09.06.2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana Gmina Mińsk Mazowiecki
2. Numer Umowy: 0029/16/OW/P z dnia 28.12.2016 r.
3. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki
4. Tryb Kontroli – kontrola planowana
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr 214/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r.), Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r.), Instrukcji Kontroli Zewnętrznej (Uchwała Nr 157/17 z dnia 21.02.2017)
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Jacek Kędzierski, główny specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 17/17/2
 - b) Agnieszka Głuchowska, specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 16/17/2
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*nie właściwe skreślić*)
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy Nr 29/16/OW/P
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
 - a) Ewelina Miros - Podinspektor ds. inwestycyjnych



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

1. Termin zakończenia zadania: 31.01.2017 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.04.2018 r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego 29.06.2018 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
5. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "STOLMEX" Kozłowski Stanisław z siedzibą: ul. Lipska 40, 22-400 Zamość
6. Inspektor nadzoru (jeśli dotyczy): PROSKOL Łukasz Skolimowski
7. Zakres rzeczowy:
 - Kanalizacja grawitacyjna fi 200 L = 4.878,0 mb
 - Kanalizacja grawitacyjna fi 160 L = 602,0 mb
 - Kanalizacja ciśnieniowa DN 50 L = 179,0 mb
 - Kanalizacja ciśnieniowa DN 90 L = 841,0 mb
 - Przepompownie ścieków szt. 3
8. Planowany efekt ekologiczny:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej L= 6500 mb w tym:
 - ✓ Kanalizacja grawitacyjna L= 5.480,0 mb
 - ✓ Kanalizacja ciśnieniowa L= 1.020,0 mb
 - Wykonane przyłącza 58 szt.
 - stworzenie możliwość dla podłączenia przyłączy 72 szt.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania: 1.419.966,94 zł (netto)

- a) środki własne: 119.966,94 zł
- b) WFOŚ i GW: 1.300.000,00 zł
- c) inne (*jakie?, podać kwoty*): brak innych źródeł finansowania
- d) w tym 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 - zadanie zakończone— zgodnie z protokołem obioru końcowego wykonano:
 - Kanalizacja grawitacyjna fi 200 L = 4.961,68 mb (101,72%)
 - Kanalizacja grawitacyjna fi 160 L = 661.68 mb (109,91%)
 - Kanalizacja ciśnieniowa DN 50 L = 174,89 mb (97,7%)
 - Kanalizacja ciśnieniowa DN 90 L = 850,0 mb (101,07%)
 - Przepompownie ścieków szt. 3

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 1.414.347,59 zł netto, w tym z WFOŚiGW w Warszawie 1.300.000,00 zł,
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

- Faktura nr 03/B/2016 z dnia 01.03.2016 r. na kwotę 349.935,42 zł – całość środków z WFOŚiGW
- Faktura nr 1/3/2016 z dnia 07.03.2016 r. na kwotę 6.000,00 zł – całość środków z WFOŚiGW
- Faktura nr 5/4/2016 z dnia 12.04.2016 r. na kwotę 7.000,00 zł – całość środków z WFOŚiGW
- Faktura nr 06/B/2016 z dnia 23.05.2016 r. na kwotę 50.000,00 zł – całość środków z WFOŚiGW
- Faktura nr 6/5/2016 z dnia 31.05.2016 r. na kwotę 5.300,00 zł – całość środków z WFOŚiGW
- Faktura nr 14/B/2016 z dnia 29.07.2016 r. na kwotę 401.000,00 zł – całość środków z WFOŚiGW (I rata 400.064,58 zł, druga rata 935,42 zł)
- Faktura nr 31/B/2016 z dnia 09.11.2016 r. na kwotę 496.519,41 zł – w tym środki z WFOŚiGW 423.797,06 zł
- Faktura nr 30/B/2016 z dnia 09.11.2016 r. na kwotę 86.293,76 zł – w tym środki z WFOŚiGW 44.614,52 zł
- Faktura nr 2/11/2016 z dnia 09.11.2016 r. na kwotę 12.353,00 zł – całość środków z WFOŚiGW

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):

Zadanie zakończone – Protokół odbioru końcowego z dnia 09.11.2016 r. (roboty budowlane) oraz Protokół końcowego odbioru usługi (inspektor nadzoru)

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 09.11.2016 r.
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: efekt nie osiągnięty termin umowny do dnia 30.04.2018 r.
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: umowny do dnia 29.06.2018 r.

6. Promocji Funduszu: Beneficjent wywiązał się z par. 11 ust. 1 pkt. 3) i 4)

7. Inne: nie dotyczy

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyłeń od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania.

2. ~~Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:~~

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 <i>Jacek Kędzierski</i>	09.06.2017 r.
2.	Agnieszka Głuchowska	SPECJALISTA <i>Agnieszka Głuchowska</i>	09.06.2017 r.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Antoni Janusz Piechoski	WÓJT <i>Antoni Janusz Piechoski</i>	09.06.2017 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.			