

Ślemień, dn. 22/10/2012

### Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ślemień

przeprowadzonej w dniach: 15-19 października 2012r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.37.2012 Wójta Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2012r. przez:

1. Wandę Cyroń na podstawie upoważnienia nr RO.0052.27.2012
2. Annę Mikołajczyk na podstawie upoważnienia nr RO.0052.26.2012

#### 1. INFORMACJE OGÓLNE

##### Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Ślemień

34-323 Ślemień

Ul. Krakowska 148

NIP 553-11-18-702



- epz. nr 2

*[Signature]*

##### Przedmiot kontroli:

1. Prawidłowość przebiegu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w Gminie Ślemień Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”
  - a) Oryginały dokumentacji aplikacyjnej, umowy o dofinansowanie, dokumentacji korespondencyjnej z Instytucją Zarządzającą.
  - b) Posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej
  - c) Zgodność wydatków z założeniami wniosku aplikacyjnego
  - d) Zgodność ponoszenia kosztów zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach
  - e) Terminowość sporządzania i składania wniosków o płatność, sprawozdań
  - f) Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową wraz z jej terminowym rozliczeniem
  - g) Dokumenty poświadczające przyjęcie składników na stan
  - h) Dokumenty związane z inwestycją
  - i) Dokumenty potwierdzające uzyskane wartości wskaźników produktu i rezultatu

Ocena prawidłowości przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz postępowań w trybie negocjacji w ramach realizacji projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. została dokonana w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w okresie 9-10 sierpnia 2012r. zgodnie z informacją pokontrolną z dnia 31/08/2012r.

1  
*[Signature]*

### **Cel kontroli:**

Ocena prawidłowości przebiegu realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

### **Osoby obecne przy kontroli i udzielające informacji:**

Monika Pasko – pracownik UG

Tomasz Józefiak – pracownik UG

Szymon Piątek – pracownik UG

### **Ustalenia pokontrolne:**

Inwestycja o nazwie "Budowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - Etap I Zadanie 1" rozpoczęła się we wrześniu 2005r., a rzeczowe jej zakończenie miało miejsce w listopadzie 2006r. natomiast zakończenie finansowe w styczniu 2007. Inwestycja o ogólnym koszcie 7 431 349,22 zł dotyczyła

- budowy sieci wodociągu i kanalizacji o wartości 4 513 356,00 zł (wg dokumentu OT),
  - budowy oczyszczalni ścieków o wartości 1 872 978,62 zł (wg dokumentu OT)
  - budowy stacji uzdatniania wody o wartości 1 045 014,60 zł (wartość wg dokumentu OT).
- Źródłem finansowania inwestycji były środki unijne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz wkład własny gminy Ślemień.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2” to projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Nr umowy o dofinansowanie to UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-00. Terminy realizacji projektu to:

- data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2008-09-15
- data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2012-05-15
- data poniesienia pierwszego wydatku: 2007-11-29 (wydatek dotyczył opracowania studium wykonalności celem złożenia wniosku aplikacyjnego na kwotę 11 000,00 zł)
- data zakończenia finansowej realizacji projektu: 2012-06-03

W trakcie tego okresu Gmina Ślemień podpisała umowę z następującymi podmiotami:

#### **1. Zakład Usług Budowlanych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk ul. Jodłowa 26 Żywiec**

Umowa nr FZ-UG-3410-I-(16/2010) z dnia 06.01.2010r. na wykonanie czynności Inwestora Zastępczego (nadzór inwestorski) dla zadania inwestycyjnego na kwotę 179 218,00 zł

Aneksy do umów:

1. Aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2010 dot. zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia
2. Aneks nr 2 z dnia 12 kwietnia 2010r. dot. terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia
3. Aneks nr 3 z dnia 3 stycznia 2011r. dot. zwiększenia kwoty wynagrodzenia tj. 179 794,89 zł

