

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa NrPB12044/OW - kd. z dnia 30.10.2012 r.

Gmina Świecie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Danuta Sobocińska – WFOŚiGW 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: 21.11.2012 r.

II. Data zakończenia kontroli: 21.11.2012 r.

III. Zakres kontroli: kontrola zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci i dróg na osiedlach”

2. Inwestor bezpośredni: Gmina Świecie

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Aleksander Bania, uprawnienia budowlane do specjalizacji zawodowej, specjalność: instalacje sanitarne nr GP KZ7342/2/92

3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany) HYDROKOM – ŚWIECIE, M. Huppert, J. Bagiński, ul. Bydgoska 1, 86-105 Świecie.

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

Umowa 272/09/2012 z dnia 07.05.2012 r – dot. budowy infrastruktury technicznej dla budownictwa wielorodzinnego na osiedlu Marianki IV w Świeciu.

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 17.05.2012 r.,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 06.07.2012 r.
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 30.09.2012 r,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 03.10.2012 r.
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 349.281,22 zł,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 349.281,22 zł

- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Zdzisław Smoczyński uprawnienia WBPP – NB-7210/47/84,
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): nr 5/2012 wydany dnia 04.01.2012 r.

Nr 272/17/2012, z dnia 02.08.2012 r.- dot. budowy kanalizacji deszczowej w ulicy K. Górskiego na osiedlu Sportowa w Świeciu

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 09.08.2012 r.,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 09.08.2012.,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 02.10.2012 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 12.10.2012 r.,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 146.870,41 zł,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 146.870,41 zł,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Zdzisław Smoczyński uprawnienia WBPP – NB-7210/47/84,
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): Nr 237/2010 wydany dnia 28.05.2010 r., dziennik prowadzony na bieżąco, wpisy dokonywano systematycznie.

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

Nr PB12044/OW-kd , z dnia 30.10.2012 r. **„Aneks nr 1 do umowy pożyczki**

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 496.124,62 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg protokołów odbioru i faktur: 496.124,62 zł.,
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
środki własne: 124.031,15 zł.
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 372.093,47 zł., 75 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) : 372 093,47 ,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 17.05.2012,
- data rozpoczęcia zadania – wg dz. budowy lub protokołu odbioru końcowego: 17.05.2012
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy z aneksem: 31.12.2014 r.
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg prot. odb. końc.: 12.10.2012 ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy z aneksem : 31.12.2015r.
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenia na użytkowanie: zostanie osiągnięty po utwardzeniu drogi i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 372 093,47 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 kanalizacji deszczowej – Marianki IV	100	100
2.	Budowa kanalizacji deszczowej- ul. Górskiego	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):

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został wykonany i roboty odebrane protokołami odbioru, natomiast rozliczenie zostanie dokonane po dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem stosowanych pozwoleń,

2. 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): kanalizacja deszczowa na obu osiedlach została wykonana, natomiast efekt ekologiczny został osiągnięty tylko na osiedlu Marianki. Dla uzyskania efektu ekologicznego w ulicy Górskiego konieczne jest utwardzenie drogi.

3. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): w terminie.

4. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli): zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia.

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 rozbięciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego	
						Nr poz.	Kwota (zł)

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

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego): brak uwag.

VI. Wnioski z kontroli:

1. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w terminie umownym.
2. Nie stwierdzono przetrzymywania środków z WF.

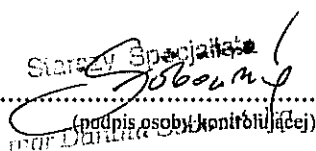
VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej:
Panu Zbigniewowi Podgórskiemu – Zastępcy Burmistrza Świecia.

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną: Pana Zbigniewa Podgórskiego – Zastępcy Burmistrza Świecia **o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 05.12.2013 r..**

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 21.11.2013 r.

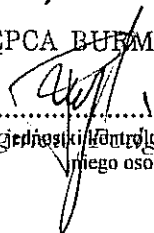
GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 ŚWIECIE

Stareży Sp. z o.o.

mgr Danuta Sobolewska
(podpis osoby kontrolującej)

(podpis osoby kontrolującej)


.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


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

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

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

1. Kserokopie Dzienników
2. Zestawienie faktur.