



INFORMACJA POKONTROLNA NR 65/2021

08.04.2021 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

05.05.2021 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - **Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**
 - **Umowa pożyczki nr 0610/18 z dnia 24.07.2018 r.**

2. Tryb przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona została w trybie zdalnym na dokumentach w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach

 - **Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/21 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23.03.2021r. w sprawie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.**

3. Nazwa jednostki i adres:

Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

4. Kontrola dotyczy:

Umowy pożyczki nr 0610/20 z dnia 24.07.2018 roku na dofinansowanie zadania (współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020):

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki”.

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów” o wartości 832.024,53 zł brutto.

Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki” o wartości 978.753,46 zł brutto.

Data planowanego osiągnięcia efektu rzeczowego: **31.10.2018 r.**



Data planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: **31.10.2019 r.**

Koszt całkowity inwestycji 1.642.190,24 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią wartość 1.472.990,24zł

Pożyczka w kwocie do 508.940,23 zł stanowi 34,55% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.

5. Kontrolę przeprowadzili: ·

Dariusz Pronobis

- Inspektor w Sekcji Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach
upoważnienie nr 65/2021 z dnia 29.03.2021r.

Andrzej Kowalski

- Inspektor w Sekcji Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach
upoważnienie nr 65/2021 z dnia 29.03.2021r.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:

Pani Katarzyna Pacholec - Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji
i Remontów Infrastruktury Komunalnej

6. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Pan mgr inż. Wacław Szarek - Burmistrz

7. Cel kontroli: kontrola trwałości zadania.

Celem kontroli jest:

a/ Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?

b/ Czy realizacja zadania stwierdzona na podstawie przesłanej dokumentacji zdjęciowej oraz złożonych oświadczeń jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu)?

c/ Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

d/ Czy na stronie internetowej Gminy widnieje informacja na temat dofinansowanego zadania?

e/ Czy umieszczona jest tablica pamiątkowa informująca o dofinansowaniu zadania?

f/ Czy w terminie osiągnięto efekt ekologiczny?

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzano.

9. Okres objęty kontrolą: wg stanu na dzień kontroli

10. Ustalenia z kontroli:



ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI.

a) Inwestycja została zakończona w dniu 17.09.2018r. co potwierdzono **Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji**, w którym Komisja stwierdziła, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) oraz, że przyjmuje inwestycję od Wykonawcy z dniem 17.09.2018r.

Przedmiotem odbioru końcowego było przedsięwzięcie o nazwie i zakresie:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki”.

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów” o wartości 832.024,53 zł brutto.

Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki” o wartości 978.753,46 zł brutto.

b) Efekt rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową pożyczki do dnia 31.10.2018 roku zgodnie z Protokołem odbioru końcowego

b) Pożyczka została przekazana Gminie Sędziszów w dwóch transzach:

1/ 159.952,01 zł – wniosek o uruchomienie środków z dnia 13.08.2018r.

2/ 348.988,22 zł – wniosek o uruchomienie środków z dnia 30.10.2018r.

c) Efekt ekologiczny został osiągnięty w terminie do 31.10.2019 r. zgodnie z umową pożyczki, co potwierdzono **Oświadczeniem o osiągnięciu efektu ekologicznego** z dnia 30.10.2019 r.

Do oświadczenia dołączono Kartę efektu ekologicznego (załącznik nr 2 do umowy) zgodnie, z którą efekt ekologiczny zadania został osiągnięty poprzez zrealizowanie/osiągnięcie wymienionych niżej celów ekologicznych:

- doprowadzenie do 70 budynków mieszkalnych spełniającej wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015r.).

POWIADOMIENIE O KONTROLI.

Beneficjent został powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli trwałości zadania i zakresie kontroli listem poleconym z dnia 29.03.2021r. a także pocztą elektroniczną w dniu 31.03.2021r., 06.04.2021r i 13.04.2021r. oraz 21.04.2021r.



PYTANIA DO BENEFICJENTA.

