



Zelów dnia, 9 stycznia 2014

WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław MADEJSKI
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WM / 4 / 2014

Nr umowy 9/OW/P/2011

Nazwa zadania

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie
i Łobudzicach w gminie Zelów

Cel i zakres kontroli: Zakończenie zadania

Beneficjent: Gmina Zelów

Kwota umowy: 2.728.054,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 34.848.427,21 zł

Termin rozpoczęcia : 29 lipca 2011

Termin zakończenia: 31 grudnia 2013

Dane uzupełniające: Aneksy do umowy z Funduszem:

*Nr 1 z dnia 14.11.2011 dot. zmniejszenia kwoty pożyczki, kosztu całkowitego, wypłaty transz pożyczki, zmian

*Nr 2 z dnia 26.01.2012 dot. zmiany transz pożyczki oraz HRF;

*Nr 3 z dnia 02.08.2012 dot. zmiany transz pożyczki oraz HRF;

*Nr 4 z dnia 07.02.2013 dot. zmiany transz pożyczki i HRF.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Urszula Świerczyńska – Burmistrz Zelowa

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

* Dec. 1086/08 z dnia 17.09.2008 prawomocna od dnia 09.10.2008 dot. sieci na terenie miasta Zelów dla Zadania 1;

* Dec. 22/43.I/2008 z dnia 12.08.2008 prawomocna od dnia 03.09.2008 dot. sieci na terenie miasta Zelów w pasie DW nr 484 Zadanie 1

* Dec. 1123/08 z dnia 25.09.2008 prawomocna od dnia 16.10.2008 dot. sieci na terenie miasta

Zelów Zadanie 2;

- * Dec. 1133/08 z dnia 15.10.2008 prawomocna od dnia 14.11.2008 dot. sieci na terenie Koloni Łobudzice Zadanie 2;
- * Dec. 23/44.I/2008 z dnia 14.08.2008 prawomocna od dnia 03.09.2008 dot. sieci na terenie Łobudzie w pasie DW nr 484 Zadanie 2

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

- * Nr 868/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 17.06.2013 (TOM IV nr 627/2013 z dnia 30.11.2013); dot. Dec. 1086/08;
- * Nr 147/2011 z dnia 02.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 30.07.2013 (TOM IV nr 273/13 z dnia 30.11.2013); dot. Dec. 22/43.I/2008.
- * Nr 867/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 29.11.2013 (TOM IV nr 1350.2012 z dnia 11.10.2012); dot. Dec. 1123/08;
- * Nr 869/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 29.11.2013 (TOM IV nr 1351.2012 z dnia 11.10.2012); dot. Dec. 1133/08;
- Nr 148/2011 z dnia 02.08.2011; I wpis z dnia 10.08.2011; ostatni z dnia 29.11.2013 (TOM II nr 355/12 z dnia 11.10.2012); dot. Dec. 23/44.I/2008.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania

TAK

Zadanie 1. Protokół odbioru końcowego z dnia 17.12.2013

Zadanie 2. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2013

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)

- strona internetowa;
- tablica informacyjna przy ul. Lubelskiej;

2. Szczegółowe:

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

Zadanie polega na:

- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości L=29.994,13 mb / 630 szt.;
- budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości L=10.408,1 mb / 363 szt.;
- budowie kanalizacji deszczowej L=8.961,4 mb.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dzienniki budów, szkice geodezyjne, protokoły geodezyjne, protokoły odbiorów, dokumentacja powykonawcza) stwierdziłem wykonanie następujących robót:

Zadanie 1.

ul. Sienkiewicza:

- Kanalizacja sanitarna sieć :

