

WFOŚiGW w Białymstoku

78621  
Dn. 2011-09-12  
Ilość zał. 2 podpis *Ben*

Czarna Białostocka, 07.09.2011r

Or. 17.10.6.2011

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
Nr 62/KB/RSz/2011

Nr wniosku / umowy\* 009/07/B-OW/OT-014/P z dnia 19-09-2007 roku.

Nazwa zadania: **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej, Łąkowej, Świerkowej i Kasztanowej w Czarnej Białostockiej.**

Wniosek kompletny  
data 12.09.2011 podpis *JK*

Cel i zakres kontroli: *Kontrola realizacji zadania, na które została przeznaczona umorzona część pożyczki w kwocie 88 666,59 zł - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej”.*

Wnioskodawca/Beneficjent\* : **Gmina Czarna Białostocka, 16-020 Czarna Białostocka**

Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Czarna Białostocka.**

Kontrola przeprowadzona przez: *Ryszard Sztuka,*

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta\* reprezentowali:

Wojciech Pyżyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy\*) 354 666,36 zł

koszt całkowity zadania wg rozliczenia końcowego - 443 332,95 zł

termin rozpoczęcia VII.2007.- termin zakończenia -30.XI 2007

Dane uzupełniające:

- zadanie pn. **”Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej, Łąkowej, Świerkowej i Kasztanowej w Czarnej Białostockiej”** wykonano w terminie.
- efekt rzeczowy w postaci wybudowania i przekazania do użytku kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1069m, w tym kan. grawitacyjnej ok. 1061m, ciśnieniowej o długości ok. 8m, oraz przepompowni i przykanalików został osiągnięty ( protokół przekazania do eksploatacji z dnia 10 grudnia 2007 roku).
- efekt ekologiczny został potwierdzony w postaci oświadczenia z dnia 30 czerwca 2008 roku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej o przyjęciu ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola związana jest z umorzeniem części pożyczki przedsięwzięcia pn. **”Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej”.**

Beneficjent 29.03.2010 roku zwrócił się do WF z wnioskiem o umorzenie 25% udzielonej pożyczki. Całą kwotę umorzenia t.j. 88 666,59zł Beneficjent zobowiązał się przeznaczyć na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej*”, którego planowany koszt zadania wynosi 1.601.863,27zł. Terminem zakończenia 30.11.2011r. W wyniku realizacji zadania planowano osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wybudowania ok. 1500mb kanalizacji sanitarnej wraz z 88 przyłączami oraz efektu

ekologicznego w postaci zebrania ścieków komunalnych z terenu całego osiedla Tartaczne w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie sporządzonej opinii merytorysty uchwałą Zarządu nr 108/2010 z dnia 30 marca i Uchwałą RN nr 74/2010r z dnia 16 kwietnia 2010 roku umorzono część pożyczki (88 666,59zł).

Beneficjent 08.10.2010 roku zawarł umowę nr 28/10 z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Kazimierz Samborski, 16-001 Kleosin, ul. Południowa 11A na wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla aglomeracji Czarna Białostocka. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zawartą umową termin rozpoczęcia robót ustalono na październik 2010r, termin zakończenia VI zadania obejmującego os. Tartaczna w Czarnej Białostockiej do 30 września 2011 roku, wynagrodzenie za wykonanie VI zadania 1.041.401,39zł brutto.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w terenie oraz dostarczonych dokumentów :

- Faktura VAT 60/2011 z dnia 31.03.2011 roku „Bud. sys. kan. sanit. i sieci wod. dla aglomeracji Czarna B-stocka –zad. VI bud. kan. san. na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej” na kwotę brutto 451 000,00zł.
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 01.12.2010r,
- umowa nr 28/10 z dnia 08.10.2010 roku na wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla aglomeracji Czarna Białostocka,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 20.07.2011 roku,
- oświadczenie kierownika budowy z 30.06.2011 roku.

należy stwierdzić, że realizacja zadania pn „**Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej**” została wykonana 30 czerwca 2011 roku. Wszystkie roboty wykonano zgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Zadanie spełnia wymogi dotyczące przeznaczenia umarżanej kwoty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania
3. Umowa z wykonawcą
4. Druk ZP-2
5. Protokół odbioru końcowego
6. Oświadczenie kierownika budowy

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

WNIOSKODAWCA/ BENEFICJENT

Z-CA BURMISTRZA

.....

mgr Agnieszka Ewa Tarkawian

WFOŚiGW w Białymstoku  
SPECJALISTA

.....

mgr inż. Ryszard Sztuka

ZATWIERDZAM

.....

