



Zelów dnia, 7 marca 2019

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 100 / 2019

Nr umowy **373/OW/P/2018**

Nazwa zadania

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie - II etap

Cel i zakres kontroli: przed wypłatą dofinansowania

Beneficjent: Gmina Zelów

Kwota umowy: 1.233.120,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 7.613.175,00 zł

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

Dostawcą/: 30 sierpnia 2018

Termin zakończenia: 30 listopada 2020

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Anetta Mądry – Zastępca Burmistrza

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

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

- * Dec. 1374/10 z dnia 28.09.2010 na budowę sieci wodociągowej w ulicach Leśnej, Podleśnej, Górnej, Poprzecznej, Zofii, Przejazd w Zelowie;
- * Dec. 1208.2015 z dnia 10.08.2015 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, odbudowy dróg – etap II;
- * zgłoszenie z dnia 09.09.2015 (brak sprzeciwu z dnia 09.10.2015) budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, odbudowy dróg.

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

- * Nr 1257/10 z dnia 18.11.2010; I wpis z dnia 21.03.2011; ostatni z dnia 31.05.2011;
- Nr 559.2014 z dnia 27.05.2014 (TOM II); I wpis z dnia 29.05.2014; ostatni z dnia

06.06.2016; Nr 455/2016 z dnia 06.06.2016 (TOM III); I wpis z dnia 06.06.2016; I wpis dot. bieżącego etapu z dnia 30.08.2018; ostatni z dnia 04.03.2019; dot. Dec. 1374/10;

* Nr 329.2018 z dnia 18.04.2018; I wpis z dnia 30.08.2018; ostatni z dnia 06.03.2019; dot. Dec. 1208.2015;

* Nr 331.2018 z dnia 18.04.2018; I wpis z dnia 30.08.2018; ostatni z dnia 04.03.2019; dot. zgłoszenia z dnia 09.09.2015.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
protokół odbioru częściowego robót nr 2 z dnia 15.01.2019

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)

tablica informacyjna przy ul. Leśnej w Żelowie

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 z przyłączami w granicach pasa drogowego L=1.551,15 mb wraz z przepompownią ścieków P3;
- budowie kanalizacji deszczowej L=2.058,6 mb wraz z przepompownią ścieków deszczowych PD;
- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego L=1.293,2 mb;
- wykonanie prac odtworzeniowych drogowych.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dziennik budowy, dokumentacja odbiorowa) stwierdziłem wykonanie następujące zaawansowanie robót:

- wykonano kanalizację deszczową w ul. Leśnej z rur PP Dn 800 L=167,66 mb (odc. d2.6—d2.3 + 34 mb w stronę d2.2), z rur PCW Dn 500 L=427,15 mb (odc. d2.6-d.5.14) wraz z podejściami pod wpusty z rur PCW Dn 200 – 4 szt. L=7,46 mb (bez studzienek);
- wykonano kanalizację sanitarną w ul. Leśnej z rur PCW Dn 200 L= 593,59 mb (odc. od kanalizacji istn. do SR5.3; E2.5-E35 + 30,3 mb w stronę E36 – bez montażu studni E35) wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości przyłączanych z rur PCW Dn 160 – 7 szt. o łącznej dł. L=45,28 mb;
- wykonano kanalizację sanitarną tłoczną w ul. Leśnej z rur PE Dn 90 L=103,96 mb (odc. SR5.3 do pkt. 85);
- wykonano wodociąg w ul. Leśnej z rur PE Dn 160 L= 134,84 mb (odc. od pkt. 86 do 96) wraz z przyłączami do granic nieruchomości przyłączanych z rur PE Dn 40/32 – 7 szt. o łącznej dł. L=77,62 mb;

- wykonano kanalizację deszczową w ul. Przejazd z rur PCW Dn 200 L=167,18 mb (odc. d5.6-d5_1.4 – bez studni);
- wykonano kanalizację sanitarną w ul. Przejazd z rur PCW Dn 200 L=160,86 mb (odc. E6-E1.7 – bez studni Dn 1200).

B) Beneficjent przedstawił wniosek o dokonanie płatności na kwotę 500.000,00 zł.

C) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym wnioskiem o dokonanie płatności. Wartość niezafakturowanych robót wynosi 2.211.500,00 zł brutto, w bieżącym rozliczeniu zafakturowano 1.603.060,00 zł brutto.

D) Okazany w trakcie kontroli oryginał FV jest zgodny z kserokopią dostarczoną do Funduszu łącznie z wnioskiem o dokonanie płatności.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Aneta Madry
mgr Aneta Madry

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648. REGON: 590648273

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl
Adam Bryl

