

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 99/KB/RSz/2011

Nr wniosku / umowy* 017/08/B-OW/OT-014/P z dnia 11-09-2008 roku.

Nazwa zadania: **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej i Brzozowej w Czarnej Białostockiej.**

Cel i zakres kontroli: *Kontrola realizacji zadania, na które została przeznaczona umorzona część pożyczki w kwocie 86 000,22 zł - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Buksztel 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*) 346 337,10 zł

koszt całkowity zadania wg rozliczenia końcowego - 432 921,38 zł

termin rozpoczęcia VII.2008r. - termin zakończenia -30.X.2008r

Dane uzupełniające:

- zadanie pn. ” **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej i Brzozowej w Czarnej Białostockiej**” wykonano w terminie.
- efekt rzeczowy w postaci wybudowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 o długości ok. 830m i przykanalików Ø160 o długości ok. 286m, został osiągnięty (protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 24 października 2008 roku).
- efekt ekologiczny został potwierdzony w postaci oświadczenia z dnia 03 grudnia 2008 roku Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej o przyjęciu ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
- 20.11.2008 roku przeprowadzono kontrolę w/w zadania. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół nr 29/KB/RSz/2008

Ustalenia kontroli:

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

Beneficjent 25.07.2011 roku zwrócił się do WF z wnioskiem o umorzenie 25% udzielonej pożyczki. Całą kwotę umorzenia t.j. 86 000,22zł Beneficjent zobowiązał się przeznaczyć na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej*”, którego planowany koszt zadania wynosi 988.282,37zł. Terminem zakończenia 30.10.2011r. W wyniku realizacji zadania planowano osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wybudowania ok. 1250mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200, ok. 290mb kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø110, tłoczni prefabrykowanej i 46 przyłączami Ø160 o długości ok. 259,4mb

oraz efektu ekologicznego w postaci zebrania ścieków komunalnych z posesji przy ul. Białostockiej i Zagórnej na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie sporządzonej opinii merytorysty uchwałą Zarządu nr 235/2011 z dnia 08 sierpnia i Uchwałą RN nr 130/2011r z dnia 13 września 2011 roku umorzono część pożyczki (86 000,22zł).

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 V zadania obejmującego os. Buksztel w Czarnej Białostockiej do 30 października 2011 roku, wynagrodzenie za wykonanie V zadania 988.282,37zł brutto.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w terenie oraz dostarczonych dokumentów :

- Faktura VAT 170/2011 z dnia 14.07.2011 roku „Bud. sys. kan. sanit. i sieci wod. dla aglomeracji Czarna B-stocka –zad. V bud. kan. san. na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej” na kwotę brutto 372 000,00zł.
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 14.07.2011r,
- Faktura VAT 266/2011 z dnia 30.09.2011 roku „Bud. sys. kan. sanit. i sieci wod. dla aglomeracji Czarna B-stocka –zad. V bud. kan. san. na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej” na kwotę brutto 409 491,20zł.
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.09.2011r,
- Faktura VAT 285/2011 z dnia 14.10.2011 roku „Bud. sys. kan. sanit. i sieci wod. dla aglomeracji Czarna B-stocka –zad. V bud. kan. san. na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej” na kwotę brutto 17 791,17zł.
- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 14.10.2011 roku,
- umowa nr 28/10 z dnia 08.10.2010 roku na wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla aglomeracji Czarna Białostocka,
- oświadczenie kierownika budowy z 10.10.2011 roku.

należy stwierdzić, że realizacja zadania pn „**Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej**” została wykonana do 10 października 2011 roku. Wszystkie roboty wykonano zgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami.

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

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania
3. Umowa z wykonawcą
4. Oświadczenie kierownika budowy

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

GŁOŚNICTWO
BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCYJNY
I GOSPODARWA KOMUNALNEJ

mgr inż. Wojciech Pyżyk

Formularz F05/15 (zał. 7.15)

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU
PODPIS PREZESA WFOŚiGW

mgr inż. Adam Sieńko

WFOŚiGW w B-stoku
SPECJALISTA

mgr inż. Kyszard Szuka

*właściwe podkreślić
wersja z dnia 15.10.2008r

Numer umowy: 017/08/B-OW/OT-014/P

Nazwa zadania **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Młynowej i Brzozowej w Czarnej Białostockiej** (dotyczy umorzenia części pożyczki przeznaczonej na „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Buksztel 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 10.10.2011r
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"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy 	+	
10	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Data

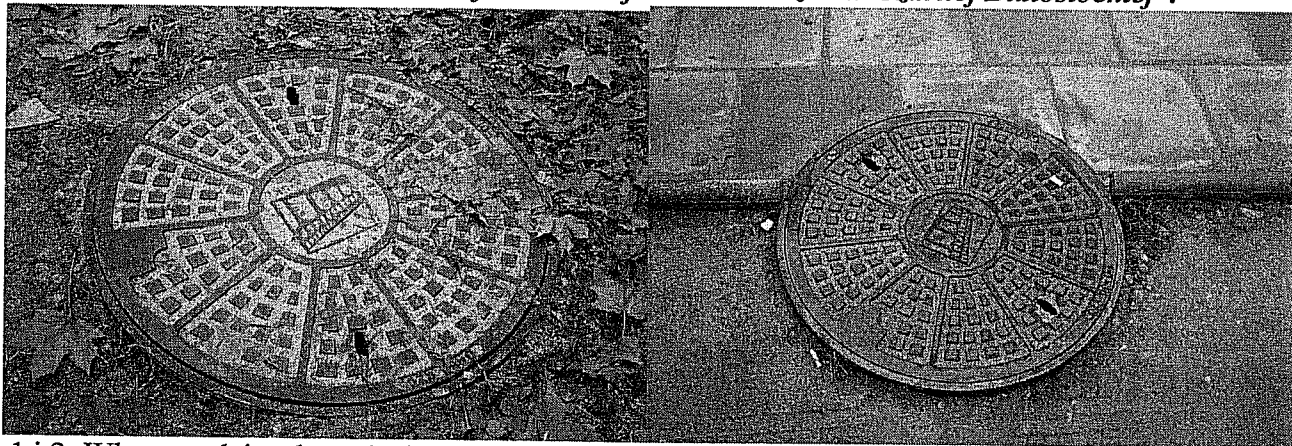
Pracownik ZK: Ryszard Sztuka
Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

SPECJALISTA

mgr inż. Ryszard Sztuka

14.11.2011r

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



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

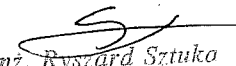


3 i 4. Włazy studzienek inspekcyjnych Ø425 na przyłączach kanalizacji sanitarnej



5. Tłocznia

SPECJALISTA


mgr inż. Ryszard Sztuko