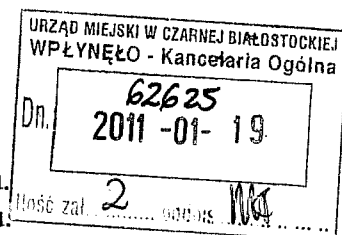


**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**Nr 03/KB/RSz/2011**



Nr wniosku / umowy\* 37/10/B-OW/OT-014/PO z dnia 20.07.2010 roku.  
 38/10/B-OW/OT-014/PO z dnia 20.07.2010 roku.

Wniosek kompletny  
 data 19.01.2011 podpis SK

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki  
 w gminie Czarna Białostocka.

*P. M. Jankowski*  
 2011-01-19

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania w terenie zrealizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wnioskodawca/Beneficjent\*: Gmina Czarna Białostocka, adres:16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji we wsi Klimki.

Kontrola przeprowadzona przez Ryszarda Sztukę.

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta\* reprezentowali:

Wojciech Pyżyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dane dotyczące zadania:

umowa nr 37/10/B-OW/OT-014/PO (umowa pomostowa)

kwota dofinansowania 149.412,85zł. (przekazano 21.12.2010 roku)

koszt całkowity zadania 1.352.019,37zł

Terminy transz:

do 31.12.2010 roku – do kwoty 149.412,85zł.

termin rozpoczęcia zadania kwiecień 2010rok,

termin zakończenia zadania -15.10.2010 rok.

umowa 38/10/B-OW/OT-014/PO

kwota dofinansowania 831.159,45zł. (kwotę 802.563,00zł przekazano 21.12.2010 roku)

koszt całkowity zadania 1.352.019,37zł

Terminy transz:

do 31.12.2010 roku – do kwoty 831.159,45zł

termin rozpoczęcia zadania kwiecień 2010rok,

termin zakończenia zadania -15.10.2010 rok.

Umowy zawarte pomiędzy Beneficjentem a WF zabezpieczono do wysokości kwoty pożyczek w postaci weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi (forma zabezpieczenia zgodna z wnioskowaną przez ZK –protokół nr 38/JK/2010 i 39/JK/2010 z 16.07.2010 roku).

Źródła finansowania zadania: WFOŚiGW w B-stoku, PROW 2007-2013, środki własne.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest pierwszą kontrolą w/w zadania.

29.10.2010r sporządzono i podpisano aneks nr 1 do umowy 038/09/B-OW/OT-014/PO.

Aneks dotyczył zmiany kwoty dofinansowania. 15.11.2010 roku sporządzono i podpisano

aneks nr 1 do umowy nr 037/09/B-OW/OT-014/PO oraz aneks nr 2 do umowy nr 038/09/B-

OW/OT-014/PO. W/w aneksy dotyczyły zmiany terminu całkowitego rozliczenia zadania

oraz zmiany terminu wypłaty transzy.

Zakres robót wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki w gminie Czarna Białostocka” obejmuje wykonanie:

1. 1095mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm
2. modernizacji przepompowni ścieków P5,
3. budowę przepompowni ścieków,
4. 503mb kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø160mm,  
*łącznie koszt robót 1-4 wynosi 1.111.493,76zł (w tym z WF 3.281,16zł, PROW 831.159,45zł),*
5. 47 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 415mb  
*koszt 236.011,61zł (w tym z WF 146.131,69zł.),*
6. nadzoru inwestorskiego  
*koszt -4.514,00zł*

29.04.2010 roku Beneficjent zawarł umowę nr 6/2010 z PPUH „MARK” Antoni Marek Kulesza 15-625 Białystok, ul. Czeska 22 na „budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki w gminie Czarna Białostocka”.

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Protokoły postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, oznaczenie sprawy ZB.341-3-3/10.

29 grudnia 2009 roku zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 00015-6921-UM1000037/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego i Gminą Czarna Białostocka.

