

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 79/KB/RSz/2012

Nr wniosku / umowy* **003/07/B-OW/OT-008/P** z dnia 29.06.2007 roku

Nazwa zadania: „**I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza).**”

Cel i zakres kontroli: *Kontrola realizacji zadania, na które została przeznaczona umorzona część pożyczki w kwocie 111 250,00 zł - pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” –zadanie II. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej”.*

W związku z tym iż na zadanie „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” zawarto 25 czerwca 2012 roku umowę pożyczki nr **012/12/B-OW/OT-008/PNUE** zakres powyższej kontroli obejmie nie tylko część na którą została przeznaczona umorzona kwota z pożyczki nr **003/07/B-OW/OT-008/P** ale całe zadanie.

Wnioskodawca/Beneficjent*: **Miasto Bielsk Podlaski**, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji i w siedzibie Beneficjenta

Kontrola przeprowadzona przez Ryszarda Sztukę.

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Walentyna Szymczuk – Z-ca Burmistrza,

Jerzy Bartoszek –Kierownik JRP,

Dane dotyczące umowy nr 003/07/B-OW/OT-008/P

kwota (wniosku, umowy*) 445 000,00 zł

koszt całkowity zadania wg rozliczenia końcowego - 913 253,30 zł

termin rozpoczęcia - **kwiecień 2007rok**,

termin zakończenia -**27.09.2007rok**

Dane uzupełniające:

- zadanie pn. **I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza).** wykonano w terminie.
- efekt rzeczowy w postaci wybudowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1957mb oraz kanalizacji deszczowej o długości ok. 300mb – został osiągnięty (protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia z dnia 28 września 2007 roku).
- efekt ekologiczny został potwierdzony w postaci pisemnego stwierdzenia przez eksploatatora oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego o przyjęciu ścieków z nowo wybudowanego kanału sanitarnego.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola związana jest z umorzeniem części pożyczki nr 003/07/B-OW/OT-008/P udzielonej na zadanie pn. „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” oraz kontrolą umowy pożyczki nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE udzielonej na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” –zadanie II. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej”.

Beneficjent 04.07.2012 roku zwrócił się do WF z wnioskiem o umorzenie 25% udzielonej pożyczki nr 003/07/B-OW/OT-008/P. Na podstawie sporządzonej opinii merytorysty uchwałą Zarządu nr 131/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku i Uchwałą RN nr 99/2012 roku z dnia 10 lipca 2012 roku umorzono część pożyczki (111 250,00zł).

Dane dotyczące umowy nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE

kwota (wniosku, umowy*) 727.406,00 zł.,

koszt całkowity zadania: 5.254.031,05 zł.,

termin rozpoczęcia: kwiecień 2010 r.,

termin zakończenia: 30.09.2012 r.

Terminy wypłaty transz:

1. do dnia 31.07.2012 r. – do kwoty 334.121,89 zł. (przekazano 07.08.2012r)

2. do dnia 31.08.2012 r. – do kwoty 393.284,11 zł. (przekazano 29.08.2012r)

Umowę nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE zabezpieczono do wysokości kwoty pożyczek w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (forma zabezpieczenia zgodna z wnioskowaną przez ZK –protokół nr 11/JK/2012 z 18.06.2012 r.). Źródła finansowania zadania: POIiŚ 2007-2013, środki udostępnione przez NFOŚiGW, środki własne.

25 lipca 2012 roku do umowy nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE sporządzono i podpisano aneks nr 01 zmieniający kwoty poszczególnych transz. Aneks nr 02 z 21.08.2012 roku zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

12 marca 2010 roku Beneficjent zawarł umowę z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BIELBUD” Sp. z o.o., ul. Białowieska 113E, 17-100 Bielsk Podlaski – Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUDEX” Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce – Partner Konsorcjum, na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Oznaczenie sprawy Izp.341-2/10.

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest drugą kontrolą zadania pn: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” –zadanie II. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej”. Zakres robót wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

1. 1757mb kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni w ulicach Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Szkolnej,

2. 1991mb kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w ulicach Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki, Szkolnej,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie przedstawionych dokumentów:

- faktury VAT nr 695/2012 FVS z 31.08.2012 roku,
- nr 11/Ż - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Bielsku Podlaskim,
- nr 12/Ż - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Bielsku Podlaskim,
- nr 13/Ż - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- nr 14/Ż - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- nr 11/K - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- nr 12/K - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- nr 1/M - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim,
- nr 2/M - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim,
- nr 3/M - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- nr 4/M - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim (odbudowa nawierzchni),
- Protokół odbioru końcowego z dnia 10.10.2012 roku

oraz przeprowadzonej kontroli w terenie potwierdzono wykonanie od 12 marca 2012 roku do 10 września 2012 roku wszystkich robót związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Żeromskiego, Kościuszki, Szkolnej i 3-go Maja. Zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, kontraktem i warunkami technicznymi.

