INFORMACJA POKONTROLNA NR 138/2018

05.10.2018 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

05.10.2018 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
   - **Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**
   - **Umowa pożyczki nr 595/18 z dnia 23.07.2018 r.**
   - **Pismo DARUW-4103-595/18 z prośbą o przeprowadzenie kontroli.**

2. Nazwa jednostki i adres:
   Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10

3. Kontrola dotyczy:
   Umowy pożyczki nr 595/18 z dnia 23.07.2018 r. roku na dofinansowanie zadania:

   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój" realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój".

   Planowany efekt rzeczowy: **31.08.2018 r.**
   Planowany efekt ekologiczny: **31.08.2019 r.**

   Koszt całkowity zadania: **480.648,41 zł** (480.648,41 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)
   w tym:

   24.032,42 zł - własne środki wnioskodawcy

   456.615,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW

   Pożyczka stanowi 95 % wartości dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz.

4. Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Kozłowski - Inspektor Sekcja Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach.
Grzegorz Piwko- Inspektor Sekcja Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach.
upoważnienie nr 138/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan(i):

Piotr Kalita – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Adam Pałys - Wójt

6. Cel kontroli - doraźna:

Celem kontroli jest sprawdzenie:
a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
b) Ustalenie aktualnego zakresu rzeczowego wykonanych prac

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój" realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój".
Kontroli poddany został zakres merytoryczny zgodnie z umową pożyczki wg. poniższej listy:
a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
b) Ustalenie aktualnego zakresu rzeczowego wykonanych prac
c) Sprawdzenie działań gminy w zakresie realizacji warunków umowy z Funduszem
d) Lustracja w terenie

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzano.

9. Okres objęty kontrolą:

Na dzień kontroli

10. Ustalenia z kontroli:

Beneficjent został w dniu 28.09.2018 r. (e-mail, list polecony) powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli doraźnej zadania i zakresie kontroli.

W obecności Pana **Piotra Kality – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy**, dokonano oględzin zakresu prac – zawartych w harmonogramie realizacji zadania będącego złącznikiem nr 1 do umowy.

Ad. a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?

5. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy pożyczki - **Pożyczkobiorca zobowiązany był do zrealizowania zadania o efekcie rzeczowym określonym w harmonogramie realizacji zadania,** potwierdzonym podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz **do sporządzenia protokołu odbioru końcowego** w terminie **do dnia 31.08.2018 roku.** W tym terminie zadanie nie zostało zakończone, – co powinien potwierdzić protokół odbioru końcowego. Ostatni wpis w dostarczonym dzienniku budowy widnieje z datą 21.08.2018 r. – wpis Inspektora Nadzoru (W dniu dzisiejszym dokonano rozruchu pompowni - teren poprawić ogrodzenie oraz zjazd z drogi powiatowej). Wg wyjaśnienia Gminy Solec-Zdrój – inwestycja została zakończona 13-08-2018 r., co jest niezgodne z wpisami w Dzienniku budowy. Najprawdopodobniej w dzienniku budowy Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru pomylili daty: zamiast wrzesień wpisali sierpień. Pożyczkobiorca przedstawił zrzut ze strony internetowej, – jako poinformowanie społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW.
Na przepompowni sieciowej umieszczono informację (wymiar: format A3), zawierającą logo Funduszu, nazwę zadania, informację o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach z podaniem kwoty dofinansowania. Właściwa tablica pamiątkowa – wg informacji Beneficjenta będzie zamontowana po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

Ad b) Ustalenie aktualnego zakresu rzeczowego wykonanych prac

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój realizowanej w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój" – został wykonany zgodnie ze złożonym Harmonogramem Realizacji Zadania stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki 595/18 z dnia 23.07.2018 r. – co potwierdza przedłożony podczas kontroli Wykaz wbudowanych materiałów stanowiący załącznik do sporządzonej Inwentaryzacji GKN.6640.910.2018 z dnia 16.08.2018r.

W skład zadania wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

Lp.	Zakres robót	Zakres wg Umowy	Zakres wg Inwentaryzacji	Różnica
1	Kanał grawitacyjny PCVPE fi 200	1170 mb	1171mb	+1mb
2	PE/PCV fi 160	156mb	157mb	+1mb
3	Kanał tłoczny PE fi 125	560mb	563mb	+3mb
4	Studnie betonowe fi 1000	31szt.	35szt.	+4szt.
4	Przepompownia sieciowa ścieków	1 szt.	1 szt.	0

Powyższy zakres na dzień kontroli został zrealizowany ponad 100%.

Ad c) Sprawdzenie działań gminy w zakresie realizacji warunków umowy z Funduszem

Zespół kontrolny w skierował zapytanie do Pożyczkobiorcy w zakresie:

1. Jak przebiegał harmonogram realizacji zadania?
2. Jakie jest przewidywalny termin zakończenia realizacji zadania (odbioru robót)?
3. Jakie są powody nie dotrzymania wyznaczonego terminu rzeczowego określonego w umowie z Funduszem?
4. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte przez Gminę w stosunku do Wykonawcy zadania?

