

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PT08020/GW-wo dnia 05.09.2008r.

2008-10-01
1320
✗

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Teresa Nowak - st. specjalista WFOŚiGW w TORUNIU

.....
(kontrolę przeprowadził, przeprowadziła)
Andrzej Grabowski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

.....
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)
Małgorzata Wegner – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

.....
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

- I. Data rozpoczęcia kontroli: 01.10.2008 r.
- II. Data zakończenia kontroli: 01.10.2008 r.
- III. Zakres kontroli: Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania osiągnięcia efektu ekologicznego.
- IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): „Wymiana sieci wodociągowej z materiałów różnych w ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim oraz miejscowości Podborek”.

2. Inwestor bezpośredni (zastępczy): Gmina Kowalewo Pomorskie .
• Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Witold Maciejewski, upr. bud. UAN-IV/8346/42/TO/87; GP.I. 7342/184/93/94

3. Weryfikacja dokumentów formalno – prawnych:
• pozwolenie na budowę (Nr, data uprawnomocnienia, przez kogo wydane): zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 04.06.2007r. ,

4. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany) Rollstick-Toruń sp. z o.o.; 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34

4a. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):
Nr GKIM 3410-7/08 , z dnia 4 czerwca 2008r. wraz z aneksem z dnia 30.06.2008r. przedłużający termin zakończenia robót,
• planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 11.06.2008r.,
• data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg prot odb. końc.: 04.06.2008r. / data przekazania placu budowy zał. Nr 1/,
• planowana data zakończenia robót (dostaw): 01.09.2008r.,
• data zakończenia robót (dostaw) - wg prot odb. końc.: 30.08.2008r.,
• wartość robót (dostaw) – brutto - wg umowy : 280.018,49 zł.,
• wartość robót (dostaw) – brutto - wg rozliczenia końcowego: 291.120,48 zł.,
• Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Zbigniew Krzesiek upr. GP.I. 7342/9/TO/92, KUP/IS/3429/2002,

mlc f

- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): zgłoszenie z dnia 04.06.2008r. wydany przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim.

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

Nr PT08020/GW-wo, z dnia 05.09.2008r.,

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 291.120,49 zł,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: 291.120,48 zł.,
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia): środki własne i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu .
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 218.340,00 zł., 75 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 218.340,00 zł ,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 11.06.2008r.,
- data rozpoczęcia zadania – wg protokołu odbioru końcowego : 04.06.2008r.,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy: 30.09.2008r.,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg protokołu odbioru końcowego.: 30.08.2008r.,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy: 30.09.2008r.,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg protokołu odbioru końcowego : 30.08.2008r.,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 218.340,00 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 (%)
------	------------------------------------	----------------------------

2	Wymiana sieci o śr. 110 mm wraz z przyłączami	100	100
3	Nadzór inewstorski	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): Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 01.09.2007r. całość prac wykonano w terminie określonym w umowie pożyczki.
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 dniu kontroli całość prac była wykonana. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny został osiągnięty w terminie określonym w umowie pożyczki, co potwierdza załączony do sprawozdania protokół odbioru końcowego z dnia 01.09.2008r. oraz karta osiągniętych efektów ekologicznych na dzień 01.09.2008r.
4. **Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW** w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): środki wykonawcy przekazano przed wystąpieniem do Woj. Fun. o uruchomienie pożyczki.

nk
f

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli): załącznik nr 2

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)
OGÓLEM							

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:

Zadanie pn. : „Wymiana sieci wodociągowej z materiałów różnych w ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim oraz miejscowości Podborek” zostało w pełni zrealizowane. Do dnia kontroli Pożyczkobiorca przedstawił wymagane dokumenty potwierdzające zakończenie zadania oraz osiągnięcie efektu ekologicznego .

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono zastępcy kierownika jednostki kontrolowanej: pani Barbarze Stosio.

VIII. Poinformowano zastępcę kierownika jednostki kontrolowanej : panią Barbarę Stosio o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 15.10.2008r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 01.10.2008r.

TERENOWY SPECJALISTA
Teresa Nowak
 (podpis osoby kontrolującej)

M. Jęguć
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

URZĄD MIEJSKI
 Kowalewo Pomorskie
 Plac Wolności 1
 77-410 Kowalewo Pomorskie

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej przez niego osoby)

SKARBNIK GMINY

Maria Kizewska
 (podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

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

1. Kserokopia protokołu przekazania placu budowy.
2. Zestawienie nakładów poniesionych na inwestycję.