

2. di. 2478/pj

Załącznik Nr 4 do zasad przeprowadzania kontroli zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku

MAJ

WFOŚiGW w Białymstoku

Łomża, 15 maja 2009 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 21/KB/RS/2009

Nr wniosku / umowy* 034/06/B-OW/OT-054/P
001/07/B-OW/OT-054/P

z dnia 24 listopada 2006 r.
z dnia 22 czerwca 2007 r.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej w Konarzycach.

Cel i zakres kontroli: Kontrola finansowa zgodności zrealizowanego zadania z umowami zawartymi z Wojewódzkim Funduszem. Kontrola zadania u Beneficjenta, potwierdzenie zgodności, będących u Beneficjenta, dokumentów finansowych z dokumentacją finansową przekazaną Wojewódzkiemu Funduszowi.

Wnioskodawca/Beneficjent*: Gmina Łomża z siedzibą w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy Łomża.

Kontrola przeprowadzona przez: Romualda Skobodzińskiego.

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

1. Zofia Brokowska - Skarbnik
2. Antoni Szepietowski - Inspektor

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 600.000,- zł
termin rozpoczęcia: 29.08.2006 r.

koszt całkowity zadania 2.171.752,25 zł.
termin zakończenia: 30.11.2007 r.

kwota wniosku, umowy: 869.226,00 zł
termin rozpoczęcia: 29.08.2006 r.

koszt całkowity zadania 2.426.735,57 zł.
termin zakończenia : 30.11.2007 r.

Dane uzupełniające: Aneks nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 r. do umowy RGO-7020a/01/06 z 28 sierpnia 2006 r. podpisany pomiędzy Wójtem Gminy Łomża - Jackiem Albinem Nowakowskim a Firmą „Wodociągi Wiejskie” Sp. z o.o. w Łomży.

Ustalenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona w dniu 14 - 15 maja 2009 r. jest kontrolą finansową zrealizowanego zadania w Konarzycach.

Umowa na roboty budowlane, zawarta pomiędzy Gminą Łomża a firmą Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Konarzyce.

Gminy Łomża wniosek o pożyczkę z 6 września 2006 r. określał zapotrzebowanie na środki ze strony Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 1.469.200,- zł, w tym na 2006 rok

600.000,- zł i na 2007 r. 869.200,- zł. Koszt całkowity zadania oszacowano na kwotę 2.242.000,- zł.

Zawarta umowa o pożyczkę nr 034/06/B-OW/OT-054/P z dnia 24 listopada 2006 r. określała pomoc w kwocie 600.000,- zł na częściowe pokrycie kosztów I etapu realizacji zadania, tj. wybudowania kanalizacji ciśnieniowej o długości około 3.221 mb., około 111 szt. przepompowni ścieków, około 111 szt. przykanalików i studni rozprężno-pomiarowej. Koszt całkowity zadania realizowanego określono na kwotę 2.171.752,25 zł., zaś koszt I etapu, wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, określono na kwotę 1.023.740,75 zł

W umowie zawartej z wykonawcą zadania, będącą konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych i następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym figuruje koszt całkowity zadania 2.141.752,25 zł. Podany koszt jest niższy o 30.000,- zł od kwoty zapisanej w umowie pożyczki. Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje etapowość realizowanego zadania.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym do wniosku o dofinansowanie zadania figurują następujące obiekty i czynności do wykonania w I etapie, wg wartości netto:

- rurociągi ciśnieniowe PE-50-125 mm - na kwotę 140.256,40 zł,
- studnia rozprężna i pomiarowa - na kwotę 6.319,25 zł,
- podłączenia pompowni PE-40 - na kwotę 97.900,52 zł
- pompownie przydomowe Preesskan- na kwotę 548.303,93 zł,
- przejście pod torami - na kwotę 31.062,48 zł,
- roboty drogowe-na kwotę 35.649,37 zł.

Do końca 2006 r. w ramach w/w zadań nie zrealizowano w całości planowanych podłączeń: PF-40 wykonano 85 szt. na założone 111, o niższej wartości o ponad 23.100,- zł, podłączeń przydomowych wykonano 85 szt. na założone 111 szt., o niższej wartości o ponad 128.430 zł. Przekazane przez Wojewódzki Fundusz środki pożyczkowe przekroczyły 70% udzielanej pomocy tj. o 68.764 zł w stosunku do całokształtu zrealizowanego zadania.

W ramach realizowanego drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Konarzycach złożony przez Gminę Łomża wniosek z dnia 24 kwietnia 2007 r. o pożyczkę w kwocie 869.200,- zł. jednocześnie określał koszt całkowity zadania na kwotę 2.426.700,- zł.

Zawarta umowa pożyczki nr 001/07/B-OW/OT-054/P z dnia 22 czerwca 2007 r. obejmowała wybudowanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 50-125 mm o długości 4.847 mb, ok. 172 szt. przepompowni ścieków i ok. 172 szt. przykanalików oraz studni rozprężno-pomiarowej, która została wybudowana w I etapie realizowanego zadania. Zwiększony całkowity koszt zadania, w stosunku do kwoty pierwotnego wniosku o pożyczkę, wynosi około 285.000,- zł i obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w Konarzycach. Została zawarta umowa nr RGO.7020a-02/06 z dnia 21.11.2006 r. pomiędzy Gminą Łomża a zakładem Usług Budowlanych Jerzy Archacki z siedzibą Siemień. Po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego zawarta umowa obejmowała wykonanie podłączeń w roku 2006 w ilości 111 szt. oraz w roku 2007 w ilości 146 szt.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym do wniosku o dofinansowanie zadania figurują następujące obiekty i czynności do wykonania w drugim etapie, wg wartości netto:

- rurociągi ciśnieniowe PE-50-125 mm - na kwotę 211.059,53 zł,
- podłączenia pompowni PE-40 - na kwotę 151.907,44 zł,
- pompownie przydomowe Preesskan - na kwotę 849.624,54 zł,
- roboty drogowe - na kwotę 53.474,06 zł.

Nie zrealizowane zadania w roku 2006 zostały włączone do realizacji 2007 roku. Ostatecznie nie wykonano czterech podłączeń, nie uzyskując pełnego efektu rzeczowego.

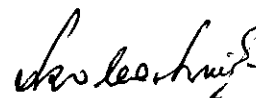
Przeprowadzona kontrola obejmowała wykonanie poszczególnych rodzajów zgłoszonych i zafakturowanych robót. Zakres wykonanych robót jednak nie pokrywa się dokładnie z danymi ujętymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych. Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji sporządzony 31 grudnia 2007 r. podpisany przez siedmiu członków Komisji.

Załączniki:

1. Kopie faktur dokumentujące koszty zadania finansowane ze środków własnych Gminy.
2. Zestawie kosztów inspektora nadzoru i kopie faktur.
3. Plik dokumentów dotyczących zadania dodatkowego, podłączenie posesji do kanalizacji.
4. Kopia rozliczenia ilościowego i wartościowego budowy kanalizacji ciśnieniowej.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta:

Wzrost



WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WFOŚiGW w Białymstoku

ZATWIERDZAM

.....
PODPIS PREZESA ZARZĄDU

*Wyrażam zgodę na wykonanie robót z
umowami o V. Gminy i P. R. Gminy.*

