

BMP
Do realizacji
MB

21. 3. 2010

P.K. Nęch
Timo

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNEŁO

03.08.2010
13.07.2010

510 - oryginal

BMP - bez
20.08.2010

6

Protokół z kontroli

przeprowadzonej przez przedstawiciela NFOŚiGW na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.), § 10 umowy o dofinansowanie nr 262/2009/Wn 16/OW-KW-KP/P z dnia 29.06.2009 r. oraz wniosku w sprawie kontroli doraznej zatwierdzonego przez zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: Gmina Gryfino, 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16, woj. zachodniopomorskie

B. Zespół Kontrolujący:

przewodniczący - Andrzej Baniak – Departament Kontroli Przedsięwzięć,
członek – Tadeusz Bolewski Departament Ochrony Wód.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 67/NF/2010 z 26.07.2010 r.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 27.07 – 30.07.2010 r. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz w miejscach realizacji robót budowlano montażowych na terenie miasta Gryfino.

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia): stan zaawansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego: p.n. „Uzbrojenie terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla ‘Taras Północny’ w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową” dofinansowanego na podstawie umowy nr 262/2009/Wn 16/OW-KW-KP/P z dnia 29.06.2009 r.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Henryk Pilat – Burmistrz Miasta Gryfino.

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół z kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki :

Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta Gryfino,

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Lokalizacja i nazwa przedsięwzięcia:

Gryfino położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego nieopodal polsko-niemieckiej granicy, nad rzeką Odrą, która jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Przedmiotowa inwestycja obejmuje teren miasta Gryfino - dzielnice zabudowy jedno- i wielorodzinnej – osiedle „Taras Północny” oraz rejon ulic Reymonta i Jana Pawła II..

2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości L = 11 388,7 mb;

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Pilat

wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości $L=10\ 300,0$ mb (zakres nie finansowany ze środków NF);

3. Dofinansowany/Inwestor/Użytkownik: Gmina Gryfino.

H. Ustalenia kontroli.

Ogólna ocena beneficjenta.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie jest przygotowany do zarządzania i realizacji przedsięwzięcia. Realizacją zajmuje się Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta Gryfino. Zakres obowiązków Wydziału obejmuje realizację inwestycji, co potwierdza regulamin organizacyjny Urzędu. Dla jednego z zadań przedsięwzięcia - wykonanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – ETAP I” UMIG zatrudnił inżyniera kontraktu.

Strona formalna przedsięwzięcia.

Gmina Gryfino posiada aktualne dokumenty prawne i dokumentację projektową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia i zgodne z jego zakresem.

W trakcie kontroli okazano oryginały decyzji wymienionych i załączonych do wniosku o dofinansowanie, w tym decyzji pozwolenie wodno-prawne, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę.

Umowy na wykonanie robót. Gmina Gryfino zawarła umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. Wykonawcą robót jest Henryk Mazur prowadzący działalność gospodarczą p.n. „MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich z którym zawarto dwie umowy:

- o nr 702/Uz.-Rey/09 z 16.01.2009 r. na wykonanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – ETAP I” za wynagrodzenie ryczałtowe 5 904 800,00 zł brutto. Umowa zmieniona aneksami: nr 1 zmieniającym termin i nr 2 wprowadzającym zmiany zakresu rzeczowego i wysokości wynagrodzenia, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i rezygnacją z budowy stacji transformatorowych i zmieniający wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę na 5 855 709,74 zł. Zmniejszenie wynagrodzenia uzasadniają kosztorysy różnicowy załączony do aneksu nr 2. Umowa z aneksami i kosztorysem różnicowym stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Pani Ewa Kubiak oświadczyła, że wszystkie roboty dodatkowe wymienione w aneksie nr 2 do umowy z wykonawcą będą wykonywane poza kosztami przedsięwzięcia.
- o nr PN-TP/K.W./08 z 24.12.2008 r. na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie. Za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2 867 000,00 zł brutto.
- o Nr PN-TP/K.W./09 z 30.04.2009 r. na roboty uzupełniające związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie. Za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1 432 262, 92

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Pilał

zł brutto. Zakres robót uzasadniono w projekcie zamiennym opracowanym przez Biuro projektów INBUD w lutym 2009 r.

