

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

Mińsk Mazowiecki, 18.03.2016 r.

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI Z REALIZACJI ZADANIA**

1. Jednostka kontrolowana Gmina Mińsk Mazowiecki
 2. Tryb kontroli - kontrola planowana - kompleksowa
 3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - A. umowa Nr 128/15/OW/P z dnia 16.12.2015 r. (na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina)
 - B. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli inwestycji
stałe Jacek Kędzierski Nr 39/2016
Agnieszka Głuchowska 40/2016
 - C. upoważnienie NR WS - 7/2016 Jacek Kędzierski
NR WS – 8/2016 Agnieszka Głuchowska
 4. Jednostka kontrolująca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
- Skład zespołu kontrolującego
- A. Jacek Kędzierski – główny specjalista,
na podstawie upoważnienia numer WS-7/2016;
 - B. Agnieszka Głuchowska – specjalista.
na podstawie upoważnienia numer WS-8/2016;
5. Zakres kontroli realizacja postanowień umowy Nr 128/15/OW/P z dnia 16.12.2015 r.
 6. Upoważniony do składania oświadczeń woli (podpisania protokołu) przedstawiciel Jednostki kontrolowanej: Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy
 7. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Joanna Gałązka – podinspektor ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin rozpoczęcia zadania: 08.06.2015 r.,
2. Termin zakończenia zadania: 30.01.2017 r.,
3. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.01.2018 r.,
4. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego 30.01.2018 r. - 31.03.2018 r.,



5. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
6. Wykonawca: R.D.B - Roboty Drogowe i Brukarskie - Mirosław Krysiuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103
7. Inspektor nadzoru: Łukasz Skolimowski
8. Zakres rzeczowy:

Długość kanalizacji sanitarnej L=10.025,71 mb kanalizacji w tym:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160 L = 866,45 mb,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 L = 7.887,80 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 250 L =170,98 mb,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 315 L = 318,28 mb
- przepompownie ścieków 3 kpl.
- przydomowe przepompownie ścieków 1 kpl.
- kanalizacja tłoczna DN 75, 70, 110 L = 782,20 mb

9. Planowany efekt ekologiczny:

Długość kanalizacji sanitarnej L=10.025,71 mb kanalizacji w tym:

- kanalizacja grawitacyjna L=9.243,51 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa L= 782,2 mb,
- stworzenie możliwość dla podłączenia kolejnych przyłączy 239 szt.
- liczba podłączonych posesji 110 szt.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg Umowy)

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania: 3.204.963,98 zł

- a) środki własne: 244.963,98 zł
- b) WFOŚ i GW: 2.960.000,00 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 takowe wydano):
NIE DOTYCZY
2. Realizacji zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym (*stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli*):



Na dzień kontroli tj. 18.03.2016r. nie stwierdzono odchyłeń od planowanych terminów wykonania zadania jak i zakresu rzeczowego. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 1.694.803,58 zł,
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 1.390.000,00 zł.

(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

- Faktura Nr 36/2015 z dnia 16.09.2015 r. w kwocie 620.631,55 zł w tym WFOŚiGW 620.631,55 zł
- Faktura Nr 43/2015 z dnia 06.11.2015 r. w kwocie 668.205,93 zł w tym WFOŚiGW 664.137,26 zł
- Faktura Nr 52/2015 z dnia 15.12.2015 r. w kwocie 105.231,19 zł w tym WFOŚiGW 105.231,19 zł
- Faktura Nr 1/2016 z dnia 29.01.2016 r. w kwocie 46.001,10 zł
- Faktura Nr 3/2016 z dnia 03.02.2016 r. w kwocie 254.733,81 zł

4. Promocji Funduszu:

Pożyczkobiorca wywiązał się z zapisów umowy § 11 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 – informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu - tablica informacyjna w siedzibie Pożyczkobiorcy, informacja na tablicy ogłoszeń, strona internetowa

5. Osiągnięty efekt ekologiczny *(podać także dowody stanowiące podstawę oceny):*
przed datą osiągnięcia efektu ekologicznego

6. Rzeczywista data osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.01.2018 r.,

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych we wniosku lub umowie o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW):

Brak odchyłeń od warunków przyjętych w umowie o dofinansowanie zadania.


Zadanie w trakcie realizacji – wykonano ok 52 %. Wizja w terenie potwierdziła wykonywanie zadania. Wykonawca pracuje ~~Zgromadzony materiał dowodowy wymaga analizy~~

Na tym protokół zakończono.

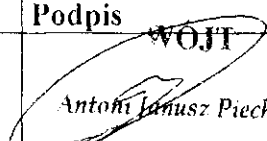
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej



Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jacek Kędzierski		18.03.2016 r.
2.	Agnieszka Głuchowska	<i>Agnieszka Głuchowska</i>	18.03.2016 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1	Antoni Janusz Piechoski	 <i>Antoni Janusz Piechoski</i>	18.03.2016 r.

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576