

WFOŚiGW w Białymstoku

43.2016
URZĄD GMINY
Czeremcha, dn. 28.12.2015 r.

Pani Sekr. Gminy
13.1.2016
PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 55/KB/RSz/2015

Wp: *17.10.10.2015*
2016-01-13
Znak *17.10.10.2015* Zet

Nr wniosku / umowy* 015/15/B-OW/OK-015/PNS/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Nazwa zadania: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha.

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

Wnioskodawca/Beneficjent*: Gmina Czeremcha, adres: 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji

Kontrola przeprowadzona przez Ryszarda Sztukę

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentował:

Ireneusz Leoniuk – inspektor,

Elżbieta Popko – kierownik referatu gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*): 432.430,75 zł

koszt całkowity zadania: 4.525.826,83 zł

termin rozpoczęcia: czerwiec 2015 r.

termin zakończenia: 11.12.2015 r.

Dane uzupełniające:

Terminy i kwoty wypłaty transz pożyczki:

1. do 30.12.2015 r. – do kwoty 432.430,75 zł.

Źródła finansowania zadania:

- **dotacja** z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina na lata 2007-2013 finansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
- **pożyczka** w ramach Programu Priorytetowego „SYSTEM” pn. „Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
- **środki własne.**

Umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a WF zabezpieczono do wysokości kwoty pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (forma zabezpieczenia zgodna z wnioskowaną przez ZK – protokół nr 21/JK/2015 z 15.12.2015 roku).

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest pierwszą kontrolą w/w zadania. Zakres robót wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” obejmuje:

1. Budowę gminnej oczyszczalni ścieków,
2. Nadzór inwestorski,
3. Zagospodarowanie terenu kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków, działka nr 1209.

Beneficjent 09.06.2015 roku zawarł umowę nr GGiOŚ.272.2.2015.IL z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze,

na budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha o przepustowości $Q_{d,śr}=300\text{ m}^3/\text{d}$. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **4.338.579,00zł** brutto. Termin wykonania zadania do 11 grudnia 2015 roku. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego.

Beneficjent 01.10.2015 roku zawarł umowę nr GGiOŚ.7011.38.2015 z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze, **na budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha - zagospodarowanie terenu kompleksu oczyszczalni działka nr geod. 1209.**

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **146.985,00zł** brutto. Termin wykonania zadania do 17 listopada 2015 roku.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów:

- protokół końcowy odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” sporządzony 11.12.2015 roku,
- faktura VAT nr 113/2015 z dnia 11.12.2015 r. na kwotę 2.169.289,50 zł brutto za budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha,
- protokół końcowy odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha – zagospodarowanie terenu kompleksu oczyszczalni działka nr geod. 1209” sporządzony 20.11.2015 roku,
- faktura VAT nr 105/2015 z dnia 23.11.2015 r. na kwotę 146.985,00 zł brutto za zagospodarowanie terenu kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków, działka nr 1209,
- protokół odbioru robót budowlanych –częściowy dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” sporządzony 30.09.2015 roku,
- faktura VAT nr 87/2015 z dnia 30.09.2015 r. na kwotę 2.169.289,50 zł brutto za budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha,
- decyzja z udzieleniem pozwolenia na użytkowanie wiejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr geod. 1200, 1207 i 1209 położonej w obrębie Czeremcha wystawionej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce 08 grudnia 2015 roku,
- faktura VAT nr 65/2015 z dnia 11.12.2015 r. na kwotę 40.000,00 zł brutto za pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi obiektu pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”,
- oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków finansowych,
- zestawieniem dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy

oraz w oparciu o przeprowadzoną w terenie kontrolę potwierdzono wykonanie wszystkich zaplanowanych robót związanych z budową gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”

Łączna wartość zrealizowanych i zafakturowanych robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” wyniosła 4.525.564,00zł brutto, co zostało potwierdzone oświadczeniem oraz przedstawionymi dokumentami finansowymi. Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zgodnie z §3 ust. 5 umowy nr 015/15/B-OW/OK-015/PNS/2015 Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia tablicy informacyjnej o współfinansowaniu wykonania zadania w widocznym, powszechnie dostępnym miejscu. Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia ww. tablicy na ogrodzeniu oczyszczalni ścieków do 15.01.2016 roku o czym niezwłocznie poinformuje WF.