W/w umowy stanowią załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

Dokumentacja projektowa. Gmina Gryfino posiada projekty budowlano-montażowe robót:

- o Projekt budowlano-wykonawczy przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenu w rejonie ul Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie” opracowany przez Biuro Projektowo-Consultingowe „PROEKO” s.c. październik 2005 r.
- o Projekt budowlany i wykonawczy zadania „Uzbrojenie terenu osiedla TARAS PÓLNOČNY” opracowany przez Biuro projektów INBUD – luty 2006 r.
- o Projekt zamienny dla zadania „Uzbrojenie terenu osiedla TARAS PÓLNOČNY” opracowany przez Biuro projektów INBUD – luty 2009 r.

Projekt budowlano-wykonawczy przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenu w rejonie ul Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie” ma szerszy zakres robót niż zakres przedsięwzięcia obejmuje bowiem prócz kanalizacji i wodociągów budowę kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, oświetlenia terenu, telekomunikacji, przebudowę skrzyżowania ulic Staszica i Mazurskiej z Pomorską oraz przebudowę rowu melioracyjnego.

Pani Ewa Kubiak oświadczyła, że:

- w/w roboty nie zostały ujęte w kosztach projektu;

budowę sieci gazowej wykonuje Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., sieć telekomunikacji Telekomunikacja S.A. co potwierdzają to dokumenty okazane w trakcie kontroli takie jak decyzje przenoszące pozwolenie na budowę, porozumienie z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowa z Telekomunikacją Polską S.A., Plik opisanych wyżej dokumentów stanowi załącznik 8 do protokołu.

- oświetlenie i kanalizacja deszczowa będą wykonywane w późniejszym terminie na podstawie odrębnej umowy poza przedsięwzięciem, będącym przedmiotem umowy z NFOŚiGW o dofinansowane.

W trakcie oględzin stwierdzono, że w ulicach JP II i Reymonta nie ma oświetlenia i kanalizacji deszczowej i nie prowadzi się robót związanych z ich budową.

Ewidencja robót. Wykonywane roboty są ewidencjonowane w dziennikach budowy. Gmina Gryfino posiada dziennik budowy nr 338/2008 wydany przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 11.08.2008 r., nr 21 wydany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 30.03.2009 r., nr 39/2009 z 28.01.2009 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nr 6/T/2009 z 09.02.2009 r. wydany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Kwalifikacja wydatków.

W trakcie kontroli sporządzono charakterystykę finansową przedsięwzięcia z załączonym wykazem faktur (załącznik nr 3 do protokołu). Do kontroli wybrano losowo 7 faktur – co czwartą licząc od pozycji 2. Są to następujące faktury: nr 3/2009 z 28.02.2009 r., nr 03/04/2009 z 14.04.2009 r., 04/05/2009 z 20.05.2009 r., 10/06/2009 z 30.06.2009 r., 06/09/2009 z

BUKMISTRZ
Miasa i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat

17.09.2009 r., 1/2010 z 14.01.2010 r., 01.03.2010 r. z 03.03.2010 r. Stwierdzono, że dokumenty przedkładane do rozliczenia pożyczki ze środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, prawidłowy jest opis oryginałów faktur, z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na projekt pozyskano środki z innych niż zadeklarowane źródła finansowania.

Faktura VAT nr 01/03/2010 z 03.03.2010 r. na kwotę 285 932,94 zł (brutto) opatrzona jest protokołem odbioru z 02.03.2010 r. z którego wynika, że z kwoty 285 932,94 zł kwota 84 822,08 zł to koszty robót elektrycznych ul. Reymonta i ul. J. Pawła - linie kablowe XRUHAKXS 120-240 mm dwie stacje transformatorowe 10/0,4 kV (pani Ewa Kubiak oświadczyła, że wpisanie 10 kV, a nie 15 kV jest efektem oczywistej pomyłki).

