

Or-I, 1710.6.2013

WFOŚiGW w Białymstoku

Jasionówka, dn. 22.08.2013 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 69/KB/DH/2013

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY JASIONÓWKA	
26-08-2013	
Ilość zał.	Podpis
Nr sprawy

Nr wniosku / umowy*: 037/12/B-OZ/RZ-034/P z dnia 26.10.2012 r.

Nazwa zadania: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola w terenie zrealizowanych robót, potwierdzenie wykonania zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wnioskodawca/Beneficjent*: **Gmina Jasionówka**, adres: 19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie prowadzonej inwestycji

Kontrola przeprowadzona przez: Danutę Hryniewicką

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Jacek Kochański – Wójt Gminy

Ryszard Bartnik – Podinspektor

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 102.640,66 zł,

koszt całkowity zadania 205.281,32 zł.

termin rozpoczęcia: czerwiec 2012 r.,

termin zakończenia: 30.06.2013 r.

Dane uzupełniające:

W dniu 30.10.2012 r. Gmina Jasionówka, Gmina Grodzisk i Gmina Dziadkowice zawarły Porozumienie Nr 2/2012 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów. Strony porozumienia ustaliły, że wkład własny stron stanowiący 50 % kosztów kwalifikowanych, odbywać się będzie w wysokości proporcjonalnej do powierzchni składowisk przeznaczonych do rekultywacji i dla gminy Jasionówka wynosi 32,29 %. Realizacja przedmiotu porozumienia finansowana jest w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

Ustalenia kontroli:

Zakres zadania wymieniony w harmonogramie przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka” obejmuje:

1. Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka – 0,65 ha (koszt 177.421,44 zł)
2. Aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych składowiska odpadów (koszt 2.421,75 zł)
3. Aktualizację projektów rekultywacji składowisk wraz z kosztorysami inwestorskimi i SIWZ – (koszt 14.298,01 zł)
4. Koszty nadzoru inwestorskiego (koszt 7.426,70 zł)
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (koszt 3.713,42 zł).

Przeprowadzona w dniu dzisiejszym kontrola jest drugą kontrolą w/w zadania. Kontrola przeprowadzona 31.01.2013 r. nie wykazała nieprawidłowości. Pierwszą transzę pożyczki w wysokości 78.939,36 zł WFOŚiGW przekazał na rachunek Beneficjenta 20.12.2012 r.

W dniu 30.07.2013 r., w celu wypłaty II transzy pożyczki w wysokości 23.701,30 zł, do Funduszu wpłynęły dokumenty:

- oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków wraz z zestawieniem dokumentów finansowych,
- Faktura VAT nr 2651/U/2013 z dnia 24.07.2013 r. na kwotę 123.802,51 zł wystawiona przez wykonawcę firmę MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, wraz z protokołem końcowego odbioru robót spisany 15.07.2013 r.,
- Rachunek Nr 5/N/2013 z dnia 15.07.2013 r. na kwotę 11.500,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez Pana Tadeusza Wyszkwoskiego zam. w Kleosinie,
- Faktura VAT nr 2/2013 z dnia 25.07.2013 na kwotę 11.500,19 zł wystawiona przez Pracownię Geodezyjno Drogową „TRANSLAND” s.c. z Supraśla za opracowanie dokumentacji powykonawczej składowisk odpadów w miejscowościach: Jasionówka, Drochlin i Dziadkowice.

W dniu 01.08.2013 r. WFOŚiGW w Białymstoku przekazał na rachunek Beneficjenta II transzę pożyczki w wysokości 23.701,30 zł.

Przedłożone do Funduszu dokumenty finansowe dotyczą kosztów rekultywacji składowisk w 3 gminach, z czego 32,29 % ponosi Gmina Jasionówka.

Całkowity koszt rekultywacji składowiska w miejscowości Jasionówka wyniósł 205.281,32 zł.

Protokołem końcowym odbioru robót spisany w dniu 15.07.2013 r. potwierdzono i odebrano zarówno roboty wykonane w 2012 roku (odebrane protokołem w dniu 14.12.2012 r.) jak i roboty wykonane w 2013 r. tj. wykonanie siewu i nasadzeń roślin okrywowych - 11471 m² i wykonanie reperów kontrolnych 6 szt. oraz wykonanie prac porządkowych i naprawczych 2,013 ha. Protokołem odebrano roboty w zakresie rekultywacji na trzech składowiskach w miejscowościach: Jasionówka, Drochlin i Dziadkowice. Komisja odbiorowa stwierdziła, że roboty pod względem wykonania wykonano dobrze w terminie do dnia 30.06.2013 r.

Zgodnie z dokumentacją powykonawczą, po wykonaniu pomiarów terenowych i opracowaniu wyników stwierdzono, że na zrehabilitowanym składowisku w Jasionówce wykonano plantowanie skarp i korony – 3784 m², ogrodzenie – 101 mb i 2 studnie odgazowujące.

Na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz wizji przeprowadzonej na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Jasionówce stwierdza się, że zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka” zostało zakończone.

Beneficjent do 31.07.2013 r. zobowiązał się przedłożyć do Funduszu potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Beneficjent pismem z dnia 12.07.2013 r. wystąpił do WIOŚ o opinię i do dnia kontroli jeszcze jej nie otrzymał. Po otrzymaniu zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć do Funduszu.

Beneficjent zobowiązuje się umieścić tablicę informującą o współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, a po umieszczeniu poinformować Fundusz.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.

2. Zdjęcia z realizacji zadania.
3. Pismo nr Or-III.271.4.2012 r. z dnia 12.07.2013 r. do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
4. Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2012 r. dot. wyboru inspektora nadzoru
5. Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2012 r. dot. wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji powykonawczej.
6. Umowa o dzieło zawarta 25.10.2012 r. z firmą Pracownia Geodezyjno-Drogowa „TRANSLAND” s.c. z Supraśla wraz aneksem.
7. Sprawozdanie techniczne z wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składowisk odpadów w miejscowościach : Jasionówka, Drochlin i Dziadkowice z mapą poinwentaryzacyjną.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....

.....

.....

.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WÓJT
Jacek Kuchański
GMINA JASIONÓWKA
 19-122 JASIONÓWKA
 ul. Rynek 19
 tel. 085 7278030, fax 085 7278031

WFOŚiGW w Białymstoku

SPECJALISTA
Danuta Bryniewicka
 mgr inż. Danuta Bryniewicka

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

Jarostaw Malinowski
 Jarostaw Malinowski

.....
 PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Nazwa zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka

Beneficjent Gmina Jasionówka

Lista kontrolna

Lp.	Działanie	Status	
		Tak/Nie	Uwagi
1	2	3	4
1	Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta?	+	
2	Czy zadanie jest w trakcie realizacji?	-	
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	-	
5	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	+	Zmiana terminów wypłat transz pożyczki
6	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	-	Brak efektu ekologicznego
7	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	+	31.01.2013r.
8	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
9	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu?	+	
10	Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ?	-	Zapis w protokole
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	-	j.w.
12	Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości?	+	
13	Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ?	+	
14	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	+	
15	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy 	+	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Pracownik ZK: Danuta Hryniewicka

SPECJALISTA

Data

22.08.2013 r.

DH
mgr inż. Danuta Hryniewicka

Oznaczenia: Tak (+)

Nie (-)



Zrekultywowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka



Studnie odgazowujące i reper na zreultywowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka



Nasadzenia roślin okrywowych na zreultywowanym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka



Reper na terenie zreultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka

SPECJALISTA

Dłuj
mgr inż. Danuta Hryniewicka