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące FV będące załącznikiem nr 37 do protokołu o wartości całkowitej **179 794,89 zł**:

**2. Zakład robót Inżynierjno-Budowlanych „ZRIB” Zygmunt Seweryn Międzybrodzie  
Bialskie ul. Szkolna 6**

Umowa nr UG-3410-I-(12/2010) z dnia 15 stycznia 2010r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Ślemień. Umowa pierwotna została zawarta na okres do 31/12/2010, a już dnia **18/01/2010 został podpisany aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 31/12/2011r. oraz zmieniający treść umowy w § 1 pkt 2 tj. dotychczasową treść „W skład inwestycji wchodzi:**

**a. kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami dla Gminy Ślemień w tym**

- Ø 200 mm – 2972,50 mb
- Ø 250 mm – 1538,5 mb
- Ø 200 mm – 4142,0 mb
- Przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm 230 szt – 4550 mb

**b. sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla Gminy Ślemień, w tym:**

- Ø 110 mm – 497,50 mb
- Ø 90 mm – 7 248,30 mb
- Ø 63 mm - 1355,00 mb
- przyłącza wodociągowe Ø 40-237 szt – 1292 mb

Zastąpiono treścią:

- „Kanalizacja sanitarna i wodociągowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu stanowiącym załącznik do oferty przetargowej z dnia 27 listopada 2009r. w przedmiocie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - etap I zadanie 2
- łączna długość sieci kanalizacyjnej – 15 750,00 mb
- łączna długość sieci wodociągowej – 15 750,00 mb

**Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG12/0101/10/0001 z dnia 07/01/2010r. była ważna od 08/01/2010r do 30/01/2011r.** Kwota ubezpieczenia była równa 3% całkowitej wartości zadania tj. 362 679,73 zł. **Pomimo aneksowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wydłużono okresu ważności gwarancji od dnia 31/01/2011r. Ponadto ubezpieczeniowa gwarancja nie uwzględniała okresu gwarancji robót tj. 36 miesięcy zgodnie z § 8 umowy nr UG-3410-I-(12/2010) z dnia 15 stycznia 2010r co jest niezgodne z SIWZ.** Wykonawca był zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie i w wysokości o której mowa § 13 umowy.

Aneks nr 2 z dnia 03 stycznia 2011r. dotyczy zmiany stawki podatku Vat w związku z czym kwota brutto wykonania zadania uległa zmianie z 12 089 324,28 na 12 129 428,72 zł.

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące Fv zgodnie z załączonym zestawieniem nr 37.

Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy sporządzono w dniu 15/05/2012r. Ze strony zamawiającego został podpisany przez następujące osoby: Bogdan Krawczyk, Jerzy Kotajny Antoni Pstruszyński, Marek Micor, Szymon Piątek, Monika Pasko, Bronisław Sroka. Koszt całkowity zadania wyniósł **12 129 428,71 zł**. W protokole (załącznik nr 19) zostały naniesione uwagi i zastrzeżenia Komisji.

3. Wydatki związane z promocją projektu wyniosły 5 597,30 zł i wynikały z podpisanych umów z Zakładem Szydłów "REKLAMA" i Polskapresse Sp z o.o.
4. Pozostałe wydatki zostały poniesione przed przystąpieniem Gminy do realizacji projektu

### **Wstępna analiza poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu**

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-00 z dnia 10 września 2009r. przedmiotem umowy było określenie szczegółowych zasad, trybu i warunków oraz wykorzystania środków dotacji rozwojowej poprzez dofinansowanie w formie zaliczki lub refundacji części wydatków kwalifikowanych na zadanie o nazwie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2” o wartości:

	<b>wg umowy o dofinansowanie (zł)</b>
<b>Ogólna wartość projektu</b>	<b>17 208 432,02</b>
<b>z tego</b>	
<i>środki unijne</i>	14 627 167,22
<i>środki własne</i>	2 581 264,80

Ogólna wartość projektu tj. 17 208 432,02 zł po przeprowadzonych przetargach uległa zmianie i faktycznie została pomniejszona do kwoty 12 577 791,01 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie - UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-02 z dnia 18/03/2011.