W związku z tym, że Gmina Gryfino we wniosku do NFOŚiGW o zmiany warunków umowy o dofinansowanie poinformowała o wyłączeniu transformatorów z kosztów przedsięwzięcia określonych w pozycji 6 harmonogramu rzeczowo-finansowego kontrolujący zwrócili się o wyjaśnienia czy koszt budowy transformatorów został wliczony do kosztów przedsięwzięcia. Pani Ewy Kubiak oświadczyła w tej sprawie że:

- kwota 84 822,08 zł określona we wspomnianej fakturze to koszty ułożenia kabli wzdłuż ul. J. Pawła II, od GPZ do transformatorów i od transformatorów do przepompowni bez dostawy i budowy transformatorów, a zapis w protokole odbioru jest efektem oczywistej pomyłki spowodowanej skopiowaniem treści poz. 6 harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 8,8 km sieci elektrycznej wymienionej w poz. 6 harmonogramu rzeczowo-finansowego są to koszty przebudowy sieci w związku z kolizją w rejonie ulic Jana Pawła i Artyleryjskiej projektowanej kanalizacji z przebiegiem sieci elektrycznej napowietrznej, należącej do PKP i ENEA Operator sp. z o.o.; potwierdza to dokumentacja techniczna - „Projekt budowlano-wykonawczy branż elektroenergetyczna – sieć kablowa SN 15kV z dwoma stacjami transformatorowymi, przebudowa kolidujących linii napowietrznych kablowych” opracowany przez PROEKO s.c. październik 2005 r. oraz wykonania sieci 15 kV od GPZ do transformatorów i od transformatorów do przepompowni.
- koszty budowy transformatorów (rażąco niskie wg kontrolujących) o które pomniejszono koszty przedsięwzięcia, zostały przyjęte w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
- w aneksie nr 2 do umowy nr 702/Uz.-Rey/09 z 16.01.2009 r. na wykonanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – ETAP I” wymieniono jako roboty dodatkowe konieczność usunięcia również w rejonie ulicy Artyleryjskiej kolizji kabli 15kV nr K154, K186, K525, K509, K79. W celu wyjaśnienia okazano opinię Inżyniera kontraktu (załącznik nr 6 do protokołu z kontroli) z której wynika, że zrezygnowano z robót polegających, wg projektu, na przełożeniu odcinka kabla podziemnego, natomiast ujawniono nie zinwentaryzowane w dokumentacji kolizje w/w kabli, które będą usunięte w ramach robót dodatkowych (poza kosztami projektu wg. wcześniej zapisanego oświadczenia pani Ewy Kubiak).

Organizacja zamówień.

Gmina Gryfino posiada wewnętrzną procedurę udzielania zamówień. Potwierdza to zarządzenie nr 0152-41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 08.10.2009 r. w sprawie zasad wykonywania w UMiG w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

Zamówień na roboty udzielono w oparciu o ustawę PZP w trybie przetargu nieograniczonego, co potwierdzają dokumenty w postaci protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zbiorcze zestawienie ofert, ogłoszenie o zamówieniu wysłane, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Plik wymienionych wyżej dokumentów stanowi załącznik 4 do protokołu z kontroli.

Rzeczowa realizacja projektu.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach uzbrojenia terenu osiedla TARAS PÓLNOC w Gryfinie”. Zakończenie robót potwierdza protokół odbioru końcowego spisany 15.10.2009 r. (załącznik 5 do protokołu z kontroli), dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja potwierdza zakres i parametry wykonanych prac i zawiera wymagane dokumenty formalno-prawne. Pani Ewa Kubiak wyjaśniła, że przygotowywany jest wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Do zakończenia pozostało podłączenie zasilania do 3 przepompowni, wykonanie ich rozruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy.

Pani Ewa Kubiak wyjaśniła, że dokumentacja powykonawcza tego zadania jest opracowywana, obecnie sporządzana jest inwentaryzacja geodezyjna.

