

**Protokół
z kontroli realizacji zadania dofinansowanego (planowanego do dofinansowania)
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu**

Nr 171/P/GW/LG/2010, z dnia 30.03.2011r.

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

Gmina Męcinka, z siedzibą: **59-424 Męcinka 11**

- 1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko):

Zbigniew Przychodzeń - Wójt Gminy

- 1.2. Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

Janusz Brzozowski – Inspektor ds. Inwestycji UG Męcinka

- 1.2.1. Pozostali uczestnicy kontroli:

Barbara Kałuża-Boczula – Pracownik UG Męcinka

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko: *Andrzej Koczurko*

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych:

Nr 9/2011 z dnia 15.03.2011r.

3. Zadanie (pełna nazwa zadania):

„Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek-Sichów oraz sieci przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka”

- 3.1. Umowa/y/ zawarta/e/ z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
Pożyczka	171/P/GW/LG/2010	01.09.2010r.	252.000,00 zł	

- 3.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania [zł]	Środki WFOŚiGW [zł]			RPO WD 2007-213 [zł]	Środki pozostałe /własne/ [zł]
		pożyczka		dotacja		
		Zasadnicza	Krótko terminowa			
WG UMOWY j.w.	2.558.006,73	252.000,00	-	-	2.086.170,23	219.836,50
Na dzień kontroli	2.580.297,23*	252.000,00	-	-	2.090.071,73 **	238.225,50 ***

** Koszt całkowity zadania po ostatecznym rozliczeniu z PROW WD (potwierdzonym pismem UM WD nr ORPO-W.II.0292.56.2010, L.dz. 1294/04/2011 z dnia 08.04.2011r.) -

uwzględnia nakłady na promocje przedsięwzięcia w kwocie 4.590,50 zł, do których uzyskano dofinansowanie z PROW WD w kwocie 3.907,41 zł.

** ostateczna kwota dofinansowania z PROW WD (Aneks z dnia 04.01.2011r. nr UAD-RPDS.04.02.00-02/09-03 do umowy na dofinansowanie projektu)

*** kwota środków własnych obejmuje również koszt dokumentacji projektowej, poz. 7 harmonogramu, w tym kwotę 42.000,00 zł pożyczki na dofinansowanie dokumentacji zadania planowanego do realizacji ze środków UE pn. „Projekt infrastruktury wodnej dla miejscowości Sichówek, Sichów”, umowa pożyczki nr 52/P/GW/LG/2007 z dnia 14-12-2007.

4. Termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego .

4.1.termin zakończenia – 15.11.2010r. (potwierdzony wpisem do dziennika budowy nr 18/2010

4.2.termin przekazania do eksploatacji – 30.12.2010r. (zgłoszenie z dnia 27.12.2010r.).

4.3.termin przekazania do użytkowania – 30.12.2010r. (przekazano 27.12.2010r.).

4.4.termin uzyskania efektu ekologicznego – 30.12.2010r. (uzyskano 27.12.2010r.).

5. Wykonawca zadania (pełna nazwa firmy, adres):

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji sp. z o.o. w Legnicy, ul. Jaworzyńska 254, na podstawie umowy na podstawie umowy nr 1/2010 z dnia 18.01.2010r.

6. Inwestor zastępczy (pełna nazwa, adres):

(-)

7. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

Weryfikacja rozliczenia poniesionych kosztów i efektu rzeczowego oraz potwierdzenie realizacji na podstawie oględzin inwestycji w terenie.

8. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

1. Faktury zgodnie z wykazami stanowiącymi: „Arkusze rozliczenia raty dotacji i raty pożyczki oraz „Zbiornicze zestawienie faktur”

2. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2010r.

3. Rozliczenie końcowe kosztów realizacji z dnia 27.12.2010r.

4. Inwentaryzacja geodezyjna i zestawienie długości wykonanej SUW i sieci wodociągowej z dnia 23.12.2010r.

4. Zawiadomienie o ukończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania z dnia 27.12.2010r. oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót z dnia 28.12.2010r. (decyzja pozwolenia na eksploatację nr 02/2011 z dnia 09.02.2011r.)
5. Protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia na stan środka trwałego PT z dnia 31.12.2011r.
9. Inne czynności kontrolne:

Dokonano wizytacji inwestycji i oględzin w terenie, a także wykonano fotografie inwestycji /w załączeniu/.