Załączniki:

1. Lista kontrolna
2. Zdjęcia z realizacji zadania
3. Umowa nr GGiOŚ.7011.38.2015
4. Oświadczenie kierownika budowy

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WÓJT

Michał Wróblewski
Michał Wróblewski

WFOŚiGW w Białymstoku

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Ryszard Szuka
mgr inż. Ryszard Szuka

Jacek Lech
Elżbieta Popko

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

Piotr Dzierżanowski
Piotr Dzierżanowski
PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Numer umowy: 015/15/B-OW/OK-015/PNS/2015
 Nazwa zadania **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha.**

Beneficjent *Gmina Czeremcha, adres: 17-240 Czeremcha, ul. Dubois'a 14*

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?	-	<i>Zadanie zakończone 27.11.2015r</i>
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
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?	-	
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 ?	-	<i>Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia tablicy do 15.01.2015r</i>
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	-	<i>j.w.</i>
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

STARSZY SPECJALISTA

28.12.2015 rok

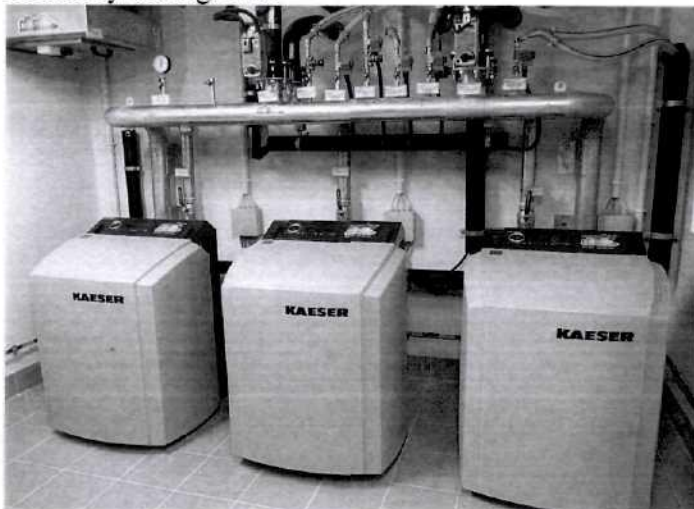
Oznaczenia: Tak (+)

Nie (-)


mgr inż. Ryszard Sztuka



Reaktory biologiczne

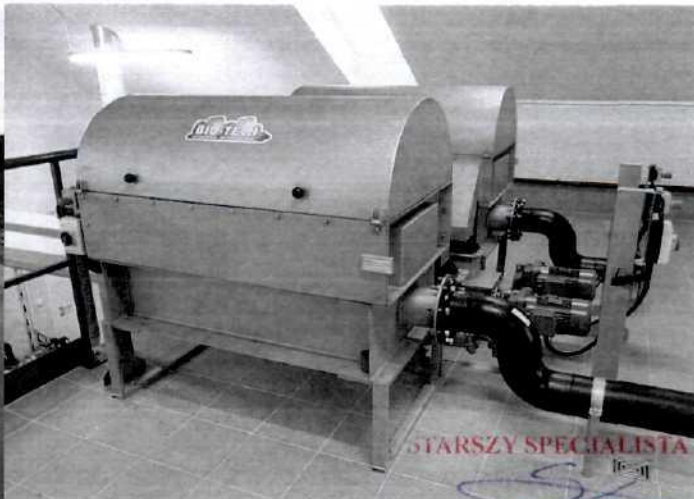


Urządzenia napowietrzające reaktory biologiczne



Pompownia ścieków surowych

Zbiorniki osadu



Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków

Sito skratkowe

**Nazwa zadania: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej w Czeremsze,
Gmina Czeremcha”.**



Gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości $Q_{d,śr}=300 \text{ m}^3/\text{d}$



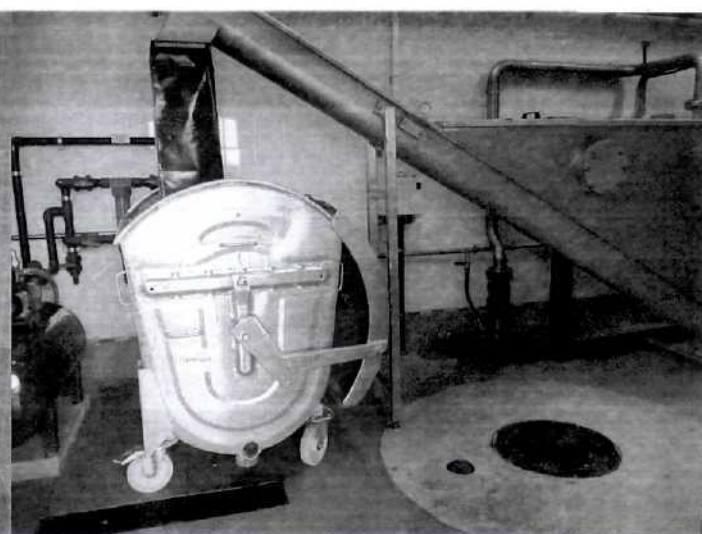
Agregat prądotwórczy



Punkt zlewny



Krata hakowa



Piaskownik