Wprowadzone w toku wykonywania robót zmiany zostały uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru. Wszystkie uwagi zapisane w protokole z kontroli nr 36/KB/RSz/2012 pismem Beneficjenta z dnia 03.08.2012 roku zostały wyjaśnione.

Łączna wartość wykonanych prac związanych z rozbudową infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim –zadanie II, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej, zgodnie z protokołem odbioru końcowego wynosi brutto 5.885.417,16 zł. i jest zgodna z umową.

Zgodnie z zawartą umową nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE z dnia 25.06.2012 r. termin zakończenia zadania ustalono na 30 września 2012 roku, dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do 31 grudnia 2012 roku, a termin dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskania efektu ekologicznego do 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta tablica informacyjna o współfinansowaniu wykonania zadania zostanie umieszczona na ogrodzeniu przepompowni przy ul. Żeromskiego do końca grudnia 2012 roku.

Kontrolowane zadanie spełnia wymogi dotyczące przeznaczenia umarżanej kwoty pożyczki nr 003/07/B-OW/OT-008/P na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota. Niniejszy protokół stanowi również załącznik do umowy nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE z dnia 25.06.2012 r. i spełnia warunki kontroli na zakończenie zadania.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania.
3. Protokół odbioru końcowego

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

z ca BURMISTRZA

.....
Walentyna Szymczuk

ZATWIERDZAM

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

.....
Jerzy Bartoszek

.....
PODPIS PREZESA WFOŚiGW

WFOŚiGW w Białymstoku

.....

.....

Numer umowy: 003/07/B-OW/OT-008/P

012/12/B-OW/OT-008/PNUE

Nazwa zadania „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)-umowa nr 003/07/B-OW/OT-008/P (dotyczy umorzenia części pożyczki przeznaczonej na „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – zadanie II. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej. Umowa nr 012/12/B-OW/OT-008/PNUE.

Beneficjent Miasto Bielsk Podlaski, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

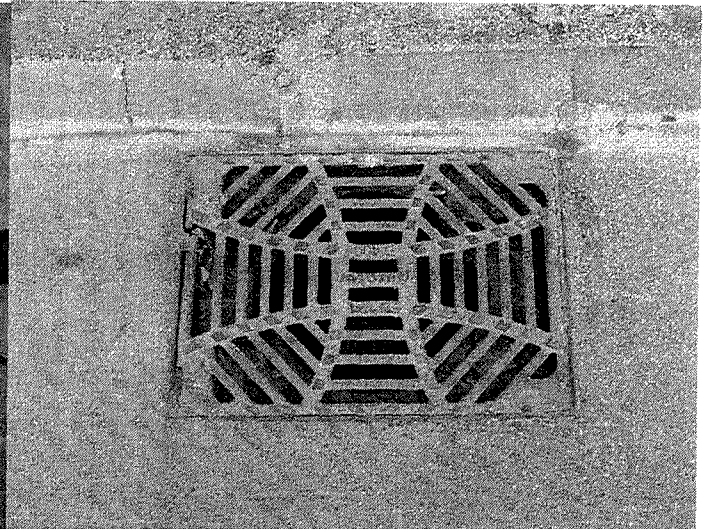
Lista kontrolna

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 zakończone 30.09.2012r
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
4	Czy zadanie spełnia wymóg dotyczący przeznaczenia umarżanej kwoty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota.	+	
5	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
6	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	+	Zmiana kwot poszczególnych transz
7	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	
8	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	+	27.07.2012r
9	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	+	Pismo wyjaśniające
10	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu?	+	
11	Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ?	-	Zostanie umieszczona do końca 2012 roku
12	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	-	j.w.
13	Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości?	+	
14	Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ?	+	
15	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	+	

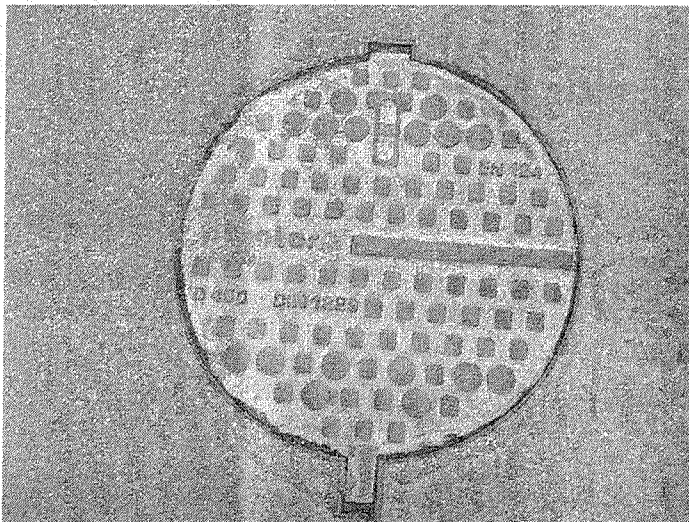
Nazwa zadania: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” –zadanie II.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-Maja, Kościuszki i Szkolnej.



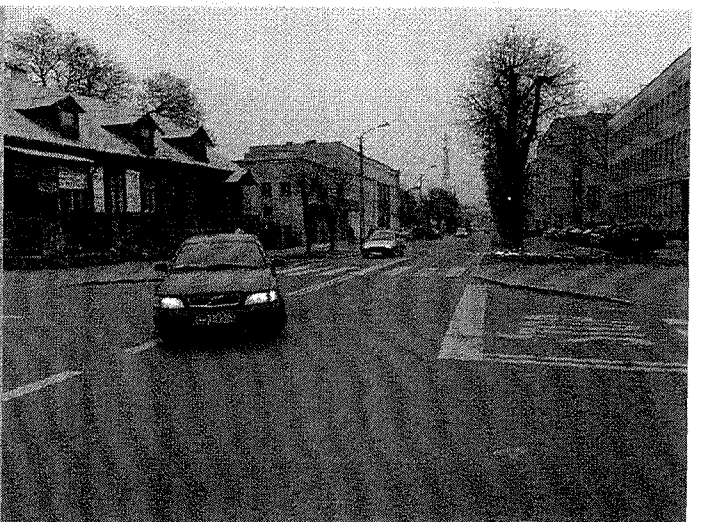
1. Ul. Kościuszki –nowa nawierzchnia
2



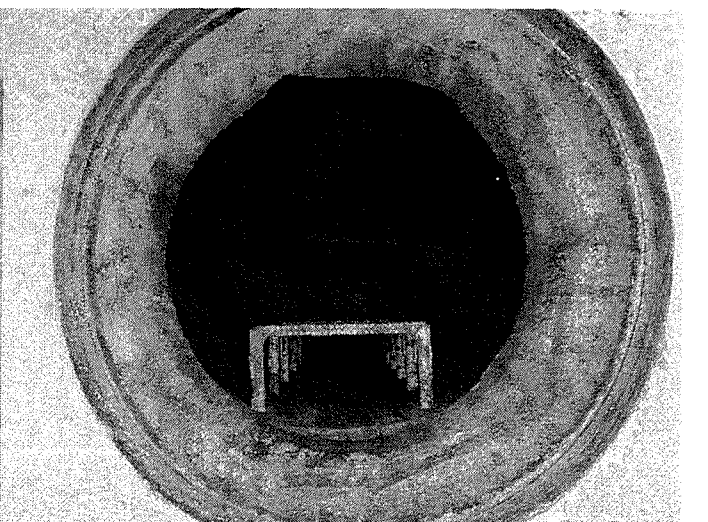
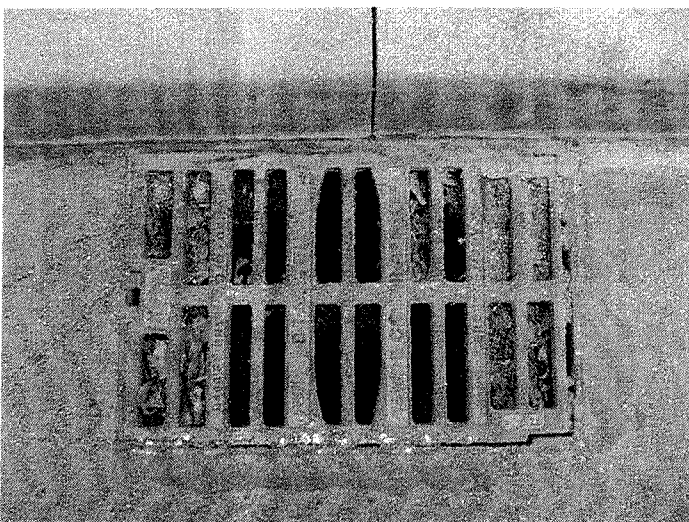
2. Wpust deszczowy w ul. Kościuszki



