

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/42/2008

04.06.2008 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

04.06.2008 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:

- Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa pożyczki nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 r.

2. Nazwa jednostki i adres:

Gmina Wąchock, 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1.

3. Kontrola dotyczy:

Umowy pożyczki nr 135/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku na dofinansowanie zadania:

„Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock”.

Planowany efekt rzeczowy: **31.01.2008 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.01.2008 r.**

Koszt całkowity zadania: **2.946.155,82 zł** (2.547.507,75 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)

w tym:

293.566,62 zł – budżet państwa

1.908.182,97 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

108.406,23 zł – własne środki wnioskodawcy

636.000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW

Pożyczka stanowi 24,97% wartości dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz.

4. Kontrolę przeprowadzili:

- **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli
upoważnienie nr 1/42/2008 z dnia 02.06.2008 r.

- **Marian Michałkiewicz** - Koordynator Zespołu Kontroli
upoważnienie nr 2/42/2008 z dnia 02.06.2008 r.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:

- **Michał Markowski** – Kierownik referatu BGKiRI

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

- **Jarosław Samela** - Burmistrz Miasta i Gminy

6. Cel kontroli – kontrola bieżąca

- a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
- b) Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

- a) Kontrola dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem,
- b) Wizja lokalna na zadaniu.

8. Poprzednia kontrolę przeprowadzono w dniu: **18.05.2007 r.**

9. Okres objęty kontrolą:

Według stanu na dzień kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

a) Ustalenia na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów:

- o Na podstawie Aneksu nr 03/07/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06z dnia 22.10.2007 r. do Umowy nr Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/436/04 „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock” w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Wąchock stwierdzono, że Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.198121,30 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych), a ze środków budżetu państwa w kwocie 293.082,84 zł (co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych).

Okres realizacji Projektu wg § 2 Aneksu oraz § 3 ust.1 Umowy ustala się:

wg pkt.2 - zakończenie rzeczowe realizacji : 30.04.2008 r.,

wg pkt. 3 - zakończenie finansowe realizacji: 15.05.2008 r.

Kopia aneksu jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie Aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 07.08.2006 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock” oznaczonego w

uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowaniu nr Z/2.26/III/3.1/436/04 zawartym pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDIMPEKS” a Gminą Wąchock stwierdzono, że w § 1 aneksu strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy: - rozpoczęcie robót 21.08.2006 r. a zakończenie robót 30.04.2008 r. W § 2 dokonuje się zmiany zał. Nr.3 do umowy -- harmonogramu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

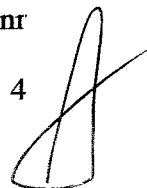
- Na podstawie aneksu nr 01/07 z dnia 29.11.2007 roku do umowy pożyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r. na dofinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków unijnych pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Wąchock stwierdzono, że łączny koszt zadania wymieniony w § 1 ust. 1 umowy ulega zmianie i wynosi 2.947.001,63 zł. Wymieniony w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust.1 umowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy zastępuje się harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. Wymieniony w § 2 ust. 7 umowy dotychczasowy termin złożenia oświadczenia o rzeczywistym koszcie zrealizowanego zadania ulega zmianie i ustanawia się do dnia 31.08.2008 roku. Wymieniony w § 3 ust. 1 umowy dotychczasowy termin osiągnięcia efektu rzeczowego oraz wymieniony w § 3 ust.3 umowy dotychczasowy termin osiągnięcia efektu ekologicznego zastępuje się terminem do dnia 31.08.2008 roku. Kopia aneksu jest w posiadaniu Funduszu.

- Na podstawie faktury VAT nr 16/05/2007 z dnia 09.05.2007 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 08.02.2007 r. do dnia 13.04.2007 r. sporządzonym w dniu 09.05.2007 r.; faktury VAT nr 71/11/2007 z dnia 27.11.2007 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.11.2007 r. do dnia 23.11.2007 r. sporządzonym w dniu 26.11.2007 r.; faktury VAT nr 63/11/2007 wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 04.09.2007 r. do dnia 31.10.2007 r. sporządzonym w dniu 09.11.2007 r.; faktury VAT nr 52/09/2007 z dnia 07.09.2007 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.07.2007 r. do dnia 03.09.2007 r. sporządzonym w dniu 05.09.2007 r.; faktury VAT nr 35/07/2007 z dnia 13.07.2007 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 14.04.2007 r. do dnia 30.06.2007 r. sporządzonym w dniu 13.07.2007 r.; faktury VAT nr 02/01/2008 z dnia 28.01.2008 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 24.11.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

sporządzonym w dniu 24.01.2008 r.; faktury VAT nr 05/03/2008 z dnia 05.03.2008 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 22.02.2008 r. sporządzonym w dniu 04.03.2008 r. stwierdzono, że dotychczasowe zafakturowane roboty są zgodne z zakresem rzeczowym i wartościami określonymi dla robót zawartych w Części II - Roboty podstawowe i pomocnicze - harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy pożyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r. wraz z aneksem nr 01/07 z dnia 29.11.2007 roku.

