

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PB09005/OA-wnc z dnia 09.07.2009r.

GINA SICIENKO
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Danuta Sobocińska – st. specjalista WFOŚiGW w Toruniu
(kontrolę przeprowadziła)

Jan Wach – Wójt Gminy Sicienko,
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Krzysztof Kula – Z-ca Wójta Gminy Sicienko.

I. Data rozpoczęcia kontroli: 05.08.2009 r.

II. Data zakończenia kontroli: 05.08.2009 r.

III. Zakres kontroli: Kontrola wykonania zadania – wizytacja w terenie.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): Budowa odcinka magistrali wodociągowej w m. Osówek, gm. Sicienko.

2. Inwestor bezpośredni (zastępczy): Gmina Sicienko.

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Edward Lewandowski – upr. budowlane Nr 7342/170/92,7342/120/93.

3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany): Konsorcjum HYDROTERM – SOLO,
- Tomasz Koczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” z siedzibą w Tucholi,
- Zygmunt Biernacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM z siedzibą w Bydgoszczy.

4. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):
342-PN-5 z dnia 31 marca 2009 r.,

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 15.04.2009 r.,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy : 15.04.2009 r. (data wytyczenia trasy wodociągu),
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 30.05.2009 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - prot odb. końc.: 19.06.2009 r. (zgłoszenie zakończenia robót wg. dziennika budowy 29.05.2009 r.),
- wartość robót (dostaw) – brutto - wg umowy : 378.200,00 zł ,
- wartość robót (dostaw) – brutto - wg rozliczenia końcowego: 378.200,00 zł,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Barbara Wargin – Kierownik Budowy – upr. budowl. 196/72 Bg.,
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): nr 945, wydany w dniu 24.06.2008 r. dotyczy budowy magistrali wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Osówcu. Dziennik budowy prowadzony był na bieżąco, wpisów dokonywano systematycznie.

5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PB09005/GW- wo, z dnia 09.07.2009 r,

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 381.200,00 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego:
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
 - środki własne – 279.940,00 zł,
 - pożyczka WF – 101.260,00zł.
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 101.260,00zł, 26,56 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego): 26,56 %,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 15.04.2009 r,
- data rozpoczęcia zadania – wg. Protokołu przekazania placu budowy: 14.04.2009 r,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy: 30.06.2009 r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg prot. odb. końc.: 19.06.2009 r,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy: 30.06.2009 r.,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji 19.06.2009 r.,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 101.260,00zł, tj. 100 %.

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany (%)	
		rzeczowy	finansowy
1.	Budowa magistrali wodociągowej fi 280	100	100
2.	Budowa sieci wodociągowej fi 110	100	100
3.	Nadzór inwestorski	100	100
RAZEM		100	100

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót (dostaw) i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie - w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):

zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

3. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego: (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenia na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji): W wyniku realizacji zadania został uzyskany efekt rzeczowy oraz planowany efekt ekologiczny. Uzyskanie efektu ekologicznego zostało potwierdzone przez wyniki badania wody wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Sprawozdanie z dnia 01.06.2009 r. stwierdza, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie – decyzja nr PINB-7146-92/09 SB Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2009 (zał. nr 1).

4. **Terminowość przekazywania** dla wykonawcy **środków WFOŚ i GW** w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): nie stwierdzono przekroczenia terminu przekazywania środków na konto wykonawcy.
5. **Nakłady poniesione do dnia kontroli** : zostały uwzględnione w rozliczeniu końcowym – sprawozdaniu z realizacji zadania .
6. **Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy**: 0,00 zł.
7. **Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli** W wyniku realizacji zadania uzyskano planowany efekt rzeczowy i ekologiczny. Zbudowana magistrala umożliwi rozbudowę sieci wodociągowej dostarczającej wodę ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Osówcu.

VI. Wnioski z kontroli:

1. W wyniku realizacji zadania uzyskano zakładany efekt rzeczowy.
2. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej: Janowi Wachowi.

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej: Jana Wacha o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 19.08.2009 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 05.08.2009 r.

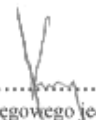
.....

.....
(podpis osoby kontrolującej)

.....
(podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej)

.....

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....

.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

Spis załączników do niniejszego protokołu:

1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Protokół przekazania placu budowy.