

17.10.1.2011

WFOŚiGW w Białymstoku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 06/KB/RSz/2011

Hajnówka, dn. 24.01.2011r

Urząd Gminy Hajnówka
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA

02-02-2011

liczba załączników

podpis: 71-165/11

Nr wniosku / umowy * 057/10/B-OW/OT-031/PO z dnia 21.10.2010 roku
101/10/B-OW/OT-031/PNUE z dnia 21.10.2010 roku

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie.

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności realizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola w terenie realizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia.

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:

Piotr Chilimoniuk –Referent Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

Dane dotyczące zadania:

umowa nr 057/10/B-OW/OT-031/PO

kwota dofinansowania -378.115,71zł,

Terminy transz:

do 25.11.2010 roku – do kwoty 98.831,97zł (92.900,35zł przekazano 01.12.2010 roku)

do 15.12.2010 roku – do kwoty 279.283,74zł (przekazano 15.12.2010 roku)

termin rozpoczęcia zadania lipiec 2010rok,

termin zakończenia zadania -15.11.2010 rok.

Dane dotyczące zadania:

umowa nr 101/10/B-OW/OT-031/PNUE (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW)

kwota dofinansowania -440.884,29zł,

koszt całkowity zadania 2.232.662,43zł

Terminy transz:

do 25.11.2010 roku – do kwoty 440.884,29zł (przekazano 01.12.2010 roku)

termin rozpoczęcia zadania lipiec 2010rok,

termin zakończenia zadania -15.11.2010 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 57/JK/2010 z 19.08.2010 roku).

15.11.2010 roku sporządzono i podpisano aneks 01 do umowy nr 057/10/B-OW/OT-031/PO oraz aneks 01 do umowy nr 101/10/B-OW/OT-031/PNUE. Aneksy dotyczyły zmiany terminów rozliczenia zadania oraz przekazania poszczególnych transz pożyczek.

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

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest drugą kontrolą w/w zadania. Kontrola z dnia 15 listopada 2010 roku wykazała małe opóźnienie w realizacji zaplanowanych robót. W związku z trudnościami w realizacji zadania (wysokie wody gruntowe, uszkodzona studnia przepompowni) 12 listopada 2010 roku Beneficjent podpisał Aneks do umowy z Wykonawcą przedłużający termin realizacji z 15 na 25 listopada. O zmianie terminu realizacji zadania WFOŚiFW został poinformowany pismem z dnia 15 listopada 2010 roku. Na podstawie w/w pisma został sporządzony aneks zmieniający tylko terminy rozliczenia zadania, natomiast termin zakończenia zadania nie został zmieniony.

Zakres robót wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie” obejmuje wykonanie:

W rejonie Wierzchowskie-Orzeszkowo-Podtrościnnie-Zatrościnnie- granica Hajnówki

1. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 200mm, studzienki rewizyjnej śr 425 i 1000mm -4035mb,
2. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 160mm -797mb,
3. kanał tłoczny PE śr. 90mm -148mb,
4. kanał tłoczny PE śr. 110mm -4011mb,
5. kanał tłoczny PE śr. 125mm -1268mb,
6. przepompownia ścieków śr. 2000mm -5szt,
7. ogrodzenie przepompowni –siatka w ramkach -75m²,
8. odtworzenie nawierzchni jezdni -654m²,

Na terenie miasta Hajnówka

9. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 200mm, studzienki rewizyjnej śr. 1000mm -35mb,
10. kanał tłoczny PE śr. 125mm -613mb,
11. odtworzenie nawierzchni jezdni, odbudowa rowów przydrożnych -753m².

Koszty ogólne

12. dokumentacji, kosztorysy, nadzór inwestorski

Dzisiejszym kontrola ma na celu potwierdzenie wykonania prac które nie były wykonane do dnia 15 listopada 2010 roku.