Kopie faktur i protokołów odbioru robót są w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie ww. faktur wraz z protokołami odbioru przekazane zostały środki finansowe Funduszu na wartość 378.313,17 zł co stanowi 59% środków przyznanych w umowie pożyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r. wraz z aneksem nr 01/07 z dnia 29.11.2007 roku.
- o Na podstawie polecenia przelewów: z dnia 31.01.2007 r., z dnia 13.03.2007 r., z dnia 13.03.2007 r., z dnia 01.06.2007 r., z dnia 01.06.2007 r., 07.12.2007 r., 07.12.2007 r., 30.11.2007 r., 30.11.2007 r., 02.10.2007 r., 02.10.2007 r., 13.08.2007 r., 13.08.2007 r., 20.02.2008 r., 20.02.2008 r., z dnia 28.03.2008 r., z dnia 28.03.2008 r. stwierdzono, że Beneficjent za wykonane roboty dokonał zapłaty faktur i przekazał środki na rachunek Wykonawcy. Kopia przelewów jest w posiadaniu Funduszu.
- o Zapisy w dzienniku budowy tom I, II i III nr 7/2006 wydanego dnia 11.08.2006 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach potwierdzają przebieg wykonanych robót budowlanych zgodnie z projektem. W dzienniku budowy są również wpisy inspektora nadzoru budowlanego nakazujące wykonawcy poprawę jakości prowadzonych robót budowlanych, a w szczególności robót wykończeniowych na zaporze. Kopie wybranych stron z dziennika budowy stanowią załącznik do protokołu kontroli.
- o W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dodatkowe dokumenty.
- o Na podstawie Aneksu nr 04/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06 z dnia 28.05.2008 r. do Umowy nr Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06 o dofinansowanie Projektu nr



Z/2.26/III/3.1/436/04 „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock” w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Wąchock stwierdzono, że Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.194.446,30 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych), a ze środków budżetu państwa w kwocie 292.592,84 zł (co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych).

Okres realizacji Projektu wg § 2 Aneksu oraz § 3 ust.1 Umowy ustala się:

wg pkt.2 - zakończenie rzeczowe realizacji : 31.05.2008 r.,

wg pkt.3 - zakończenie finansowe realizacji: 30.06.2008 r.

Kopia aneksu stanowi załącznik do protokołu kontroli.

- Na podstawie dokumentu jakim jest załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28.12.2007 r. stwierdzono, że zadanie „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008” jest ujęte w wydatkach budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. Kopia dokumentu stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- Decyzję Nr 19/2008 z dnia 27.03.2008 znak: IG.II.7111. W-4/08 zmieniającą decyzję nr 74/2005 z dnia 11.08.2005 r. znak: RR.II.W.7111-7/05 zatwierdzającą zamienny projekt budowlany w celu poprawy funkcjonalności budowanego obiektu i zmniejszenia negatywnego oddziaływania zbiornika na tereny sąsiednie.
Kopia decyzji stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- Zmiany zakresu robót budowlanych objętych zatwierdzonym projektem budowlanym w części dotyczącej zagospodarowania terenu zatwierdził Projektant i zazaczył na mapie przeglądowej kolorem czerwonym. Wymieniona mapa przeglądowa stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- Protokoły konieczności na wykonanie robót dodatkowych nie przewidzianych w umowie:
 - nr 6 z dnia 16.07.2007 r. - polegających na ułożeniu dylatacji z taśm dylatacyjnych PCV w cokole i murze falochronu, wykonaniu zbrojenia cokołu fundamentu,
 - nr 5 z dnia 07.08.2007 r. polegających na wykarczowaniu większej ilości drzew i krzewów w stosunku do ilości przyjętych w przedmiarze,