Tabela. Montaż finansowy wg harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 15/06/2011

	<b>Kwota (zł)</b>
<b>Suma ogółem</b>	<b>12 577 791,01</b>
<b>Dofinansowanie</b>	<b>10 691 122,35</b>
<b>Krajowe środki publiczne</b>	<b>1 886 668,66</b>
<i>Budżet Gminy Ślemień</i>	1 043 166,66
<i>Pożyczka WFOŚiGW – umowa umorzenia</i>	843 502,00

Na potrzeby projektu wyodrębniono ewidencję księgową pod nr rejestrowym 010.

4  
OJ  
W

### Refundacja/zaliczkowanie środków unijnych

Obecnie otrzymano dofinansowanie w wysokości 9 558 014,87 zł. Pozostała kwota do refundacji to 1 105 469,52 zł. zgodnie z ze złożonym ostatnim wnioskiem o płatność za okres do 03/06/2012, gdzie:

	<i>Kwota (zł)</i>
<b>Suma ogółem</b>	<b>12 561 428,31</b>
<b>Dofinansowanie</b>	<b>10 677 214,06</b>
<b>Krajowe środki publiczne</b>	<b>1 884 214,25</b>

We wnioskach o płatność nie uwzględniono kwoty 1 451,80 zł ponieważ na etapie weryfikacji wydatków przez instytucję zarządzającą okazało się, że nieuzasadnionym był zakup 1 tablicy informacyjnej. Fakt ten wynikał z zapisów studium wykonalności.

Z przekazanych gminie refundacji oraz zaliczek na projekt nie dokonano żadnych potrąceń przez instytucję pośredniczącą.

Zestawienie pozostałych złożonych wniosków o płatność przedstawia tabela na str. 6.

W związku z zakończeniem realizacji projektu wystawiono dokumenty OT z dnia 30/04/2012 poświadczające o przyjęciu składników majątkowych na stan gminy:

<i>Nr dokumentu</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość (zł)</i>
OT 3/2012	Kanalizacja i wodociąg	9 065 128,69
OT 4/2012	Oczyszczalnia ścieków	3 074 072,32
OT 5/2012	Beczkwóz	12 300,00
OT 6/2012	Ciągnik Belarus	110 700,00
OT 7/2012	Koparka	246 000,00
OT 8/2012	Pług uniwersalny	8 200,00
OT 9/2012	Przyczepa skrzyniowa	43 050,00
<b>suma</b>		<b>12 559 451,01</b>

Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 30/04/2012 przekazano sieć wodociągową, kanalizację oraz oczyszczalnię ścieków Zakładowi Usług Komunalnych w Ślemieniu. Na tę okoliczność wystawiono PT zgodne z wartością jak powyżej tj. 12 559 451,01zł.

