

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/13/2007

18.05.2007 r.

(data rozpoczęcia kontroli)

18.05.2007 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 Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli
upoważnienie nr 2/13/2007 z dnia 17.05.2007 r.

- **Adam Bieniaszewski** - Specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli
upoważnienie nr 1/13/2007 z dnia 17.05.2007 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: nie przeprowadzono.

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 art. 28, art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 113 poz. 954), na podstawie art. 46 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt. 2, art. 48 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, z dnia 23.06.2005 r. oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko Wojewoda Świętokrzyski dnia 11.08.2005 roku wydał decyzję Nr 74/2005, znak: RR.II.W.7111-7/05 którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla Gminy Wąchock pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w msc. Wąchock na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2153/1, 2240/1, 1279/1, 4744, 4745, 4746 i 2160/1 położonych w obrębie ewidencyjnym

Wąchock. Ww. decyzja zobowiązuje inwestora do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Kopia decyzji jest w posiadaniu Funduszu.

- Na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art.65 ust 1 pkt 3 i ust 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art.127 ust 1 i 2, art.128 ust. 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z późniejszymi zmianami) oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 16.12.2004 r. znak: BGK-305/Z/04 - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (rekonstrukcja i przebudowa istniejącego zabytkowego jazu) obejmującego działki o nr Ew. 2153/1, 2240/1, 2161, 1279/1, 4744, 4745, 4746, 2246/7, 2160/1, 2162 położone w m. Wąchock, Starosta Starachowicki udzielił Miastu i Gminie Wąchock w dniu 03.03.2005 r. - decyzja znak: RO.I.6223-16/04-1/05 pozwolenia wodnoprawnego na:
 - piętrzenie wody do rzędnej NPP 215 m n.p.m oraz krótkotrwanie w czasie gwałtownych wezbrań do rzędnej Max PP 215,30 m n.p.m na projektowanym do odbudowy zabytkowym jazu ulgowym.
 - retencjonowanie w projektowanym do odbudowy przepływowym zbiorniku o pow. 18,60 ha na rzece Kamiennej (dz. nr ew. 2153/1, 2240/1, 2161, 1279/1, 4744, 4745, 4746, 2246/7, 2160/1, 2162 w m. Wąchock) około 300 tys. m³ wody.
 - wykonanie kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Kamienną w km 104+790.Ww. decyzja ważna jest do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Kopia pozwolenia wodnoprawnego jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-1 – kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli) potwierdzono przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Obudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” Do upływu terminu składania ofert złożono 6 (sześć) ofert. Wyłoniono

wykonawcę spośród 5 (pięciu) ważnych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, których zbiorcze zestawienie stanowi druk ZP-12 (kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli). Z postępowania wykluczono 1 (jedną) ofertę. Lista ofert wykluczonych wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi druk ZP-15 (kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli). W trakcie postępowania wniesiono protest i wydano rozstrzygnięcie, o którym informacja zawarta jest na druku ZP-19 (kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli). Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo i został nim wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS” ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice.

Z wybranej oferty wynika, że koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.547.507,75 zł brutto (2.088.121,11 zł netto).

- o Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 07.08.2006 r. umowę na wykonanie robót budowlanych (Inwestycja realizowana jest przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa) związanych z realizacją projektu pod nazwą „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 pomiędzy: Przedsiębiorstwem wielobranżowym „BUDIMPEKS” z siedzibą ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice a Gminą Wąchock. Według § 3 tej umowy termin rozpoczęcia zamówienia określono na dzień: 21.08.2006 r. a termin zakończenia robót na dzień: 10.11.2007 rok. Ww.umowa została zawarta na kwotę(brutto) 2.547.507,75 zł, czyli zgodną z kwotą przedstawioną przez Wykonawcę w swojej ofercie przetargowej. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
- o Na podstawie Aneksu nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06z dnia 18.10.2006 r. do Umowy nr Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06 z dnia 20.02.2006 r. z 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 2.201.749,59 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych), a ze środków budżetu państwa w kwocie 293.566,62 zł (co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych).

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

wg pkt. 1 - rozpoczęcie realizacji: 07.08. 2006 r.,

wg pkt.2 - zakończenie rzeczowe realizacji : 10.11.2007 r.,

wg pkt. 3 - zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2007 r.

Kopia umowy i aneksu jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie 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 została udzielona Beneficjentowi pożyczka pieniężna w kwocie 636.000,00 zł co stanowi 24,97% wartości dostaw, usług i robót budowlanych tj. 2.547.507,75 zł.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg § 3 ust.1 ww. umowy oraz termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg § 3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 31.01.2008 r. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie faktury VAT nr 64/12/2006 z dnia 20.12.2006 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 21.08.2006 r. do dnia 19.12.2006 r. sporządzonym w dniu 19.12.2006 r.; faktury VAT nr 03/02/2007 z dnia 07.02.2007 r. wraz z protokołem odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 20.12.2006 r. do dnia 07.02.2007 r. sporządzonym w dniu 07.02.2007 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.

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 158.082,42 zł co stanowi 25% środków przyznanych

w umowie pożyczki nr 135/06 z dnia 21.12.2006 r.

- Zapisy w dzienniku budowy tom I, II i III nr 7/2006 wydane dnia 11.08.2006 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach potwierdzają przebieg wykonanych robót budowlanych na zadaniu. Kopie wybranych stron z dziennika budowy stanowią załącznik do protokołu.
- W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dodatkowe dokumenty potwierdzające zastosowane materiały:
 - deklaracje zgodności,
 - certyfikaty ,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) – stan zaawansowania robót ocenia się na około 90%,
- ◆ Stwierdzono wykonanie robót związanych nadbudową zapory czołowej (poz. II.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego) w tym: przygotowanie podłoża pod nasyp, formowanie nasypu – stan zaawansowania robót ocenia się na około 10%,
- ◆ Stwierdzono wykonanie robót związanych z pogłębieniem czaszy zbiornika (poz. II.3 harmonogramu rzeczowo-finansowego) – stan zaawansowania robót ocenia się na około 50%.

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 1/13/2007) 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 druków: ZP-1, ZP-12, ZP-15, ZP-19.
- b) Kopie wybranych stron z dziennika budowy;
- c) Kopie dokumentów potwierdzających zastosowane materiały;
- d) Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej dokumentujące stan zaawansowania zadania (wykonania 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 18.05.2007 r. pod pozycją nr 1 w 2007 r.

18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.

Kierownik lub
osoba upoważniona
BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wąchock, dn. 18.05.2007 r.

Kontrolujący
Wojewódzki Pomocnik Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
WIELOOSOBOWE STANOWISKO
DS. KONTROLI

Wąchock, dn. 18.05.2007 r.

Adam Bełarski
Łukasz Kwiecień