

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO**

1. Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli

<i>Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli:</i>	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem
Instytucja kontrolująca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60 -541 Poznań
Tytuł przedsięwzięcia	„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Mechlin”
Nr i data umowy wraz z aneksami	256/U/400/284/2016 z dnia 27.10.2016 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 14 umowy pożyczki oraz upoważnienie Nr 2017/UP/6 z dnia 14.03.2017 r.
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	23.03.2017 r.
Kontrolujący	Lech Balcerek – Specjalista Witold Kamiński – Z-ca Kierownika Działu
Kierownik kontrolowanej jednostki	Włodzimierz Pepeta – Prezes Zarządu
Osoby udzielające informacji	Marcin Niewiński – Dyrektor ds. produktów i rozwoju
Zakres kontroli	Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, organizacja udzielania zamówień, stosowanie wytycznych oznakowania przedsięwzięć.

2. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja

<i>Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:</i>			
<i>Zakres</i>	<i>Umowny</i>	<i>Stwierdzony</i>	<i>Uwagi</i>
koszt przedsięwzięcia netto, [zł]	1 196 535,62	1 196 535,62	
kwota pomocy finansowej, [zł]	1 196 000,00	1 196 000,00	
termin zakończenia przedsięwzięcia	30.11.2016	18.11.2016	
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i/lub sprawozdania merytorycznego	30.01.2017	28.12.2016	
termin uzyskania efektu rzeczowego	30.11.2016	18.11.2016	

termin dostarczenia prawomocnego pozwolenia na użytkowanie*/ dokumentu o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu i uwag tego organu* oraz OT i/lub PT	28.02.2017	27.02.2017	
termin rozliczenia końcowego	30.01.2017	28.12.2016	
termin uzyskania efektu ekologicznego	30.06.2019	---	
zakończenie okresu trwania umowy	---	---	
termin zachowania trwałości przedsięwzięcia	30.11.2019	---	poz. 1-5 harmonogramu.

Opis stwierdzonych rozbieżności:

Zespół kontrolny nie stwierdził rozbieżności pomiędzy: umownym, a faktycznym kosztem przedsięwzięcia, oraz przyznaną kwotą dofinansowania, a rozliczoną, umownym a faktycznym terminem zakończenia przedsięwzięcia, umownym, a faktycznym terminem rozliczenia końcowego.

Beneficjent dostarczył: przed terminem umownym protokół odbioru, sprawozdanie merytoryczne, dokumenty OT/PT i zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo / finansowym										
Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Ilość planowana, j.m.	Ilość wg rozliczenia końcowego, rozbieżności w stosunku do ilości planowanej	Ilość stwierdzona w trakcie kontroli, rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego	Koszt planowany [zł]	Koszt wg rozliczenia końcowego, rozbieżności w stosunku do kosztu planowanego [zł]	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli, rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego [zł]		
1	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur: - PEHD Ø 160 mm, - PEHD Ø 160 mm, w przewodzie osłonowym z rur PE-RC Ø 315 mm	2.625,0 mb 178,0 mb	2.650,7 mb 166,4 mb + 25,7 mb - 11,6 mb	2.650,7 mb 166,4 mb	513.466,86	513.466,86	513.466,86	0	0
2	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD Ø 90 mm	313,5 mb	308,9 mb - 4,6 mb	308,9 mb	17.569,78	17.569,78	17.569,78	0	0
3	3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: - PVC Ø 250 mm, - PVC Ø 200 mm,	1.719,0 mb 300,5 mb	1.708,4 mb 300,8 mb - 10,6 mb + 0,3 mb	1.708,4 mb 300,8 mb	476.093,49	476.093,49	476.093,49	0	0
4	4	Budowa przepompowni ścieków PS.I [Q=25,1 m ³ /h]	1 szt.	1 szt. 0	1 szt.	77.131,32	77.131,32	77.131,32	0	0
5	5	Budowa przepompowni ścieków PS.II [Q=9,7 m ³ /h]	1 szt.	1 szt. 0	1 szt.	112.274,17	112.274,17	112.274,17	0	0
		RAZEM				1.196.535,62	1.196.535,62	1.196.535,62	0	0

Uwagi i opis stwierdzonych rozbieżności:

Powstałe różnice w ilości wykonanych elementów: zostały wykazane i wyjaśnione przez Beneficjenta w rozliczeniu końcowym oraz zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Różnice te wynikają z dokładności geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej a projektowymi, co Beneficjent wyjaśnił w trakcie czynności kontrolnych.

