

Załącznik Nr 1b

do regularnej kontroli
URZĄD MIEJSKI
W KOWALEWIE POMORSKIM
SEKRETARIAT

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

po zakończeniu przedsięwzięcia Wpl. 2014-06-12
umowa Nr PT13045/OW-in z dnia 10.12.2013 r.

GMINA KOWALEWO POMORSKIE
(nazwa jednostki kontrolowanej)

ilość załączników 13
podpis [podpis] L.dz. 11215

TERESA NOWAK – st. specjalista WFOŚiGW w Toruniu
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

ANDRZEJ GRABOWSKI - BURMISTRZ
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

WIESŁAW CHMIELEWICZ – podinspektor w Ref. Gospod. Komunalnej i Mieszaniowej
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

- I. Data rozpoczęcia kontroli: 12.06.2014 r.
- II. Data zakończenia kontroli: 12.06.2014 r.
- III. Zakres kontroli: Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania.
- IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):
 1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): „Zakup mobilnego agregatu prądowórczego o mocy 40 kW/50KVA na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.”
 2. Inwestor bezpośredni : Gmina Kowalewo Pomorskie.
 - Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): przy zakupie wyposażenia inspektor nadzoru nie jest wymagany.
 3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany): FINCO Energia, ul. Kowalska 6, 05-804 Pruszków.
 4. Umowa z Wykonawcą (Dostawca)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):

Nr GKIM.7021.1.7..2013 , z dnia 18.11.2013 r.,

 - planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 18.11.2013 r.,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg umowy z dostawcą : 18.11.2013 r.,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 16.12.2013 r.,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot.odb. techn.: 09.12.2013 r.,
 - wartość robót (dostaw) – netto - wg umowy : 37.813,00 zł,
 - wartość robót (dostaw) – netto - wg rozliczenia końcowego: 37.813,00 zł,
 - Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): Dziennik budowy przy zakupie wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji SUW nie jest wymagany.
 5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PT13045/OW-in , z dnia 10.12.2013 oraz aneks nr 1 z dnia 20.01.2014 r.
(zmieniający harmonogram spłat rat kapitałowych),

 - koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 37.813,00zł,
 - rzeczywisty koszt całkowity zadania wg rozliczenia końcowego: 37.813,01 zł,
 - źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia): środki własne w kwocie 9.463,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 28.350,00 zł,

- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 28.350,00 zł, tj. 75,00 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego): 28.350,00 zł,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 01.10.2013 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania- wg umowy: 31.12.2013 r.,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia – wg prot. odb. techn.: 09.12.2013 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy: 31.12.2013 r.,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg karty osiągniętych efektów ekolog.: 09.12.2013 r.,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 28.350,00 zł.

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego):

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany (%)	
		rzeczowy	finansowy
1	Mobilny agregat prądowórczy szt. 1	100	100
RAZEM		100	100

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót (dostaw) i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie - w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):

zadanie zrealizowano terminowo. Odbioru agregatu prądowórczego do wyposażenia oczyszczalni ścieków i SUW dokonywano protokołem odbioru technicznego spisany w dniu 09.12.13 r., oraz przyjęto środek trwały dokumentem OT z dnia 09.12.2013 r., termin zakończenia określony w umowie pożyczki został dotrzymany.

3. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego: (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenia na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji): w dniu kontroli całość przedsięwzięcia było zrealizowane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru technicznego spisany w dniu 9.12.2013 r.. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny został osiągnięty co potwierdzono kartą efektów ekologicznych osiągniętych na dzień 09.12.2013 r.

4. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): środki finansowe otrzymane z WF były refundacją poniesionych wydatków ponieważ faktury wystawione przez Wykonawcę zostały zapłacone przed wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu o uruchomienie środków /kserokopie przelewu środków załączono do „Sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia” /.

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli: przedstawiono w załączniku do „Sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia”:

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): uregulowane.

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego: Kontrahent złożył *Sprawozdanie z wykonania zadania* wraz z kompletem wymaganych załączników. Zgodnie z zapisem w § 15 umowy pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięcia

Gf P

dofinansowanego ze środków Pożyczkodawcy. Na agregacie umieszczono naklejkę z napisem Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie pn. „Zakup mobilnego agregatu prądowego o mocy 40 kW/50KVA na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody” zrealizowano zgodnie z warunkami umowy pożyczki PT13045/OW-in.
2. Do dnia kontroli Pożyczkobiorca przedstawił dokumenty potwierdzające zakończenie zadania oraz dokonał rozliczenia zadania.
3. Agregat był już dwukrotnie wykorzystywany podczas awarii prądu na SUW w Wielkiej Łące. Jednocześnie opiekun zadania pan Wiesław Chmielewicz został zobowiązany do zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w lokalnej prasie „Goniec Kowalewski”, w wydaniu lipcowym i dostarczeniu egzemplarza gazety.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej:
Pani Ilonie Rybickiej Doradcy-Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną: pani Ilonie Rybickiej o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 26.06.2014 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data .12.06.2014 r.

GMINA
KOWALEWO POMORSKIE

J. Nowak

(podpis osoby kontrolującej)

Wiesław Chmielewicz

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Fredry 8
87-100 TORUŃ
tel. 56 62-12-300, 308, fax 56 62-12-302
NIP 956-12-23-682

z up. Burmistrza

mgr inż. Iłona Rybicka

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez

z up. SKARBNIKA GMINY

mgr Magdalena Górna

Kierownik Referatu Finansowego

(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

Spis załączników do niniejszego protokołu (dla podmiotów innych niż samorzady terytorialne załączyć bieżące sprawozdanie finansowe):

1.