Ogłędziny. Ogłędziny efektów wykonanych robót przeprowadzono 29.07.2010 r. Stwierdzono:

- w ulicach osiedla Taras Północ zakończono roboty, wykonano kanalizację deszczową w ulicy Pomorskiej, kanalizację sanitarną z przyłączami do granic działek o czym świadczą widoczne studnie rewizyjne oraz sieć wodociagową o czym świadczą widoczne hydranty, poza kosztami i zakresem przedsięwzięcia wykonano separator i wylot do rowu melioracyjnego,
- w rejonie ul. Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II zakończono roboty budowlano-montażowe, wybudowano kanalizację sanitarną o czym świadczą widoczne studnie rewizyjne, oraz 3 przepompownie, pani Ewa Kubiak wyjaśniła, że do zakończenia pozostało wykonanie zasilania i rozruch przepompowni,
- w ulicach JP II i Reymonta nie ma oświetlenia i kanalizacji deszczowej i nie prowadzi się robót związanych z ich budową.

Odstępstwa od warunków realizacji przedsięwzięcia. Wystąpiły odstępstwa od warunków ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy o dofinansowanie. Dotyczą terminu wykonania, kosztów i zakresu robót. Zostały opisane we wniosku do NFOŚiGW z



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
[Signature]
mgr Henryk Piłat

25.06.2010 r. o zmianę terminu, kosztów i zakresu rzeczowego (w aktach sprawy w NFOŚiGW).

Zmiana dotycząca zakresu robót polega na tym, że planowana pierwotnie budowa dwóch stacji transformatorów została wykonana przez ENEA Operator sp. z o.o. oraz że zrezygnowano z kosztów układania kabli 15kV w wykopie. Pani Ewa Kubiak oświadczyła, że wykonano je jako roboty dodatkowe poza kosztami przedsięwzięcia metodą odwiertów sterowanych.

Wykonanie transformatorów przez ENEA Operator sp. z o.o. potwierdzają, okazane w trakcie kontroli dokumenty: umowa o przyłączenie do sieci nr RR/1/465b/2004 zawarta 19.01.2009 r. i aneksowana 11.08.2009 r., umowa nr RR/1/465c/2004 zawarta 11.08.2009 r., decyzja Starosty Gryfińskiego nr 12/II-AB/09 z 23.04.2009 r. przenosząca decyzję pozwolenie na budowę nr 510/2007 z 24.10.2007 r., decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak LI-JO-7111/160-3/07/09 z 25.03.2009 r. przenosząca decyzję nr 153/2007 z 27.07.2007 r. o pozwoleniu na budowę na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Opisane wyżej umowy o przyłączenie do sieci elektrycznej oraz decyzje przenoszące pozwolenia na budowę stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Zmiana kosztów. Zmiana zakresu spowodowała zmniejszenie kosztów o 49 090,26 zł. W tym koszty dostawy i budowy transformatorów 33 906,59 zł netto pozostała kwota to koszty układania kabla w otwartym wykopie, gdzie zastosowano przewiert sterowany poza kosztami przedsięwzięcia. Wobec bardzo niskiej ceny kosztów urządzeń Pani Ewa Kubiak wyjaśniła, że wysokość kosztów wykonania transformatorów jest ustalone w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Zmiana terminu zakończenia przedsięwzięcia. We wspomnianym wniosku do NFOŚiGW Gmina Gryfino proponuje wyznaczenie nowego terminu zakończenia przedsięwzięcia na 30.07.2010 r. Aktualny stan zaawansowania przedsięwzięcia nie pozwala na dotrzymanie tego terminu. Pani Ewa Kubiak oświadczyła, że wysłała 29.07.2010 r. do NFOŚiGW prośbę o skorygowanie tego terminu i ustalenie go na 30.09.2010 r.

Działania promocyjno-informacyjne.

Gmina Gryfino nie prowadzi działań informacyjno promocyjnych zgodnie z obowiązującą w NFOŚiGW instrukcją. Pani Ewa Kubiak wyjaśniła, że:

- warunki prowadzenia robót – otwarty i nie zagospodarowany w dużej części teren nie pozwalał na ustawienie tablic informacyjnych wymaganych w Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Gmina promuje realizację przedsięwzięcia na stronie internetowej www.grvfino.pl i www.bipgrvfino.pl.