5  
Ojku

Tabela. Zestwienie wniosków o płatność pośrednią, końcową, zaliczkową

L.p	Kategoria wydatku	Rodzaj wniosku	Wniosek za okres do...	Data złożenia wniosku		Koszty kwalifikowalne	Wkład własny	Refundacja	zaliczka	Data zatwierdzenia	Data wypłaty środków	Uwagi
				elektr.	papier.							
1.	dokumentacja projektowa SW	płatność pośrednia	26.11.2009	25.11.2009	27.11.2009	238 727,40	35 809,11	202 918,29		22.02.2009	04.03.2010	
2.	roboty budowlane	sprawozdanie	26.02.2010	19.01.2010	1.2010					10.03.2010		
3.	roboty budowlane	płatność pośrednia	07.04.2010	08.04.2010	14.04.2010	416 314,58	62 447,19	353 867,39		17.05.2010	27.05.2010	
4.	roboty budowlane	zaliczka	02.03.2010	07.04.2010	14.04.2010				1 368 705,14			
5.	roboty budowlane	płatność pośrednia/rozliczająca zaliczkę	15.07.2010	15.07.2010	26.07.2010	2 308 108,57	346 434,06	593 187,14		02.09.2010	17.09.2010	koszty 1 tablicy niekwalifikowalne
6.	roboty budowlane	zaliczka		24.08.2010	27.08.2010				2 329 020,01	06.09.2010	17.09.2010	
7.	roboty budowlane	płatność pośrednia	10.08.2010	11.08.2010	16.08.2010	668 127,75	100 219,17	567 908,58			04.10.2010	
8.	roboty budowlane	płatność pośrednia/rozliczająca zaliczkę	15.11.2010	12.11.2010	19.11.2010	3 914 319,34	587 147,91	998 151,42		17.12.2010	23.12.2010	
9.	roboty budowlane	zaliczka		21.03.2011	23.03.2011				1 473 353,95	28.03.2011	04.04.2011	
10.	roboty	sprawozdanie	22.03.2011	22.03.2011	01.04.2011							
11.	roboty	płatność pośrednia	26.04.2011	26.04.2011	02.05.2011	400 000,00	60 000,00	340 000,00		02.08.2011	11.08.2011	
12.	roboty budowlane, nadzór	płatność pośrednia/rozliczająca zaliczkę	24.06.2011			2 484 105,12		638 135,39		25.07.2011	04.08.2011	
13.	Roboty, nadzór	płatność pośrednia	22.08.2011	27.08.2011	30.08.2011	709 915,01	106 487,26	594 613,25		06.10.2011	19.10.2011	kwota rozliczoan zaliczką to 1487,49 zł, reszta zaliczki została zwrócona
14.	roboty budowlane	zaliczka		29.08.2011	05.09.2011				690 556,57	16.09.2011	26.09.2011	
15.	Roboty, nadzór	płatność pośrednia	22.11.2011	22.11.2011	02.12.2011	119 806,36	17 970,95	96 666,82				
16.		sprawozdanie	22.02.2012									
17.		sprawozdanie	23.05.2012									
18.	Roboty, nadzór, promocja	płatność końcowa	03.06.2012			1 300 552,38	195 082,86	1 105 469,52				refundacja wstrzymana do czasu złożenia wyjaśnień pokontrolnych i ostatecznego protokołu pokontrolnego
			SUMA:			12 559 976,51	1 511 598,51	5 490 917,80	5 861 635,67			
						12 559 976,51	1 511 598,51	4 385 448,28	5 172 566,59			

## Sprzęt ruchomy zakupiony w ramach projektu

Wartość sprzętu wg kosztorysu

Nazwa	Wartość sprzętu wg kosztorysu ofertowego
Agregat spalinowy prądotwórczy	4 750,00
Beczkwóz 3000l	12 300,00
Ciągnik Massem-Ferguson	110 700,00
Koparko – ładowarka SAT 432 o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup>	246 000,00
Pług wirnikowy do odśnieżania	36 900,00
Przyczepa skrzyniowa do 3,5t	43 050,00
<b>suma</b>	<b>453 700,00</b>

Wartość sprzętu wg dokumentów

Nazwa	Nr	Wartość sprzętu wg protokołu z dnia 15/05/2012	Wartość sprzętu wg protokołu z dnia 27/12/2011
Agregat spalinowy prądotwórczy	Brak	brak	Brak
Wóz asenizacyjny T507/1 3300 I	Nr 9990141263364	12 300,00	24 100,01
Ciągnik Belarus 820	Nr 808129161	110 700,00	85 000,01
Koparko – ładowarka HSW 950M	Nr 950293SW011533	246 000,00	245 877,00
Pług uniwersalny PU T20 Pronar	Nr 9990040262605	8 200,00	8 200,00
Przyczepa rolnicza T703 do 3,5t	Nr 99900400368	43 050,00	16 359,00
<b>suma</b>		<b>420 250,00</b>	<b>379 536,02</b>

