

*P. Bagrowski*  
*18.01.09*

*09/11-1/09*

*gmina*  
*Koro Grefowicz*  
*Wic. wój. B.*  
*H. Bog - 20.01.09*  
*W celu 14.01.09*

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
 Nr 02/KB/AŁ/2009

Nr wniosku / umowy\* 040/08/B-OA/PO-031/P z dnia 12.11.2008 roku.

Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka**

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania z umową zawartą z WF. Kontrola zadania na terenie Gminy Hajnówka.  
 Wnioskodawca/Beneficjent\*: Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka  
 Miejsce przeprowadzenia kontroli: Na terenie Gminy Hajnówka  
 Kontrola przeprowadzona przez: Albin Łukaszewicz

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta\* reprezentowali:  
 Olga Rygorowicz – Wójt Gminy  
Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy\*) 498 663,00 zł, koszt całkowity zadania z umowy : 644 417,00 zł, koszt rzeczywisty zadania : 644 418,29zł

termin rozpoczęcia: **lipiec 2008.**- termin zakończenia **.-grudzień 2008**

Dane uzupełniające: umowa zabezpieczona do wysokości kwoty pożyczki w postaci weksla in blanco.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana w dniu dzisiejszym kontrola jest pierwszą kontrolą w/w zadania.

Do dnia dzisiejszego Beneficjent nie występował o przekazanie środków z przyznanej pożyczki.

W dniu 09/12/2008 do umowy pożyczki sporządzono Aneks nr 1, dotyczy on przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na dzień 23-12-2008 roku.

Zakres robót wymieniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia pn.:  
 „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka**” obejmował:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka – 11 738,00 zł
2. Realizacja projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka- 650 szt. -623 329,00 zł
3. Nadzór inwestorski –9 350,00 zł

W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia przewidziano do wymiany 650 szt. opraw a w rzeczywistości wymieniono 649 szt. Pomyłka została skorygowana i wykazana w uzupełnieniu do audytu energetycznego zadania, dostarczonym do WFOŚiGW w dniu 29/10/2008r.

Beneficjent w dniu 22-12-2008 przedstawił: Oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków finansowych z WFOŚiGW na kwotę 644 418,29 zł wraz z zestawieniem

dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy. W zestawieniu znajdują się następujące dokumenty: jednocześnie będące załącznikiem do oświadczenia:

1. FAKTURA VAT Nr: FV02611 z dnia 22.12.2008 Realizacja remontu (modernizacji) oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka – na kwotę brutto 623 329,87zł

Do faktury załączono protokół końcowego odbioru zadania :

- Protokół z dnia 22 grudnia 2008r. z odbioru „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” Roboty wykonano na podstawie umowy z dnia 17.10.2008 r. zawartej pomiędzy wykonawcą: THORN Lighting Polska Sp. z o.o. 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 26A a zamawiającym: Gmina Hajnówka. W protokole stwierdzono, że przedmiot odbioru został wykonany w całości zgodnie z projektem i umową.

2. Faktura VAT NR 67/12/2008 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu (modernizacji) oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka na kwotę brutto 9 350,08 zł
3. Faktura VAT NR 34/08/2008 – Dokumentacja techniczna (modernizacji) oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka na kwotę brutto 11 738,84zł

Zakres niniejszej kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentacji powykonawczej będącej w posiadaniu Gminy Hajnówka oraz kontrolę w terenie wykonania zadania zgodnie z przedstawionymi dokumentami, na przykładzie 5 losowo wybranych miejscowości z 30 w których przeprowadzono modernizację oświetlenia:

1. Dubiny -60szt.
2. Nowosady – 46szt.
3. Borysówka – 22 szt.
4. Rzepiska – 9szt.
5. Wasilkowo -10szt.

We wszystkich skontrolowanych miejscowościach modernizację oświetlenia wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną przedstawioną kontrolującemu do wglądu na miejscu.

Zgodnie z umową Beneficjent zobowiązany jest umieścić tablicę informacyjną o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW. W dniu kontroli tablicy nie stwierdzono. Beneficjent zobowiązał się do umieszczenia ww. tablicy do dnia 15/02/2009, w widocznym, powszechnie dostępnym miejscu w trzech większych miejscowościach Gminy Hajnówka, a także do przesłania w tym samym terminie do WFOŚiGW zdjęcia tablicy, z dołączonym opisem o miejscu umieszczenia, wymiarach itp.

