

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PT06012/GW-wo z dnia 26.06.2006r.

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)

MALGORZATA WEGNER – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(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): „Wymiana sieci wodociągowej w Marianach”.
 2. Inwestor bezpośredni : **Gmina Kowalewo Pomorskie**
 - Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Witold Maciejewski, upr. bud. UAN-IV/8346/42/TO/87 oraz G.P.I. 7342/184/93/94.
 3. **Wykonawca** (nazwa i adres, ewentualne zmiany)
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Ostrowitem., 87-400 Golub-Dobrzyń
 4. **Umowa z Wykonawcą** (ewentualne aneksy, czego dotyczy):
Nr GKIM. 3410-5/2006 , z dnia 05.05.2006r. ,
 - planowana data rozpoczęcia robót (wg umowy): 05.05.2006r ,
 - data rozpoczęcia robót (wg dziennika budowy): 01.08.2006r. ,
 - planowana data zakończenia robót (wg umowy): 30.11.2006r.,
 - data zakończenia robót (wg prot odb. Końc): 16.11.2006 ,
 - wartość robót – brutto (wg umowy) : 186.497,68 zł,
 - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Marian Wichowicz, Up BA-IV/8546/85/TO/89
 - Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): wydany przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2006r. do zgłoszenia budowy z dnia 09.06.2006r. - wpisy w dzienniku prowadzone były systematycznie , zakończone zapisem w dniu 10.11.06r. zgłaszającym obiekt do odbioru końcowego. /załącznik nr 1/
 5. **Umowa z WFOŚiGW w Toruniu** (ewentualne aneksy):
Nr PT06012/GW-wo , z dnia 26.06.2006r.,
 - koszt całkowity zadania (wg umowy) : 189.049,38 zł.,
 - rzeczywisty koszt całkowity zadania (wg rozliczenia końcowego) : 189.049,38 zł.,
 - źródła finansowania zadania : - środki własne gminy - 28.359,38 zł,
- pożyczka WFOŚiGW w Toruniu – 160.690,00 zł

Ch

R
mk

- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 160.690,00 zł., 85 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 160.690,00 zł.,
- planowana data rozpoczęcia zadania (wg umowy): 03.07.2006r.,
- data rozpoczęcia zadania – (wg zgłoszenia budowy): 03.07.2006r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg umowy) : 30.12.2006r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg prot. odb. końc): 16.11.2006r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego (wg umowy): 30.12.2006r. ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego – (wg protokołu odbioru końcowego): 16.11.2006r.,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 160.690,00 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	finansowy
1	Wymiana sieci stalowej na PCV Ø 110mm o długości 887 m	100	100
2	Wymiana sieci stalowej na PCV Ø 225mm o długości 1.150 m	100	100
3	Wymiana sieci stalowej na PCV Ø 160mm o długości 295 m	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 1 do umowy pożyczki. Eksploatatorem sieci wodociągowej jest Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Ostrowitem. /umowa użyczenia załącznik nr 2/. Potwierdzeniem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są badania próbek wody pobrane przez PSSE w Toruniu 30.10.2006r. oraz 12.02.2007r., stwierdzające spełnienie wymogów odnośnie składu fizyko-chemicznego i składu bakteriologicznego zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 3 listopada 1998r. /Dz Urz UE 5.12.1998)

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 16.11.2006r. 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):

ok
B
mk

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	47/06	22.09.2006	94 913,68		94 913,68	1	14 700,00
						3	28 763,00
						4	18 834,68
						5	32 616,00
2	54/06	17.11.2006	91 584,00		91 584,00	2	32 616,00
						5	58.968,00
OGÓLEM							186 497,68

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. „Wymiana sieci wodociągowej w Marianach” zrealizowano zgodnie z warunkami umowy pożyczki PT06012/GW-wo.
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

Jeremiasz Nowak

(pódpis osoby kontrolującej)

(pódpis osoby kontrolującej)

M. Hegnert

(pódpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

BRUNOŚCIE

Andrzej Grabowski

(pódpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

Skarbnik Gminy

(pódpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

GMINA
KONIALEWO POMORSKIE