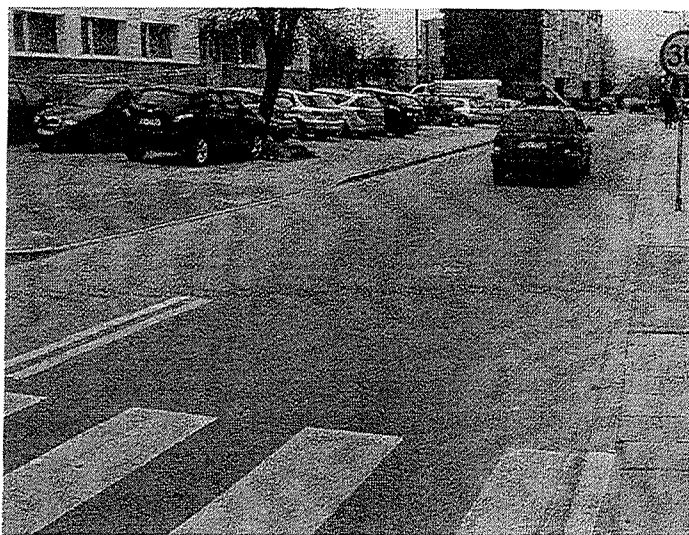
3. Pokrywa studzienki kanalizacyjnej w ul. Kościuszki



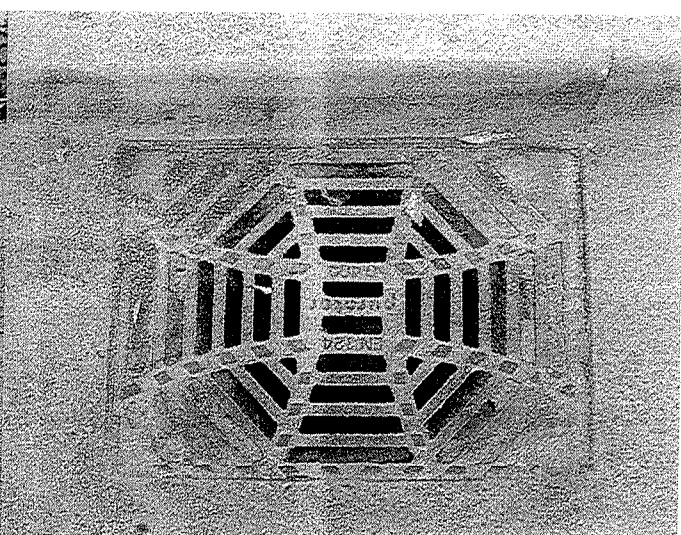
4. Ul. 3-go Maja – nowa nawierzchnia



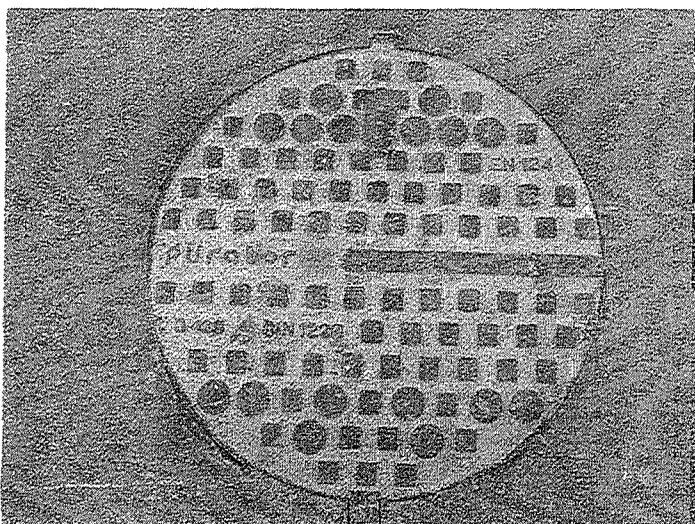
5 i 6. Wpust uliczny i studzienka kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja



7. Ul. Żeromskiego –nowa nawierzchnia



8. Wpust deszczowy w ul. Żeromskiego



9. Pokrywa studzienki kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego



10. Przepompownia ścieków w ul. Żeromskiego

SK