We wniosku aplikacyjnym brak informacji o konieczności zakupu sprzętu ruchomego będącego wyposażeniem instalacji technologicznej oczyszczalni. Informacja na ten temat pojawiła się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość elementów ruchomych oczyszczalni ścieków wynika z oświadczenia Pana B. Krawczyk – Inspektora Nadzoru (Załącznik do protokołu zdawczo – odbiorczego pomiędzy Gminą Ślemień a Zakładem Usług Komunalnych w Ślemieniu z dnia 30 kwietnia 2012r). **Brak wskazania faktury z której wynika zakup w/w sprzętu.** Informacja na temat zakupionego sprzętu jest uwzględniona w oświadczeniu Firmy ZRIB z dnia 14/09/2012r. w którym to Pan Zygmunt Seweryn oświadcza że sprzęt w/w został ujęty w ostatniej fakturze nr 5/12/2011 z dnia 30/12/2011. W związku z otrzymaniem w/w oświadczenia dopiero w dniu 14/09/2012 na dokumentach OT oraz w książce środków trwałych wskazano błędnie nr faktury, w której ujęto zakup w/w sprzętu (zamiast faktury nr 5/12/2011 z dnia 30/12/2011 to zapisano Fv nr 2/12/2011 z dnia 15/12/2011r.) Wartość sprzętu wg protokołu przekazania z dnia 27/12/2011 (protokół jest podpisany tylko przez jedną stronę tj. przez firmę ZRIB) w kwocie 379 536,02 zł jest różnicą między wartością sprzętu wg kosztorysu i wartością sprzętu wg protokołu odbioru z dnia 15/05/2012 będącego załącznikiem do ostatecznego przekazania

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

przedmiotu umowy dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień Etap I zadanie 2.

Z przedstawionych protokołów odbioru (bez uwzględnienia aneksów do protokołu) dołączonych do faktur vat wystawionych przez firmę ZRIB wynika, że sprzęt ruchomy (tj. beczkowóz, koparko-ładowarka, pług wirnikowy do odśnieżania oraz przyczepa skrzyniowa) został ujęty w fakturach wystawionych za okres do lutego 2011. (zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym załączonym do niniejszego protokołu). Jest to niespójne z w/w oświadczeniem podpisanym przez wykonawcę z dnia 14/09/2012r. jakoby w/w sprzęt został ujęty dopiero w grudniu 2011r. tj na Fv nr 5/12/2011 z dnia 30/12/2011r. oraz ciągnik na Fv nr 2/12/2011 z dnia 15/12/2011.

W związku z nie ujęciem zakupu w/w sprzętu we wniosku aplikacyjnym wydatki na ten cel istnieje zagrożenie uznania tych wydatków za niekwalifikowane.

### Wskaźniki rezultatu

Pismem z dnia 25/01/2012 skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformowano instytucję zarządzającą o wskaźnikach rezultatu opierając się na oświadczeniu geodety na temat długości kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowości Ślemień z dnia 23/12/2011r. Dane wykazane w tym piśmie są rozbieżne z efektem końcowym realizacji projektu. Poniższe dwie tabele przedstawiają te rozbieżności.

Tabela. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu wg oświadczenia nr 1 geodety

lp	Nazwa wskaźnika	różnica	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowanego projektu wg oświadczenia geodety	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km	11,40	15 750,00	15 761,40	100,07
2	Przepustowość nowej lub nowej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków km	0,00	352,00	352,00	100,00
3	Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	0	1	1	100,00
4	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	36,60	15 750,00	15 786,60	100,23
5	Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku	17	213	230	107,98
6	Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem wniosku	83	117	200	170,94
7	Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu	17	213	230	107,98
8	Liczba gospodarstw domowych podłączonych do nowego wodociągu	61	176	237	134,66



Poniżej przedstawiono różnice we wskaźnikach rezultatu wg ponownego oświadczenia geodety z tego samego dnia 23/12/2011 na temat długości kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowości Ślemień ale z innymi wielkościami dotyczącymi sieci.

