

Wyszków, 08.09.2021 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Wyszków**, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
2. Numer umowy: **0036/20/OW/P** z dnia 03.09.2020 r.
3. Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Wyszkowie wraz z przyległymi ulicami**
4. Forma kontroli: **planowa** (zgodnie z rocznym Planem kontroli i inspekcji na 2021 r.)
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 ust. 1 i 2 umowy pożyczki nr 0036/20/OW/P z 03.09.2020 r.**
6. Kontrolujący:
 - 1) Beata Cymańska, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 26/2021;
 - 2) Piotr Pawlikowski, Inspektor, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 69/2021.
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy pożyczki nr 0036/20/OW/P z 03.09.2020 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta: p. Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały: p. Żaneta Kozak (Naczelnik Wydziału Rozwoju) oraz p. Justyna Kukawska (Inspektor w Wydziale Inwestycji i Bezpieczeństwa)

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

1. Termin zakończenia zadania: **19.08.2020 r.**,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: **28.12.2021 r.**,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: **25.02.2022 r.**,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
5. Wykonawca: MULTI-KOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Sokółów Podlaski
6. Inspektor nadzoru (jeśli dotyczy): Włodzimierz Nowak

7. Zakres rzeczowy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości **1 975,40 mb**. W wyniku realizacji inwestycji zostanie stworzona możliwość wykonania **82 szt. przyłączy**.
8. Planowany efekt ekologiczny: Liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **32 szt.**
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **76 RLM**.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Koszt całkowity zadania: **1 201 124,84 zł brutto**
2. Koszt kwalifikowany zadania: **1 198 922,05 zł brutto**

Źródła finansowania zadania:

- 1) środki własne: **601 124,84 zł** (w tym koszty niekwalifikowane w wysokości 2 202,79 zł)
- 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: **600 000,00 zł**
- 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): n.d.
- 4) z Unii Europejskiej: n.d.

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:
Do dnia kontroli wykonano 100% robót przewidzianych w umowie z wykonawcą.
Potwierdzeniem powyższego jest przedłożony kontrolującym oryginał protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 19.08.2020 r. oraz oryginał decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie z 11.12.2020 r. wraz z klauzulą ostateczności z 15.12.2020 r.
Ponadto podczas kontroli przedstawiono oryginał dokumentu OT o nr 31/20 z 04.12.2020 r. poświadczający przyjęcie środka trwałego w postaci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej oraz w ulicach przyległych: Miętowej, Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej i Ruczajowej.
Kserokopia ww. dokumentów stanowi załącznik do dokumentacji kontrolnej.
Kontrolujący dokonali także wizji lokalnej, co udokumentowano na fotografiach.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie **1 201 124,84 zł brutto**, w tym z WFOŚiGW w Warszawie **600 000,00 zł**, potwierdzeniem czego są przedstawione kontrolującym oryginały następujących faktur:
 - 1) 4/8/2020 z 19.08.2020 r. na kwotę 1 193 191,34 zł brutto oraz
 - 2) FS 35/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 7 933,50 zł brutto.Kserokopie ww. dokumentów stanowią załącznik do niniejszego protokołu z kontroli.
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*): Zgodnie z umową termin osiągnięcia efektu ekologicznego to 28.12.2021 r., niemniej jednak Pożyczkobiorca posiada już część wymaganych dokumentów, potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego, określonych w załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie, tj. Karcie efektu ekologicznego. Są to:
 - protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji z 19.08.2020 r.,
 - decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie z 11.12.2020 r. wraz z klauzulą ostateczności z 15.12.2020 r.,



- robocze zestawienie umów z użytkownikami sieci na odbiór ścieków (zestawienie zawiera 25 pozycji).

5. Terminowość:

- 1) termin zakończenia zadania: 19.08.2020 r. – zgodnie z zapisami umowy,
- 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: nie dotyczy (zgodnie z umową 28.12.2021 r.)
- 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: nie dotyczy (zgodnie z umową 25.02.2022 r.)

6. Promocja Funduszu:

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki oraz „Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków WFOŚiGW w Warszawie”, Beneficjent zamieścił na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej informację o treści „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Wyszkanie wraz z przyległymi ulicami, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 600 000 zł” (printscreens ze strony internetowej oraz zdjęcie tablicy informacyjnej w załączeniu).

Ponadto zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent zainstalował w swojej siedzibie oraz na terenie realizacji inwestycji trwałe tablice o treści „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Wyszkanie wraz z przyległymi ulicami dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”.

Powyższe udokumentowano na zdjęciach, stanowiących załącznik do protokołu z kontroli.

7. Inne: n.d.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli):

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie o dofinansowanie zadania.


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

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

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Beata Cymańska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Beata Cymańska	08.08.2021
2.	Piotr Pawlikowski	 INSPEKTOR Piotr Pawlikowski	08.09.2021

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Grzegorz Nowosielski	BURMISTRZ  Grzegorz Nowosielski	08.09.21

Urząd Miejski w Wyszowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszów
-S-