

0911-1/10
P. Kondraciuk
2.08.10 Ryszard

WFOSiGW w Białymstoku

WPEŁNILE
KANCELARIA OGÓLNA
02-08-2010
ilość załączników
podpis

Hajnówka, dn. 27.07.2010r

PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr 30/KB/RSz/2010

Nr wniosku / umowy* 008/10/B-OW/OT-031/PO z dnia 10.05.2010 roku.

Nazwa zadania: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród, Bielszczyzna –Hajnówka, Wygoda –Hajnówka, Puciska – Czyżyki-Nowoberezowo, Dubicze Osoczne-Chytra.

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności realizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania części zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie przekazanej pierwszej transzy pożyczki.

Wnioskodawca/Beneficjent* : Gmina Hajnówka, adres:17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji.

Kontrola przeprowadzona przez Ryszarda Sztukę.

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Aleksander Kulik –Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Dane dotyczące zadania:

kwota dofinansowania -1.333.611,00zł.,

koszt całkowity zadania 3.657.771,00zł

Terminy transz:

do 15.07.2010 roku –do kwoty 317.244,00zł (przekazano 20.07.2010r)

do 15.10.2010 roku – do kwoty 836.819,00zł

do 15.12.2010 roku – do kwoty 87.399,00zł

do 15.04.2011 roku – do kwoty 72.973,00zł

do 30.09.2011 roku – do kwoty 19.176,00zł

termin rozpoczęcia zadania kwiecień 2010rok,

termin zakończenia zadania -31.08.2011 rok.

Umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a WF zabezpieczono do wysokości kwoty pożyczek w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (forma zabezpieczenia zgodna z wnioskowaną przez ZK –protokół nr 10/JK/2010 z 22.04.2010 roku).

06.07.2010 roku sporządzono i podpisano aneks 01 do umowy 008/10/B-OW/OT-031/PO.

Aneks dotyczył zmiany terminów przekazania transz pożyczki oraz kwoty dofinansowania.

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.

Zakres robót wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród, Bielszczyzna –Hajnówka, Wygoda – Hajnówka, Puciska –Czyżyki -Nowoberezowo, Dubicze Osoczne- Chytra” wg harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmuje wykonanie:

1. kanalizacji sanitarnej Bielszczyzna –Hajnówka,

2. kanalizacji sanitarnej Puciska –Czyżyki -Nowoberezowo,
3. kanalizacji sanitarnej Dubicze Osoczne- Chytra,
4. kanalizacji sanitarnej Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody,
5. kanalizacji sanitarnej Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród,
6. kanalizacji sanitarnej Wygoda –Hajnówka,
7. dokumentacji, kosztorysy, nadzór inwestorski.

24.12.2009 roku Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Karwowski-Lipa” Sp. jawna z siedzibą 19-500 Gołdap, ul. Polna 2 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bielszczyzna, Puciska, Czyżyki, i Chytra”. 25.02.2010 roku Beneficjent zawarł umowę z tym samym Wykonawcą na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygoda, Postołowo, Sawiny Gród, Przechody i Sorocza Nóżka” 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 2004r. - Prawo zamówień publicznych, oznaczenie sprawy IP.2222-4a/09, IP.2222-4b/09.

21 grudnia 2009 roku zawarta została umowa o przyznaniu pomocy nr 00063-6921-UM1000041/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego i Gminą Hajnówka.

Do końca czerwca 2010 roku wykonano:

1. 301 mb kanału grawitacyjnego Ø200, 121mb kanału grawitacyjnego Ø160 w miejscowości Bielszczyzna oraz 959 mb kanału tłoczego Ø110 pomiędzy miejscowościami Bielszczyzna i Hajnówka,
2. 398 mb kanału grawitacyjnego Ø200, 120mb kanału grawitacyjnego Ø160 w miejscowości Puciska oraz 3.946 mb kanału tłoczego Ø110 pomiędzy miejscowościami Puciska –Czyżyki –Nowoberezowo,
3. 379 mb kanału grawitacyjnego Ø200, 107mb kanału grawitacyjnego Ø160 w miejscowości Chytra oraz 2.097 mb kanału tłoczego Ø110 pomiędzy miejscowościami Dubicze Osoczne- Chytra,
4. 418 mb kanału tłoczego Ø90 pomiędzy miejscowościami Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody,
5. 1.492 mb kanału tłoczego Ø90 pomiędzy miejscowościami Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród,
6. 939 mb kanału tłoczego Ø90 pomiędzy miejscowościami Wygoda –Hajnówka.