PODPIS PREZESA WFOŚiGW  
I ZARZĄDU

dr inż. Adam Sienko

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI  
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Wojciech Pyżyk

Formularz F05/15 (zał. 7.15)

\*właściwe podkreślić  
wersja z dnia 15.10.2008r

Numer umowy: 009/07/B-OW/OT-014/P

Nazwa zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej, Łąkowej, Świerkowej i Kasztanowej w Czarnej Białostockiej (dotyczy umorzenia części pożyczki przeznaczonej na „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej”).

Beneficjent Gmina Czarna Białostocka, 16-020 Czarna Białostocka

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?	-	Zadanie zakończono 30.06.2011r
3	Czy zadanie spełnia wymóg dotyczący przeznaczenia umarżanej kwoty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota.	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
5	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę	-	
6	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
7	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	W wymaganym zakresie
8	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją finansową?	+	
9	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gotówki,</li> <li>• wynagrodzeń,</li> <li>• pracy wolontariuszy</li> </ul>	+	
10	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Data

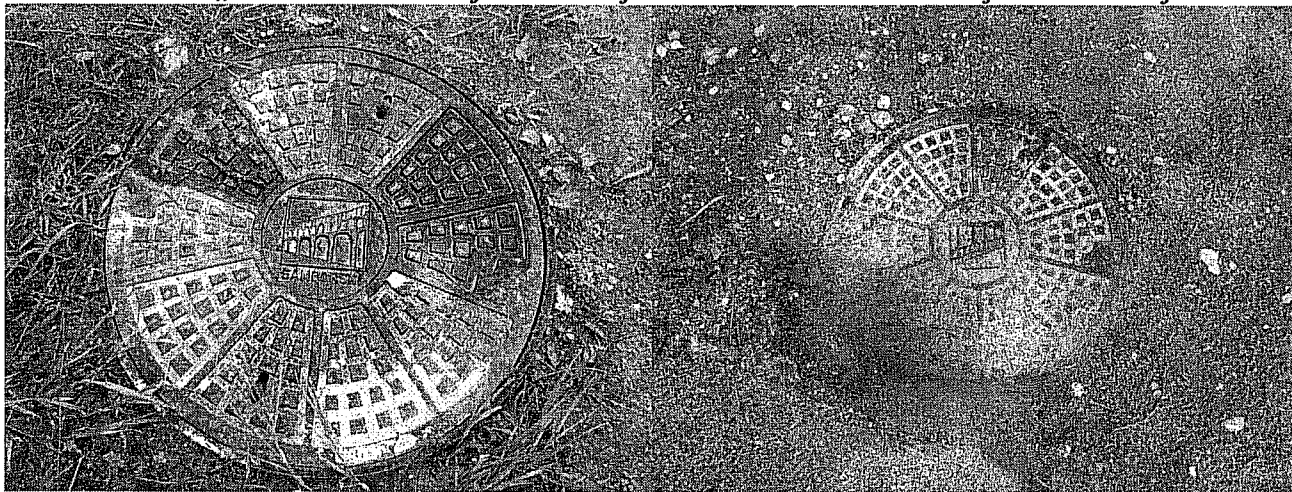
Pracownik ZK: Ryszard Sztuka  
Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

SPECJALISTA

07.09.2011r

mgr inż. Ryszard Sztuka

Nazwa zadania: „*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tartaczne w Czarnej Białostockiej*”.



1 i 2. Włazy studzienek rewizyjnych Ø1000 na sieci kanalizacji sanitarnej

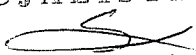


3 i 4. Włazy studzienek inspekcyjnych Ø425 na przyłączach kanalizacji sanitarnej



5. Tłocznia P2

SPECJALISTA

  
mgr inż. Ryszard Sztuka