Tabela. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu wg ostatniego wniosku o płatność oraz drugiego oświadczenia geodety

lp	Nazwa wskaźnika	Różnica wartości w wykonaniu osiągnięć	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowanego projektu wg oświadczenia geodety	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) w km	1 585,40	15 750,00	17 335,40	110,03
2	Przepustowość nowej lub nowej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków <sup>1</sup>	-	352	352	100,00
3	Liczba zmodernizowanych oczyszczalni cieków	-	1	1	100,00
4	Długość wybudowanej sieci wodociągowej w km	1 390,50	15 750,00	17 140,50	108,83
5	Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku	58	213	271	127,23
6	Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem wniosku	83	117	200	170,94
7	Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu	58	213	271	127,23
8	Liczba gospodarstw domowych podłączonych do nowego wodociągu	92	176	268	152,27

Długości faktycznie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wynikają z oświadczenia nr 1 i nr 2 uprawnionego geodety i są większe od faktycznie zaplanowanej wielkości. Oświadczenia geodety są wystawione w tym samym dniu ale zawierają inne dane liczbowe na temat długości sieci jak przedstawiono powyżej.

Stopień realizacji wskaźnika przewyższa kwoty planowane zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie co jest niezgodne z umową i ma skutki finansowe w związku z niekwalifikowalnością wydatku

Podstawowym problemem z uwagi na brak szkiców powykonawczych kanalizacji jest określenie zasad przyłączenia budynków do sieci wodno – kanalizacyjnej.

Ponadto, na obecną chwilę w dokumentacji dot. realizacji zadania stwierdzono:

- brak informacji geodezyjnych na podstawie której opracowano sam projekt
- dokumentacja projektowa sieci wod-kan odbiega od dokumentacji powykonawczej.

<sup>1</sup> W związku z koniecznością osiągnięcia przepustowości oczyszczalni do 400m<sup>3</sup>/dobę oraz osiągnięcia tego wskaźnika w Etapie I Zadaniu 1 na poziomie 48m<sup>3</sup>/dobę w etapie drugim zaplanowano i osiągnięto przepustowość na poziomie 352 m<sup>3</sup>/dobę – w związku z czym zakładany wskaźnik został osiągnięty do wartości 400m<sup>3</sup>/dobę zgodnie z zapisami wniosku.

9  


Informacja dotycząca stanu faktycznego dokumentacji związanej z dodatkowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej i wodociągu m.in. do ul. Spacerowej zrealizowanego w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2 stanowi załącznik nr 38.

#### **WNIOSEK:**

Istnieje prawdopodobieństwo nałożenia kar finansowych w związku z korektami finansowymi nałożonymi na postępowania przetargowe, zakup sprzętu ruchomego oraz budową dodatkowych długości sieci sanitarno-wodociągowej nieujętych we wniosku aplikacyjnym.

**Ocena prawidłowości przebiegu realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2” wymaga specjalistycznej kontroli, której kontrolujący nie są w stanie przeprowadzić z uwagi na zakres przedmiotowy kontroli i nieprawidłowości, które zostały zauważone na etapie kontroli zarządczej.**

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2007-2012 z dnia 18/02/2011
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŚ na lata 2007-2012 z dnia 21/06/2011
3. Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-00 z dnia 10/09/2009 o dofinansowanie projektu
4. Aneks nr 1 nr UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-01 z dnia 16/04/2010 do umowy o dofinansowanie
5. Aneks nr 2 nr UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-02 z dnia 18/03/2011 do umowy o dofinansowanie
6. Aneks nr 3 nr UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-03 z dnia 15/07/2011 do umowy o dofinansowanie
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu z dnia 15/02/2011
8. Harmonogram- rzeczowo-finansowy z dnia 08/04/2011
9. Harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 30/12/2011
10. Wydruk z systemu Home Banking subkonta bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu
11. Umowa nr FZ-UG-3410-I-(12/2010) z dnia 15/01/2010 z Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB” Zygmunt Seweryn Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6

