

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	„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie”
Nr i data umowy wraz z aneksami	252/U/400/278/2016 z dnia 27.10.2016 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 14 umowy pożyczki oraz upoważnienie Nr 2017/UP/5 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]	901 854,52	901 854,52	
kwota pomocy finansowej, [zł]	901 500,00	901 500,00	
termin zakończenia przedsięwzięcia	15.11.2016	15.11.2016	
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i/lub sprawozdania merytorycznego	15.12.2016	09.12.2016	
termin uzyskania efektu rzeczowego	15.11.2016	15.11.2016	

termin dostarczenia 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	15.12.2016	09.12.2016	
termin uzyskania efektu ekologicznego	30.06.2018	---	
zakończenie okresu trwania umowy	---	---	
termin zachowania trwałości przedsięwzięcia	15.11.2019		pozycje Harmonogramu 1-8

Opis stwierdzonych rozbieżności:

Zespół kontrolny nie stwierdził rozbieżności pomiędzy: umownym, a faktycznym kosztem przedsięwzięcia, 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/PE-RC Ø 315 mm w wykopie otwartym	405,3 mb	421,2 mb + 15,9 mb	421,2 mb	338.279,52	338.279,52	338.279,52	0,00	0,00
2	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 315 mm przewiertem sterowanym	493,8 mb	508,0 mb + 14,2 mb	508,0 mb	248.170,09	248.170,09	248.170,09	0,00	0,00
3	3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD Ø 250 mm przewiertem sterowanym	341,2 mb	329,0 mb - 12,2 mb	329,0 mb	203.671,49	203.671,49	203.671,49	0,00	0,00
4	4	Ułożenie drutu lokalizacyjnego r rurze PEHD Ø 32 mm w wykopie otwartym	405,3 mb	421,2 mb + 15,9 mb	421,2 mb	3.278,63	3.278,63	3.278,63	0,00	0,00
5	5	Ułożenie drutu lokalizacyjnego r rurze PEHD Ø 32 mm metodą przewiertu sterowanego	835,0 mb	837,0 mb + 2,0 mb	837,0 mb	31.545,22	31.545,22	31.545,22	0,00	0,00

6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 400 mm	5,0 mb	4,1 mb	- 0,9 mb	4,1 mb	0	6.841,04	6.841,04	0,00	6.841,04	0,00
7	Przełożenie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm	5,0 mb 1 szt.	2,0 mb 1 szt.	- 3,0 mb 0 szt.	2,0 mb 1 szt.	0	3.227,02	3.227,02	0,00	3.227,02	0,00
8	Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków	1 szt.	1 szt.	0 szt.	1 szt.	0	66.841,51	66.841,51	0,00	66.841,51	0,00
	RAZEM						901.854,52	901.854,52	0,00	901.854,52	0,00

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 pokonaniu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z korytem rzeki Warty metodą bezwykopową, poprzez ułożenie dwóch równoległych przewodów tłocznych pod jej dnem. Zastosowano nowoczesne przewody z tworzyw sztucznych PEHD, charakteryzujące się dużą elastycznością oraz trwałością połączeń, które eliminują zagrożenie zanieczyszczenia środowiska (wody).

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 2.357.863,97 zł, co stanowiło 564.771,36 euro – wraz z zamówieniami uzupełniającymi – 50%. Komisja przetargowa została powołana w dniu 27.05.2016 r. w drodze zarządzenia wewnętrznego nr 7/2016, w składzie: Marcin Niewiński, Tomasz Rusiak, marek Klinowski. 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 kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie” - z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Znak postępowania: ZP/3/2016. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego www.sremskiwodociago.pl w dniu 27.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 59327-2016 w dniu 27.05.2016 r. W dniu 27.05.2016 r. na ww. stronie internetowej zamieszczono SIWZ wraz z załącznikami. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.06.2016 r. W toku postępowania zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (w dniu 03.06.2016) i zmodyfikował treść SIWZ (w dniach 02-03.06.2016) oraz zmieścił powyższe na ww. stronie internetowej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w BZP nr 66629-2016 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 5 ofert (żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona). Wybrano ofertę ATA-TECHNIK Sp. z o.o., S.K.A., z ceną 919.755,83 zł netto i rękojmią 84 miesiące. Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono w dniu 22.06.2016 r. oraz wysłano pocztą elektroniczną do wykonawców, którzy złożyli oferty.

Umowa na roboty budowlane została zawarta z wybranym wykonawcą w dniu 06.07.2016 r. Wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu. Wartość umowna netto: 919.755,83 zł, w tym: kanalizacja sanitarna: 835.013,01 zł, modernizacja przepompowni: 66.841,51 zł (ujęte w umowie pożyczki) oraz sieć wodociągowa: 17.901,31 zł (poza umową pożyczki). Termin realizacji: 31.10.2016 r., gwarancja 60 miesięcy, rękojmia 84 miesiące. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP nr 132341-2016 w dniu 12.07.2016 r. W dniu 28.10.2016 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy, w którym zmieniono termin realizacji na dzień 15.11.2016 r. Roboty wykonano w okresie od 06.07.2016 r. do 15.11.2016 r., zgodnie z protokołem ws. końcowego odbioru inwestycji sporządzonym w dniu 28.11.2016 r. oraz protokołem odbioru z dnia 30.11.2016 r. Beneficjent sporządził protokół postępowania na druku ZP-PN. Zamówienie zostało udzielone zgodnie § 10 ust. 1 umowy pożyczki nr 252/U/400/278/2016 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 sporządzona przez geodetę Piotra Smętka, upr. nr GGK 20360, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 07.12.2016 r.*
- Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie.

8. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

nie wydano zaleceń

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:

- dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie;
- dokumentacja fotograficzna oznakowania przedsięwzięcia;
- wydruk ze strony internetowej Beneficjenta,
- 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
31.03.2017 r.	<p>SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu</p>  <p>Lech Balcerek</p>
31.03.2017 r.	<p>ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘĆ WFOŚiGW w Poznaniu</p>  <p>Witold Kamiński</p>

Kontrolowany:

Data	Imię i nazwisko, podpis
05.04.2017 r.	<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>(9)</p> <p>Włodzimierz Pepeta Prezes Zarządu</p> 

