

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ
TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Dane ogólne:

| Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli | |
|---|---|
| Nazwa i adres kontrolowanej jednostki | Śremskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą w Śremie, ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem |
| Instytucja kontrolująca | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań |
| Tytuł przedsięwzięcia | „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo” |
| Nr i data umowy wraz z aneksami | umowa NR 258/U/400/235/2016 z dnia 27.10.2016 r. |
| Podstawa przeprowadzenia kontroli | § 14 umowy oraz upoważnienia: - NR 2018/UP/4 z dnia 13.02.2018 r. dla Barbary Hannes, - NR 2018/UP/3 z dnia 13.02.2018 r. dla Moniki Kubiszyn. |
| Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej | 27.08.2018 r. |
| Kontrolujący | Barbara Hannes, Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć WFOŚiGW w Poznaniu, Monika Kubiszyn, Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć WFOŚiGW w Poznaniu. |
| Kierownik kontrolowanej jednostki | Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu |
| Osoby udzielające informacji | Marcin Niewiński – Dyrektor ds. produktów i rozwoju |

2. Zestawienie danych i terminów:

| Zestawienie danych i terminów: zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu w rozliczeniu końcowym/umownych oraz stan stwierdzony | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------------------|
| Zakres | Zaakceptowany / umowny | Stwierdzony | Uwagi / Rozbieżności |
| Koszt przedsięwzięcia netto, [zł] | 819.968,60 | 819.968,60 | - |
| Kwota pomocy finansowej, [zł] | 819.900,00 | 819.900,00 | - |
| Termin uzyskania efektu ekologicznego | 30.06.2019 r. | - | - |
| Termin zachowania trwałości przedsięwzięcia | 25.10.2019 r. | | poz. harmonogramu 1 - 5 |

3. Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia:

3.1 Wizja lokalna w terenie, oględziny, potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna i tłoczna oraz 3 przepompownie ścieków) w miejscowości Nochowo.

W dniu kontroli przeprowadzono wizję lokalną w terenie – dokonano oględzin trzech przepompowni ścieków oraz tras wybranych fragmentów sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej. Sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi materiał roboczy z czynności kontrolnych. Realizację i utrzymanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zgodnego z rozliczeniem końcowym, potwierdzono również na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez geodetę Jacka Skrzypczaka, upr. nr 15311, pomiary wg szkiców roboczych wykonane od 1 września do 21 października 2016 r.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych dokonano porównania oryginałów dokumentów z dokumentacją umowy oraz dokumentacją złożoną do rozliczenia końcowego (umowa z wykonawcą, faktura, protokół z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie odbioru końcowego inwestycji: „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie”, dokumenty OT nr od 8/0084/12 do 8/0108/12 i 8/0123/12 z dnia 30.12.2016 r., decyzja PINB w Śremie z dnia 30.01.2017 r., znak PINB.5111.4.2017.SB pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej (przed zakończeniem wszystkich robót). Potwierdzono, że przedmiotowe dokumenty są tożsame.

3.2 Cel przedsięwzięcia

W wyniku przedsięwzięcia rozbudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Nochowo. Ścieki sanitarne są odprowadzane wykonaną siecią do istniejącej oczyszczalni ścieków w Śremie, w celu jej dociążenia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że cel przedsięwzięcia został zachowany, a obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Osiągnięto planowany efekt ekologiczny, polegający na dociążeniu oczyszczalni ścieków w Śremie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Potwierdzenie przez WIOŚ uzyskanego efektu ekologicznego zgodnie z umową pożyczki nastąpi do dnia 30.09.2019 r.

3.3 Modyfikacja przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie uległo modyfikacji, wpływającej na charakter i warunki jego wykonania. Nie wystąpił żaden zastaw oraz inny rodzaj zabezpieczenia na elementach wchodzących w skład przedsięwzięcia. Nie dokonano zmiany własności trwałych elementów realizowanego przedsięwzięcia (stosowne oświadczenie Beneficjenta stanowi załącznik do materiałów roboczych z czynności kontrolnych).

3.4 Korzyści finansowe

Na oryginale faktury, załączonej do rozliczenia końcowego nie stwierdzono żadnych adnotacji, które mogłyby świadczyć o wystąpieniu podwójnego dofinansowania. Ponadto, Beneficjent oświadczył, że nie uzyskał dodatkowych pomocy i dotacji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, niż przewidziane w umowie pożyczki (stosowne oświadczenie Beneficjenta stanowi załącznik do materiałów roboczych z czynności kontrolnych). Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

3.5 Oznakowanie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Beneficjent w miejscu realizacji przedsięwzięcia Beneficjent umieścił tablice informacyjne o otrzymanym dofinansowaniu (trzy tablice, z czego dwie na ogrodzeniach przepompowni, a trzecia na szafce sterującej). Beneficjent zrealizował prawidłowo wymagania wynikające z *Wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*.

3.6 Kontrola zewnętrzna przedsięwzięcia

W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył do wglądu książkę kontroli jednostki. Z zamieszczonych wpisów wynika, że przedsięwzięcie nie był przedmiotem kontroli przez inne instytucje zewnętrzne. Ponadto Beneficjent złożył oświadczenie, które stanowi materiał roboczy z prowadzonych czynności kontrolnych.

4. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Beneficjent zrealizował przedsięwzięcie pn.: „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo**” zgodnie z umową pożyczki, zachowując trwałość w zakresie skontrolowanych obszarów, tj.: zachowania celu przedsięwzięcia, modyfikacji przedsięwzięcia, uzyskanych korzyści finansowych i oznakowania przedsięwzięcia.

W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono rozbieżności i uchybień.

5. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji: nie wydano zaleceń.

6. Spis materiałów roboczych z czynności kontrolnych:

- oświadczenia Beneficjenta dot. modyfikacji, dodatkowych środków publicznych i kontroli,
- dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie,
- lista sprawdzająca z kontroli planowej trwałości przedsięwzięcia.

7. Pouczenie:

Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolujący:

| Data | Imię i nazwisko, podpis |
|---------------|---|
| 24.08.2018 r. | STARSZY SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu <i>Barbara Hannes</i> |
| 27.08.2018 r. | STARSZY SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu <i>Monika Kubiszyn</i> |

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu (4)
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00, 845-62-01
fax 61 841-10-09

Kontrolowany:

| Data | Imię i nazwisko, podpis |
|------------|---------------------------------------|
| 27.08.2018 | Maria Maciejewska <i>Prokurent</i> |

Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem
tel. 61 28 30 475, fax 61 28 48 235
NIP 785-00-02-101, Regon 630957150

(9)