

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

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7

Poświętne, 30.03.2017 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne.
2. Numer Umowy: 0182/16/GW/P z dnia 23.12.2016 r. z dnia 14.12.2016 r.
3. Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna – Kolno, gm. Poświętne”.
4. Tryb Kontroli: planowa
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
 - a) Zapis paragrafu 7 pkt 1-2 ww. umowy.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Marcin Kilar – Specjalista w Wydziale Kontroli Zewnętrznej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 42/17;
 - b) Łukasz Bocoński – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Zewnętrznej
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 44/17;
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Księżce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~
8. Zakres Kontroli: badanie stopnia realizacji przedmiotowej umowy.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej:
Jan Cymerman – Wójt Gminy Poświętne.
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
Mariusz Białek – Inspektor ds. zamówień publicznych

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 13.02.2017 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 14.08.2017 r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 13.10.2017 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
5. Wykonawca:
6. a) WOD – BUD Jarosław Karpiński, ul. Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka.

6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Andrzej Saulewicz.
7. Zakres rzeczowy: Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe (sieci wodociągowej i odgałęzień wodociągowych), roboty odwodnieniowe.
 - a) Odgałęzienia wodociągowe Ø 40 mm w ilości 69 szt. - 171 mb
 - b) Sieć wodociągowa Ø 110 mm – 1.061 mb.
 - c) Sieć wodociągowa Ø 160 mm – 1.341 mb.
 - d) Sieć wodociągowa Ø 200 mm – 1.582 mb.
8. Planowany efekt ekologiczny:
 - a) Długość sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku – 4.155 mb.
 - b) Stworzenie możliwości wykonania przyłączy – 69 szt.
 - c) Liczba podłączonych posesji na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 40 szt.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania (brutto):

1. Koszt kwalifikowany zadania: 1.266.897,53 zł
 - a) środki własne: 0,00 zł,
 - b) WFOŚiGW: 1.266.897,53 zł.
 - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): -
 - d) uzyskane z Unii Europejskiej: -

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): nd.
2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

Zadanie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co potwierdza wizja w terenie oraz Protokół końcowego odbioru robót z dnia 28.12.2016 r. którego oryginał przedłożono Kontrolującym.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 1.266.897,53 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 1.266.897,53 zł.

(*o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur*):
Kontrolującym przedłożono oryginał faktura VAT nr 0046/2016/FVS z dnia 28.12.2016 r. na kwotę brutto: 1.266.897,53 zł. wraz z potwierdzeniem przelewu.
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
- Protokół końcowego odbioru robót z dnia 28.12.2016 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego przypada na dzień 14.08.2017 r.

5. Terminowości:
 - a) termin zakończenia zadania: 28.12.2016 r.,
 - b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: -
 - c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: -

6. Promocji Funduszu:

- a) zamieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta (budynek Urzędu Gminy) trwałej tablicy;
- b) umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy;
- c) umieszczenie informacji na stronie internetowej Beneficjenta.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyłeń od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania
2. ~~Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy.~~

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia Kontroli, o ile nie podpisał Protokołu.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Lukasz Bociński	GLÓWNY SPECJALISTA <i>Lukasz Bociński</i>	30.03.2017
2.	Marcin Kilar	SPECJALISTA <i>Marcin Kilar</i>	30.03.2017

Data i podpis kierownika Jednostki Kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jan Cymerman	Wójt <i>Jan Cymerman</i>	30.03.2017

Adnotacje dotyczące odmowy podpisania Protokołu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta:

(zapis o odmowie podpisania protokołu, przyczyna odmowy, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta)

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			