



Pobierowo, 27.02.2019 r

Protokół z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z zadaniem: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal

1. Podstawę kontroli stanowi Uchwała Nr IV/13/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal, pkt. 2 załącznika do uchwały Nr IV/13/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2019r .

2. Kontroli dokonał zespół kontrolny w składzie:

- radna Iwona Zacharczuk – kierownik zespołu kontrolnego;
- radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – członek zespołu kontrolnego;
- radny Zbigniew Rydziński – członek zespołu kontrolnego.

Upoważnienie do kontroli – znak spr. RG.077.1.2019 zostało wydane 19.02.2019 roku, obowiązujące od dnia 27.02.2019 r do 05.03.2019 r, wydane przez Przewodniczącą Rady Wandę Szukała-Błachuta.

3. Zakres kontroli: kontrola dokumentów związanych z zadaniem: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.

4. Osoby biorące udział kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego:

- Sylwią Brzęczkowska - Prezes Sp. z o.o. Wodociągi Rewal;
- Bożena Sypucińska – pracownik merytoryczny Sp. z o.o. Wodociągi Rewal;
- Małgorzata Sikora – pracownik merytoryczny Sp. z o.o. Wodociągi Rewal.

5. Kontrolę przeprowadzono dnia 27 lutego 2019 roku, rozpoczęto o godz. 10:15, zakończono tego samego dnia o godzinie 12:00 w siedzibie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. ul. Poznańska 31, 72 - 346 Pobierowo.

6. Ustalenia fatyczne:

6.1. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania;

- ogłoszenie Nr 1 przetargu 29.05.2014 roku
- unieważnienie przetargu 26.06.2014 roku – z powodu braku ofert;
- ogłoszenie Nr 2 przetargu 30.06.2014 roku
- unieważnienie przetargu 17.07.2014 roku – z powodu braku ofert;
- ogłoszenie Nr 3 przetargu 05.08.2014 roku – wyłonienie oferenta
- podpisanie umowy NR 8/DT/Z2014 z dnia 25.08.2014 na wykonanie dokumentacji projektowej – rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Bursztynowej w

op.

aglomeracji Rewal;

- par. 3 pkt. 1 ust. 2 przewidywał zakończenie prac projektowych do 30.11.2015 roku na kwotę 200 000 zł netto.
- Dofinansowanie wykonania projektu na podstawie umowy POIS.01.01.00-00-072/14-00 w kwocie 170 000 zł netto (85 % kosztów kwalifikowanych) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie;
- Kwotę 30 000 zł netto Spółka wyasygnowała ze środków własnych.

Wszystkie płatności dokonane zostały w należytych wysokościach i uzgodnionych terminach.

6.2. Wykonanie zadania : „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal”:

- wniosek z dnia 28.02.2017 roku o dofinansowanie zadania został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt 14 397 839,23 zł brutto, 11 724 259,54 zł netto, vat 2 673 579 zł;

- informacja o pozytywnej ocenie wniosku 30.03.2018 roku;
- umowa z NFOŚiGW zawarta dnia 05.06.2018 roku POIS.02.03.00-00-0074/17-00;
- dofinansowanie netto 7 474 215,46 zł;
- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 8 793 194,66 zł;
- możliwość uzyskania bezzwrotnych środków publicznych w kwocie 1 318 979,19 zł;
- okres kwalifikowania środków **od 01.01.2017 roku do 31.03.2020 roku**;
- termin wykonania ostatecznych protokołów robót **do 31.03.2020 roku**;
- pierwotny harmonogram robót zakładał wykonanie zadania **od 01.03.2019 roku do**

31.03.2020 roku.

- 18 lutego 2019 roku został złożony wniosek o zmianę harmonogramu wykonania robót – rozdział kanalizacji ogólnospławnej – **ZMIANA POLEGA NA ZMIANIE TERMINU ROZPOCZĘCIA ROBÓT Z DNIA 01.03.2019 ROKU NA DZIEŃ 01.06.2019 ROKU.**

6.3. Pożyczka od NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczki zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal”:

- wniosek z dnia 15.06.2018 r o kwotę 4 250 044 zł (na wkład własny);
- umowa z dnia 25.09.2018 roku NR 212/2018/Wn16/OW-ki-ys/P
- harmonogram spłat rat kapitałowych od 30.03.2020 r do 20.12.2030 roku, co 3 miesiące,

41 rat po 101 190 zł i 42-ga rata 101 254 zł

7. Wnioski pokontrolne:

ze względu na stosunkowo krótki okres realizacji zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” realnym zagrożeniem jest brak rozpoczęcia realizacji w terminie przewidzianym na rozpoczęcie prac w harmonogramie, tj. od

φ.

01.03.2019 roku. Dalsze opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania zadania może grozić niedotrzymaniem warunków umowy POIS.02.03.00-00-0074/17-00 z NFOŚiGW zawartej dnia 05.06.2018 roku.

Zespół kontrolny w składzie:

1. radna Iwona Zacharczuk – kierownik zespołu kontrolnego *Iwona Zacharczuk*
uwagi: *brak*

2. radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – członek zespołu kontrolnego

[Signature]
uwagi: *bez uwag*

3. radny Zbigniew Rydzyński – członek zespołu kontrolnego

[Signature]
uwagi: *bez uwag*

Przedstawiciel podmiotu kontrolowanego

Prezes Sylwia Brzęczkowska – Prezes Sp. z o.o. Wodociągi Rewal

Sylwia Brzęczkowska
uwagi: