

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. **Data kontroli :** 11 lipca 2008 r.
2. **Inwestor :** Gmina Sulechów
3. **Nazwa zadania :** „Budowa kanalizacji w Kalsku” zadanie wtórne do zadania „Budowa kanalizacji we wsi Oblotne”
4. **Numer umowy :**

zawieszenie spłaty pożyczki 2005 / OW – po / 50 / P

5. **Kwota dofinansowania:**

227 400 zł

6. **Umowny koszt realizacji zadania :** 1 698 515,00 zł
7. **Kwalifikowany koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** 1 699 514,99 zł
8. **Kontrolujący :**

1 Anna Kapała	Ekspert - specjalista
2 Urszula Poszwald	Ekspert
9. **Przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy :**

1 Mirosław Andrasiak	Z-ca Burmistrza
2 Irena Kohler	Skarbnik
3 Małgorzata Wodejko	Z-ca Skarbnika
4 Kazimierz Dach	Kierownik Wydz. Gospod. Komun. i Ochr. Środowiska
5 Danuta Andruszkiewicz	Kierownik Wydz. Bud. i Zamów. Publ.
10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym :**

Zadanie zakończone, roboty zostały odebrane od wykonawcy w dniu 21.05.2008 r. Zgłoszono właściwym organom zakończenie budowy trzech części zadania. Pożyczkobiorca dostarczy w terminie późniejszym brak sprzeciwu organów na złożone zawiadomienia lub własne oświadczenie o nie otrzymaniu sprzeciwu organów. Na podstawie dokumentów dostarczonych do WFOŚiGW w Zielonej Górze w dniu 30.06.2008 r. oraz ustaleń niniejszej kontroli stwierdza się, że Pożyczkodawca uzyskał efekt rzeczowy zadania, który jest zgodny z umownym, w postaci wybudowania 956,80 m rurociągów tłocznych; 2990,69 m kanalizacji grawitacyjnej; 2 przepompowni oraz 76 szt. przykanalików. W trakcie kontroli przedstawiciel Pożyczkobiorcy przedstawił oświadczenie spółki ściekowej potwierdzające, iż dotychczasowy zrzut ścieków wybudowanej kanalizacji do oczyszczalni jest wyższy niż zakładano. Z dokumentów przesłanych wraz z rozliczeniem końcowym wynika, iż do dnia 30.06.2008 r. do kanalizacji podłączyło się 24 z 75 planowanych nieruchomości. W trakcie kontroli wyjaśniono, iż do dnia kontroli do sieci kanalizacyjnej przyłączyło się 135 z planowanych 295 mieszkańców. Pracownicy Urzędu razem z pracownikami komunalnej spółki oraz Strażą Miejską stale monitorują stan zaawansowania prac związanych z budową przyłączy przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Do Funduszu, w uzupełnieniu rozliczenia końcowego, zostaną przesłane, przedstawione w trakcie kontroli, kopie dokumentów potwierdzających wpływ całości środków związanych z realizacją zadania; protokół odbioru końcowego; nowe zestawienie zawartych umów przyłączeniowych z podaniem ilości mieszkańców oraz przyłączonymi podmiotami gospodarczymi.

11. **Stan realizacji zadania w zakresie finansowym w 100,06 %**

Wartość zafakturowanych robót ogółem :

1 699 514,99 zł

Wypływ środków WFOŚiGW : 100%

227 400 zł

12. **Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania :**

Nie stwierdzono wprowadzonych zmian. Nie ma konieczności aneksowania umowy.

13. **Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy :**

Rozliczenie końcowe zadania zostało dostarczone 30.06.2008 r. W trakcie kontroli wyjaśniono niejasności w złożonym rozliczeniu końcowym.

14. **Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i WFOŚiGW**

15. **Podpisy :**

Przedstawiciele Inwestora

1. 

2.

3. *Kodejko, Maipokala*

4. 

5. 

Przedstawiciele WFOŚiGW

1. 

2. *Wanda Posureld*

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚROBOWISKA I GOSPODARSTWA WODNE,
ul. Kezuchowska 4
65-364 Zielona Góra

GMINA SULECHÓW
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 SULECHÓW