



Zelów dnia, 3 października 2016

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Starszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JS / 183 / 2016

Nr umowy 294/OP/D/2016 z dnia 07.09.2016r.

Nazwa zadania

„Zagospodarowanie terenów zieleni przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zelowie”

Cel i zakres kontroli: kontrola przed wypłatą środków, na zakończenie zadania.

Beneficjent: Gmina Zelów

Kwota umowy: 56.779,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 104.990,90 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,

Dostawcą/: 4 maja 2016

Termin zakończenia: 30 czerwca 2016

Dane uzupełniające: -----

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Pani Małgorzata Gajda – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie NIE DOTYCZY

1.2. Czy jest dziennik budowy NIE DOTYCZY Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK
Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.06.2016r.

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)

MGajda

JS

Informację z logo Funduszu zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta oraz umieszczono informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta i umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu zrealizowanej inwestycji.

2. Szczegółowe:

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

Zgodnie z umową dotacji Nr 294/OP/D/2016 z dnia 07.09.2016r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 02.08.2016r., Beneficjent winien osiągnąć efekt rzeczowy w postaci:

1. Cięć pielęgnacyjnych drzew (w tym wielopniowych) – szt. 55;
2. Cięć pielęgnacyjnych krzewów – szt. 40;
3. Wykopania krzewów w celu przesadzenia – szt. 21;
4. Cięć pielęgnacyjnych krzewów – żywopłoty – m2 1550;
5. Zakupu sadzonek drzew i krzewów – szt. 1155;
6. Dokonania nasadzeń drzew i krzewów – szt. 1155;
7. Rozścielenia ziemi – m3 20.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli, przedstawieniu protokołu odbioru końcowego spisanego w dniu 30.06.2016r., kosztorysu nakładczego i projektu pn. Prace pielęgnacyjne drzewostanu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. „Obrońców Praw Człowieka” w Żelowie wykonanych przez Firmę Ogrodniczą „PINUS” Adam Bedoński, 97-400 Bełchatów, Wola Kruszyńska 15 stwierdzam, iż w ramach wyżej opisanego zadania wykonano:

1. Cięcia pielęgnacyjne drzew (w tym wielopniowych) – szt. 55, tj. cięcia sanitarne polegające na usuwaniu gałęzi suchych, porażonych przez patogeny, nadłamanych i kolidujących ze sobą oraz prześwietlające, poprawiające warunki świetlne w koronach drzew, cięcia korygujące drzew o zdeformowanym pokroju, poprawiających statykę drzew i zapobiegających rozłamaniu pni zgodnie z ich wyszczególnieniem w tabeli nr 1 – Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja drzew i krzewów) do wyżej wymienionego projektu, (Lp. 1, 2, 3 (2 pnie), 4, 5, 6 (2 pnie), 7 (3 pnie), 8 (2 pnie), 9 (2 pnie), 10 (2 pnie), 11, 12, 13 (2 pnie), 14, 15, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 40 (3 pnie), 41, 42, 43, 44 (2 pnie), 48, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75 (2 pnie), 77 (2 pnie);
2. Cięć pielęgnacyjnych krzewów – szt. 40, tj. cięcia odmładzające poprzez radykalne cięcie starych pędów zgodnie z ich wyszczególnieniem w tabeli nr 1 – Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja drzew i krzewów) do wyżej wymienionego projektu;
3. Wykopania krzewów w celu przesadzenia – szt. 21, krzewy zostały przesadzone na rabatach i ogródkach skalnych – przesadzenia wykonano w obrębie tych samych lub sąsiednich rabat w celu uporządkowania roślin (trzmieliny, jałowce płozące, irgi);
4. Cięć pielęgnacyjnych krzewów – żywopłoty – m2 1550, tj. cięcia formujące polegające na nadawaniu wymaganego kształtu i wielkości korony zgodnie z ich wyszczególnieniem

w tabeli nr 1 – Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja drzew i krzewów) do wyżej wymienionego projektu. W składzie gatunkowym formowanych żywopłotów dominują: ligustr pospolity, karagana syberyjska i śliwa wiśniowa.

5. Zakupu sadzonek drzew i krzewów – szt. 1155, zgodnie ze spisem nasadzeń – Załącznik 10.21.a;

6. Dokonania nasadzeń drzew i krzewów – szt. 1155, zgodnie ze spisem nasadzeń – Załącznik 10.21.a;

7. Rozścielenia ziemi – m3 20.

Wykonano również prace w zakresie małej architektury: wymiana części ogrodzenia, oczyszczanie alejek brukowych, utwardzenie terenu (plac pod rowery i pojemniki na odpady), ustawienie ławek parkowych na kwotę 33582,10 zł, która nie stanowi rozliczenia z WFOŚiGW w Łodzi (środki własne Beneficjenta).

W najbliższych dniach Beneficjent przedstawi w WFOŚiGW w Łodzi poprawiony wniosek o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW w Łodzi wraz z poprawionym opisem faktury.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

4. Załączniki:

BENEFICJENT

KIEROWNIK REFERATU

M. Gajda
Małgorzata Gajda

GMINA ZELÓW

Urząd Miejski w Żelowie

97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

STARSZY SPECJALISTA

J. Smyczek
Jan Smyczek