

Zelów dnia, 8 listopada 2012

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 135 / 2012

Nr umowy **9/OW/P/2011**

Nazwa zadania

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie
i Łobudziecach w gminie Żelów

Cel i zakres kontroli: wypłata transzy

Beneficjent: Gmina Żelów

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.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Urszula Świerczyńska – Burmistrz Żelowa

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

- * Dec. 1123/08 z dnia 25.09.2008 prawomocna od dnia 16.10.2008 dot. sieci na terenie miasta Żelów dla Zadania 2;
- * Dec. 1133/08 z dnia 15.10.2008 prawomocna od dnia 14.11.2008 dot. sieci na terenie Łobudziec;
- * Dec. 23/44.I/2008 z dnia 14.08.2008 prawomocna od dnia 03.09.2008 dot. sieci na terenie Łobudziec w pasie DW nr 484;
- * Dec. 22/43.I/2008 z dnia 12.08.2008 prawomocna od dnia 03.09.2008 dot. sieci na terenie miasta Żelów w pasie DW nr 484;
- * Dec. 1086/08 z dnia 17.09.2008 prawomocna od dnia 09.10.2008 dot. sieci na terenie miasta Żelów dla Zadania 1.

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

- * Nr 867/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 25.09.2012 (TOM IV nr 1350/2012 z dnia 11.10.2012); dot. Dec. 1123/08;

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl

- * Nr 869/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 31.08.2012 (TOM III nr 515/2012 z dnia 09.05.2012); dot. 1133/08;
- * Nr 148/2011 z dnia 02.08.2011; I wpis z dnia 10.08.2011; ostatni z dnia 31.08.2012; dot. Dec. 23/44.I/2008;
- * Nr 147/2011 z dnia 02.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 06.11.2012 (TOM II nr 107/2012 z dnia 30.03.2012); dot. Dec. 22/43.I/2008;
- * Nr 868/2011 z dnia 03.08.2011; I wpis z dnia 11.08.2011; ostatni z dnia 26.09.2012 (TOM III nr 334/2012 z dnia 29.03.2012); dot. Dec. 1086/08.

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

- * protokół odbioru częściowego V – dot. Zadania 2 (FV 004/10/12/D15198);
- * protokół odbioru częściowego V – dot. Zadania 1 (FV 46/2012).

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)

na stronie internetowej Beneficjenta oraz 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.

- A) Beneficjent przedstawił wniosek o dokonanie płatności ze środków Funduszu w wysokości 396.409,00 zł (kwota całkowita wniosku 4.716.152,60 zł netto).
- 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. Komeńskiego w Żelowie z rur PCW Dn 200 L=198,74 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PCW Dn 160 – 16 szt. o łącznej dł. L=86,14 mb;
 - kanału deszczowego w ul. Komeńskiego w Żelowie z rur PCW Dn 315 L=58,12 mb;
 - wodociągu w ul. Komeńskiego w Żelowie z rur PEHD Dn 160 L=226,65 mb wraz z odcinkami przyłączy do granic działek z rur PEHD Dn 40 – 16 szt. o łącznej dł. L=78,31 oraz odcinkami do hydrantów z rur PEHD Dn 80 – 2 szt. o łącznej dł. L=1,13 mb;
 - odcinków bocznych od kanału sanitarnego w ul. Sportowej w Żelowie do granic nieruchomości przyłączanych z rur PCW Dn 160 – 13 szt. o łącznej dł. L=58,94 mb;

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl

- odejść przyłączy wodociągowych od wodociągu w ul. Sportowej w Żelowie do granic działek z rur PEHD Dn 40 – 12 szt. o łącznej dł. L=34,38 oraz odejściami do hydrantów z rur PEHD Dn 80 – 1 szt. o łącznej dł. L=0,98 mb;
- wpustów deszczowych w ul. Sportowej w Żelowie z podłączeniem z rur PCW Dn 200 – 9 szt. o łącznej dł. L=28,89 mb;
- wodociągu w ul. Południowej w Żelowie z rur PEHD Dn 160 L=195 mb wraz z odejściami przyłączy do granic działek z rur PEHD Dn 40 – 13 szt. o łącznej dł. L=60,73 mb oraz odejściami do hydrantów z rur PEHD Dn 80 – 1 szt. o łącznej dł. L=1,14 mb;
- kanału sanitarnego w ul. Południowej w Żelowie z rur PCW Dn 200 L=202,87 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PCW Dn 160 – 13 szt. o łącznej dł. L=62,52 mb;
- kanału deszczowego w ul. Południowej w Żelowie z rur PCW Dn 315 L=215,63 mb oraz wpustów deszczowych z podłączeniem z rur PCW Dn 200 – 8 szt. o łącznej dł. L=24 mb;
- kanału sanitarnego w Łobudziecach i Kolonii Łobudzice z rur PCW Dn 200 L=1.941,13 mb;
- kanału sanitarnego w ul. Kościuszki w Żelowie z rur PCW Dn 200 L=462,6 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PCW Dn 160 – 42 szt. o łącznej dł. L=311,7 mb;
- kanału deszczowego w ul. Kościuszki w Żelowie z rur PCW Dn 315 L=639,92 mb oraz wpustów deszczowych z podłączeniem z rur PCW Dn 200 – 32 szt. o łącznej dł. L=179,35 mb;
- wodociągu w ul. Kościuszki w Żelowie z rur PEHD Dn 315 L=512,7 mb, z rur PEHD Dn 280 L=1.208,1 mb, z rur PEHD Dn 110 L=910,96 mb, z rur PEHD Dn 63 L=83,2 mb wraz z odejściami przyłączy do granic działek z rur PEHD Dn 40 – 67 szt. o łącznej dł. L=229,76 mb;
- kanału sanitarnego w ul. Pabianickiej w Żelowie z rur PCW Dn 200 L=117,81 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PCW Dn 160 – 5 szt. o łącznej dł. L=13,75 mb;

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

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

W protokole odbioru dot. Zadania 2 ujęto długości wynikające z projektu budowlanego, a nie z faktycznego wykonania. W trakcie kontroli kontrolujący do ustalenia rzeczywistych długości wykorzystywał przede wszystkim szkice geodezyjne.

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Urszula Suterczyńska

GMINA ŻELÓW

Urząd Miejski w Żelowie
37-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP- 769-20-51-648, REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam...

