

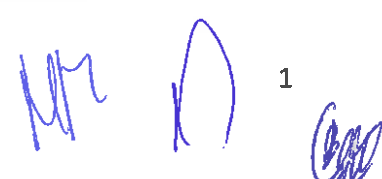
Nowa Sucha, 23.08.2024 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Nowa Sucha**, Nowa Sucha 59 A, 96-513 Nowa Sucha
2. Numer umowy: **0053/23/OW/P** z dnia 06.10.2023 r.
3. Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów**
4. Forma kontroli: **planowa** (zgodnie z rocznym Planem kontroli i inspekcji na 2024 r.)
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 ust. 1 i 2 umowy pożyczki nr 0053/23/OW/P z 06.10.2023 r.**
6. Kontrolujący:
 - 1) Beata Cymańska, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 5/2024
 - 2) Grzegorz Olczyk, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 6/2024
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy pożyczki nr 0053/23/OW/P z 06.10.2023 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta: p. Maciej Mońka – Wójt Gminy Nowa Sucha
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: p. Monika Młyńska (referent ds. pozyskiwania środków), p. Sylwia Żywicka (referent ds. zamówień publicznych i inwestycji) i p. Maciej Mońka (Wójt Gminy Nowa Sucha)

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

1. Termin zakończenia zadania: do **30.01.2024 r.**
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: do **13.02.2026 r.**
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: do **14.04.2026 r.**
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: tryb podstawowy bez negocjacji
5. Wykonawca: **SANTINEX Robert Siekiński**, Helenka 56 I, 96-512 Młodzieszyn



6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): p. Sławomir Kuczek
7. Zakres rzeczowy: Inwestycja polega na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej** w miejscowości Rokotów o łącznej długości **2 424,38 mb** (w tym kanalizacja ciśnieniowa o długości 276 mb i kanalizacja grawitacyjna o długości 2 148,38 mb).
8. Planowany efekt ekologiczny:
 - stworzenie możliwości wykonania przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej: **50 szt.**,
 - liczba podłączonych budynków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **25 szt.**,
 - liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego: **88 RLM.**

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: **2 939 719,19 zł netto**
2. Koszt kwalifikowany zadania: **2 905 950,23 zł netto**
 - 1) środki własne: **45 638,88 zł**
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: **2 894 080,31 zł**
 - 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): **n.d.**
 - 4) z Unii Europejskiej: **n.d.**

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): **n.d.**
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym
Do dnia kontroli zadanie zostało wykonane w **100 %**, czego potwierdzeniem jest oryginał **protokołu odbioru robót budowlanych końcowy** z dnia 30.11.2023 r., którego kopia stanowi załącznik do dokumentacji z kontroli.
Zgodnie z danymi w nim zawartymi, wybudowano o 5 mb sieci mniej, niż zakładano w umowie o dofinansowanie.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie **3 054 580,83 zł netto**, w tym z WFOŚiGW w Warszawie **2 887 250,31 zł**, czego potwierdzeniem są oryginały następujących faktur:
 - nr 1.2021 z dnia 06.05.2021 r. na kwotę **33 768,96 zł netto**,
 - nr 15.2022 z dnia 18.12.2022 r. na kwotę **11 869,92 zł netto**,
 - nr 0049/23/FVS z dnia 31.07.2023 r. na kwotę **617 435,00 zł netto**,
 - nr 0057/23/FVS z dnia 31.08.2023 r. na kwotę **451 154,00 zł netto**,
 - nr 0066/23/FVS z dnia 29.09.2023 r. na kwotę **777 899,60 zł netto**,
 - nr 0076/23/FVS z dnia 31.10.2023 r. na kwotę **506 738,80 zł netto**,
 - nr 0082/23/FVS z dnia 30.11.2023 r. na kwotę **634 714,55 zł netto** oraz
 - nr 43.2023 z dnia 01.12.2023 r. na kwotę **21 000,00 zł netto**.

Kopie ww. dokumentów stanowią załącznik do protokołu z kontroli.

Koszt całkowity inwestycji, wyliczony w oparciu o ww. faktury, jest większy o 114 861,64 zł w porównaniu z kosztem wskazanym w umowie o dofinansowanie, co wynika z faktu, iż umowa z wykonawcą obejmowała zarówno budowę sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej, która to z kolei nie była uwzględniona w zakresie rzeczowym i finansowym zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Ta sama sytuacja odnosi się do kosztów związanych z nadzorem inwestorskim.

 2

W świetle danych zawartych w częściowych protokołach odbioru, rozliczeniach rat oraz z informacji przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski w tym zakresie oraz dokumentację poniesiono łączne koszty w wysokości **2 932 889,19 zł netto**.

Różnica (w odniesieniu do kosztu całkowitego z umowy pożyczki) wynosząca 6 830,00 zł jest związana z mniejszym niż pierwotnie zakładano kosztem nadzoru inwestorskiego.

4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*): nie dotyczy
Zgodnie z zapisami umowy pożyczki termin osiągnięcia efektu ekologicznego określono na dzień 13.02.2026 r.
5. Terminowość:
 - 1) termin zakończenia zadania: **30.11.2023 r.** (zgodnie z umową),
 - 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **n.d.** (zgodnie z umową: do 13.02.2026 r.),
 - 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: **n.d.** (zgodnie z umową: do 14.04.2026 r.).
6. Promocja Funduszu:
Zgodnie z zapisami umowy pożyczki (§ 11 ust. 1 pkt 3) oraz „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków WFOŚiGW w Warszawie”, Beneficjent zainstalował w terenie realizacji inwestycji trwałą tablicę o treści „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl*”.
Powyższe udokumentowano na zdjęciu, stanowiącym załącznik do dokumentacji z kontroli. Ponadto Beneficjent umieścił na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informację następującej treści „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, w formie pożyczki, w kwocie 2 894 080,31 zł*”.
Do protokołu z kontroli dołączono zdjęcie informacji z tablicy ogłoszeń oraz printscreen ze strony internetowej, dokumentujące powyższe.
7. Inne: n.d.

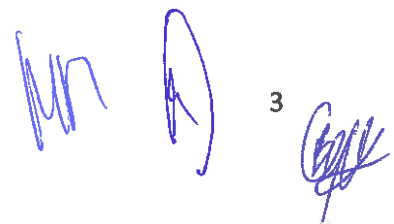
IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(*wnioski wynikające z kontroli*):



Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie o dofinansowanie zadania na obecnym etapie jego realizacji.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.


Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, o ile nie podpisał Protokołu z kontroli.



Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Beata Cymańska	GLÓWNY SPECJALISTA  Beata Cymańska	23.08.2024v
2.	Grzegorz Olczyk	GLÓWNY SPECJALISTA  Grzegorz Olczyk	23.08.2024

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Maciej Mońka	WÓJT  mgr inż. Maciej Mońka	02.09.2024