W oparciu o przekazaną dokumentację techniczną, przetargową i powykonawczą oraz w oparciu o przeprowadzaną kontrolę w terenie potwierdzono wykonanie:

- ok.1070mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm
- budowę przepompowni ścieków,
- 505mb kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90mm,
- 47 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 429mb

Stwierdzono, że planowana zgodnie z pkt. 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania -modernizacja przepompowni ścieków P5 nie została zrealizowana. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta zrezygnowano z modernizacji powyższej przepompowni w związku z włączeniem jej do oddzielnego zadania dofinansowanego ze środków RPO. Krótszy o 25mb odcinek wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm wynika ze zmiany trasy kanalizacji sanitarnej (protokół konieczności –załącznik nr 3) oraz z uwagi na wcześniejsze wykonane przejście pod jezdnią na odcinku S42-S50 o długości 12,9mb ( odcinek nie został ujęty w kosztorysie ofertowym) .

Łączna wartość wykonanych i zafakturowanych prac wyniosła 1.307.503,08zł, co zostało potwierdzone przedstawionym oświadczeniem, zestawieniem dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy wraz z załączoną oryginalną fakturą VAT nr: 003/12/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Z przedstawionych dokumentów rozliczeniowych (dziennik budowy, protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji) wynika że roboty zostały wykonane do 23 listopada 2010 roku. Zgodnie z umową nr 037/09/B-OW/OT-014/PO oraz umową nr 038/09/B-OW/OT-014/PO Beneficjent zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 15 października 2010 roku.

Zgodnie §3 ust. 6 umowy Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia tablicy informacyjnej o współfinansowaniu wykonania zadania w widocznym, powszechnie dostępnym miejscu. Powyższe tablice informacyjna została zamontowana w budynku gminy w sekretariacie.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania
3. Protokół konieczności
4. Kserokopia z dziennika budowy

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

**WNISKODAWCA / BENEFICJENT**

**BURMISTRZ**

*mgr Tadeusz Marejko*

**WFOŚiGW w Białymstoku  
SPECJALISTA**

*mgr inż. Ryszard Szuka*

**ZATWIERDZAM**

**KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI  
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

*mgr inż. Wojciech Pyżyk*

**PREZES Zarządu  
WFOŚiGW**

*Adam Sieńko*

Numer umowy: 037/10/B-OW/OT-014/PO  
038/10/B-OW/OT-014/PO

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki w gminie Czarna Białostocka  
Beneficjent Gmina Czarna Białostocka, adres:16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2

## Lista kontrolna

Lp.	Działanie	Status	
		Tak/Nie	Uwagi
1	2	3	4
1	Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta?	+	
2	Czy zadanie jest w trakcie realizacji?	-	Zadanie zakończone 23.11.2010 roku
3	Czy realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+ -	Nie wykonano modernizacji przepompowni P5, zadanie wykonano po terminie
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	+	Dotyczy rezygnacji z modernizacji przepompowni P5 oraz wcześniejszej realizacji 12,9mb k.s.
5	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	+	Zmiana kwoty dofinansowania, terminu rozliczenia i wypłaty transzy
6	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	
7	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	-	
8	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
9	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu?	+	
10	Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ?	+	
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	+	
12	Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości?	+	
13	Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ?	+	
14	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	+	
15	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gotówki,</li> <li>• wynagrodzeń,</li> <li>• pracy wolontariuszy</li> </ul>	+ - -	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Data

