

Zelów dnia, 1 grudnia 2011

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JS / 229 / 2011

Nr umowy **9/OW/P/2011 z dnia 18.07.2011r.**

Nazwa zadania

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

Cel i zakres kontroli: kontrola przed wypłatą transzy dotacji.

Beneficjent: Gmina Zelów

Kwota umowy: 2.728.054,00 zł

Koszt całkowity zadania: 34.848.427,21 zł

Termin rozpoczęcia: 11 sierpnia 2011

Termin zakończenia: 31 grudnia 2013

Dane uzupełniające: Aneks Nr 1 do umowy pożyczki Nr 9/OW/P/2011 spisany w dniu 14.11.2011r.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Pani Urszula Świerczyńska - Burmistrz

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

1. Decyzja NR 1086/08 Starosty Belchatowskiego z dnia 17.09.2008r.;
2. Decyzja NR 1123/08 Starosty Belchatowskiego z dnia 25.09.2008r.;
3. Decyzja NR 1133/08 Starosty Belchatowskiego z dnia 15.10.2008r.;
4. Decyzja Nr 22/43.I/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 12.08.2008r.;
5. Decyzja Nr 23/44.I/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 14.08.2008r.;

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

1. Dz. Bud. Nr 868/2011 z dnia 03.08.2011r.: I wpis 11.08.2011r., ostatni wpis 16.11.2011r
2. Dz. Bud. Nr 867/2011 z dnia 03.08.2011r.: I wpis 11.08.2011r., ostatni wpis



24.10.2011r. i Dz. Bud. 1277/2011 z dnia 04.11.2011r. Tom II: I wpis 04.11.2011r., ostatni wpis 18.11.2011r.

3. Dz. Bud. Nr 869/2011 z dnia 03.08.2011r.: I wpis 11.08.2011r. – geodeta;

4. Dz. Bud. Nr 147/2011 z dnia 02.08.2011r.: I wpis 11.08.2011r., ostatni wpis 23.11.2011r.

5. Dz. Bud. Nr 148/2011 z dnia 02.08.2011r.: I wpis 10.08.2011r. – geodeta.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK

Protokół odbioru robót z dnia 24.10.2011r. i protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24.10.2011r.

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)

Informację zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta oraz tablicę pamiątkową o wym. 1 mx 0,7 m umieszczono przy ulicy Lubelskiej.

2. Szczegółowe:

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

Zgodnie z umową pożyczki Nr 9/OW/P/2011 z dnia 18.07.2011r. oraz nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 26.09.2011r. Beneficjent winien osiągnąć efekt rzeczowy w postaci budowy:

- sieci sanitarnej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości o łącznej długości 29.994,13 mb (+/-1%) – ilość odcinków od sieci głównej do granicy nieruchomości 630 szt.
 - sieci wodociągowej wraz z odcinkami od sieci głównej do granicy nieruchomości 10.408,10 mb (+/-1%) – ilość odcinków od sieci głównej do granicy nieruchomości 363 szt;
 - kanalizacji deszczowej o łącznej długości 8.961,40 mb (+/-1%).
- oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych:
- odbudowy pasów drogowych – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 93.000 m².

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli, przedstawieniu w/w dzienników budowy i protokołów odbioru wymienionych w pkt. 1.3 tegoż protokołu z kontroli stwierdzam, iż w ramach złożonego w WFOŚiGW w Łodzi w dniu 16.11.2011r. rozliczenia częściowego pożyczki Nr 9/OW/P/2011 wykonano następujący zakres rzeczowy:

ulice: Sienkiewicza, Poznańska, Wolności:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC śr. 200 o L= ok. 673,27 mb oraz z rur PVC śr. 160 o L ok.= 150,38 /16 szt. – odcinki od sieci głównej do granicy nieruchomości (łącznie L= ok. 823,65 mb);



- sieć wodociągową ciśnieniową z rur PEHD śr.160 o L ok.= 430,25 mb, z rur PEHD śr. 110 o L= ok. 45,70 mb oraz z rur PE śr.32 o L= ok. 124,93 /18 szt. – odcinki od sieci głównej do granicy nieruchomości (łącznie 600,88mb);
- kanalizację deszczową grawitacyjną z rur PVC śr. 315 o L= ok. 187,23 mb i żelbet. śr. 1000 o L= ok. 66,74 mb (łącznie L= ok. 253,97 mb);
- odtworzenie odbudowy pasów drogowych – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa – zaawans. ok. 8%.

oraz:

ulica Lubelska:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o L= ok. 311,21 mb;
- sieć wodociągową ciśnieniową z rur PEHD śr. 160 o L= ok. 503,50 mb;
- kanalizację deszczową grawitacyjną z rur PVC śr. 315 o L= ok. 223,20 mb;
- odtworzenie odbudowy pasów drogowych – sieć wodociągowa, kanalizacja – zaawans. ok. 9%

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

4. Załączniki:

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-649, REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

Jan Smulczyński