



Zelów dnia, 9 czerwca 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 63 / 2015

WNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 64/GW/P/2010

Nazwa zadania

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mauryców
w gminie Zelów II etap

Beneficjent: Gmina Zelów

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Agnieszka Mysłowska – Zastępca Burmistrza

Ustalenia w czasie kontroli:

I. Informacje dotyczące umowy pożyczki

1. Ogólne

1.1. Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**

* Dec. 1024/09 z dnia 29.07.2009;

* Dec. 1023/10 z dnia 28.07.2010.

1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.

* Nr 1024/10 z dnia 21.09.2010; I wpis z dnia 22.09.2010; ostatni z dnia 15.11.2010;
dot. Dec. 1024/09;

* Nr 1023/10 z dnia 21.09.2010; I wpis z dnia 04.10.2010; ostatni z dnia 04.10.2010;
dot. Dec. 1023/10.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**

protokół odbioru technicznego końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia
25.11.2010

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

tablica pamiątkowa w budynku Urzędu Gminy (z uwagi na akty wandalizmu tablica
została przeniesiona z miejsca realizacji do budynku Urzędu)

2. Krótki opis zadania

2.1 **Zakres rzeczowy wg umowy** (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku /
zawartą umowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

WZ. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

AB / 63 / 2015
Strona 1 z 3

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości L=2.353,2 mb/80 szt.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (protokół odbioru, dokumentacja powykonawcza, protokoły z poprzednich kontroli) stwierdziłem wykonanie:

- wodociągu (przebudowa z wodociągu z rur AC) z rur PEHD Dn 160 L=643,95 mb, z rur PEHD Dn 110 L=1.169,55 mb wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomości – 80 szt. z rur PEHD Dn 80 L=9,6 mb, z rur PEHD Dn 63 L=42,15 mb, z rur PE Dn 50 L=2,15 mb, z rur PE Dn 32 L=602,01 mb.

3. Termin realizacji zadania :

wg Umowy: 15 grudnia 2010 Rzeczywisty: 25 listopada 2010

Protokół odbioru końcowego (data, uwagi)

z dnia 25.11.2010 – bez uwag

4. Koszt całkowity zadania :

wg Umowy: 365.947,00 zł Rzeczywisty: 365.946,80 zł

5. Czy zadanie było kontrolowane przez WFOŚiGW w Łodzi :

TAK (data) 11 stycznia 2011 – JS/2/2011

6. Na czym stanie znajduje się przekazana do eksploatacji inwestycja (protokół OT ;PT itp.):

Gmina Żelów, OT/211/12879 z dnia 31.12.2010 na kwotę 365.946,80 zł.

Wodociąg przekazany w dzierżawę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Żelowie Sp. z o.o. Aneks nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 do umowy dzierżawy zawartej w dniu 25.08.1998.

7. Zgłoszenie odbioru inwestycji do PIP, PSP , Sanepidu, itp.- zgłoszenie do użytkowania (nr protokołu, data):

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

II. Informacje dotyczące zadania, na które ma zostać przeznaczona kwota z częściowego umorzenia pożyczki

1. Ogólne

1.1. Umorzona część pożyczki zostanie przeznaczona na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wolności w Żelowie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości L=354 mb/17 szt.;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy nieruchomości L=335 mb/17 szt.;

wz. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

AB / 63 / 2015
Strona 2 z 3

Adam Eryk
GŁÓWNY SPECJALISTA

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi L=323,5 mb/10 szt.

1.2. Zaawansowanie zadania opisanego powyżej.

Na dzień kontroli zadanie nie zostało rozpoczęte. W dniu 23.06.2014 dokonano wytyczenia trasy. Beneficjent posiada prawomocne pozwolenie na budowę oraz dokonał ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Otwarcie robót nastąpi w dniu 12.06.2015 o godz. 11.00.

W trakcie kontroli zasadniczo stwierdziłem zgodność danych zawartych we wniosku o umorzenie z projektem budowlanym z zastrzeżeniem informacji w pkt. 3 niniejszego protokołu.

III. Załączniki:

-

IV. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Koszty w HRF podano na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 19.05.2014 na łączną kwotę 503.996,92 zł netto, natomiast Beneficjent posiada kosztorys inwestorski z dnia 22.03.2015 na kwotę 496.773,69 zł netto.

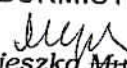
W kwocie podanej w poz. 3 HRF ujęto również koszt wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej do granic posesji, które zgodnie z ogłoszonym przetargiem nie będą wykonywane. Koszt ten wynosi 19.771,66 zł netto wg kosztorysu inwestorskiego z dnia 22.03.2015 oraz 19.869,47 zł netto wg kosztorysu inwestorskiego z dnia 19.05.2014.

Wskazane w HRF koszty ulegną zmianie po rozstrzygnięciu przetargu.

W karcie planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podano długość kanału sanitarnego Dn 200 L=285,5 mb i odcisk bocznych Dn 160 L=50 mb, natomiast zgodnie z projektem budowlanym (profile) długość projektowanego kanału wynosi L=295,5 mb (L=285 mb wg przedmiaru) a odcisk bocznych L=63,5 mb.

BENEFICJENT

wz. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

GMINA ZELÓW

Urząd Miejski w Zelowie
97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273


WFOŚiGW w Łodzi
GŁÓWNY SPECJALISTA
Adaptacja