Pracownik ZK: Ryszard Sztuka

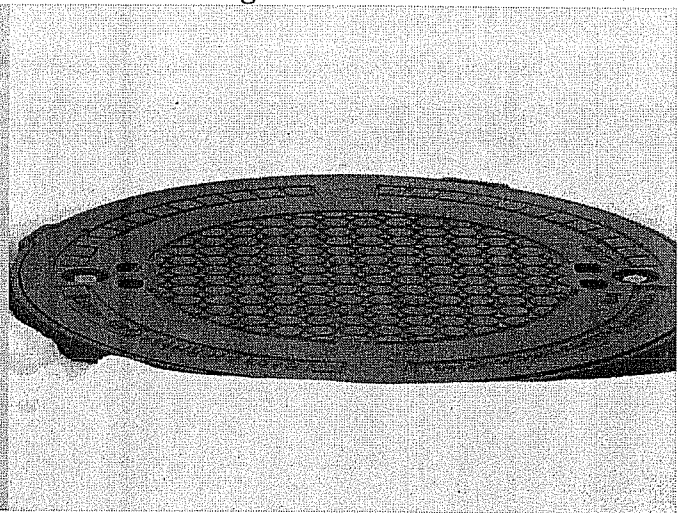
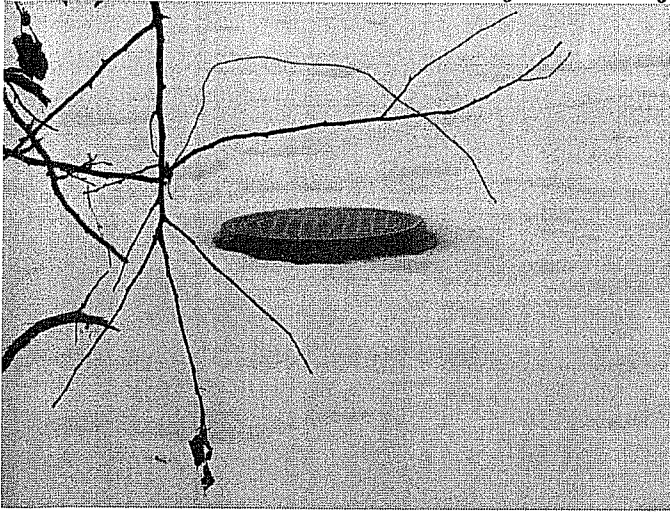
SPECJALISTA

12.01.2011r

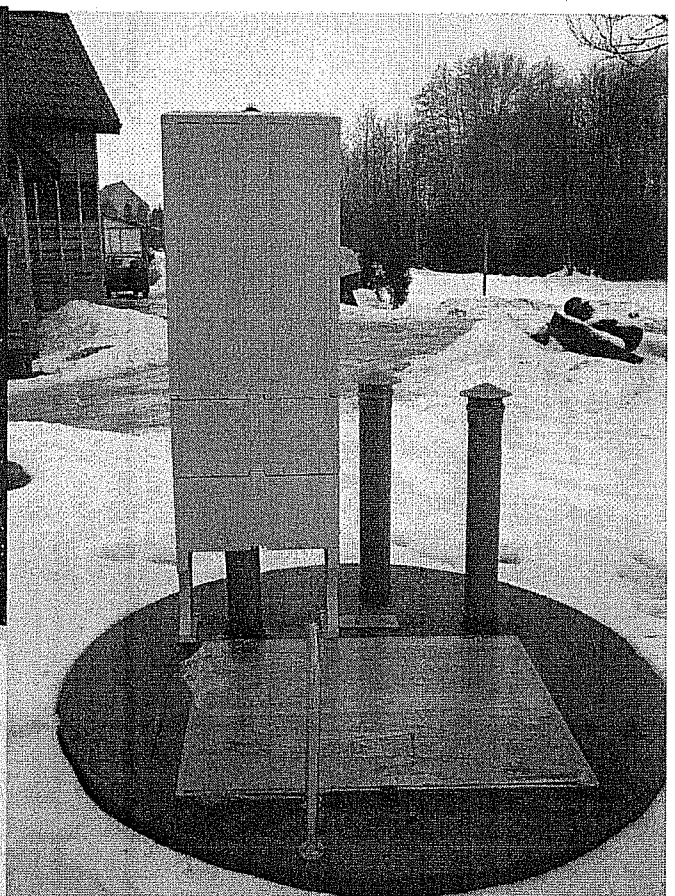
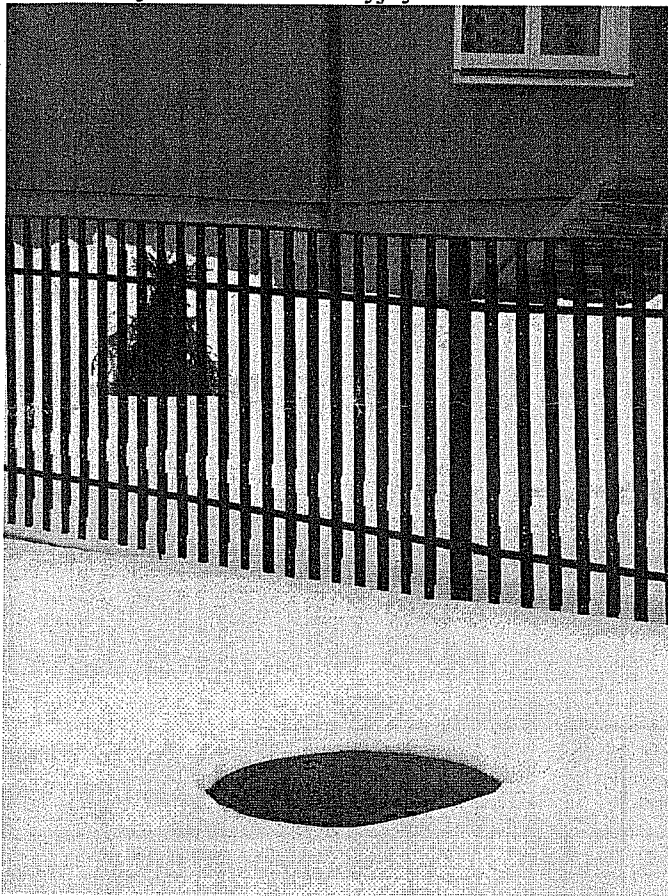
mgr inż. Ryszard Sztuka

