



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 9 umowy pożyczki nr 144/P/OW-ks/II/07 z dnia 06.12.2007r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.02.2008r., zawartej z **Gminą Śrem**, z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października nr 1, 63-100 Śrem, na realizację przedsięwzięcia: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy – etap II**”.

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniach 03 i 04.07.2008r.**
2. **Kontrolujący:** Tomasz Kadzewicz – starszy inspektor WFOŚiGW w Poznaniu
Barbara Hannes – specjalista WFOŚiGW w Poznaniu
legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 142/2008
3. **Osoby reprezentujące Pożyczkobiorcę:**
Pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu
Pan Pantaleo Cammarano – podinspektor zespołu techniczno-inwestycyjnego
4. **Cel i zakres kontroli**

Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji umowy pod względem:

- A - formalnym
- B - merytorycznym

Zakres kontroli obejmuje:

- **formalną** ocenę przedsięwzięcia tj. pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, umowy, ewentualne zmiany dokumentów formalnych
- **merytoryczną** ocenę realizacji przedsięwzięcia tj. zachowanie terminów umownych, wykonania poszczególnych elementów przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, stan techniczny, ewentualne zmiany po oddaniu do eksploatacji itp.

5. **Ustalenia: dla punktu 4A**

W oparciu o stwierdzone w toku kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A - Ocena formalna przedsięwzięcia:

- decyzja Nr AB 7351-258/K-102/06 pozwolenie na budowę z dnia 12.07.2006r. znak AB 7351-258/06 wydane dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Śremie,

- decyzja Nr AB 7351-577/Ś-360/06 z dnia 02.10.2006r. znak AB 7351-577/06 przenosząca pozwolenie na budowę z dnia 12.07.2006r. na Gminę Śrem,
- potwierdzenie efektu ekologicznego:

Zgodnie z § 2 ust 4 umowy pożyczki Pożyczkobiorca przedstawi w terminie do dnia 20.01.2014r. wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokument świadczący o osiągnięciu w wyniku realizacji przedsięwzięcia efektu ekologicznego.

B - Dodatkowe uwagi i uzupełnienia przedstawione w trakcie kontroli:

- w trakcie kontroli Pożyczkobiorca przedłożył decyzję pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap o dł. 696,0m i II etap o dł. 2468,0m z przykanalikami - 11 szt. i przepompowniami ścieków- 2 szt., wydane przez Powiatowego Inspektora Budowlanego w Śremie w dniu 29.05.2008r., znak PINB 7353/V-231/2006.

6. Ustalenia: dla punktu 4B

W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:

a -	kwota pomocy finansowej:	
	- umowna	490 000,00 zł
	- przekazana do dnia kontroli	490 000,00 zł
b -	koszt przedsięwzięcia:	
	- umowny	791 314,32 zł
	- stwierdzony na podstawie rozliczenia końcowego	791 314,32 zł
c -	termin zakończenia przedsięwzięcia:	
	- umowny	30.04.2008r.
	- stwierdzony	21.03.2008r.
d -	termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji:	
	- umowny	31.05.2008r.
	- stwierdzony	15.05.2008r.
e -	termin rozliczenia końcowego:	
	- umowny	31.05.2008r.
	- stwierdzony:	15.05.2008r.
f -	termin dostarczenia potwierdzenia efektu ekologicznego:	
	- umowny	20.01.2014r.
g -	termin spłaty pożyczki:	
	a - ostatnia rata spłacana	20.01.2014r.
	b - rata możliwa do umorzenia	20.04.2014r.

B. Ocena realizacji umowy:

Kwota przyznanej pomocy finansowej wykorzystana zgodnie z umową, terminy umowne na dzień kontroli dotrzymane.

C. Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia:

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego:

- dofinansowano elementy harmonogramu:

- ~ zgodnie z umową: poz. 1 - 7
- ~ stwierdzono: poz. 1, poz. 4 - 7

- zakres rzeczowy:

- ~ umowny:
 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø250mm 1.259,50 mb
 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm 38,00 mb
 3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE Ø250mm 76,00 mb
 4. Kanalizacja sanitarna tłoczna PE Ø110mm 1.094,50 mb
 5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC Ø160mm 132,00 mb/11 szt.
 6. Pompownia P I Q=12,6m³/d 1 szt.
 7. Pompownia P II Q=9,6m³/d 1 szt.
 8. Odtworzenie asfaltu 780 m²
- ~ zrealizowany:
 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø250mm 1.259,50 mb
 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm 39,00 mb
 3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE Ø250mm 76,00 mb
 4. Kanalizacja sanitarna tłoczna PE Ø110mm 1.095,60 mb
 5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC Ø160mm 135,30 mb/11 szt.
 6. Pompownia P I Q=12,6m³/d 1 szt.
 7. Pompownia P II Q=9,6m³/d 1 szt.

D. Ocena zgodności merytorycznej i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od harmonogramu:

Wystąpiły nieznaczne różnice w długościach wykonanych następujących sieci kanalizacyjnych:

- poz. 2 harmonogramu - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø200mm - długość wzrosła o 1,00 mb,
- poz. 4 harmonogramu - kanalizacja sanitarna tłoczna PE Ø110mm - długość wzrosła o 1,10 mb,
- poz. 5 harmonogramu - przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC Ø160mm - długość wzrosła o 3,30 mb.