Z przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów można stwierdzić, że zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją wymienioną w zestawieniu dokumentów finansowych oraz w terminie zgodnym z umową, roboty zakończono 18.12.2008 roku.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Zdjęcia z realizacji zadania

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....  
WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

..... w z. WÓJTA .....

*mgr Mikolaj Kondraciuk*  
ZASTĘPCA WÓJTA

.....  
WFOŚiGW w Białymstoku

REFERENT

*mgr Artur Łukaszewicz*

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

.....  
PODPIS PREZESA WFOŚiGW  
*Włodzisław Leszek Kusik*

Numer umowy: 040/08/B-OA/PO-031/P  
Nazwa zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka

Beneficjent Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Lista kontrolna

Lp.	Działanie	Status	
		Tak/Nie	Uwagi
1	2	3	4
1	Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta?	+	
2	Czy zadanie jest w trakcie realizacji?	-	<i>zrealizowano</i>
3	Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	+	
4	Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF?	+	
5	Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła?	+	<i>Zmiana terminu zakończenia zadania i dostarczenia dokumentów.</i>
6	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości?	+	
7	Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę.	-	
8	Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń?	-	
9	Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu?	+	
10	Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ?	-	<i>Tablica będzie umieszczona do 15/02/2009</i>
11	Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji?	-	
12	Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości?	+	
13	Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ?	+	
14	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	+	
15	Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"><li>• gotówki,</li><li>• wynagrodzeń,</li><li>• pracy wolontariuszy</li></ul>	+	
16	Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.	+	

Pracownik ZK: Albin Łukaszewicz  
Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)

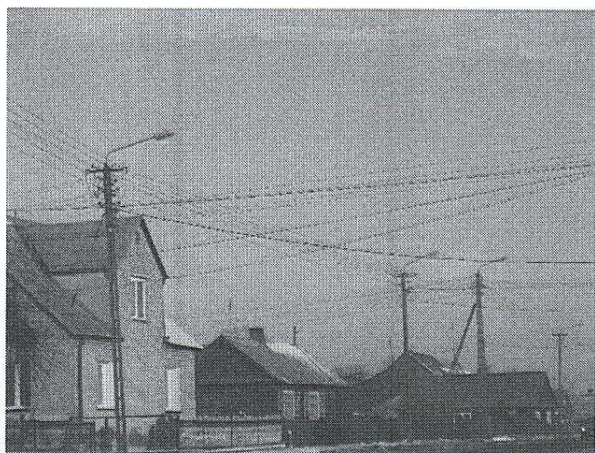
Formularz F05/19 (zał. 7.19)

Data

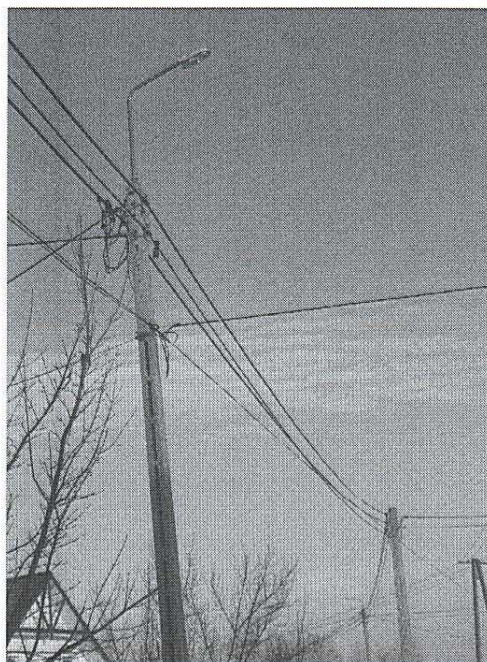
14-01-2009

wersja z dnia 15.10.2008r

**Zał. nr 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka**



Zdj. 1. Dubiny



Zdj. 2. Borysówka



Zdj. 3. Wasilkowo



Zdj. 4. Nowosady



Zdj. 5. Rzepiska