- * Dn 200 PCV L= 470,51 mb;
- * 26 odejść Dn 160 PCV L=310,80 mb;
- Kanalizacja deszczowa sieć:
- * DN 1000 bet. L= 67,09 mb
- * Dn 315 PCV L= 330,57 mb;
- * 18 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L= 73,40 mb;
- Wodociąg sieć:
- * Dn 160 PE L= 466,38 mb ;
- * Dn 63 PE L= 37,44 mb;
- * 24 szt. odejścia Dn 32 PE L=172,16 mb;
- Ulica Poznańska:
- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 200 PCV L=268,75 mb;
- * 15 szt. odejść Dn160 PCV L= 84,70 mb
- Kanalizacja deszczowa sieć:
- * Dn 1000 bet. L=188,91 mb;
- * 10 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L=28,85 mb
- Wodociąg sieć:
- * Dn 110 PE L=50,23 mb;
- * 4 szt. odejścia Dn 32 PE L=28,00 mb;
- Ulica Wolności:
- Kanalizacja sanitarna sieć
- * Dn 200 PCV L=170,94 mb;
- * 11 szt. odejścia Dn 160 PCV L= 67,00 mb
- Kanalizacja deszczowa sieć:
- * Dn 1000 bet. L= 216,85 mb;
- * 6 szt. wpusty uliczne Dn 00 PCV L= 16,67 mb
- Wodociąg sieć Dn160 PE L=203,60 mb;
- * 11 szt. odejścia Dn 32 PE L=75,84 mb;
- ul. Cegielniana
- Kanalizacj a sanitarna sieć Dn 200 PCV L=232,76 mb;
- * 2 szt. odejścia Dn 160 PCV L=9,03 mb;
- Kanalizacja deszczowa sieć Dn 315 PCV L=201,18 mb;
- * 4 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L= 9,66 mb;
- ul. Harcerska
- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 200 PCV L=294,44 mb;
- * 15 szt. odejść Dn 160 PCV L= 94,14 mb;
- Kanalizacja deszczowa sieć Dn 315 PCV L=315,43 mb;
- * 11 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L= 24,86 mb;
- Wodociąg - 8 szt. odejść Dn 32 PE L= 90,29 mb;
- ul. Działy Leśne:
- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 200 PCV L= 94,91 mb;
- * 2 szt. odejść Dn 160 PCV L= 3,65 mb;

- Kanalizacja deszczowa sieć Dn 315 PCV L= 92,70 mb;

* 1 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L= 0,90 mb;

- Wodociąg sieć Dn 90 PE L=78,08 mb;

* 2 szt. odejść Dn 32 PE L=22,45 mb;

ul. Boczna

- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 250 PCV L=303,96 mb;

* 14 szt. odejścia Dn160 PCV L=56,08 mb;

- Kanalizacja tłoczna Dn 200 PE L=305,43 mb;

* Dn 110 PE L= 0,63 mb;

* pompownia ścieków - 1 szt.

ul. Piotrkowska

- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 200 PCV L=1518,32 mb;

* 101 szt. odejścia Dn 160 PCV L=1091,94 mb;

- Kanalizacja tłoczna Dn 110 PE L= 430,44 mb;

- Kanalizacja deszczowa sieć:

* Dn 400 PCV L=11,93 mb;

* Dn 315 PCV L=1541,82 mb;

* Dn 200 PCV L=28,98 mb;

* 72 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L= 273,80 mb

-Wodociąg sieć

* Dn 160 PE L=351,34 mb; ✓

* Dn 110 PE L=104,64 mb;

* 99 szt. odejścia Dn 32 PE L=1023,63 mb;

ul. Pabianicka

- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 200 PCV L=208,41 mb;

* 9 szt. odejść Dn 160 PCV L=33,08 mb;

- Wodociąg sieć Dn 160 PE L=233,11 mb;

* 9 szt. odejść Dn 32 PE L=31,14 mb;

ul. Zachodnia

- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 250 PCV L=337,94 mb;

* Dn 200 PCV L=122,26 mb;

* kanalizacja tłoczna Dn 200 PE L=503,66 mb;

* 8 szt. odejścia Dn 160 PCV L=54,41 mb;

- Kanalizacja deszczowa sieć Dn 400 PCV L= 240,20 mb;

* Dn 315 PCV L= 636,46 mb;

* 36 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L=158,03 mb;

- Wodociąg sieć Dn 280 PE L=192,22 mb;

* Dn 90 PE L= 97,71 mb;

Ul. Kościuszki

- Kanalizacja sanitarna sieć Dn 250 PCV L=406,51 mb;

* Dn 200 PCV L=1229,83 mb;

* 110 szt. odejścia Dn 160 PCV L=1088,37 mb;