10. Ustalenia kontroli:

Kontrola potwierdziła zgodność przedłożonego wniosku o udzielenie pomocy i rozliczenia zadania z faktycznym przebiegiem i poniesionymi nakładami na realizację zadania. Pożyczkobiorca udokumentował i okazał w terenie wykonanie zakresu zadania (SUW kpl. oraz sieć wodociągowa przesyłowo-rozdzielcza o łącznej długości 13.354 mb (planowano 13.292mb, więcej o 62 mb). Kontrola potwierdziła zasadność przyjęcia rozliczenia zadania i wypłaty przyznanej pożyczki.

11. Załączniki do protokołu:

Fotografie: od nr 1 do nr 12

12. Uwagi:

Podczas kontroli odnotowano:

- 1) brak udokumentowania zmiany w realizacji poz. 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego, (zastąpienie tzw. „przeciskiem” rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej pokrytej asfaltem w miejscu przejścia rurociągu przesyłowego w kierunku m. Sichówek przez drogę powiatową w m. Słup (lokalizacja m.in. w miejscu pokazanym na fotografii nr 8), co dodatkowo błędnie wpisano również w dokumencie OT (który powinien uwzględnić wszystkie istotne składniki rzeczowe i cenowe przyjmowanego na stan środka trwałego wytworzonego w ramach zadania zgodnie z ostatecznym stanem faktycznym);
- 2) brak „Tabliczek orientacyjnych” wymaganych dla wodociągów (Skrzynki do zasuw i hydrantów należy obmurować, a zasuwę oznakować tabliczkami zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-86/B-09700),
- 3) na terenie SUW w Słupie zły stan zabezpieczenia nie oznakowanej studni ujęcia usytuowanej w zagłębieniu terenu po lewej stronie wjazdu na teren stacji; istnieje obawa o możliwość napływu wód powierzchniowych wypływających ze zbocza

zagłębienia, przy czym w trakcie kontroli nie udało się wyjaśnić, czy studnia jest aktualnie użytkowana w ciągu technologicznym stacji);

- 4) brak tablic strefy ochrony SUW (zgodnie z Rozp. Min. Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, Dz. U. Nr 136, poz. 1457 z późn. zm.);
 - 5) w wyniku korekty rozliczenia z PROW WD zmianie uległ ostateczny koszt zadania i wysokość dofinansowania z UE, o którym mowa w pkt. 3.2., co powinno zostać uwzględnione w drodze odpowiedniego aneksu do umowy pożyczki jw. korygującego rozliczenie z Funduszem - powyższa korekta powinna zostać uwzględniona w treści tablicy informującej o dofinansowaniu z UE stosownie do wymogów RPO WD, przy czym w informacji uwzględnić należy dofinansowanie z Funduszu z uwagi na obowiązywanie od dnia 17.01.2011r. Zarządzenie Nr 1/2011, Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
13. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.
14. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
Dla jednostki kontrolowanej egzemplarz protokołu odebrał Pan Janusz Brzozowski.
15. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 11/2011.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący:

