



WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Młodszy Specjalista

PS-11/05 zał. Nr 5a

Zelów, dnia 20 sierpnia 2013r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP/ 122 / 2013

Nr umowy: 621/OP/D/2012

Nazwa zadania

Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Żelowie.

Cel i zakres kontroli: Kontrola na zakończenie zadania.

Beneficjent: Gmina Żelów.

Kwota umowy: 69.312,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 357.532,33 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 7 września 2012r.

Termin zakończenia: 30 czerwca 2013r.

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenci reprezentowali:

P. Grzegorz Urbaniak – Inspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- | | |
|---|-----|
| 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie | TAK |
| Decyzja znak: OS.613.137.2012 z dnia 20.09.2012r. Starosty Bełchatowskiego –
pozwolenie na usunięcie 23 szt. drzew. | |
| Decyzja Nr 908.2012 z dnia 19.06.2012r. Starosty Bełchatowskiego dot. budowy
instalacji wodociągowej nawadniającej, instalacji oświetleniowej i monitoringu. | |
| 1.2. Czy jest dziennik budowy | TAK |
| Data pierwszego i ostatniego wpisu. | |
| Nr 1187.2012 z dnia 11.09.2012r.: pierwszy wpis – 25.09.2012r.; ostatni – 26.06.2013r. | |
| 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania | TAK |

Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 12.07.2013r. – bez uwag (wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru w dniu 28.06.2013r.).

- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w ŁodziTAK
(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 pamiątkowej umieszczonej w parku przy ul. Poznańskiej.

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 dotacji oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 14.12.2012r. zakres rzeczowy zadania obejmował:

- cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 267 szt.,
- prace pielęgnacyjne, cięcie – odmładzanie drzew (klon, karagana) rosnących w żywopłotach – 525 szt.,
- prace pielęgnacyjne, cięcie – odmładzanie krzewów – 191 szt.

W kosztach niekwalifikowanych:

- wykonanie trawnika z plantowaniem ziemi – 10.200 m²,
- wykonanie elektryki i monitoringu,
- wykonanie instalacji nawadniającej.

Zakres rzeczowy określony w umowie z Funduszem jest zgodny z „Inwentaryzacją dendrologiczną dla Parku Miejskiego im. R. Traugutta przy ul. Poznańskiej w Żelowie” sporządzoną przez firmę Usługi Architektoniczno Budowlane – Piotr Domański, ul. Piotrkowska 11, 97-420 Szczerców (ilości drzew podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym i kosztorysie obejmują również drzewa o pniach rozdwojonych, natomiast w inwentaryzacji dendrologicznej podano drzewa o pniach rozdwojonych jako 1 szt.) oraz projektami modernizacji parku z kwietnia 2012r. (część elektryczna, monitoring i nawodnienie)

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

W dniu 31.07.2013r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie końcowe dotacji z udziałem własnym na łączną kwotę do rozliczenia z Funduszem 357.532,33 zł wraz z fakturami VAT obejmującymi zakres robót wyszczególniony w poz. 1 – 6 harmonogramu. Do rozliczenia dołączony protokół odbioru końcowego z dnia 12.07.2013r.

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktur, protokołów odbioru, zapisów w dzienniku budowy, dokumentacji projektowej powykonawczej, stwierdzam faktyczne wykonanie:

- zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych w postaci: cięć pielęgnacyjnych (prześwietlających), korygujących korony, sanitarnych (usunięcie posuszu) w koronach drzew – 267 szt.,



- zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych w postaci: cięć pielęgnacyjnych, odmładzających i korygujących wielkość koron drzew lub wielkość krzewów:
 - drzew rosnących w żywopłotach (klon, karagana) – 525 szt.,
 - krzewów – 191 szt.

Ponadto wykonano w ramach zakresu określonego w umowie z Funduszem:

- nowy trawnik dywanowy o pow. ok. 10.200 m²,
- instalację elektryczną wraz z przyłączem pod oświetlenie terenu z 10 szt. lamp sodowych o mocy 100W każda oraz instalację monitoringu terenu z zastosowaniem 2 szt. kamer na masztach,
- instalację wodociągową do nawadniania z dwoma punktami czerpalnymi i możliwością nawadniania całości powierzchni parku.

Zadanie zrealizowano zgodnie z projektami i inwentaryzacją drzewostanu. Zakres rzeczowy projektu i faktur (oraz faktycznie wykonany) jest szerszy niż objęty umową z Funduszem.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

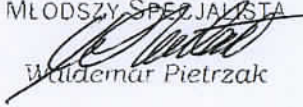
- 1/ Brak zgłoszenia zakończenia robót do organów nadzoru budowlanego. Beneficjent dostarczył do Funduszu zgłoszenie zakończenia robót z potwierdzeniem przyjęcia bez sprzeciwu przez PINB w Bełchatowie
- 2/ Protokół odbioru końcowego z dnia 12.07.2013r. (wg umowy z Funduszem termin zakończenia zadania – 30.06.2013r.).

4. Załączniki:

BENEFICJENT

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

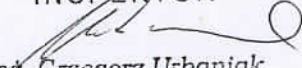
WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA

 Włodzisław Pietrzak

WZ. BURMISTRZA


 mgr Agnieszka Mysłowska
 SEKRETARZ MIASTA

INSPEKTOR


 inż. Grzegorz Urbaniak