WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

PS-11/06 zał. Nr 5a

Moszczenica dnia, 29 maja 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 58 / 2015

Nr umowy 47/OW/P/2009

Nazwa zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. łódzkie

Cel i zakres kontroli: kontrola trwałości

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Kwota umowy: 1.356.000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 5.845.353,06 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 2 czerwca 2009 – *rozpoczęcie robót*

Termin zakończenia: 10 sierpnia 2010

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Krzysztof Jędrzejczyk – Zastępca Wójta

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**
z dnia 10.08.2010 + protokół odbioru usunięcia usterek z dnia 22.09.2010

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)

w budynku Urzędu Gminy oraz na 12 przepompowniach

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

2. Szczegółowe:

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

W trakcie realizacji zadania wykonano:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PE Dn 250 L=174,4 mb, z rur PCW Dn 200 L=10.357,8 mb;
- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Dn 125 L=1.018 mb, z rur PE Dn 110 L=2.912,1 mb, z rur PE Dn 90 L=373 mb, z rur PE Dn 63 L=69 mb;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 363 szt. z rur PCW Dn 160 o łącznej dł. L=3.213,3 mb i z rur PCW Dn 200 o łącznej dł. L=122,3 mb;
- sieciowe przepompownie ścieków wraz z ogrodzeniem terenu – 12 szt.;
- indywidualne przepompownie ścieków – 2 szt. (PN1 w miejscowości Baby na dz. 323 oraz PN3 w miejscowości Baby przy ul. Cmentarnej).

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli ustalono, że:
   - w dniu 28.09.2010 Beneficjent zawiadomił PINB w Piotrkowie Trybunalskim o zakończeniu budowy (roboty objęte Dec. 110/2008);
   - w dniu 29.09.2010 Beneficjent zawiadomił WINB w Łodzi o zakończeniu budowy (roboty objęte Dec. 46.I/2007 i Dec. 22/45.I/2007);
   - majątek wytworzony w ramach realizacji zadania został przyjęty na stan środków trwałych Gminy Moszczenica dowodem OT nr 32/2010 z dnia 16.11.2010 na kwotę 6.016.763,10 zł. Majątek oddany w nieodpłatne użytkowanie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Moszczenicy (Uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30.12.2010).

B) Na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (rejestr umów o odprowadzanie ścieków, umowy o odprowadzanie ścieków) ustalono, że do wybudowanej w ramach realizacji zadania sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 313 budynków w tym 118 w miejscowości Kiełczówka, 192 w miejscowości Baby i 3 w miejscowości Białkowice). Z okazanych w trakcie kontroli oświadczeń mieszkańców wynika, że do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało na dzień kontroli 880 osób.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

-

BENEFICJENT

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.59064/943, NIP 771-16-61-550

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl