

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PB12051/OW-osz z dnia 12.11.2012 r.

Gmina Świecie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Danuta Sobocińska – WFOSiGW w Toruniu

(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Zbigniew Podgórski- Zastępca Burmistrza Świecia

(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Aleksander Bania – inspektor nadzoru branży sanitarnej - Gmina Świecie.

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 21.11.2013 r.

II. Data zakończenia kontroli: 21.11.2013 r.

III. Zakres kontroli: kontrola zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): „Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek”.

2. Inwestor bezpośredni: Gmina Świecie

- inspektor nadzoru branży drogowej (imię i nazwisko, uprawnienia): Ryszard Sadowski, uprawnienia budowlane nr 1003/75/Bg
- inspektor nadzoru branży wod – kan: Aleksander Bania , uprawnienia budowlane do specjalizacji zawodowej, specjalność: instalacje sanitarne nr GP KZ7342/2/92

3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany) : Firma AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o,
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

4. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą) (ewentualne aneksy, czego dotyczą):

Nr 272/18/2012 , z dnia 28.08.2012 r. ,

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 01.09.2012 r.,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 01.09.2012 r.,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 30.10.2013 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 27.05.2013 r.
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 1.539.845,18 zł/ netto – 1.251.906,65 zł
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 1.539.845,18 zł/ netto – 1.251.906,65 zł ,

- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Piotr Bochniak uprawnienia budowlane nr 2159/Lb/93
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): nie wymagany.

5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy)

**Nr PB12051/OW-osz , z dnia 12.11.2012 r. oraz Aneks nr 1 do umowy pożyczki
Nr PB12051/OW-osz z dnia 12.11.2012 r. :**

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy brutto: 1.539.845,18 zł., wg aneksu netto: 1.251.906,65 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: netto: 1.251.906,65 zł.,
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia) wg. umowy z aneksem:
PROW 75% udział środków funduszy unijnych
WFOŚiGW: 536.181,69 zł
- Środki własne : 715.724,96 zł
- wielkość dofinansowania WF : 536.181,69 zł., 43 %,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego netto: 1.251.906,65 zł.,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego): 536.181,69 zł,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 01.09.2012 r.,
- data rozpoczęcia zadania – wg dz. budowy lub protokołu odbioru końcowego: 01.09.2012 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy: 30.06.2013 r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg prot. odb. końc.: 27.05.2013 r ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy 30.06.2013 r. ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenia na użytkowanie: 30.06.2013 r. ,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 536.181,69 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.	Budowa przydomowych oczyszczalni szt.127	100	100
RAZEM		100	100

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.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 ŚWIECIE

Data 21.11.2013 r. .

Starszy Specjalista
S. Sobczak
.....
(podpis osoby kontrolującej)

[Signature]
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

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

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

1 Kserokopia faktury nr 2013/FA/MT/130.