- Kanalizacja deszczowa sieć Dn 400 PCV L= 322,96 mb;
- * Dn 315 PCVL=1326,11 mb;
- * 72 szt. wpusty uliczne Dn 200 PCV L=363,37 mb;
- Wodociąg sieć Dn 0315 PE L=512,70 mb;
- * Dn 280 PE L=1208,10 mb;
- * Dn 110 PE L=910,96 mb;
- * Dn 63 PE L=83,20 mb;
- * 67 szt. odejścia Dn 32 PE L=229,76 mb;

Zadanie 2.

ul. Lubelska

- Kanalizacja sanitarna * sieć PCVDn 200 L=1 875,61 mb;
- * 89 szt. odejść PCV Dn 160 L=385,91 mb;
- Kanalizacja deszczowa PCV DN 400 L=450,95 mb;
- * PCV Dn 315 L=489,02 mb;
- * 33 szt. odejść pod wpusty PCV Dn 200 L=116,03 mb;
- wodociąg PE Dn 160 L=777,7 mb;
- * PE Dn 110 L= 407,30 mb;
- * PE Dn 90 L=15,29 mb;
- * 8 szt. podejść pod hydrant PE DN 90 L=9,81mb;
- * 78 szt. odejść PE Dn 40 L=312,51mb;

ul. Sienkiewicza

- Kanalizacja sanitarna sieć PCVDn 200 L=281,34 mb;
- * 16 szt. odejść PCV Dn 160 L=105,48 mb;
- * kanalizacja tłoczna PE Dn 110 l=451,14 mb;
- * pompownia ścieków 1 szt.
- Kanalizacja deszczowa PCV DN 400 L=371,88mb;
- * PCV Dn 315 L=190,27 mb;
- * 22 szt. odejść pod wpusty PCV Dn 200 L=85,17 mb;
- wodociąg sieć PE Dn 160 L=265,41 mb;
- * 1 szt. podejść pod hydrant PE DN 90 L=1,12 mb;
- * 14 szt. odejść PE Dn 40 L=84,34mb;
- Ul. Komeńskiego i Sportowa
- Kanalizacja sanitarna sieć PCV Dn 200 L=398,08 mb;
- * 30 szt. odejść PCV Dn 160 L=141,28 mb;
- Kanalizacja deszczowa PCV Dn 315 L=435,23 mb;
- * 17 szt. odejść pod wpusty PCV Dn 200 L=55,79 mb;
- wodociąg PE Dn 160 L=225,65 mb;
- * PE Dn 110 L=213,47 mb;
- * 3 szt. podejść pod hydrant PE DN 90 L=2,11 mb;
- * 28 szt. odejść PE Dn 40 L=112,69mb;

ul. Południowa

- Kanalizacja sanitarna sieć PCVDn 200 L=203,28 mb;

* 14 szt. odejść PCV Dn 160 L=68,89 mb;

- Kanalizacja deszczowa PCV Dn 315 L=215,81 mb;

* 8 szt. odejść pod wpusty PCV Dn 200 L=29,83 mb;

- wodociąg PE Dn 160 L=190,55 mb;

* 1 szt. podejść pod hydrant PE DN 90 L=1,77 mb;

* 13 szt. odejść PE Dn 40 L=60,73mb;

Łobudzice i Kolonia Łobudzice

- kanalizacja sanitarna * PCV Dn 200 L=9 235,14 mb;

* tłoczna PE Dn 110 L=2 343,07 mb;

* pompownie ścieków 7 szt.;

* 198 szt. odejść PCV Dn 160 L=1 816,1 mb;

Łącznie wykonano:

Kanalizację sanitarną o łącznej długości 27 098,22 mb i 660 szt. odejść od kanału do granicy posesji;

Sieć wodociągową o łącznej długości ⁹ 8 884,43 mb i 310 szt. odejść od wodociągu do granicy posesji;

Sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 8 910,71 mb.

Odbudowano pasy drogowe i uporządkowano teren.

Zakres prac jest zgodny z projektem budowlanym i umową z wykonawcą, na mapach powykonawczych widnieje pieczęćka PODGiK w Bełchatowie o treści „zainwentaryzowano i wykonano zgodnie z projektem”

W dniu 20.12.2012 Beneficjent złożył w Funduszu wniosek o płatność na kwotę netto 6 871 244,99 zł., potwierdzam wykonanie robót objętych wnioskiem o płatność.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Wykonany zakres prac znacznie odbiega od przyjętego w HRF.

4. Załączniki:

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesław Madejski