Łączna wartość wykonanych i zafakturowanych w/w prac wyniosła 1.016.367,00zł. co zostało potwierdzone przedstawionym oświadczeniem wraz z załączonymi oryginalnymi fakturami VAT nr 10/2010 i 11/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Zaawansowanie kwotowe na dzień 30 czerwca 2010 roku jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Natomiast terminy wykonanie poszczególnych robót różnią się od przyjętych w harmonogramie. Część robót została wykonana wcześniej a część robót przewidziana do wykonania do 30 czerwca zostanie wykonana w III kwartale br. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta przesunięcia w realizacji poszczególnych grup robót wynikają z warunków gruntowo-wodnych występujących w terenie realizacji zadania.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WOJ
Rygor
inż. Olga Rygorowicz

.....

Z-ca KIEROWNIKA
referatu inwestycji, planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

Aleksander Kulik

WFOŚiGW w Białymstoku
SPECJALISTA

Ryszard Sztuka
.....
mgr inż. Ryszard Sztuka.....

ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU

.....
PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Numer umowy: 008/10/B-OW/OT-031/PO

Nazwa zadania Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród, Bielszczyzna –Hajnówka, Wygoda – Hajnówka, Puciska–Czyżyki-Nowoberezowo, Dubicze Osoczne-Chytra.

Beneficjent Gmina Hajnówka, adres:17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

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?	+	
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+ -	Część robót wykonywana jest z wyprzedzeniem a część z opóźnieniem
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
5	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	+	Zmiany terminu przekazania transz i wielkości dofinansowania
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 ?	-	Zadanie w trakcie realizacji
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	-	Zadanie w trakcie realizacji
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"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy 	+ - -	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Data

Pracownik ZK: Ryszard Sztuka

SPECJALISTA

 mgr inż. Ryszard Sztuka

27.07.2010r

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

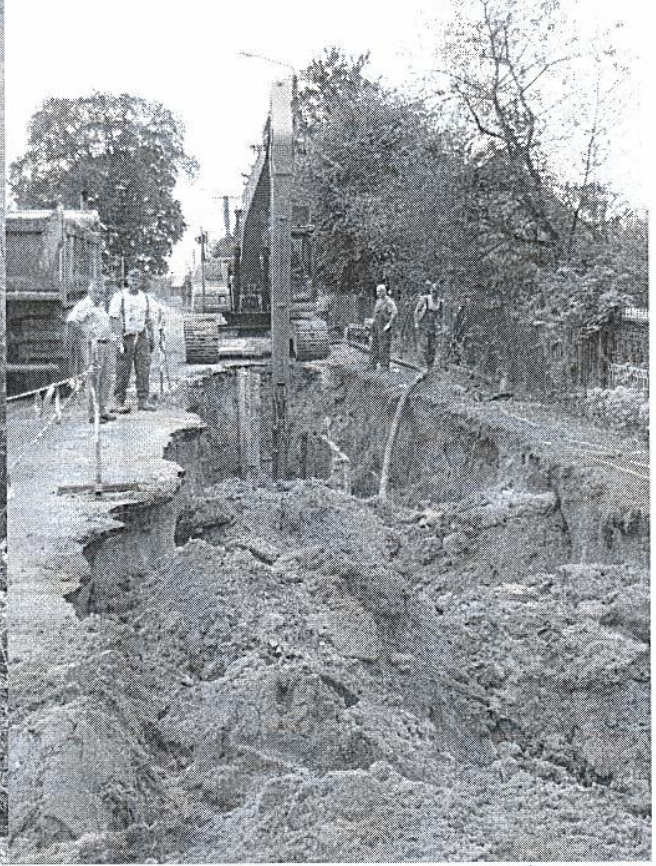
Formularz F05/19 (zał. 7.19)

wersja z dnia 01.07.2008r

Nazwa zadania: „Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Nowosady-Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny-Postołowo, Sawiny Gród, Bielszczyzna –Hajnówka, Wygoda –Hajnówka, Puciska –Czyżyki-Nowoberezowo, Dubicze Osoczne-Chytra”



1. Koniec rury kanału tłoczego w Dubinach



2. Wykop pod kanalizację grawitacyjną i tłoczną, m. Chytra



3 Studzienka na kanale grawitacyjnym w m. Chytra



4. Studzienki na kanale grawitacyjnym w m. Wygoda



5 Wykop pod kanalizację grawitacyjną i tłoczną, m. Puciska 6. Studzienka na kanale grawitacyjnym w m. Puciska



7. Przepompownia w m. Bielszczyzna

8. Studzienka kanalizacji grawitacyjnej w m. Bielszczyzna

SPECJALISTA

mgr inż. Ryszard Sztuka