- nr 7 z dnia 28.08.2007 r. polegających na zmianie wykończenia filarów i przyczółków jazu ulgowego w związku ze zmianą konstrukcji barier ochronnych,
- nr 14 z dnia 28.09.2007 r. polegających na przesunięciu lewobrzeżnej części zapory czołowej o 6 m w głąb zbiornika,
- nr 8 z dnia 15.11.2007 r. polegających na zastosowaniu na 3 segmentach jazu ulgowego zasuw mechanicznych zamiast zamknięć szandorowych,
- nr 11 z dnia 21.11.2007 r. polegających na zmianie sposobu wykończenia muru falochronu z płyt chodnikowych na daszkowe elementy prefabrykowane,
- nr 13 z dnia 05.03.2008 r. polegających na umocnieniu brzegów poniżej jazu,
- nr 15 z dnia 21.04.2008 r. polegających wykonaniu dodatkowego narzutu na lewobrzeżnej części zapory czołowej,
- nr 10 z dnia 21.04.2008 r. polegających na wykonaniu schodów na zaporze czołowej w pobliżu prawego przyczółka,
- nr 9 z dnia 21.04.2008 r. polegających na wykonaniu na prawym obrzeżu zbiornika drenażu odsączającego sprowadzającego wody wysiękowe ze zbiornika do strumienia o nazwie „Lipianka”,
- nr 12 z dnia 22.04.2008 r. polegających na wykonaniu odwodnienia lewego brzegu zbiornika sprowadzającego wodę pochodzącą z wysięków do zbiornika.

- Stwierdzono, że wymienione w protokołach konieczności roboty dodatkowe nie przewidziane w umowie spowodowały zmianę wartości kosztorysowej zadania. Kopie ww. protokołów konieczności stanowią załączniki do protokołu kontroli.
- Deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne potwierdzające zastosowane materiały. Kopie ww. dokumentów stanowią załączniki do protokołu kontroli.

b) Ustalenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock:

- ◆ Stwierdzono wykonanie odbudowy jazu ulgowego (poz. II.1 harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- ◆ Stwierdzono wykonanie nadbudowy zapory czołowej (poz. II.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego) w tym: przygotowanie podłoża pod nasyp, ułożenie bentomaty, uformowanie nasypu, wykonanie falochronu, wykonanie promenady z

kostki brukowej,

- ◆ Stwierdzono wykonanie pogłębienia czaszy zbiornika odspojenie i wywóz humusu, wykop czaszy zbiornika (poz. II 3 harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- ◆ Stwierdzono wykonano podwyższenia obrzeży, formowanie nasypu, wykonanie przepustów, wykonanie promenady spacerowej (poz. II 4 harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- ◆ Wykonano przełożenie gazociągu (poz. II.5 harmonogramu rzeczowo-finansowego) – bez włączenia do istniejącego gazociągu,
- ◆ Wykonano kładkę nad rzeką Kamienną (poz. II.6 harmonogramu rzeczowo-finansowego).

Stan zaawansowania robót podano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie zestawień wykonanych robót przy fakturach dostarczonych do Funduszu. Kopie dokumentów są w posiadaniu Funduszu.

Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock stanowią załącznik do protokołu kontroli.

11. Ocena stanu faktycznego:

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan zaawansowania robót na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock, Gmina Wąchock przedstawiony w dokumentach (patrz pkt. 10a protokołu kontroli nr 1/42/2008) przedłożonych przez Beneficjenta jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.

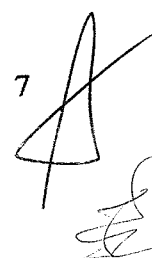
12. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego:

- a) Kontrola zadania potwierdza prawidłowość realizacji warunków umowy;
- b) Bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu;
- c) Potwierdzono prawidłowość udokumentowania realizacji zadania.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- a) Kopie wybranych stron z dziennika budowy;
- b) Kopia aneksu nr 04/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06z dnia 28.05.2008 r.;

7



- c) Kopia uchwały budżetowej - załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28.12.2007 r.;
 - d) Mapa przeglądowa z naniesionymi przez Projektanta zmianami;
 - e) Kopia decyzji Nr 19/2008 z dnia 27.03.2008 znak: IG.II.7111. W-4/08;
 - f) Kopie protokołów konieczności na roboty dodatkowe;
 - g) Kopie dokumentów potwierdzających zastosowane materiały;
 - h) Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej dokumentujące wykonanie robót na dzień przeprowadzenia kontroli.
14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
17. Dokonano wpisu w Gminie Wąchock do książki kontroli i instruktażu w dniu 04.06.2008 r. pod pozycją nr 1 w 2008 r.
18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.

Kierownik lub
 osoba upoważniona

[Signature]
 msc. Jarosław Szmalc
 Wąchock, dn. 04.06.2008 r.

**KOORDYNATOR
 ZESPOŁU KONTROLI**

Marian Michalikiewicz

Kontrolujący
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej
 w Kielcach

ZESPÓŁ KONTROLI
 Wąchock, dn. 04.06.2008 r.

[Signature] *[Signature]*