W trakcie przeprowadzonej w dniu dzisiejszym kontroli na miejscu realizacji zadania potwierdzono wykonanie kanalizacji sanitarnej w całości, wykonanie wszystkich przepompowni z ogrodzeniami i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wg udostępnionych i dostarczonych dokumentów potwierdzono wykonanie:

1. 4070mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 200mm,
2. 797mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 160mm,
3. 148mb kanału tłoczego PE śr. 90mm
4. 4011mb kanału tłoczego PE śr. 110mm,
5. 1881mb kanału tłoczego PE śr. 125mm,
6. 5 kpl przepompowni ścieków śr. 1200mm,
7. 654m² odtworzenia nawierzchni jezdni, odbudowa rowów przydrożnych,
8. 753m² odtworzenia nawierzchni jezdni, odbudowa rowów przydrożnych na terenie miasta Hajnówka.

Łączna wartość wykonanych i zafakturowanych prac wyniosła 2.200.955,12zł. co zostało potwierdzone przedstawionymi dokumentami finansowymi z 02 grudnia 2010 roku. Niższa o 31.707,31zł kwota zadania wynika z niższych kosztów nadzoru inwestorskiego oraz z niższych opłat przyłączeniowych ZEB. Wszystkie roboty związane z realizacją zadania zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, umową z Wykonawcą i warunkami technicznymi w terminie od 05 lipca do 26 listopada 2010 roku. Zgodnie

z zawartą umową nr 057/10/B-OW/OT-031/PO oraz umową nr 101/10/B-OW/OT-031/PNUE termin wykonania zadania upłynął 11 listopada 2010 roku. Trakcie kontroli Beneficjent uzupełnił brakujące dokumenty dotyczące potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego oraz zestawienie całkowitego rozliczenia kosztów zadania.

Zgodnie §3 ust. 5 w/w umów Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia tablicy informacyjnej o współfinansowaniu wykonania zadania w widocznym, powszechnie dostępnym miejscu. Powyższa tablica informacyjna została zamontowana na ogrodzeniu przepompowni ścieków w miejscowości Orzeszkowo

Załączniki:

1. Lista kontrolna,
2. Zdjęcia z realizacji zadania,
3. Kosztorys powykonawczy uproszczony,
4. Informacja o przyjęciu nieczystości płynnych,
5. Zbiorne rozliczenia zadania.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

WNISKODAWCA / BENEFICJENT

.....
WÓJT
[Signature]
inż. Olgierd Górniewicz

WFOŚiGW w Białymstoku

SPECJALISTA

.....
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Szulka

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

.....
PODPIS PREZESA WFOŚiGW

[Signature]
Adam Sieńko

Numer umowy: 057/10/B-OW/OT-031/PO
101/10/B-OW/OT-031/PNUE

Nazwa zadania **Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie.**
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?	-	Zadanie zakończone 26.11.2010r
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	11-dniowe opóźnienie w realizacji zadania
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?	+	Przesunięcie terminu rozliczenia końcowego oraz przekazania transzy
6	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	Z opóźnieniem
7	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	+	15.11.2010r
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"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy 	+ - -	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