10  


12. Aneks nr 1 z dnia 03/01/2011 do umowy nr -UG-3410-I-(12/2010) z dnia 15/01/2010 z Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB” Zygmunt Seweryn
13. Aneks nr 2 z dnia 03/01/2011 do umowy nr -UG-3410-I-(12/2010) z dnia 15/01/2010 z Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB” Zygmunt Seweryn
14. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG12/0101/10/0001 z dnia 07/01/2010r
15. Umowa nr FZ-UG-3410-I-(16/2010) z dnia 06/01/2010 Zakładem Usług Budowlanych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk ul. Jodłowa 26 Żywiec
16. Aneks nr 1 z dnia 12/01/2010 do umowy nr FZ-UG-3410-I-(16/2010) z dnia 06/01/2010 Zakładem Usług Budowlanych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk
17. Aneks nr 2 z dnia 12/04/2010 do umowy nr FZ-UG-3410-I-(16/2010) z dnia 06/01/2010 Zakładem Usług Budowlanych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk
18. Aneks nr 3 z dnia 03/01/2011 do umowy nr FZ-UG-3410-I-(16/2010) z dnia 06/01/2010 Zakładem Usług Budowlanych, Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk
19. Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z dnia 15/05/2012
20. Protokół zdawczo – odbiorczego pomiędzy gminą Ślemień a Zakładem Usług Komunalnych w Ślemieniu
21. Zestawienia informacji o przykanalnikach z dnia luty 2001r. WODPOL
22. Protokół z dnia 27/12/2011 w sprawie dostarczonego sprzętu ruchomego
23. Karta gwarancyjna Pługu Uniwersalnego
24. Karta informacyjna dot Ciągnika Belarus
25. Informacja w sprawie wozu asenizacyjnego
26. Pismo z dnia 25/01/2012 do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie długości sieci wraz z oświadczeniem nr 1 geodety.
27. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 w sprawie zgody na zmianę wartości docelowej wskaźników produktu tj. 15 761,40 m i 15 786,60m
28. Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12/07/2012 w sprawie zwiększonego wskaźnika rezultatu i niekwalifikowaności wydatków poniesionych w ramach projektu
29. Pismo z dnia 06/08/2012 w sprawie zwiększonej długości sieci tj 17 335,40 m i 17 140,20 m wraz z drugim oświadczeniem geodety.
30. Pismo do Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30/08/2012 w sprawie uzupełnienia dokumentacji do złożonego wniosku
31. Mapa geodezyjna
32. Informacja pokontrolna z dnia 31/08/2012

11  

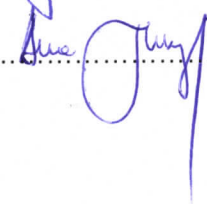

33. Oświadczenie Pana Zygmunt Seweryn z dnia 14/09/2012 nt zakupu sprzętu ruchomego
34. Informacja pokontrolna z dnia 10/10/2012
35. Dokumenty OT z dnia 30/04/2012
36. Dokumenty PT z dnia 30/04/2012
37. Zestawienie Faktur vat dotyczących realizacji projektu
38. Informacja dotycząca stanu faktycznego dokumentacji związanej dodatkowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Niniejszy protokół zawiera dwanaście stron kolejno numerowanych i parafowanych.

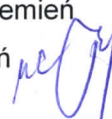
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

*Data i podpis uczestników kontroli:*

Wanda Cyroń.....

Anna Mikołajczyk .....

Otrzymują

1. Referat Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych
2. Sekretarz Gminy Ślemień
- ~~3. Wójt Gminy Ślemień~~ 
4. a/a