

**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”
4. **Numer umowy :** 2007 / OW – po / 84 / D
5. **Kwota dofinansowania:** 89 544,00 zł
6. **Umowny koszt realizacji zadania :** 1 705 300,00 zł
7. **Kwalifikowany koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** 1 699 514,99 zł
8. **Kontrolujący :**
  - 1 Anna Kapala 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 dostarczył 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 99,66 %**

**Wartość zafakturowanych robót ogółem :**

**1 699 514,99 zł**

**Wypływ środków WFOŚiGW : 100%**

**89 544,00 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**

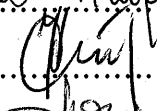
15. **Podpisy :**

Przedstawiciele Inwestora

1.  .....

2. ....

3. *Hodejko Małgorzata* .....

4.  .....

5.  .....

Przedstawiciele WFOŚiGW

1.  .....

2. *Monika Roszwałd* .....

WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ul. Kezuchowska 4  
65-364 Zielona Góra

**GMINA SULECHÓW**  
ul. Plac Ratuszowy 6  
66-100 SULECHÓW