Stwierdzone różnice nie mają wpływu na osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego i efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

4. Krótki opis dotyczący realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Mechlin.

5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia – wybór wykonawców:

Beneficjent posiada Regulamin udzielania zamówień wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2015 Prezesa Zarządu Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 28.12.2015 r. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 3.856.031,70 zł, co stanowiło 923.622,53 euro – wraz z zamówieniami uzupełniającymi – 50%. Komisja przetargowa została powołana w dniu 02.06.2016 r. w drodze zarządzenia wewnętrznego nr 8/2016, w składzie: Marcin Niewiński, Tomasz Rusiak, Tomasz Śniedziewski. Członkowie komisji oraz Kierownik zamawiającego (Beneficjenta) złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Beneficjent udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Mechlinie” z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Znak postępowania: ZP/4/2016. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.sremskiewodociago.pl w dniu 01.06.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 64513-2016 w dniu 01.06.2016 r. W dniu 01.06.2016 r. na ww. stronie internetowej zamieszczono SIWZ wraz z załącznikami. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.06.2016 r. W toku postępowania zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (w dniach 09-10.06.2016) i zmodyfikował treść SIWZ (w dniach 02, 03, 09.06.2016) oraz zmieścił powyższe na ww. stronie internetowej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w BZP nr 66641-2016 w dniu 02.06.2016 r. (zmiana dot. wag kryterium wyboru oferty). Kryterium wyboru oferty (po zmianie SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu) była cena – 90% i rękojmia – 10%. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 10 ofert (żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona). Wybrano ofertę KANWOD Wiesław Tarczyński, 62-590 Golina, Węglewo 218, z ceną 1.443.101,67 zł netto i rękojmią 84 miesiące. Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono w dniu 17.06.2016 r. oraz wysłano pocztą elektroniczną do wykonawców, którzy złożyli oferty. Umowa na roboty budowlane została zawarta z wybranym wykonawcą w dniu 11.07.2016 r. Wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu. Wartość umowna netto: 1.443.101,67 zł, w tym: kanalizacja sanitarna: 1.196.535,62 zł oraz wodociąg: 246.566,05 zł. Termin realizacji: 30.11.2016 r., gwarancja 60 miesięcy, rękojmia 84 miesiące. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP nr 132363-2016 w dniu 12.07.2016 r. Roboty wykonano w okresie od 14.07.2016 r. do 18.11.2016 r., zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym w dniu 23.12.2016 r. Beneficjent sporządził protokół postępowania na druku ZP-PN. Zamówienie zostało udzielone zgodnie § 10 ust. 1 umowy pożyczki nr 256/U/400/284/2016 z dnia 27.10.2016 r. oraz zgodnie z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

6. Oznakowanie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu:

- informacja o otrzymanym dofinansowaniu na stronie internetowej Beneficjenta,
- dokumentacja fotograficzna Beneficjenta z realizacji przedsięwzięcia,
- tablice informacyjne formatu A4 i naklejki informacyjne zamieszczone na przepompowniach.

Beneficjent zrealizował: prawidłowo wymagania wynikające z *Wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*.

7. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

- Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji oryginałów dokumentów przedsięwzięcia wraz z dokumentacją przetargową oraz dokonał wizji lokalnej w terenie. Z oględzin wykonano zdjęcia, które załączono do materiałów roboczych.
- Ilości wykonanych długości sieci grawitacyjnej i tłocznej w mb. potwierdzono na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sporządzonej przez geodetę *Witolda Witkowskiego posiadającego upr. nr 16920 i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.10.2016 r.*
- Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie.

8. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

nie wydano zaleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne			
Lp.	Treść zalecenia	Dokument potwierdzający wykonanie zalecenia	Termin realizacji zalecenia
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

9. Spis materiałów roboczych z czynności kontrolnych:

1. dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie;
2. dokumentacja fotograficzna oznakowania przedsięwzięcia;
3. wydruk ze strony internetowej Beneficjenta,
4. dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Beneficjenta.

10. 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
31.03.2017r.	<p style="text-align: center;">SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu</p>  <p style="text-align: center;">Lech Balcerek</p>
31.03.2017r.	<p style="text-align: center;">ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘĆ WFOŚiGW w Poznaniu</p>  <p style="text-align: center;">Witold Kamiński</p>

Kontrolowany:

Data	Imię i nazwisko, podpis
05.04.2017r.	<p>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</p> <p style="text-align: center;">(9)</p> <p style="text-align: right;">Włodzisław Pepeta Prezes Zarządu</p> 