

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

Poswytne, dn. 27.09.2018r

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

(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Poswytne
2. Numer Umowy/Wniosku: 0168/17/GW/1P z dnia 20.11.2014r. + omeks m
3. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno Ręzaje Polskie - Nowe Ręzaje
4. Tryb Kontroli: planowana
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
  - a) par. 7 pkt 1-2
  - b) .....
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Elżbieta Szmach, główny specjalista WOPiH  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 56/2018;
  - b) Daniel Koston  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer .....
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*nie właściwe skreślić*)
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy porycali
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: dech Sedek - zastępca wójta  
Mariusz Biątek - pracownik
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
  - a) Mariusz Biątek - pracownik
  - b) Joanna Marcinkiewicz - słuchaczka

**I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)**

1. Termin zakończenia zadania: 15.12.2014r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 29.06.2018r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.08.2018r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego:.....
5. Wykonawca: "Wodociepna Wielka" Sp. z o.o.  
z siedzibą w: Łomża, ul. Alchemicka 18
6. Inspektor nadzoru (jeśli dotyczy): Andrzej Saulewicz
7. Zakres rzeczowy: W ramach rozliczenia planowano wykonać: 10.047 mb  
w o.m. Kolno, Rezerwa Polskie - Nowe Rezerwy. Łączna długość sieci 10.047 mb.
8. Planowany efekt ekologiczny:
  - długość sieci - 10.047 mb
  - stworzenie możliwości podziurzenia budynków - 189 szt
  - na dzień efektu planowano podpisać 147 szt umów na dostawę wody.

**II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)**

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 2 341 656,10 - brutto
2. Koszt kwalifikowany zadania: 2 149 134,63 zł
  - a) środki własne: 165 521,47 zł
  - b) WFOŚiGW: ~~2 341 656,10 zł~~ 2 149 134,63 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:

rozliczenie zostało zrealizowane, co potwierdza protokół końcowy z dnia 14.12.2014r. zakres prac został wykonany w pełnym wymiarze.

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 2 341 656,10 zł.

w tym z WFOŚiGW w Warszawie. ~~2 241 656,10 zł~~ 2 149 134,63 zł,  
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

Kontrolującym medytożono oryginalny faktur:  
- nr RI/11/910/2017/1 z dnia 14.12.2017r.  
me kwotę 2.321.976,10-  
- nr 059/2017 z dn. 14.12.2017 r.  
me kwotę 19.680,00-;

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (dowody stanowiące podstawę oceny):

- zawiadomienie o zakończeniu budowy - 2 str. (konie w załączeniu)
- milion podpisanych umów me dostawę wody - 74 str
- badania wody z dn. 25.05.2018r, 05.07.2018r.
- ocena jakości wody z dn. 27.12.2017r.

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 15.12.2017r.
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 29.06.2018r.
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.08.2018r.

6. Promocji Funduszu:

Tallice informujące o udzieleniu dofinansowania została umieszczone w siedzibie Urzędu Gminy.

7. Inne:

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyień od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania

Zadanie zostało zakończone w terminie. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o aneksowanie ulw. umowę o dostawę wody. Wniosek jest me etapie procedowania. W związku z powyższym wyłonienie efektu ekologicznego uweryfikar zostanie me etapie rozliczenia końcowego. Wzrost stanu faktyczny wyłonienia efektu ekol. jest bez zmian w stosunku do wniosku o aneksowanie ulw.

2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:

- a)
- b)
- c)

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.	Elżbieta Surmańczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Elżbieta Surmańczyk	27.09.2018r.
2.	Daniel Raston	GŁÓWNY SPECJALISTA Daniel Raston	27.09.2018r.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Lede Gddek Mariusz Białek	Z upoważnienia Wójta Gminy Lede Gddek Inspektor ds. zamówień publicznych Mariusz Białek	27.09.2018r. 27.09.2018r.

**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.			

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

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

Poswiatne, dn. 24.09.2018r.

(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Poswiatne
2. Numer Umowy/Wniosku: 0182/16/GW/P z dnia 23.12.2016r. + aneks nr 1 + aneks nr 2
3. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej na odcinku od suw Kielczykowińska - Kolno, gm. Poswiatne
4. Tryb Kontroli: trwałość
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
  - a) par. 7 ust. 1 i 2, par. 11 ust. 1 pkt. 3 i 9 umowy
  - b)
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Elżbieta Surmacka, główny specjalista, WOPiW  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 56/2018
  - b) Daniel Roston, główny specjalista, WOP  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 74/2018
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (nie właściwe skreślić)
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy w zakresie środków trwałych.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Mariusz Biątek - pracownik, dech Szadek - zastępca wójta
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
  - a) Mariusz Biątek
  - b) Joanna Marcinkiewicz

**I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)**

1. Termin zakończenia zadania: ..... 13.02.2017 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: ..... 15.11.2017 r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: ..... 15.12.2017 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: ..... przetarg  
miejscowy
5. Wykonawca: ..... WOD-BUS Józefów, Skowronki  
z siedzibą w: ..... Dąbrowice 9, Kotaków 741
6. Inspektor nadzoru (jeśli dotyczy): ..... Antoni Sankiewicz
7. Zakres rzeczowy: ..... Zadanie polegające na budowie  
sieci wodociągowej o łącznej długości  
4.155 mb

8. Planowany efekt ekologiczny:
- sieć wodociągowa - łącznie 4.155 mb
    - φ 110 - 1061 mb
    - φ 160 - 1341 mb
    - φ 200 - 1582 mb, w tym:
  - budowa: 69 szt - φ 40 - 171 mb
  - liczbą podłączonych posesji: nie określono
  - efekt ekologiczny - 140 pkt.

**II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)**

Źródła finansowania zadania:

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

**III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:**

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (jeśli wydano):

..... Nie dotyczy .....

2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

..... Nie dotyczy .....

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie ..... Nie dotyczy ..... zł,

w tym z WFOŚiGW w Warszawie.....ndol.....zł,  
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (dowody stanowiące podstawę oceny):

.....  
Nie dotyczy  
.....  
.....

5. Terminowości: Nie dotyczy.

- a) termin zakończenia zadania: .....
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: .....
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: .....

6. Promocji Funduszu:

Wpochłone z wpisami umowy (por. 11 ust 1 pkt 3)  
Wymagane dokumenty: Tablice i informacja  
o przypisanym dofinansowaniem

7. Inne: .....

**IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY AWNIOSKU**

(wnioski wynikające z kontroli):

- 1. Brak odchyień od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania  
Beneficjent przedstawił kserokopie dokumentu OT-  
-misyjne srodka trwałe w ramach zadania  
z dnia 28.12.2016r. (dokument w załączeniu)
- 2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:
  - a).....—.....
  - b).....—.....
  - c).....—.....

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.	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Janina</i> Janina Surmacka	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Janina</i> Janina Surmacka	27.09.2018r.
2.	<i>Daniel Rostok</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Daniel Rostok</i> Daniel Rostok	27.09.2018r.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	<i>Łódka Sztek</i> GMINA POŚWIĘTNE ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 1251627893, REGON 711382093	<i>Łódka Sztek</i> Łódka Sztek	27.09.2018r.
	<i>Mariusz Białek</i>	<i>Mariusz Białek</i> Mariusz Białek	27.09.2018r.

**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.			