



13

PS-11/05 zał. Nr 5a

Zelów dnia, 2 sierpnia 2013

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 77 / 2013

Nr umowy 9/OW/P/2011

Nazwa zadania

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

Cel i zakres kontroli: wypłata transz

Beneficjent: Gmina Zelów

Kwota umowy: 2.728.054,00 zł

Koszt całkowity zadania: 34.848.427,21 zł

Termin rozpoczęcia: 10 sierpnia 2011 – *rozpoczęcie robót*

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, zmiany HRF i innych postanowień umowy;
- * 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.

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 12.06.2013); 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 III nr 58/13 z dnia 20.03.2013); dot. Dec. 22/43.I/2008.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK

protokół odbioru częściowego VIII z dnia 19.07.2013 – dot. Zadania 1

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi TAK

BURMISTRZ

AB / 77 / 2013
Strona 1 z 2

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Urszula Świerczyńska

Adam Bryl

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

tablica informacyjna przy ul. Lubelskiej

2. Szczegóły:

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.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 24.07.2013 wniosek o dokonanie płatności ze środków Funduszu w wysokości 209.581,00 zł.

B) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dzienniki budów, szkice geodezyjne, protokoły odbiorów) stwierdziłem wykonanie następujących robót w ramach przedstawionego wniosku o dokonanie płatności:

- kanału sanitarnego w ul. Piotrkowskiej w Żelowie z rur PCW Dn 200 L=403,33 mb;
- wodociągu w ul. Piotrkowskiej w Żelowie z rur PE Dn 160 L=159,12 mb;
- kanału deszczowego w ul. Piotrkowskiej w Żelowie z rur PCW Dn 315 L=414,74 mb;
- wodociągu w ul. Zachodniej w Żelowie z rur PE Dn 280 L=192,22 mb, z rur PE Dn 90 L=97,71 mb;
- kanału sanitarnego tłocznego w ul. Zachodniej w Żelowie z rur PE Dn 200 L=503,66 mb;
- kanału sanitarnego w ul. Zachodniej w Żelowie z rur PCW Dn 250 L=337,94 mb, z rur PCW Dn 200 L=122,26 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PCW Dn 160 – 8 szt. o łącznej dł. L=54,41 mb;
- kanału deszczowego w ul. Zachodniej w Żelowie z rur PCW Dn 400 L=330,01 mb, z rur PCW Dn 315 L=550,39 mb oraz wpustów deszczowych z podłączeniem z rur PCW Dn 200 – 36 szt. o łącznej dł. L=156,03 mb;
- spięcia kanału sanitarnego tłocznego w ul. Bocznej z kanałem w ul. Zachodniej z rur PE Dn 200 L=0,5 mb oraz wykonanie technologii przepompowni ścieków P1;
- odtworzenia nawierzchni w ul. Kościuszki, Pabianickiej, Zachodniej.

C) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym wnioskiem o dokonanie płatności.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

GINA ŻELÓW

Urząd Miejski w Żelowie

97-426 Żelów, ul. Żeromskiego 23

NIP: 769-20-51-648, REGON: 142642143

Strona 2 z 2

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl