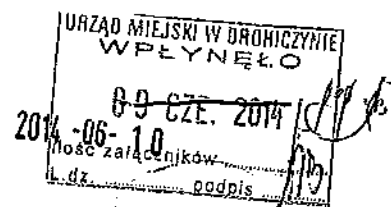


PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 20/KB/DHI/2014



Nr wniosku / umowy* 015/07/B-OW/OT-20/P z dnia 12.11.2007 r.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczyźnie

Cel i zakres kontroli: Kontrola realizacji zadania, na które została przeznaczona umorzona część pożyczki w kwocie 103.320,00 zł – pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn”

Wnioskodawca/Beneficjent*: **Gmina Drohiczyn**, adres: 17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji

Kontrola przeprowadzona przez: Danutę Hryniewicką

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentował:

Sylwester Zgierun – Inspektor ds. gospodarki komunalnej ochrony środowiska i spraw obronnych

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 516.600,00 zł.,

koszt całkowity zadania wg końcowego rozliczenia 701.850,09 zł

termin rozpoczęcia: październik 2007 r.,

termin zakończenia: umowny 30.06.2008 r.; rzeczywisty 18.06.2008 r.

Dane uzupełniające:

W dniu 06.03.2014 r. Beneficjent złożył wniosek o umorzenie pożyczki nr 015/07/B-OW/OT-020/P udzielonej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczyźnie”. W dniu 17.03.2014 r. Zarząd Funduszu podjął uchwałę o umorzeniu części pożyczki w wysokości 103.320,00 zł. W dniu 25.03.2014 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła decyzję o umorzeniu.

W dniu 26.03.2014 r. Fundusz wysłał do Beneficjenta pismo informujące, że umorzenie stanie się skuteczne po dostarczeniu uwierzytelnionych kopii protokołu cząstkowego (lub protokołów cząstkowych, lub protokołu końcowego zadania) wraz z fakturą (fakturami) na kwotę nie niższą niż 103.320,00 zł, na zadanie pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn” polegające na dostawie i montażu zestawów kolektorów słonecznych, na które Gmina zobowiązała się przeznaczyć umorzoną kwotę oraz po spłacie odsetek od całości pożyczki.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzona w dniu dzisiejszym kontrola związana jest z umorzeniem części ww. pożyczki w kwocie 103.320,00 zł i przeznaczeniem tej kwoty na inwestycję pn. Słoneczna Gmina Drohiczyn” polegającą na dostawie i montażu zestawów kolektorów słonecznych.

12 i 29 maja 2014 r. do Funduszu wpłynęły dokumenty dotyczące wykonania zadania, na które przeznaczona została umorzona kwota pożyczki w wysokości 103.320,00 zł, tj.:

- Protokół odbioru końcowego wykonania robót z dnia 14.04.2014 r. potwierdzający odebranie całości zadania pn. „Dostawa i montaż 308 instalacji solarnych na terenie Gminy Drohiczyn w ramach Projektu Słoneczna Gmina Drohiczyn”. Wartość odebranej inwestycji na kwotę 2.563.655,01 zł;
- Faktura VAT nr FV/096/02/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 585.614,61 zł brutto, wystawiona przez Solver Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, za wykonanie 70 instalacji solarnych;
- Faktura VAT nr FV/216/03/2014 z dnia 27.03.2014 r. na kwotę 1.171.228,80 zł brutto, wystawiona przez Solver Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, za wykonanie 140 instalacji solarnych;

- Faktura VAT nr FV/312/04/2014 z dnia 17.04.2014 r. na kwotę 806.811,60 zł brutto, wystawiona przez Solver Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, za wykonanie 98 instalacji solarnych;
- Rachunek nr 1/2012 z dnia 30.10.2012 r. na kwotę 54.000,00 zł brutto, wystawiony przez pana Tomasza Juszczynskiego z Białegostoku za opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej montażu kolektorów słonecznych w ilości 398 kpl na terenie gminy Drohiczyn wraz z opracowaniem rozwiązań techniczno-technologicznych zastosowanych modeli solarów w ramach zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn” oraz przedmiaru robót i kosztorysu;
- Fakturę Vat nr 43/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 11.070,00 zł brutto, wystawioną przez Projekt Optimum s.c. 15-102 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok.402, za wykonanie studium wykonalności projektu „Słoneczna Gmina Drohiczyn”;
- Fakturę Vat nr 1/01/2014 z dnia 21.01.2014 r. na kwotę 12.054,00 zł wystawioną przez Projekt ZP Marzena Ziemska, ul. Fryderyka Chopina 5, 07-410 Ostrołęka, za doradztwo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego związanego z realizacją zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn”;
- potwierdzenia opłacenia ww. faktur i rachunku.

Do kontroli w terenie wybrano losowo 10 zestawów kolektorów słonecznych zainstalowanych na posesjach w Drohiczynie przy ul. Aleksandra Jagiellończyka , Aleksandra Jagiellończyka , Benedyktyńskiej , Mickiewicza , Kopernika , Kopernika : oraz w miejscowości Kłyzówka

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów, w tym udostępnionej w czasie kontroli dokumentacji powykonawczej: protokołu częściowego odbioru z dnia 28.02.2014 r. dla etapu I, protokołu częściowego odbioru z dnia 27.03.2014 r. dla etapu II i protokołu częściowego odbioru z dnia 14.04.2014 r. dla etapu III, należy stwierdzić, że inwestycja polegająca na dostawie i montażu 308 instalacji solarnych na terenie Gminy Drohiczyn w ramach Projektu Słoneczna Gmina Drohiczyn została zrealizowana w terminie do dnia 14.04.2014 r. i spełnia wymogi dotyczące przeznaczenia umarżanej kwoty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania.
3. Protokół częściowego odbioru z dnia 28.02.2014 r.
4. Protokół częściowego odbioru z dnia 27.03.2014 r.
5. Protokół częściowego odbioru z dnia 14.04.2014 r.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

WNISKODAWCA / BENEFICJENT

Z up. BURMISTRZA
Teresa Malinowska
 Sekretarz Gminy Drohiczyn

WFOŚiGW w Białymstoku

STARSZY SPECJALISTA

Danuta Hrybiwicka
 mgr inż. Danuta Hrybiwicka

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Malinowski
 Grzegorz Malinowski

PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Załącznik 1 do protokołu z kontroli nr 20/KB/DH/2014

Numer umowy: 015/07/B-OW/OT-020/P

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie
Przeznaczenie umorzonych kwoty na zadanie: Słoneczna Gmina Drohiczyn

Beneficjent Gmina Drohiczyn

Lista kontrolna

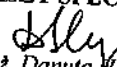
Lp.	Działanie	Status	
		Tak/Nie	Uwagi
1	2	3	4
1	Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta?	+	
2	Czy zadanie jest w trakcie realizacji?	-	<i>zakończone</i>
3	Czy zadanie spełnia wymóg dotyczący przeznaczenia umarżonej kwoty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarżana kwota?	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
5	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	-	
6	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
7	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	
8	Czy stan rzeczywisty jest zgodny z dokumentacją finansową?	+	
9	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none">• gotówki,• wynagrodzeń,• pracy wolontariuszy	+	
10	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Pracownik ZK: Danuta Hryniewicka

STARSZY SPECJALISTA

Data
06.06.2014 r.

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)


mgr inż. Danuta Hryniewicka