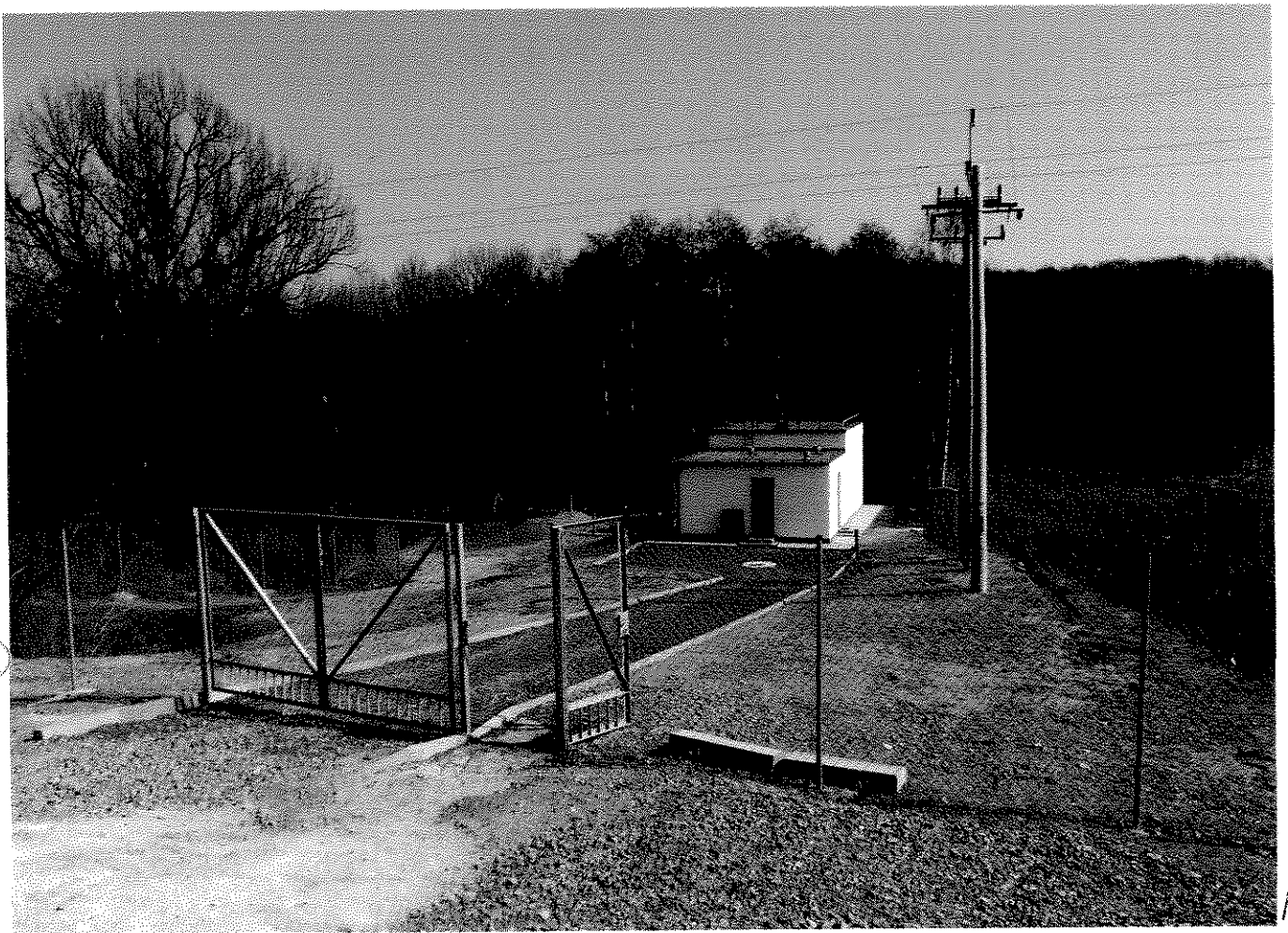
inż. Andrzej Koczurko

30.03.2011r.
STARSZY SPECJALISTA
(Data, podpis)
inż. Andrzej Koczurko

