

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 10 umowy pożyczki nr **166/U/400/492/2011** z dnia 19.10.2011r., wraz z aneksem nr 1/A/400/492/2011 z dnia 06.12.2011r., zawartej z **Gminą Żerków**, z siedzibą w Żerkowie, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, na realizację przedsięwzięcia:

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowicach”

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniu:** 05.04.2012r.
2. **Kontrolujący:** Barbara Hannes, Starszy Specjalista WFOŚiGW w Poznaniu legitymująca się upoważnieniem do kontroli nr 4940/9/2012.
3. **Osoby reprezentujące Beneficjenta:**
Pan Mirosław Marecki - Podinspektor UMiG Żerków
4. **Cel i zakres kontroli**

Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji umowy pod względem:

- A - formalnym
- B - merytorycznym

Zakres kontroli obejmuje:

- **formalną** ocenę przedsięwzięcia tj. pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, umowy, ewentualne zmiany dokumentów formalnych
- **merytoryczną** ocenę realizacji przedsięwzięcia tj. zachowanie terminów umownych, wykonania poszczególnych elementów przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, stan techniczny, ewentualne zmiany po oddaniu do eksploatacji itp.

5. **Ustalenia: dla punktu 4A**

W oparciu o stwierdzone w toku kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A - Ocena formalna przedsięwzięcia:

- *decyzja:*
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 549/10, znak BŚ.7351-404/10, z dnia 16.08.2010r.
 - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód, wprowadzania do rowu oczyszczonych wód popłucznych, wprowadzania do rzeki Lutyni ścieków oczyszczonych, znak OŚ.6223-4/02, z dnia 01.07.2002r.
 - o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Pawłowice nr 33/11, znak ON.HK-421/3/15-8/11, z dnia 11.03.2011r. wraz z decyzją zmieniająca nr 118/11, znak ON.HK-421/3/15-8(1)/11, z dnia 04.07.2011r.
- *stanowisko PINB:* • decyzja – pozwolenie na użytkowanie znak PINB-7353/43/2012, z dnia 01.03.2012r.
- *potwierdzenie efektu ekologicznego:* • decyzja o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Pawłowice nr 23/12, znak ON.HK-421/3/15-6/12, z dnia 24.01.2012r. - dokument świadczący o osiągnięciu w wyniku realizacji przedsięwzięcia efektu ekologicznego.

B - Dodatkowe uwagi i uzupełnienia przedstawione w trakcie kontroli:

- W dniu kontroli Beneficjent przedstawił do wglądu:
- oryginał dziennika budowy nr 404/2010 (dot. budowy objętej pozwoleniem nr 549/10) wydany przez Starostę Jarocińskiego, tom I z dnia 13.07.2011r., tom II z dnia 07.11.2011r. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 13.07.2011r. (przejęcie placu budowy - wpis kierownika budowy), zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.12.2011r. (gotowość do odbioru - wpis kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).
 - projekt budowlany modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pawłowicach, gm. Żerków, opracowany przez PROBUD Zakład Projektowo – Usługowy, Pracownia Projektowa w Kaliszu, kwiecień 2010r.,
 - projekt budowlany zamienny modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pawłowicach, gm. Żerków, opracowany przez PROBUD Zakład Projektowo – Usługowy, Pracownia Projektowa w Kaliszu, listopad 2011r.
 - decyzja nr 932/11, znak BŚ.6740.1.941.2011.ŁA, z dnia 30.12.2011r., zmieniająca decyzję nr 549/10, znak BŚ.7351-404/10, z dnia 16.08.2010r., zatwierdzająca projekt zamienny modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pawłowicach, gm. Żerków.

6. Ustalenia: dla punktu 4B

W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:

a -	kwota pomocy finansowej:	
	- umowna	- 663.000,00 zł
	- przekazana do dnia kontroli	- 663.000,00 zł
b -	koszt przedsięwzięcia:	
	- umowny	- 948.046,32 zł (netto)
	- stwierdzony	- 948.046,32 zł (netto)
c -	termin zakończenia przedsięwzięcia:	
	- umowny	- 31.12.2011r.
	- stwierdzony	- 30.12.2011r.
d -	termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji:	
	- umowny	- 30.06.2012r.
	- stwierdzony	- 09.03.2012r.
e -	termin rozliczenia końcowego:	
	- umowny	- 30.06.2012r.
	- stwierdzony	- 09.03.2012r.
f -	termin dostarczenia potwierdzenia efektu ekologicznego:	
	- umowny	- 31.10.2012r.
	- stwierdzony	- 09.03.2012r.
g -	termin spłaty pożyczki:	
	a) ostatnia rata spłacana, umowna	- 21.09.2015r.
	b) rata możliwa do umorzenia, umowna	- 21.12.2015r.

B. Ocena realizacji umowy:

Kwota przyznanej pomocy finansowej wykorzystana zgodnie z umową, koszt przedsięwzięcia zgodny z umową, terminy umowne na dzień kontroli dotrzymane.

C. Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia:

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego:

- dofinansowano elementy harmonogramu:

~ zgodnie z umową - poz. 1, 3, 4

~ stwierdzono - poz. 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1,

- zakres rzeczowy:

~ umowny

1. Zbiornik żelbetowy V – 250 m³

1.1 Zbiornik żelbetowy V=250 m³ o wymiarach wewnętrznych - 1 kpl.
h-4,8 m, Ø 9,16 m

2. Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody

2.1 Roboty rozbiórkowe - 1 kpl.

2.2 Roboty murowe - 1 kpl.

2.3 Ścianki działowe - 1 kpl.

2.4 Dach, konstrukcja pokrycia	- 1 kpl.
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa	- 1 kpl.
2.6 Tynki wewnętrzne i licowanie ścian płytkami	- 1 kpl.
2.7 Posadzki i fundament pod urządzenia	- 1 kpl.
2.8 Roboty malarskie	- 1 kpl.
2.9 Elewacja	- 1 kpl.
2.10 Roboty zewnętrzne	- 1 kpl.
2.11 Roboty zewnętrzne nawierzchniowe	- 1 kpl.
3. Technologia, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne	
3.1 Roboty demontażowe	- 1 kpl.
- demontaż urządzeń hydroforowych	
- demontaż zbiornika aeratora	
- demontaż zbiorników filtracyjnych	
- demontaż chloratora	
- demontaż dmuchaw i sprężarek	
- demontaż rurociągów, zasuw	
- demontaż instalacji elektrycznej	
3.2 Wymiana rur zewnętrznych od S1 i S2 oraz remont studni	- 1 kpl.
- wymiana pomp głębinowych I stopnia 2 szt. $Q_{max}75 \text{ m}^3/\text{h}$ typu GC.5.05	
- wymiana rurociągów tłocznych $\varnothing 110 - 25 \text{ m}$, $\varnothing 160 - 22 \text{ m}$	
3.3 Remont zbiornika popłuczyn $V=2,8 \text{ m}^3$	- 1 kpl.
3.4 Technologia stacji – roboty montażowe	- 1 kpl.
- montaż aeratora centralnego DN 1200 $V=2,32 \text{ m}^3$	
- montaż sprężarki $Q=9 \text{ m}^3/\text{h}$	
- montaż 3 szt. filtrów stojących DN 1800 $V=2,54 \text{ m}^3$ zasypyanych złożem kwarcowo – katalitycznym	
- montaż chloratora	
- montaż pompowni II stopnia 4 pompy CR 15-4 $Q_{max}50 \text{ m}^3/\text{h}$	
3.5 Roboty zewnętrzne – sieć wodociągowa	- 1 kpl.
- montaż rurociągów – podłączenie zbiornika retencyjnego ze stacją	
- włączenie przewodów tłocznych w istniejące sieci wodociągowe	
3.6 Wentylacja budynku SUW	- 1 kpl.
3.7 Instalacja wod-kan	- 1 kpl.
4. Roboty elektryczne i AKPiA	
4.1 Instalacje elektryczne i automatyka	- 1 kpl.

~ zrealizowany

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowy, przy czym na dzień kontroli Beneficjent nie dysponował powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dotyczącą wymienionych rurociągów tłocznych ze studni S1 i S2 do SUW o średnicach \varnothing 110 i \varnothing 160, gdyż zgodnie z informacją Beneficjenta dokumentacja była w trakcie opracowania.

D. Ocena zgodności merytorycznej i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od harmonogramu:

Realizację przedsięwzięcia stwierdzono na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej w dniu kontroli,
- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej do wglądu w dniu kontroli wykonanej przez:

• geodetę Pana Grzegorza Rochowskiego nr upr. 13717, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.12.2011r. (mapa sytuacyjno – wysokościowa dot. sieci energetycznych na terenie SUW),

• geodetę Pana Filipa Zgierskiego nr upr. 20976, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18.11.2011r. (mapa sytuacyjno – wysokościowa dot. zbiornika wody i sieci z nim związanych na terenie SUW),

- DTR urządzeń zamontowanych w budynku SUW oraz w studniach S1 i S2, przedstawionych do wglądu w dniu kontroli.

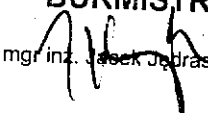
7. **Zalecenia pokontrolne:** Beneficjent przedstawi do wglądu, do Biura WFOŚiGW w Poznaniu, powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dotyczącą wymienionych rurociągów tłocznych ze studni S1 i S2 do SUW, o średnicach \varnothing 110 i \varnothing 160.
8. **Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:** do dnia 30.06.2012r.
9. **Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**
 - fotografie,
 - wydruk z konta zadania,
 - kserokopia dokumentu z przyjęcia środka trwałego OT (3 egz.),
10. Protokół niniejszy został sporządzonych w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu (przekazany drogą elektroniczną na adres rolnictwo@zerkow.pl w dniu 11.04.2012r.) podpisany.
11. **Jeden egzemplarz protokołu** pozostawiony został Panu Mirosławowi Mareckiemu pełniącemu funkcję Podinspektora, jednostki kontrolowanej w dniu jego podpisania.

12. Pouczenie:

Pan Jacek Jędraszczyk pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Żerków został pouczone o obowiązku zawiadomienia WFOŚiGW w Poznaniu o realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o możliwości wniesienia do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w tym protokole w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.

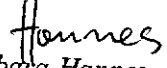
Kontrolowany:

GMINA ŻERKÓW
63-210 Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
tel. 62 740 30 24, fax: 62 740 36 27
NIP 617-20-99-436 R.: 250855475

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

Kontrolujący:

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**
w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 061 845-62-00, 845-62-01
fax 061 841-10-09 (2)

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu

Barbara Hannes