



Zelów dnia, 28 czerwca 2016

WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław MADEJSKI
Główny Specjalista
Agnieszka Kwiatos
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WM /117 / 2016 i AK/46/2016

Nr wniosku **N161244W**

Nazwa zadania

Usunięcie awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora
kanalizacji sanitarnej - przebudowa kanału sanitarnego w Zelowie
na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej

Cel i zakres kontroli: Kontrola przed przyznaniem dofinansowania

Wnioskodawca: Gmina Zelów

Kwota wniosku 274 000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg wniosku: 308 500,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/:
22 maja 2015

Termin zakończenia: 30czerwca 2016

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Wnioskodawcę reprezentowali:

Agnieszka Mysłowska - Zastępca Burmistrza Zelowa

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest ~~pozwolenie na budowę~~ /zgłoszenie TAK

Zgłoszenie z dnia 24.02.2016 – brak sprzeciwu Starosty Łowickiego w okresie 30 dni od dnia zgłoszenia.

1.2. Czy jest dziennik budowy TAK Data pierwszego i ostatniego wpisu. 10.05.2016 i 16.06.2016
(dziennik wewnętrzny)

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania
Protokół odbioru z dnia 23.06.2016r

TAK

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

NIE

Zadanie na etapie wniosku

2. Szczegółowe:

WM /117 / 2016 i AK/46/2016

Strona 1 z 2

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesław Madejski

emf

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

Zgodnie z HRF w zakres zadania wchodzi:

- 1/ Usunięcie awarii poprzez wykonanie zastępczego kolektora kanalizacji sanitarnej - przebudowa kanału sanitarnego w Zelowie na odcinku od pompowni głównej do ul. Poznańskiej.
- 2/ Automatyka i sterowanie.
- 3/ pompy 3 szt..
- 4/ Zasilanie.
- 5/roboty odtworzeniowe.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W trakcie kontroli Wnioskodawca okazał:

- Projekt przebudowy kanału sanitarnego opracowany przez Biuro Projektowe Anna Andrzejczak – luty 2016
- Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla przepompowni ścieków opracowany przez Bronisław Hauzera- luty 2016
- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną
- umowy z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru.

W oparciu o w.w. dokumenty i wizję w terenie stwierdzamy :

Na bazie istniejącej studni na ul. Poznańskiej wykonano przepompownię ścieków wyposażoną w dwie pompy typu Ebrą 80/100, trzecia pompa nr fabryczny 1543000053A przekazana została eksploatującemu sieć – oczyszczalni ścieków. Przepompownia wyposażona w automatykę.

Wybudowano podwójny kanał tłoczny z rur PE DN 160 mm o łącznej długości 22,1 m (2 x 11,05 m), studnię rozprężną oraz kanał grawitacyjny z rur PE DN 500 o łącznej długości 253,27 m.

Długości sieci zgodnie z obmiarem geodezyjnym.

Do przepompowni doprowadzono zasilanie elektryczne.

Zadanie zakończone bez uwag w protokole.

Dane zawarte we wniosku zgadzają się ze stanem faktycznym.

Wnioskodawca w trakcie kontroli okazał fakturę vat 69/2016 z dnia 23.06.2016 za wykonanie usunięcia awarii na kwotę 308.500,00 zł netto (zapłacono 28.06.2016).

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

BRAK

4. Załączniki:

Kopia protokołu odbioru z dnia 23.06.2016r

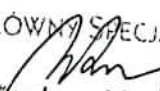
WNIOSKODAWCA

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Agnieszka Mysłowska

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Zelowie
97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-643, REGON: 590348273

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesław Madejski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kwiatkowska