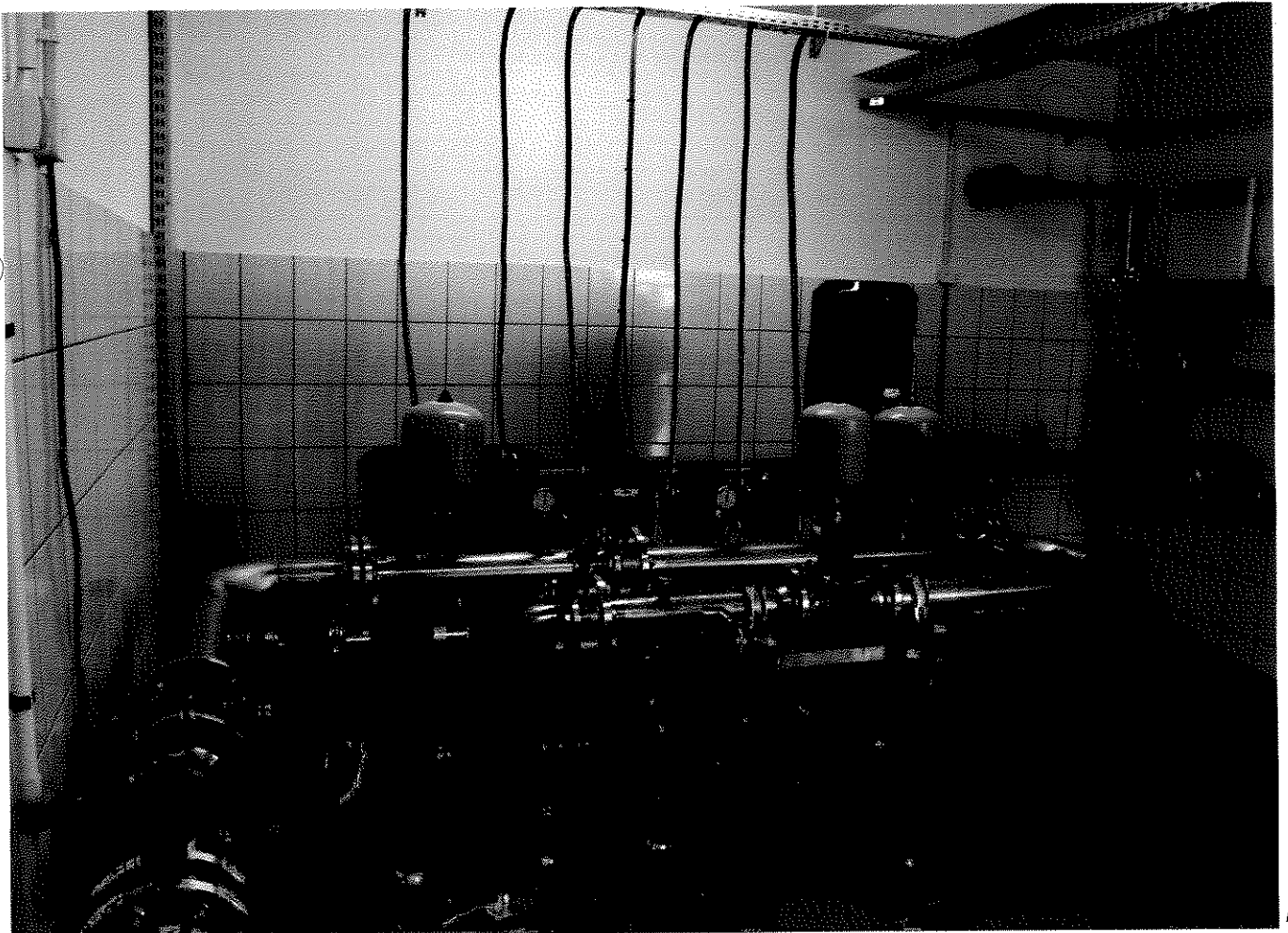
Jednostka kontrolowana

W O J T
.....
Zbigniew Przychodzeń
(Data, podpis osoby upoważnionej/pieczętka)