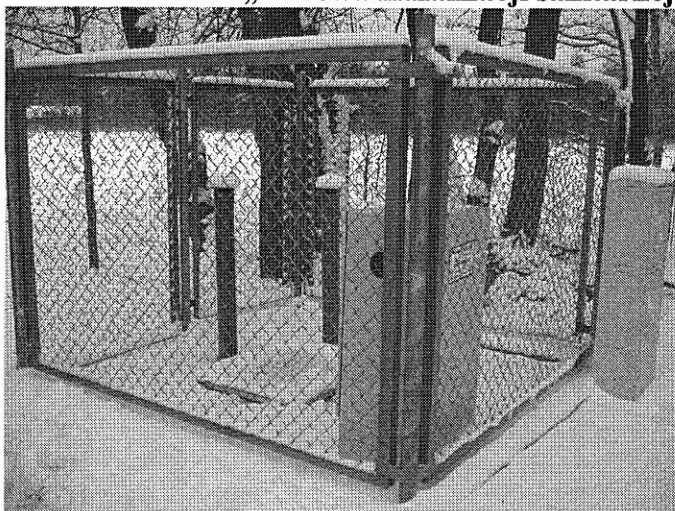
Data

Pracownik ZK: Ryszard Sztuka

24.01.2011r

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

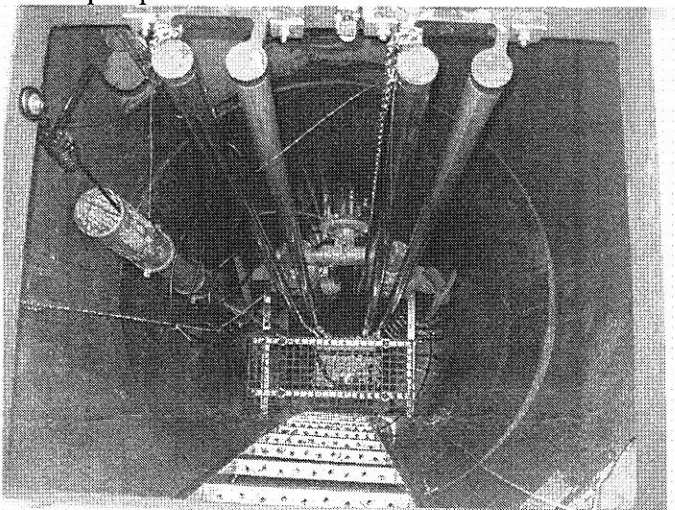
Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie”



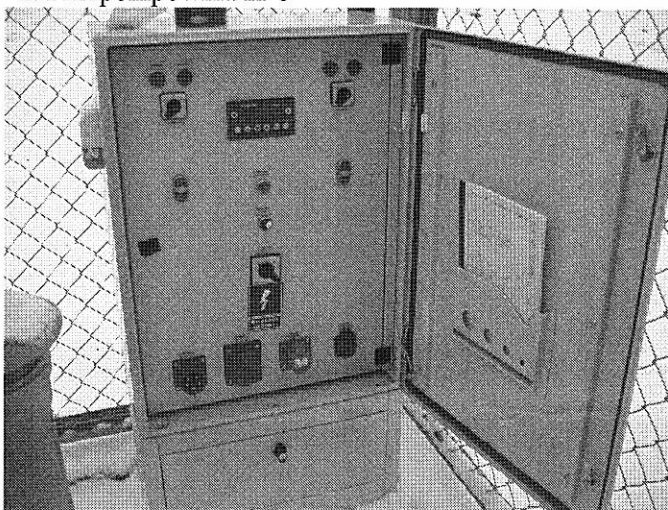
1. Przepompownia nr 10



2. Przepompownia nr 8



3. Przepompownia nr 8



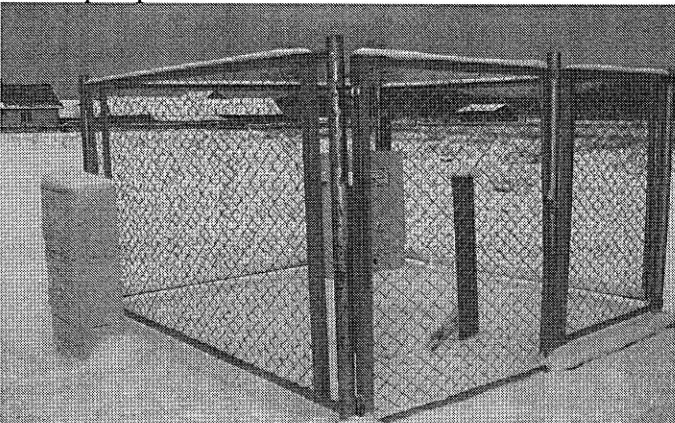
4. Szafa sterowania przepompowni nr 8



5. Przepompownia nr 6



6. Tablica informacyjna



7. Przenompownia nr 7