W związku z prowadzoną kontrolą trwałości umowy Nr 0610/18 poproszono Pożyczkobiorcę o przesłanie następujących informacji, materiałów i wyjaśnień:

- A/ *Efekt rzeczowy zadania:*
- 1) *Czy od czasu zakończenia zadania zaszły zmiany w projekcie, jakie?*
 - 2) *Czy zamontowane podczas realizacji umowy urządzenia pozostają w miejscu ich zainstalowania i czy spełniają swoją funkcję?*
 - 3) *Dokumentacja powykonawcza*
- dokumentacja fotograficzna z terenu z opisem miejsca (miejscowość, nr domu) i daty z uwzględnieniem widocznych elementów instalacji jak studzienki (zewn. i wewn.), pompownie, itp.
 - 4) *Zdjęcia dokumentujące prace zanikające, przed zasypaniem – jeśli były wykonane.*
- B/ *Efekt ekologiczny.*
- 1) *Czy osiągnięty efekt ekologiczny jest utrzymany?*
 - 2) *Wykaz wszystkich umów z właścicielami gospodarstw domowych podłączonych do wybudowanej w ramach umowy sieci wodociągowej z podaniem nr umowy, adresu oraz ilości zamieszkujących osób.*
 - 3) *Przykładowo wybrane umowy z właścicielami nieruchomości na przyłączenie do sieci wodociągowej (5szt.).*
- C/ *Informacja społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.*
- 1) *Czy umieszczono informację i czy nadal jest dostępna na stronie internetowej w widocznym miejscu zgodnie z §3 pkt 5 Umowy pożyczki nr 0610/18 z dn. 24.07.2018r.?*
Objaśnienia i zrzuty ekranu.
 - 2) *Tablica Pamiątkowa (A3) - Czy jest czytelna i zawiera informacje zgodnie z §3 pkt 5 Umowy pożyczki nr 0610/18 z dn. 24.07.2018r.?*
Zdjęcia tablicy z miejscem i datą wykonania.

Wyniki kontroli.

Burmistrz Sędziszowa pismem z dnia 22.04.2021r. przesłał następujące wyjaśnienia:

A/ Efekt rzeczowy zadania.

1. Czy od czasu zakończenia zadania zaszły zmiany w projekcie, jakie?

Odpowiedziano:

NIE



2. Czy zamontowane podczas realizacji umowy urządzenia pozostają w miejscu ich zainstalowania i czy spełniają swoją funkcję?

Odpowiedziano: TAK

3. W załączeniu pisma przesłano mapy poglądowe – lokalizacje oraz zdjęcia (hydranty na sieci, ujęcie wody Mstyczów).

4. Beneficjent oświadczył, iż nie dysponuje dokumentacją fotograficzną dokumentującą prace zanikające, przed zasypaniem – zdjęcia nie były wykonywane.

B/ Efekt ekologiczny.

1. Czy osiągnięty efekt ekologiczny jest utrzymany?

Odpowiedziano: TAK

2. Dołączono Wykaz umów (na dzień 22.04.2021r) z użytkownikami wybudowanej w ramach umowy sieci wodociągowej.

3. Przekazano także 5 sztuk przykładowo wybranych umów z właścicielami nieruchomości na przyłączenie do sieci wodociągowej.

C/ Informacja społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

1. Czy umieszczono informację i czy nadal jest dostępna na stronie internetowej w widocznym miejscu zgodnie z §3 pkt 5 Umowy pożyczki nr 0610/18 z dn. 24.07.2018r.?

Odpowiedziano i wyjaśniono:

Informacja została umieszczona na stronie internetowej Gminy Sędziszów sedziszow.pl i jest nadal dostępna.

Jednakże od stycznia 2021r. trwają prace związane z modernizacją strony internetowej Gminy Sędziszów oraz serwerów obsługujących urząd, informacje są sukcesywnie przenoszone. Wszystkie informacje, które umieszczone były na wersji poprzedniej zostaną przeniesione na nową, aktualną, zmodernizowaną stronę. Równocześnie są one cały czas dostępne poprzez zakładkę „Poprzednia wersja strony” lub link:

<https://archiwum.siedziszow.pl?c=mdTresc-cmPokaz-411>

Dołączono zrzut ekranu potwierdzający zamieszczenie wymaganych informacji na stronie Gminy.



2. Tablica Pamiątkowa (A3) - Czy jest czytelna i zawiera informacje zgodnie z §3 pkt 5 Umowy pożyczki nr 0610/18 z dn. 24.07.2018r.?