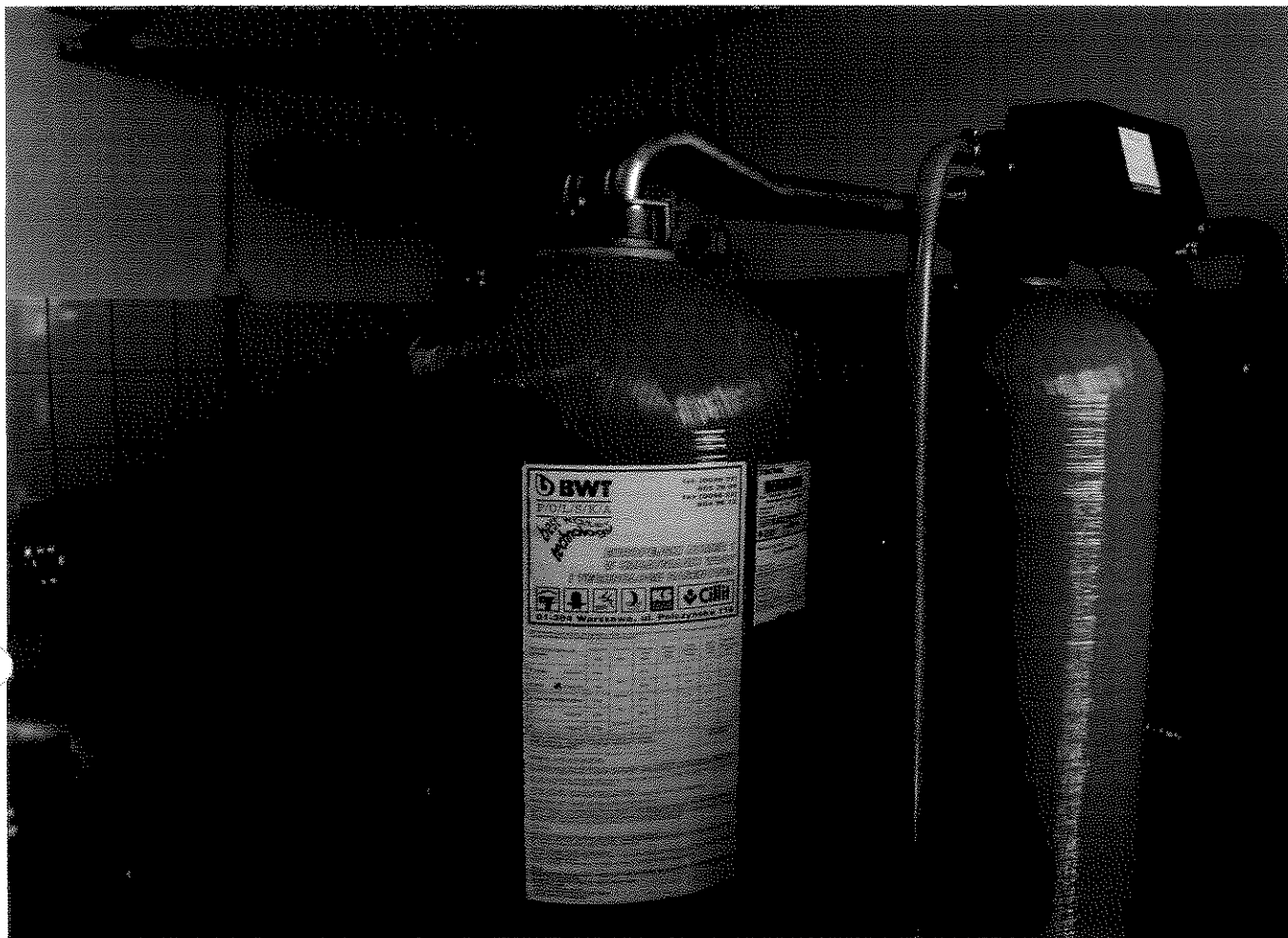
GMINA MĘCINKA
59-424 Męcinka
pow. Jawor
woj. dolnośląskie



Nr 1



Nr 2



Nr 3



Nr 4



Nr 5



Nr 6



Nr 7



Nr 8



Nv 9



Nv 10



N/ 11



N/ 12

9
Upoważnienie Nr 2/2011

W wykonaniu postanowień art. 415 ust. 5 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902 z 2006r. z późn. zm.) upoważniam Pana **Andrzeja Koczurko**, pracownika(ce) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu legitymującego(ej) się dowodem osobistym Nr **AES556886**, wydanym przez Prezydenta Miasta Legnica, do przeprowadzenia w okresie:

30.03.2011r.

kontroli zadania p.n.

Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodociągowej Sichówek-Sichów oraz sieci przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka

zrealizowanego przez: **Gminę Męcinka**

i dofinansowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie:

umowy pożyczki **171/P/GW/LG/2010 z dnia 01.09.2010r.**

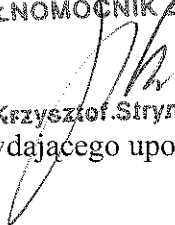
w zakresie:

potwierdzenia uzyskanych efektów i poniesionych nakładów

Osoba upoważniona do kontroli uprawniona jest do badania wszystkich dokumentów związanych z dofinansowywanym (wnioskowanym do dofinansowania) zadaniem w konfrontacji ze stanami faktycznymi.

Niniejsze upoważnienie ważne jest w okresie trwania czynności kontrolnych i wygasa z dniem podpisania protokołu z kontroli.

data 15.03.2011r.

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU

.....Krzysztof Strykowski.....
(podpis wydającego upoważnienie)