Inne ustalenia.

We wspomnianym wniosku do NFOŚiGW poinformowano o konieczności wykonania innych dodatkowych robót m.in. elektrycznych na które Gmina podpisała umowę. Pani Ewa Kubiak oświadczyła, że chodzi o roboty dodatkowe wymienione w aneksie nr 2 do umowy nr 702/Uz-Rey/09 z 16.01.2009 r. na wykonanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i w pasie

BURMISTRZ
Miejsca Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat

drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – ETAP I”; koszty tych robót nie zostały wliczone w koszty przedsięwzięcia, a zostały wspomniane gdyż miały wpływ na opóźnienie terminu zakończenia przedsięwzięcia.

Z projektów budowlano-wykonawczych wynika, że do zasilania pompowni zastosowano kable sieci 0,4 kV, co oznacza, że kable 15 kV są elementem uzbrojenia terenu, a nie służą jedynie zasilaniu przepompowni ścieków wybudowanej w ramach przedsięwzięcia kanalizacji.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

- Gmina Gryfino posiada aktualne dokumenty prawne i dokumentacje projektowe zgodne z zakresem przedsięwzięcia.
- Dokumenty przedkładane do rozliczenia pożyczki ze środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, prawidłowy jest opis oryginałów faktur, z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na projekt pozyskano środki z innych niż zadeklarowane źródeł finansowania.
- Rzeczywisty stan zaawansowania wykonanych dotychczas robót odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu przedstawionych w trakcie kontroli.
- Gmina Gryfino posiada wewnętrzną procedurę udzielania zamówień. Potwierdza to zarządzenie nr 0152-41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 08.10.2009 r. w sprawie zasad wykonywania w UMiG w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.
- Zamówień na roboty, których koszty wliczono do kosztów przedsięwzięcia, udzielono w oparciu o ustawę PZP w trybie przetargu nieograniczonego, co potwierdzają dokumenty w postaci protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zbiorcze zestawienie ofert, ogłoszenie o zamówieniu wysłane, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
- Wystąpiły odstępstwa od warunków umowy o dofinansowanie. Dotyczą terminu wykonania, kosztów i zakresu robót. Zostały opisane we wniosku do NFOŚiGW z 25.06.2010 r. o zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie uzupełnionym wnioskiem z 29.07.2010 r.
- Roboty elektryczne opisane w poz. 6 harmonogramu rzeczowo-finansowego, wliczone do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegają na wykonaniu i przebudowie sieci 15 kV. Sieć ta będzie wykorzystywana do zasilania innych odbiorców, w związku z tym należy uzasadnić związek wykonania tych robót z efektem ekologicznym, i wysokość kosztów określonych w poz. 6 harmonogramu rzeczowo-finansowego i ewentualnie zweryfikować wysokość kosztów kwalifikowanych.
- Koszt wykonania dwóch transformatorów wyłączony z pierwotnie planowanych kosztów jest rażąco niski w związku z tym należy uzasadnić przyjętą kwotę pomniejszającą koszty przedsięwzięcia i ewentualnie zweryfikować jej wysokość.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
Inż. Henryk Piłat

- o Zrezygnowano z robót polegających, wg projektu, na przełożeniu odcinka kabla podziemnego w ramach usuwania kolizji w rejonie ulic Jana Pawła i Artyleryjskiej, w związku z tym należy wyjaśnić jaki to ma wpływ na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
- o Gmina nie realizuje obowiązku działań informacyjno-promocyjnych przedsięwzięcia. W związku należy przystąpić do ich realizacji. W przypadku braku możliwości wykonania ich zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uzgodnić warunki promocji z NFOŚiGW.

1. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

2. Umowa nr 702/Uz.-Rey/09 z 16.01.2009 r. z aneksami nr 1 i 2.
3. Umowa nr PN-TP/K.W./08 z 24.12.2008 r. na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie. i nr PN-TP/K.W./09 z 30.04.2009 r. na roboty uzupełniające.
4. Charakterystyka finansową przedsięwzięcia z załączonym wykazem faktur.
5. Dokumenty z postępowania przetargowego.
6. Protokół odbioru końcowego spisany 15.10.2009 r.
7. Opinia Inżyniera kontraktu dotycząca kolizji w rejonie ul. J.Pawła i Artyleryjskiej.
8. Umowy z ENEA Operator o przyłączenie do sieci elektrycznej oraz decyzje przenoszące pozwolenia na budowę.
9. Plik dokumentów dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej i gazowniczej.

J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania protokołu z kontroli) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania protokołu z kontroli ma prawo do odmowy jego podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

K. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

L. Dwa egzemplarze podpisanego i parafowanego przez kontrolującego protokołu z kontroli przekazano panu Henrykowi Piłatowi w dniu 30.07.2010 r.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW:

GMINA GRYFINO
ul. Miasta 10, 71-100 Gryfino
tel. 91 22 21 00, fax 91 22 91 02
woj. zachodniopomorskie
811684551
NIP 8581726078
(6)

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca
30.07.2010
Angeł Borucki

1. data i podpis.....

1. data i podpis..... 30.07.2010

inż. Henryk Piłat

2. data i podpis.....

2. data i podpis.....

Ewa Kubiak

**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu
po podpisaniu umowy o dofinansowanie.**

Numer umowy o dofinansowanie i nazwa przedsięwzięcia- umowa nr 262/2009/Wn 16/OW-KW-KP/P z dnia 29.06.2009 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „*Uzbrojenie terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla 'Taras Północny' w Gryfnie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową*”

Data kontroli – 27.07 – 30.07.2010 r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA				
1.1	Czy beneficjent posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne (struktura, instrukcje, procedury,) i merytoryczne (doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty) do zarządzania i realizacji projektu ?	X			Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta Gryfino. Zakres obowiązków Wydziału obejmuje realizację inwestycji, co potwierdza regulamin organizacyjny Urzędu.
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne, decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu?	X			
2.2	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu?	X			
2.3	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług?	X			
2.4	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu?		X		
2.5		X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu? (np. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy?)				
2.6	Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu?		X		
2.7	Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane? (Np. Czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka obmiaru, Książka obiektu budowlanego, Ewidencja środków trwałych itd.)	X			
2.8	Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?	X			
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków NF są zgodne z rzeczywistością oryginalną dokumentacją projektu?	X			
3.2	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
3.3	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania co naruszyłoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	X			
3.4	Czy rzeczywisty stan zaawansowania robót / dostaw/ usług odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu w tym wnioskach o płatność przedłożonym w NF?	X			
3.5	Czy zakres rzeczowy (roboty/dostawy/ /zakupy/ usługi), którego dotyczy wydatek został odebrany?	X			
4.	ORGANIZACJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ				
		X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień?				
4.2	Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? –(Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, regulaminy wewnętrzne oraz inne dokumenty.)	X			
4.3	Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC? (wymienić dokumenty)	X			
4.4	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, czy beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej? (Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku).			X	
5.	RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU				
5.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?	X			
5.2	Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?		X		Przed złożeniem wniosku rozpoczęto prace przygotowawcze.
5.3	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) / planem wdrażania projektu (PWP)/ Harmonogramem realizacji projektu		X		Zmieniono zakres rzeczowy.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	(HRP)?				
5.4	Jeśli występują odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 5.3 dokumentów: czy beneficjent przedstawił uzasadnione zmiany i czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd. i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury?	X			
5.5	Czy projekt został w części lub całości zakończony pod względem rzeczowym?	X			
5.6	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem?	X			
6	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
6.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?		X		
7	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem?	X			
8	INNE				
8.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

(*) – niepotrzebne skreślić

Podpisy ze strony:

Kontrolowanej jednostki

NEOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

Andrzej Baniak

30.07.2010