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki w gminie Czarna Białostocka”.

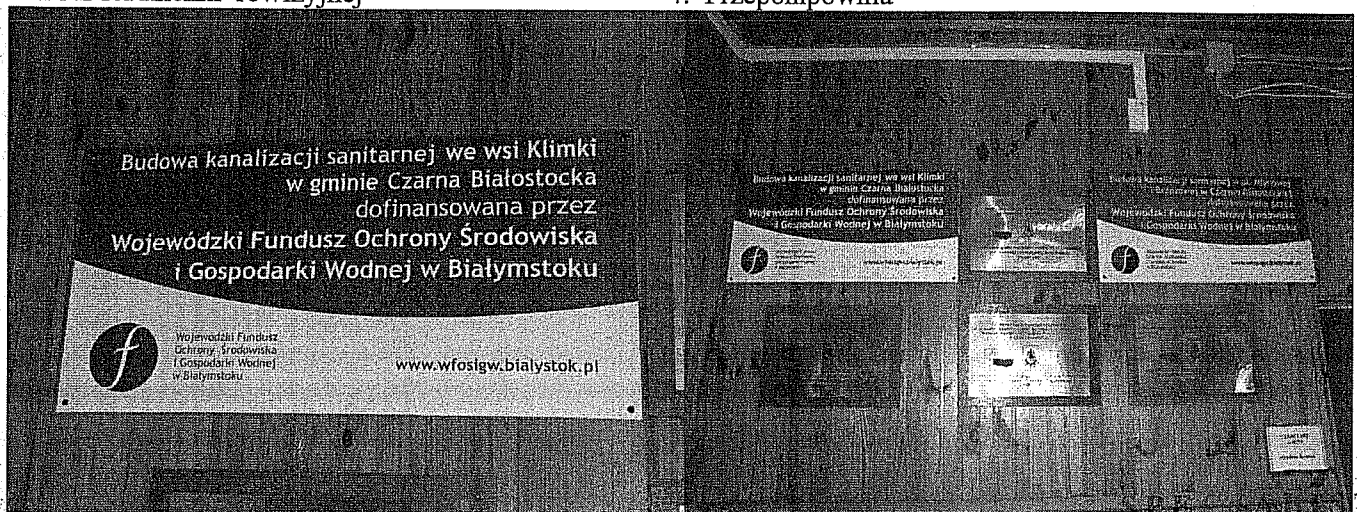


1 i 2. Włazy studzienek rewizyjnych



3. Właz studzienki rewizyjnej

4. Przepompownia



5 i 6. Tablica informacyjna