WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

PS-11/06 zał. Nr 5a

Moszczenica dnia, 25 listopada 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 148 / 2015

Nr umowy 285/OW/P/2015

Nazwa zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice

Cel i zakres kontroli: przed wypłatą dofinansowania / na zakończenie zadania

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Kwota umowy: 785.696,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1.044.514,64 zł

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

Termin zakończenia: 31 października 2015

Dane uzupełniające:

Aneksy do umowy z Funduszem:
- Nr 1 z dnia 29.09.2015 dot. Zmiany terminów realizacji zadania;
- Nr 2 z dnia 14.10.2015 dot. Zmiany kwoty dofinansowania, HRF i harmonogramu spłat.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Marceli Piekarek – Wójt Gminy

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**
   * *Dec. 273/2015 z dnia 07.05.2015 prawomocna od dnia 26.05.2015;*
   * *Dec. 248/2015 z dnia 02.06.2015 prawomocna od dnia 20.06.2015.*

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
dzienniki budowy zdane do PINB w dniu 18.11.2015

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 13.11.2015

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 pamiątkowa w budynku Urzędu Gminy

2. Szczegółowe:

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

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej:

- Zlewnia PB1: kanał główny grawitacyjny Dn 200 i Dn 225 L=415,17 mb wraz z przykanalikami Dn 160 L=66,01 mb, przykanaliki Dn 110 L=197,6 mb + przepompownia ścieków PB1;
- Zlewnia PB2: kanał główny grawitacyjny Dn 200 i Dn 225 L=918,43 mb wraz z przykanalikami Dn 160 L=183,98 mb, przykanaliki Dn 90 L=318,99 mb + przepompownia ścieków PB2;
- remoncie przepompowni PW1 i PW2.

oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych:

- roboty pomiarowe, odtworzenie nawierzchni i zieleńców, przebudowa sieci wodociągowej Dn 110 L=171,14 mb, przepusty L=30 mb, agregat, ogrodzenie przepompowni ścieków.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (protokół odbioru, dokumentacja powykonawcza) stwierdziłem wykonanie:

- kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PE Dn 225 L=330,6 mb, z rur PCW Dn 200 L=994,8 mb wraz z odejściami bocznymi do granic lub do pierwszych studni na terenie nieruchomości przyłączanych z rur PCW/PE Dn 160 – 54 szt. o łącznej dł. L=270,1 mb (14 szt. Zlewnia PB1, 40 szt. Zlewnia PB2);
- kanału sanitarnego tłocznego z rur PE Dn 110 L=195,5 mb wraz z przepompownią ścieków PB1 (na dzień kontroli zdemontowane pompy i skrzynka elektryczna);
- kanału sanitarnego tłocznego z rur PE Dn 90 L=318,2 mb wraz z przepompownią ścieków PB2 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu (na dzień kontroli zdemontowane pompy i skrzynka elektryczna);
- remontu przepompowni ścieków PW1 w Moszczenicy poprzez demontaż istniejącej pompowni i montaż nowej pompowni, wymianę instalacji elektrycznych + uzupełnienie ogrodzenia (koszt niekwalifikowany);

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Sęga

- remontu przepompowni ścieków PW2 w Moszczenicy poprzez demontaż istniejącej pompowni i montaż nowej pompowni, wymianę instalacji elektrycznych + uzupełnienie ogrodzenia, montaż wrót z furtką i utwardzenie terenu (koszt niekwalifikowany);
- robót odtworzeniowych, przełożenia wodociągu PE Dn 110 L=193,8 mb, dostawy agregatu prądotwórczego FINCO Energia GE3-24KW/30KVA nr ser. S1501018 zamontowanego na przyczepie RYDWAN R-EU-L2 nr VIN SYBL20000F0000541, przebudowy przepustów.

B) Na dzień kontroli roboty zakończono w 100%.

Beneficjent w dniu 18.11.2015 dokonał zawiadomienia PINB w Piotrkowie Tryb. o zakończeniu budów.

C) Beneficjent przedstawił w dniu 16.11.2015 wniosek o dokonanie płatności ze środków Funduszu w wysokości 304.245,12 zł.

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

E) Okazane w trakcie kontroli oryginały dowodów księgowych są zgodne z kserokopiami złożonymi do Funduszu łącznie z wnioskiem o płatność.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Zadanie zakończone po terminie.

W pkt. 5 i 6 HRF wpisano przykanaliki sanitarne, faktycznie powinno być kanał tłoczny.

Nazwa zadania sugeruje, że budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest wyłącznie w miejscowości Białkowice, faktycznie zakres rzeczowy robót dotyczy również ul. Wolborskiej w Moszczenicy.

Z uwagi na nie wykonanie do dnia kontroli przyłączy elektrycznych prze PGE do wybudowanych przepompowni ścieków rozruchu dokonano na agregacie prądotwórczym. Planowany termin wykonania przyłączy – wiosna 2016. W związku z tym na dzień kontroli zdemontowano pompy i skrzynki elektryczne z automatyką w celu ich ochrony przed mrozami. Zdemontowane urządzenia znajdują się w magazynie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy (użytkownik sieci).

4. Załączniki:

-

BENEFICJENT

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam [illegible]