W odpowiedzi na zadane pytanie Pożyczkobiorca poinformował Fundusz o następujących działaniach:

1. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Gmina Solec-Zdrój w dniu 19.03.2018r. zawarła umowę na realizację zadania z Wykonawcą Panem Andrzejem Kowalikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalacji Sanitarnych AKWEDUKT ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów.
2. W dniu 22.03.2018r. zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju, a dnia 29.03.2018r. przekazano protokolarnie Wykonawcy teren budowy. Termin zakończenia realizacji określony był pierwotnie w umowie na 29 czerwca 2018r. Termin ten został przesunięty do 31.07.2018r. aneksem nr 1 z dnia 22.06.2018r. w związku z ubieganiem się Gminy Solec-Zdrój o pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach.
3. Podczas realizacji zadania Wykonawca informował o problemach z dostawą studni betonowych oraz zbiornika przepompowni ścieków z polimerobetonu, a później pomp i wyposażenia przepompowni.
4. Podczas wykonywania prac przez podwykonawcę uszkodzeniu uległa maszyna do przewiertów, co spowodowało wycofanie się podwykonawcy z realizacji kontraktu i szukanie innego podwykonawcy, co wpłynęło na opóźnienie montażu przepompowni ścieków.
5. Zgodnie z zapisami umownymi – do odbioru wykonanych robót budowlanych – Wykonawca musi przedstawić dokumentację zawierającą m.in. kopię zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia budowy.
6. W projekcie budowlanym błędnie określono kategorię obiektu budowlanego (nie uwzględniając przepompowni), co spowodowało sprzeciw Nadzoru Budowlanego, informując o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
7. W dniu 28.09.2018r. Wykonawca złożył w imieniu Gminy Solec-Zdrój wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
8. W dniu 05.10.2018 r. miała miejsce obowiązkowa kontrola na miejscu przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju.

Beneficjent wyjaśnia, że z uwagi na napotkane problemy w trakcie realizacji inwestycji oraz natłok prac związanych z realizacją innych robót prowadzonych w gminie – Pożyczkobiorca przeoczył upływający termin realizacji efektu rzeczowego określony w umowie pożyczki nr 595/18.

Beneficjent deklaruje, że Wykonawca za nieterminowe wykonanie umowy zostanie obciążony karami umownymi.

Ad d) Lustracja w terenie.

1. Kontrolujący zlokalizowali istnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni sieciowej.
2. Sprawdzono przepompownie sieciową. Przepompownia została wykonana w 100%. Teren przepompowni ogrodzony, podjazdy utwardzone. Wg informacji Beneficjenta – Wykonawca oczekuje na podłączenie licznika do sieci energetycznej.
3. Sprawdzono wyrywkowo dwie studnie na sieci kanalizacji grawitacyjnej. Studnie były wykończone: w dnie posiadały kinety oraz stopnie złazowe. Studnie zabezpieczone były pokrywami żeliwnymi.
4. Teren po pracach kanalizacyjnych na kontrolowanym odcinku w okolicy przepompowni ścieków i końcówki kanalizacji w kierunku miejscowości Strażnik był uporządkowany.

11. Ocena stanu faktycznego:

1) Wizja lokalna potwierdza wykonanie całego zakresu robót na dzień kontroli.
2) Zakres zadania jest zgodna z Harmonogramem Realizacji Zadania stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy pożyczki nr 595/18z dnia 23.07.2018 r., co potwierdza dołączona Inwentaryzacja powykonawcza zadania.
3) Realizacja warunków umowy jest nieterminowa. Pożyczkobiorca w terminie do dnia 31.08.2018 r. zobowiązany był do zrealizowania zadania o efekcie rzeczowym określonym w harmonogramie realizacji zadania potwierdzonym podpisami osób reprezentujących Pożyczkobiorcę i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz do sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
   Zgodnie z zapisami zawartymi w **§ 6 umowy pożyczki: umowa pożyczki może być wypowiedziana przez Pożyczkodawcę w trybie natychmiastowym w razie niezachowania przez Pożyczkobiorcę warunków umowy**, a w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

   1) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy, planowany efekt ekologiczny lub nie zostały dotrzymane terminy ich osiągnięcia określone w umowie.

   Przeprowadzona kontrola zadania potwierdza, że okoliczności wymienione wyżej wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
   Kontrolujący z uwagi **na zrealizowanie zadania w 100% (uzyskany efekt rzeczowy) rekomendują o nie stosowanie powyższych sankcji z uwagi na małe przewinienie w stosunku do rodzaju kary**, tym bardziej, że zgodnie z **§ 9 umowy pożyczki: maksymalny procent umorzenia ulega zmniejszeniu o 0,5 punktu procentowego za każde 10 dni przekroczenia przez Pożyczkobiorcę każdego z terminów dostarczenia dokumentów stanowiących: udokumentowanie wysokości kosztów zadania, potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego.**

12. Wnioski z kontroli (pokontrolne): **brak**

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

1) Wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Oferta firmy ZIiSS AKWEDUKT Andrzej Kowalik.
3) Protokół z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 02.02.2018r.
4) Umowa z Wykonawcą Nr RIG.701.3.12.2018 wraz z Aneksem nr 1
5) Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 28.09.2018r.
6) Wyciąg z Dziennika Budowy nr 1/2018r.
7) Wykaz wbudowanych materiałów wraz z Inwentaryzacją powykonawczą.
8) Zrzut ze strony internetowej Gminy Solec-Zdrój.
9) Pismo Zespołu kontrolującego skierowane do Beneficjenta.
10) Wyjaśnienia Gminy Solec-Zdrój Znak:RIG.701.3.27.2018 z dnia 08.10.2018r.
11) Zdjęcia z lustracji.

Załączniki powstały, jako kopie oryginałów dokumentów, w których posiadaniu jest Pożyczkobiorcy. Załączniki nie są przekazywane Pożyczkobiorcy.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.

17. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 05.10.2018 r.

Kontrolujący	Kontrolowany
16.10.18r. Słowoń ..... *(data i czytelny podpis)*	WÓJT 24.10.2018 mgr inż. Adam Pałys ..... *(data i czytelny podpis)*
16.10.18r. G. Piela ..... *(data i czytelny podpis)*	..... *(data i czytelny podpis)*