WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

PS-11/06 zał. Nr 5b

Moszczenica dnia, 2 września 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista
Włodzimierz Owczarek
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 105 / 2015; WO / 6 /2015

WNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 339/GW/P/2012

Nazwa zadania

Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej

Beneficjent: Gmina Moszczenica

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Marceli Piekarek – Wójt Gminy

Ustalenia w czasie kontroli:

I. Informacje dotyczące umowy pożyczki

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**
Dec. 472/2012 z dnia 27.06.2012 prawomocna od dnia 12.07.2012

1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nr 458/2012 z dnia 12.07.2012; I wpis z dnia 20.07.2012; ostatni z dnia 29.08.2012

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 04.09.2012

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

2. Krótki opis zadania

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

Zadanie polegało na:

- budowie magistrali wodociągowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa L=812,32 mb;
- budowie przyłącza wodociągowego L=2,02 mb.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

2.2. **Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.**

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

- wodociągu z rur PE Dn 250 L=793,17 mb, z rur PE Dn 225 L=19,15 mb wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego – 1 szt. z rur PE Dn 160 L=28,43 mb (w tym L=1,25 mb w zakresie rzeczowym objętym umową z Funduszem) oraz L=0,77 mb połączenie z hydrantem odpowietrzającym.

3. **Termin realizacji zadania :**
wg Umowy: 30 września 2012 Rzeczywisty: 4 września 2012
Protokół odbioru końcowego (data, uwagi)

z dnia 04.09.2012 – bez uwag

4. **Koszt całkowity zadania :**
wg Umowy: 357.748,82 zł Rzeczywisty: 357.748,82 zł

5. **Czy zadanie było kontrolowane przez WFOŚiGW w Łodzi :**
TAK (data) 3 października 2012 – *JS/198/2012*

6. **Na czyim stanie znajduje się przekazana do eksploatacji inwestycja (protokół OT ;PT itp.):**

Gmina Moszczenica, OT nr 54/12 z dnia 01.10.2012 na kwotę 386.152,39 zł

7. **Zgłoszenie odbioru inwestycji do PIP, PSP , Sanepidu, itp.- zgłoszenie do użytkowania (nr protokołu, data):**

Zawiadomienie PINB w Piotrkowie Tryb. o zakończeniu budowy z dnia 10.09.2012

II. Informacje dotyczące zadania, na które ma zostać przeznaczona kwota z częściowego umorzenia pożyczki

1. Ogólne

1.1. Umorzona część pożyczki zostanie przeznaczona na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- *budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolborskiej w Moszczenicy i w m. Białkowice wraz z odcinkami od sieci głównej do granic nieruchomości L=2.100,18 / 52 szt.;*
- *budowę przepompowni ścieków – 2 szt. i remont istniejących przepompowni ścieków – 2 szt. (w tym również zakup mobilnego agregatu prądotwórczego);*

oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych:

- *odtworzenie nawierzchni, zieleńców, przebudowa sieci wodociągowej Dn 110, ogrodzenie przepompowni ścieków.*

1.2. Zaawansowanie zadania opisanego powyżej.

Beneficjent posiada pozwolenia na budowę:

* *Dec. 273/2015 z dnia 07.05.2015 prawomocna od dnia 26.05.2015;*

WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek

SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

* *Dec. 348/2015 z dnia 02.06.2015 prawomocna od dnia 20.06.2015.*

W dniu 25.06.2015 zawarto umowę z Wykonawcą robót PUHP INST-GAZ SJ, Jaskrów nr INW.272.30.2015.

Na dzień kontroli roboty zostały rozpoczęte. Zaawansowanie robót na dzień kontroli:

- *na dzień kontroli wykonano sieć główną w ok. 90% (bez odejść bocznych i przepompowni ścieków).*

W trakcie kontroli zasadniczo stwierdzono zgodność danych zawartych we wniosku z projektem budowlanym, z zastrzeżeniem informacji w pkt. 3 niniejszego protokołu.

III. Załączniki:

1. Kosztorysy ofertowe.

IV. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

W kosztach kwalifikowanych zadania ujęto również roboty, które powinny stanowić koszty niekwalifikowane zadania:

- robót pomiarowych;
- części robót odtworzeniowych (przepusty pod zjazdami oraz utwardzenia terenu przepompowni ścieków);
- ogrodzenia terenu remontowanych przepompowni ścieków.

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 Brol

SPECJALISTA
Włodzimierz Owczarek