Odpowiedziano:

Treść tablic jest czytelna i zawiera wymagane informacje.
W załączeniu przekazano zdjęcia tablic z miejscem i datą wykonania.

11. Ocena stanu faktycznego.

Na podstawie ocenianych dokumentów i przesłanej dokumentacji fotograficznej oraz przedstawionych wyjaśnień stwierdza się na dzień przeprowadzonej kontroli, iż zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia – sieć wodociągowa w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek, Przełaj Czepiecki - funkcjonuje i w pełni spełnia swoje zadanie. Warunkiem zrealizowania efektu ekologicznego według umowy pożyczki było doprowadzenie do 70 budynków mieszkalnych spełniającej wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r). Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza efekt pozostaje utrzymany – a według dostarczonego wykazu umów, do wybudowanej w ramach umowy sieci wodociągowej podłączone są obecnie 84 gospodarstwa domowe.

12. Wnioski z kontroli – brak.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu.

- 1/ Pismo wyjaśniające Burmistrza z dnia 22.04.2021r
- 2/ Dokumentacja fotograficzna z mapkami sytuacyjnymi oraz zdjęciami informacyjnych tablic Pamiątkowych (A3);
- 3/ Wykaz umów z użytkownikami;
- 4/ Umowy z właścicielami nieruchomości – przykładowo 5 szt;
- 5/ Zrzut strony internetowej z wymaganą informacją dla społeczeństwa;
- 6/ Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 30.10.2019r.;
- 7/ Karta efektu ekologicznego (załącznik nr 2 do umowy pożyczki 610/18);
- 8/ Umowa pożyczki Nr 0610/18 z dnia 24.07.2018r.(kopia);
- 9/ Harmonogram realizacji zadania – Załącznik nr 1 do umowy nr 0610/18;
- 10/ Wniosek o uruchomienie środków transza 2 z 30.10.2018r., na kwotę 348.988,22 zł;
- 11/ Wniosek o uruchomienie środków transza 1 z 13.08.2018r. na kwotę 159.952,01 zł;
- 12/ Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek,



Przełaj Czepiecki” spisany dnia 17.09.2018r.

13/ Faktura Vat Nr 15/2018;

14/ Protokół końcowy odbioru elementu robót – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki i części miejscowości Czepiec gmina Sędziszów z dn. 05.09.2018;

15/ Protokół końcowy odbioru elementu robót – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów z dn. 05.09.2018;

16/ Faktura VAT Nr 16/2018;

17/ Protokół końcowy odbioru elementu robót – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża i części miejscowości Mstyczów z dn. 05.09.2018;

18/ Wyciąg nr 010/2018 z dn. 2018-10-31;

19/ Faktura VAT Nr 8/2018;

20/ Korekta z dn. 06.08.2018 do Protokołu częściowego odbioru robót – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów – Przełaj gm. Sędziszów;

21/ Protokół częściowy odbioru robót – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów z dn. 08.05.2018;

22/ Wyciąg nr 003/2018 z dnia 2018-06-12;

23/ Faktura częściowa VAT Nr 19/2017;

24/ Protokół końcowy odbioru elementu robót – Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Mstyczów (kolonia Józefów) gm. Sędziszów z dn. 10.10.2017;

25/ Protokół końcowy odbioru elementu robót – Budowa odcinka sieci wodociągowej w części miejscowości Podsadek, Mstyczów i Białowieża gm. Sędziszów z dn. 03.11.2017;

26/ Wyciąg nr 001/2017 z dnia 2017-12-11;

27/ Wyciąg nr 001/2018 z dnia 2018-01-26.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
17. Nie dokonano wpisu do Książki kontroli – czynności sprawdzające przeprowadzono w trybie zdalnym na dokumentach.



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce

tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20

tel. biuro obsługi 41 368 02 13, 41333 52 21

fax 41 366 09 05

<http://www.wfos.com.pl>, email: biuro@wfos.com.pl

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
25.06.2021 <i>Pronobis</i> (data i czytelny podpis)	BURMISTRZ <i>mgr inż. Włodzisław Szarek</i> 05.07.2021 (data i czytelny podpis)
25.06.2021 <i>A. Kowalski</i> (data i czytelny podpis)	Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej <i>mgr Katarzyna Pacholec</i> 05.07.2021 (data i czytelny podpis)