

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Mińsk Mazowiecki, 21.08.2018

(Miejsce i data kontroli)

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Mińsk Mazowiecki
2. Numer Umowy: 86/17/OW/P z dnia 11.09.2017 r., Aneks Nr 1 z dnia 20.10.2017 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.12.2017 r., Aneks Nr 3 z dnia 18.07.2018 r.
3. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka
4. Tryb Kontroli: planowana
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
  - a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);
  - b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. u. poz. 2386);
  - c) Regulamin Organizacyjny Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (z późn. zm.);
  - d) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Jacek Kędzierski, Główny Specjalista, WZ/Siedlce  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 27/2018;
  - b) Agnieszka Głuchowska, Specjalista WZ/Siedlce  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 28/2018
7. Zespół kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy 86/17/OW/P z dnia 11.09.2017 r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Radosław Legat – z-ca Wójta Gminy

10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:

- a) Pani Magdalena Kruk – referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków publicznych

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

1. Termin zakończenia zadania: 15.12.2017 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.10.2018 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego 30.11.2018 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony
5. Wykonawca: PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, Stara Huta 45, 08-410 Garwolin
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Jerzy Nieścioruk
7. Zakres rzeczowy:  
Budowa kanalizacji sanitarnej:
  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN160 – 194,50 mb
  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200 – 3.266,72 mb
  - przepompownie ścieków sieciowe – 1 kpl.
  - kanalizacja tłoczna DN 90 mm – 222,00 mb
  - przydomowe przepompownie ścieków – 5 kpl
  - kanalizacja ciśnieniowa DN 40, 50, 63 mm – 434,00 mb
  - zagospodarowanie terenu, odtworzenie nawierzchni – 1 kpl
8. Planowany efekt ekologiczny:  
Długość kanalizacji - 4.117,22 mb
  - kanalizacja grawitacyjna – 3461,22 mb,
  - kanalizacja ciśnieniowa – 656,00 mb
  - stworzenie możliwości wykonania przyłączy 73 szt.
  - liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego - 44 szt
  - liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego – 108 RLM

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 921.611,90 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 911.967,02 zł
  - a) środki własne: 31.611,90 zł
  - b) WFOŚiGW: 890.000,00 zł
  - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): brak innych źródeł finansowania
  - d) uzyskane z Unii Europejskiej: nie występuje finansowanie ze środków UE

### III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*):

Nie dotyczy

2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

Zadanie zakończone

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 921.611,90 zł netto  
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 890.000,00 zł

(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

- faktura VAT nr 014/17 z dnia 21.04.2017 r. na kwotę 185.040,65 zł netto (w tym środki z WFOŚiGW 185.040,65 zł) wraz z potwierdzeniem zapłaty
- faktura VAT nr 015/17 z dnia 31.05.2017 r. na kwotę 117.560,98 zł netto (w tym środki z WFOŚiGW 117.560,98 zł) wraz z potwierdzeniem zapłaty
- faktura VAT nr 026/17 z dnia 10.08.2017 r. na kwotę 231.102,63 zł netto (w tym środki z WFOŚiGW 231.102,63 zł) wraz z potwierdzeniem zapłaty
- faktura VAT nr 039/17 z dnia 13.11.2017 r. na kwotę 387.907,64 zł netto (w tym środki z WFOŚiGW 356.295,74 zł) wraz z potwierdzeniem zapłaty

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

- Protokół odbioru końcowego z dnia 13.11.2017 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy Nr PINB 7353/356/2017 z dnia 20.11.2017 r. zawierające zaświadczenie PINB w Mińsku Mazowieckim z dnia 13.12.2017 r, iż organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zawiadomienia
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy Nr PINB 7353-ES/11/83/2016 z dnia 20.11.2017 r. zawierające zaświadczenie PINB w Mińsku Mazowieckim z dnia 13.12.2017 r., iż organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zawiadomienia
- Decyzja Nr 533/U/17 PINB w Mińsku Mazowieckim z dnia 04.12.2017 r. – pozwolenie na użytkowanie
- Decyzja Nr 534/U/17 PINB w Mińsku Mazowieckim z dnia 04.12.2017 r. – pozwolenie na użytkowanie

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 13.11.2017 r.
- b) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: umowny do dnia 31.10.2018 r.,
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: umowny do dnia 30.11.2018 r.,

6. Promocji Funduszu:

Pożyczkobiorca wywiązał się z zapisów umowy par. 11 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 – informacja ze środków WFOŚiGW – tablica informacyjna w siedzibie Pożyczkobiorcy, informacja na tablicy ogłoszeń, strona internetowa.

7. Inne: nd



#### IV. REALIZACJA POSTANOWIENÍ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchylen od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania.  
Inwestycja zakończona.  
Beneficjent podczas kontroli udostępnił do wglądu komplet oryginalnych dokumentów - oryginały faktur, potwierdzeń zapłaty, protokoły. Dokumenty udostępnione w czasie kontroli są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu. Wizja terenowa potwierdziła wykonanie zadania.
2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy: nd

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.	Jacek Kędzierski	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Jacek Kędzierski</i>	21.08.2018 r.
2.	Agnieszka Głuchowska	SPECJALISTA <i>Agnieszka Głuchowska</i>	21.08.2018 r.

INFOŚIGW w Warszawie  
Wydział Zamiejscowy w Siedlcach  
08-110 Siedlce, ul. Asenowicza 18  
tel. 25 634 54 21, faks 25 634 15 40  
NIP: 522-20-85-391

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Radosław Legat	<i>Radosław Legat</i> Gmina Mińsk Mazowiecki up. Wójta ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 8222146576 Zastępca Wójta	21.08.2018 r.

#### 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.			