



Zelów dnia, 9 czerwca 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 64 / 2015

WNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 69/OW/P/2010

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia
ulicy i wodociągu w ul. Wesołej

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. 888/07 z dnia 20.08.2007
- 1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nr 1193/08 z dnia 31.12.2008; I wpis z dnia 25.03.2010; ostatni z dnia 19.11.2010
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
protokół odbioru technicznego końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 26.11.2010
- 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

2. Krótki opis zadania

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

Zadanie polegało na:

- budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości L=356,5 mb/16 szt.;
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości L=367,5 mb/16 szt.;
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem z wpustem L=46 mb/1 szt.

WZ. BURMISTRZA

Agnieszka Mysłowska
mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

AB / 64 / 2015
Strona 1 z 3

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl
Adam Bryl

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 z rur PEHD Dn 160 L=294,6 mb wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomości – 16 szt. z rur PEHD Dn 80 L=56,7 mb;
- kanału sanitarnego z rur PCW Dn 200 L=299,6 mb wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomości – 16 szt. z rur PEHD Dn 80 L=81,2 mb;
- kanału deszczowego z rur PCW Dn 200 L=46,7 mb oraz wpustu deszczowego – 1 szt.

Na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych w PWiK Sp. z o.o. w Żelowie umów na dostarczanie wody ustalono, że do wybudowanego w ramach zadania wodociągu podłączono 11 nieruchomości. W 2014 roku do podłączonych posesji dostarczono 742 m³ wody i odebrano 688 m³ ścieków.

3. Termin realizacji zadania :

wg Umowy: 19 grudnia 2010 Rzeczywisty: 26 listopada 2010

Protokół odbioru końcowego (data, uwagi)

z dnia 26.11.2010 – bez uwag

4. Koszt całkowity zadania :

wg Umowy: 416.836,06 zł Rzeczywisty: 416.836,06 zł

5. Czy zadanie było kontrolowane przez WFOŚiGW w Łodzi :

TAK (data) 11 stycznia 2011 – JS/1/2011

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

Gmina Żelów, OT/211/02880 z dnia 31.12.2010 na kwotę 416.836,06 zł.

Wodociąg i kanał sanitarny przekazane 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):

Zawiadomienie PINB w Bełchatowie o zakończeniu budowy z dnia 28.04.2011

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:

WZ. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Mystowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

AB / 64 / 2015

Strona 2 z 3

GLÓWNY SPECJALISTA
Adam B.

- 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.;
- 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 odejść 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 odejść bocznych L=63,5 mb.

W przedstawionym w dniu 26.11.2013 potwierdzeniu osiągnięcia efektu ekologicznego wykazano wykonanie 16 szt. przyłączy wodociągowych/20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W trakcie kontroli ustalono, że faktycznie do wodociągu/kanału sanitarnego wykonanych w ramach zakresu rzeczowego objętego umową z Funduszem podłączono 11 nieruchomości.

BENEFICJENT

GMINA ŻELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bajt

WZ. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA