



Zelów dnia, 9 czerwca 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 62 / 2015

WNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 80/GW/P/2010

Nazwa zadania

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marszywiec
w gminie Zelów

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. 214/08 z dnia 04.03.2008

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

Nr 1059/10 z dnia 30.09.2010; I wpis z dnia 26.11.2010; ostatni z dnia 17.05.2011

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

protokół odbioru końcowego z dnia 30.05.2011

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=2.855,5 mb/15 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:

wz. BURMISTRZA

AB / 62 / 2015
Strona 1 z 3

mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl

- wodociągu z rur PEHD Dn 90 L=2.670 mb, z rur PEHD Dn 63 L=107 mb, z rur PEHD Dn 40 L=116,25 mb – 24 szt. przyłączy wodociągowych.

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 16 nieruchomości. W 2014 roku do podłączonych posesji dostarczono 533 m³ wody.

3. Termin realizacji zadania :

wg Umowy: 31 lipca 2011 Rzeczywisty: 30 maja 2011

Protokół odbioru końcowego (data, uwagi)

z dnia 30.05.2011 – bez uwag

4. Koszt całkowity zadania :

wg Umowy: 893.575,32 zł Rzeczywisty: 885.884,90 zł

5. Czy zadanie było kontrolowane przez WFOŚiGW w Łodzi :

TAK (data) 12 lipca 2011 – MS/46/2011

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

Gmina Żelów, OT/211/03439 z dnia 20.06.2011 na kwotę 929.117,79 zł.

Wodociąg przekazany w dzierżawę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Żelowie Sp. z o.o. Aneks nr 4/2011 z dnia 22.06.2011 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 05.07.2011

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:

- 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

wz. BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Agnieszka Wójcikowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

AB / 62 / 2015
Strona 2 z 3

[Podpis]
GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bogul

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

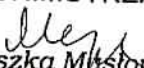
GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Brz.

wz. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Mysłowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA