

p. Waniuch  
by

Załącznik Nr 1b  
do regulaminu kontroli

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
po zakończeniu przedsięwzięcia  
umowa Nr PT06015/OW-wo z dnia 12.07.2006r.

**GMINA KOWALEWO POMORSKIE**  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

TERESA NOWAK – st. specjalista WFOŚiGW w Toruniu  
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

ANDRZEJ GRABOWSKI - BURMISTRZ  
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

MIROSŁAW WASILEWSKI – podinspektor w ref. Techn.-Inwst. i Gospod. Gruntami  
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

- I. Data rozpoczęcia kontroli: 02.03.2007r.
- II. Data zakończenia kontroli: 02.03.2007r.
- III. Zakres kontroli: Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania.
- IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):
  1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Młyńska, 1-go Maja i Podborek w miejscowości Kowalewo Pomorskie i Podborek”.
  2. Inwestor bezpośredni : **Gmina Kowalewo Pomorskie**
    - Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Lechosław Mikołajczyk, upr. bud. do kier.budowl. bez ogran. w specjaln. sieci, instal. urządzeń wodoc. i kanal., cieplnych, wentyl. i gazowych nr BP-RN-V/14/TO/82-83
  3. **Wykonawca, dostawca** (nazwa i adres, ewentualne zmiany)  
Zakład Usług Wodno-Wodociagowych, K.Czajkowski, 87-300 Brodnica, ul.Promykowa 4
  4. **Umowa z Wykonawcą** (ewentualne aneksy, czego dotyczą):  
Nr TIiGG 342-9 o wykonanie robót budowlanych ,  
Aneks nr 1 z 28.08.2006r. zmniejszający zakres rzeczowy i wartość robót
    - planowana data rozpoczęcia robót (wg umowy): 16.05.2006r ,
    - data rozpoczęcia robót ( wg prot. odb. końc.): 17.05.2006r. ,
    - planowana data zakończenia robót (wg umowy): 30.09.2006r.,
    - data zakończenia robót (wg prot odb. końc.): 26.09.2006 ,
    - wartość robót – brutto (wg umowy) : początkowo 583 886,99 zł, zmniejszona aneksem do 386 090,30 zł
    - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Michał Gąsiorowski, Upr Nr 7342/3/TO/98
    - Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): Dz B nr 1/2006 wydany 15.05.2006r. oraz nr 2/2006 wydany 01.09.2006 przez Starostwo powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu – wpisów dokonywano regularnie. Rozpoczęto zapisy od dnia 17.05.2006r. wpisem o przekazaniu placu budowy a zakończono 19.09.2006r. zapisem zgłaszającym budowę do odbioru./kserokopie stron z w/w zapisami z dziennika budowy – załącznik nr1/.

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

Nr PT06015/OW-kk , z dnia 12.07.2006r. oraz aneks nr 1 z 12.09.2006r.

- koszt całkowity zadania (wg umowy i aneksu) : 416 982,05 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (wg rozliczenia końcowego) : 416 982,05 zł.,
- źródła finansowania zadania : - środki własne gminy - 76 374,00 zł,  
- pożyczka WFOŚiGW w Toruniu – 340 608,05 zł
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 340 608,05 zł., 81,68 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 340 608,05 zł,
- planowana data rozpoczęcia zadania (wg umowy): 09.05.2006r.,
- data rozpoczęcia zadania – (wg prot. odb. końc): 17.05.2006r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg umowy) : 31.10.2006r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg prot. odb. końc): 29.09.2006r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego (wg umowy): 31.10.2006r. ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego – (wg protokołu odbioru końcowego): 29.09.2006r.,

**6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli:** 340 608,05 zł.

**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	finanso
1	Kanalizacja sanitarna PCV Ø 200mm o długości 1 127 m	100	100
2	Kolektor tłoczny PE Ø 90mm o długości 208 m	100	100
3	Kanalizacja sanitarna (przyłącza) PCV Ø 160mm o długości 245 m	100	100
4	Przepompownia ścieków 1 szt.	100	100

**2. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu**

**do planowanego:** (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji):

W dniu kontroli całość prac była wykonana zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1a do umowy pożyczki. Sieć kanalizacji sanitarnej przekazano w eksploatację Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Ostrowitem.

**3 Terminowość realizacji** (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie – w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):  
Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 26.09.2006r. całość prac wykonano przed terminem zakończenia zadania określonym w umowie pożyczki.

**4 Terminowość przekazywania dla wykonawcy środków WFOŚ i GW w Toruniu**  
(terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): Środki finansowe otrzymane z WF zostały przekazane na konto Wykonawcy w terminie umownym .

**5 Nakłady poniesione do dnia kontroli** (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)			
				Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) (zł)	Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego	
						Nr poz.	Kwota (zł)
1	000000 1/09/06	11.09.2006	340 608,05		340 608,05	1	293 236,39
						2	7 280,00
						3	40 091,66
2	04/09/2 006	26.09.2006	45 482,33		45 482,33	4	45 482,33
OGÓŁEM							386 090,38

6. **Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy** (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): **uregulowane.**

7. **Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli** (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego: Kontrahent złożył *Sprawozdanie z wykonania* zadania wraz z kompletem wymaganych załączników. .

#### VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Młyńska, 1-go Maja i Podborek w miejscowości Kowalewo Pomorskie i Podborek” zrealizowano zgodnie z warunkami umowy pożyczki PT06015/OW-kk.
2. Do dnia kontroli Pożyczkobiorca przedstawił dokumenty potwierdzające zakończenie zadania oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.

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

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej pana Andrzeja Grabowskiego o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 16.03.2007r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.  
Data 02.03.2007r.

STARSZY SPECJALISTA

*Teresa Nowak*

(podpis osoby kontrolującej)

(podpis osoby kontrolującej)

*M. Michał Wasilowski*

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

BURMISTRZ

*Andrzej Grabowski*

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

Starosta Gminy

(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

GMINA  
KOWALEWO POMORSKIE

Spis załączników do niniejszego protokołu (dla podmiotów innych niż samorządy terytorialne załączyć bieżące sprawozdanie finansowe):

1. kserokopie stron z dziennika budowy
2. zgłoszenie o zakończeniu robót do PINB