Powyższe różnice wynikają z dokładnego pomiaru dokonanego przez geodetę w ramach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie kontroli ustalono, że w przedłożonym w WFOŚiGW rozliczeniu końcowym pożyczki sporządzonym w dniu 14.05.2008r. zawarto długości sieci zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru robót - przekazania obiektu do użytku z dnia 08.04.2008r., w którym dokonano odbioru zakresu robót objętych zleceniem-umową - tj. planowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Nie wykonano poz. 8 – odtworzenie asfaltu na pow. 780m². Odstąpiono od wykonania tej pozycji na podstawie decyzji Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 16.10.2007r. znak PZD.III.5434-53d/2005 o wyrażeniu zgody na zmianę trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami wraz z przepompowniami i rurociągami tłocznymi dla wsi Olsza - Bystrzek na odcinku od S 50 do S 53, oraz od S 63 do S 66 i studni S 69.

Pozostałe pozycje zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Realizację zadania stwierdzono na podstawie wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej podczas kontroli w dniu 03.07.2008r. oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez geodetę Pana Zbigniewa Hoffmanna nr upr. 9803, data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 29.04.2008r., przedstawionej do wglądu w dniu kontroli.

7. **Zalecenia pokontrolne:** brak.
8. **Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:** nie dotyczy.
9. **Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**
 - fotografie,
 - wydruki z kont zadania za lata 2007 i 2008,
 - kserokopie protokołów przyjęcia środka trwałego OT od nr 01/08 do nr 08/08 z dnia 26.06.2008r. (8 szt.),
 - kserokopia decyzji pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap o dł. 696,0m i II etap o dł. 2468,0m z przykanalikami - 11 szt. i przepompowniami ścieków - 2 szt., wydanej przez Powiatowego Inspektora Budowlanego w Śremie w dniu 29.05.2008r., znak PINB 7353/V-231/2006,
 - kserokopia wykazu powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej Binkowo-Chrzastowo, Gmina Śrem, powiat śremski, woj. wielkopolskie z dnia 07.02.2007r., wykonanej przez geodetę Zbigniewa Hoffmanna,
 - kserokopia wykazu powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej Obręb Olsza, Gmina Śrem, powiat śremski, woj. wielkopolskie z dnia 07.04.2008r., wykonanej przez geodetę Zbigniewa Hoffmanna,
 - kserokopia str.1 i str. 21 dziennika budowy nr 588 wydanego dnia 07.12.2006r. przez Starostwo Powiatowe w Śremie,
 - kserokopia pisma Urzędu Miejskiego w Śremie z dnia 21.09.2007r. znak TI.7023-2/06 skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie o zmianę trasy kanalizacji sanitarnej dla wsi Olsza - Bystrzek z jezdni asfaltowej na pobocze drogi powiatowej na odcinku od S 50 do S 53, oraz od S 63 do S 66 i studni S 69,
 - kserokopia decyzji Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 16.10.2007r. znak PZD.III.5434-53d/2005 o wyrażeniu zgody na zmianę trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami wraz z przepompowniami i rurociągami tłocznymi dla wsi Olsza - Bystrzek na odcinku od S 50 do S 53, oraz od S 63 do S 66 i studni S 69,
 - kserokopia pierwszej strony projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w styczniu 2006r. przez Pracownię Projektową Jolanta Olejniczak-Olek z Poznania na kanalizację sanitarną grawitacyjną z przyłączami dla m. Bystrzek, Olsza, Chrzastowo, przepompownie ścieków PP1, PP2, PP3 wraz z rurociągami tłocznymi + kserokopia fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmującej projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S50 do S53,
 - kserokopia pierwszej strony projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w sierpniu 2007r. przez Pracownię Projektową Jolanta Olejniczak-Olek z Poznania na kanalizację sanitarną grawitacyjną z przyłączami dla m. Olsza, Chrzastowo, przepompownia ścieków PP2 wraz z rurociągiem tłocznym - aneks z dnia 09.08.2007r. do projektu ze stycznia 2006r. - zmiana trasy - zlewnia pompowni PP2 + kserokopia fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmującej zmieniony przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od studni S50 do S53.
10. Protokół niniejszy został sporządzony w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu w dniu 04.07.2008r. podpisany.
11. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiony został Panu Pantaleo Cammarano pełniącego funkcję podinspektora zespołu techniczno-inwestycyjnego jednostki kontrolowanej w dniu jego podpisania.

12. Pouczenie:

Pan Adam Lewandowski pełniący funkcję Burmistrza Śremu został pouczony o możliwości wniesienia do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w tym protokole w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.

Kontrolowany:

GMINA ŚREM
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
NIP 785-16-61-461

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski



04.12.20

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR
WFOŚiGW w Poznaniu

Tomasz Kadzewicz

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. (0 61) 845-62-00, 845-62-01
fax (0 61) 841-10-09