



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁÓDZI

4

PS-11/05 zał. Nr 5a

Zelów, dnia 26 czerwca 2014r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP / 100 / 2014

Nr umowy: 431/GW/P/2013

Nazwa zadania

Budowa wodociągu we wsiach Walewice, Pszczółki, Wola
Pszczółtecka gmina Zelów.

Cel i zakres kontroli: Kontrola przed wypłatą środków (zakończenie zadania).

Beneficjent: Gmina Zelów.

Kwota umowy: 208.900,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1.436.800,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 13 listopada 2012r.

Termin zakończenia: 31 lipca 2014r.

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Jacek Karaś – Inspektor.

P. Grzegorz Urbaniak – Inspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie

TAK

1/ Decyzja Nr 1196/10 z dnia 26.08.2010r. Starosty Bełchatowskiego.

2/ Decyzja Nr 135/10 z dnia 09.02.2010r. Starosty Bełchatowskiego.

3/ Decyzja Nr 70/10 z dnia 25.01.2010r. Starosty Bełchatowskiego.

4/ Decyzja Nr 71/10 z dnia 25.01.2010r. Starosty Bełchatowskiego.

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

1/ Nr 1542/2012 z dnia 16.11.2012r.: pierwszy wpis – 29.11.2012r.;
ostatni – 03.12.2013r.

2/ Nr 1540/2012 z dnia 16.11.2012r.: pierwszy wpis – 29.11.2012r.;

ostatni – 28.01.2013r.; Cz.II - Nr 145.2013 z dnia 13.02.2013r.: pierwszy wpis – 27.02.2013r.; ostatni – 28.06.2013r.

3/ Nr 1543/2012 z dnia 16.11.2012r.: pierwszy wpis – 29.11.2012r.;
ostatni – 20.12.2013r. Cz.II – Nr 80.2014r.: pierwszy wpis – 11.02.2014r.;
ostatni – 17.04.2014r.

4/ Nr 1541/2012 z dnia 16.11.2012r.: pierwszy wpis – 29.11.2012r.;
ostatni – 30.11.2012r.; Cz.II – Nr 1259.2013 z dnia 23.10.2013r.: pierwszy
wpis – 24.10.2013r.; ostatni – 15.11.2013r/

- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK
Protokół odbioru końcowego z dnia 12.05.2014r. (bez uwag).
Zgłoszenia zakończenia robót (4 szt.) przyjęte przez PINB w Bełchatowie w dniu
2.06.2014r.
- 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)
Informacja umieszczona na stronie internetowej www.zelow.pl oraz na tablicy
informacyjnej w m. Pszczółki.

2. Szczegółowe:

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

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia
12.09.2013r. zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Walewice z rur PE
Dn 160/90/32 mm o łącznej długości 3.373,5 mb./42 szt.,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Pszczółki z rur PE
Dn 160/110/90/63/32 mm o łącznej długości 3.826,5 mb./57 szt.,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Wola Pszczółcka
z rur PE Dn 160/110/90/32 mm o łącznej długości 3.746,0 mb./55 szt.

W kosztach niekwalifikowanych odbudowa dróg po wykonanych sieciach.

Zakres rzeczowy określony w umowie (harmonogramie) jest zgodny z przedstawioną
dokumentacją projektową – projekty budowlano wykonawcze oddzielnie dla każdego
pozwolenia na budowę sporządzone przez Piotra Koślińskiego upr. 495/89/Wł,
222/86/Wł w zakresie sieci i inst. sanitarnych, Łódź, ul. Pabianicka 44.

- 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W dniu 13.02.2014r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie pożyczki z udziałem
własnym na kwotę do rozliczenia z Funduszem 200.000,00 zł wraz z fakturą VAT
Nr 06/2014 z dnia 24.01.2014r. za częściowe wykonanie zakresu robót określonych
w poz. 3 harmonogramu (Wola Pszczółcka). Do faktury dołączony protokół odbioru
wykonanych robót z dnia 24.01.2014r.

W dniu 23.06.2014r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie pożyczki z udziałem własnym na kwotę do rozliczenia z Funduszem 290.000,00 zł wraz z fakturą VAT Nr 25/2014 z dnia 12.05.2014r. za częściowe wykonanie zakresu robót określonych w poz. 3 harmonogramu (Wola Pszczółka). Do faktury dołączony protokół odbioru wykonanych robót z dnia 12.05.2014r.

Na podstawie wizji lokalnej w m. Wola Pszczółka oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktur, protokołów odbioru, zapisów w dziennikach budowy, inwentaryzacji powykonawczej z protokołami geodezyjnymi, stwierdzam faktyczne wykonanie, w ramach przedłożonych rozliczeń, sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości 3.684,85 mb., w tym:

- Dn 160 mm – 2.980,92 mb.,
- Dn 110 mm – 383,33 mb.,
- Dn 90 mm – 178,16 mb.,
- Dn 32 mm (odejścia boczne w granicach pasa drogowego) – 142,44 mb./55 szt.

W pasie prowadzenia robót w m. Wola Pszczółka teren został uporządkowany (odtworzono nawierzchnie, pobocza, rowy i utwardzenie wjazdów na posesje).

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 30.12.2013r. (protokół z kontroli WM/150/2013) stwierdzono faktyczne wykonanie wodociągów z rur PE:

- w m. Walewice o łącznej długości 3.349,04 mb., w tym: Dn 160 mm – 2.194,13 mb., Dn 90 mm – 849,84 mb., Dn 32 mm (odejścia boczne) – 305,07 mb./42 szt.;
- w m. Pszczółki o łącznej długości 3.938,5 mb., w tym: Dn 160 mm – 1.493,6 mb., Dn 110 mm – 946,0 mb., Dn 90 mm – 1.075,17 mb., Dn 63 mm – 70,0 mb., Dn 32 mm (odejścia boczne) – 353,73 mb./63 szt. (sprawdzono zgodnie z inwentaryzacją ze względu na różnice w ilości odejść bocznych)

Teren po robotach uporządkowany.

Na wodociągach zainstalowano łącznie 43 szt. hydrantów ppoż. nadziemnych Dn 80 mm.

Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.

Zadanie zrealizowano zgodnie z dokumentacją.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

W m. Pszczółki wykonano o 6 szt. odejść bocznych więcej niż określono w harmonogramie.

4. Załączniki:

BENEFICJENT

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

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

WFOŚiGW w Łodzi

SPECJALISTA
Waldemar Pietrzak

INSPEKTOR

mgr Grzegorz Urbaniak

INSPEKTOR

mgr Jacek Karas