



URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 16. 03. 2017

Nr _____

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZIPWR-4101-15.15-2k/17 z dnia 01.03.2017r.

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

Gmina Czernica z siedzibą w Czernicy, ul. Kolejowa 3

1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko)

Włodzimierz Chlebosz – Wójt Gminy Czernica

1.2. Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

Tomasz Jankowski – Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

1.2.1. Pozostali uczestnicy kontroli:

Brak

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko: **Ewelina Rzewuska**

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych:

7/2017 z dnia 27.02.2017r.

3. Data przeprowadzenia kontroli: **01.03.2017r.**

4. Zadanie (pełna nazwa zadania):

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej.

5.1. Umowy zawarte z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
Dotacja	061/D/OW/WR/2016	19.05.2016	797 600 zł	Aneks 1/2016 z 17.08.2016, Aneks 2/2016 z 10.11.2016 Aneks 3/2016 z 15.12.2016
Pożyczka	060/P/OW/WR/2016	19.05.2016	1 595 200 zł	Aneks 1/2016 z 10.11.2016 Aneks 2/2016 z 15.12.2016

5.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania netto zł	Środki WFOŚiGW		Środki pozostałe
		Pożyczka zł	Dotacja zł	środki własne zł
Wg umowy	3 226 004,15 zł	1 595 200,00	797 600,00	833 204,15zł
Środki przekazane na dzień kontroli	2 658 282,37 zł	1 595 200,00	598 803,52	464 278,85 zł

Wartość robót zafakturowanych – 2 658 282,37 zł netto **z czego:**

- zadanie I – 1 071 475,86 zł,
- zadanie II – 1 586 806,51 zł,

Wartość robót zafakturowanych zapłaconych – 2 658 282,37 zł netto,

- zadanie I – całość – 1 071 475,86 zł,
- zadanie II – 1 586 806,51 zł

6. Termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego

6.1.termin zakończenia - **31.01.2017r.**,

6.2.termin rozliczenia efektu rzeczowego - **28.02.2017r.**

6.3.termin uzyskania efektu ekologicznego - **30.12.2017r.**

Terminy podane w punkcie 6.1 i 6.2 wynikają z aneksu nr 2/2016 do umowy pożyczki i aneksu nr 3/2016 do umowy dotacji. Aktualnie Gmina podpisała aneks nr 4 do umowy nr GKiI.272.146.2015.KM z dnia 15.10.2015r., w którym termin zakończenia zadania został wydłużony do 12.04.2017r.

7. Wykonawcy zadania (pełna nazwa firmy, adres):

a) **zadanie I – Budowa kanalizacji tłocznej Czernica – Wojnowice, Chrzastawa Mała wraz z pompownią ścieków:**

– DD THERM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 9, 47-171 Rozmierka,

Umowa nr GKiI.272.88.2015.KM z dnia 24.07.2015r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.

b) **zadanie II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojnowice**

– Firma usługowa Monika Nowak z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

Umowa nr GKiI.272.146.2015.KM z dnia 15.10.2015r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.

8. Inwestor zastępczy (pełna nazwa, adres): **NIE DOTYCZY**

9. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

Kontrola została przeprowadzona w dniu **01.03.2017r.** i zakończyła się niniejszym protokołem.

a) Kontrola zadania dotyczyła:

- wykonanego zakresu rzeczowego od dnia rozpoczęcia inwestycji dla zadań I i II do dnia, w którym odbywała się powyższa kontrola, tj. 01.03.2017r,
- skontrolowania dzienników budowy,
- skontrolowania terminu zakończenia zadania nr II w związku z podpisaniem aneksu nr4 do umowy nr GKil.272.146.2015.KM z dnia 15.10.2015r. w zakresie wydłużenia terminu realizacji inwestycji,
- celowości wyrażenia ponownej zgody przez WFOŚiGW na zmianę terminu realizacji zadania, zmianę terminu uzyskania efektu rzeczowego,
- skontrolowania płatności na inwestycji.

b) Beneficjent przedłożyła podczas kontroli w dniu 01.03.2017r:

Zadanie I:

- W związku z zakończeniem inwestycji, co zostało potwierdzone dokumentami przedstawionymi w protokole nr WR ZIP-4101-15.15-1k/16 z dnia 18.03.2016r, dokumenty z zadania nr I nie podlegały kontroli.

Zadanie II:

- Decyzję nr 3326/2016 z dnia 25.11.2016 wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego dotyczącą zmiany pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r w zakresie fragmentów sieci oraz obiektów sieciowych dla których zmieniono lokalizację i parametry techniczne,
- dziennik budowy nr 557/2010 tom IV wydany w dniu 16.04.2010r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r,
- dziennik budowy nr 1146/2016 tom 2 wydany w dniu 13.06.2016r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r,
- dziennik budowy nr 1587/2016 tom 3 wydany w dniu 08.08.2016r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r
- faktury nr 15/2015 z dnia 29.12.2015r, nr 4/2016 z dnia 29.02.2016r., nr 8/2016 z dnia 05.05.2016r., nr 10/2016 z dnia 08.07.2016r, nr 12/2016 z dnia 02.09.2016r., nr 14/2016 z dnia 10.10.2016r wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- zestawienie długości sieci potwierdzone przez uprawnionego geodetę,
- oświadczenie kierownika budowy o wstrzymaniu robót w związku z minusowymi temperaturami wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru.

10. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

Dokumenty wymienione w punkcie 9 niniejszego protokołu.

11. Inne czynności kontrolne:

Wizja lokalna na terenie budowy zadania II

12. Ustalenia kontroli:

Kontrolowana inwestycja składa się z dwóch zadań:

Zadanie I – dotyczy budowy tranzytu z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1532/2003 z dnia 22.12.2003r wydane przez Starostę Powiatu Wrocławskiego i jest ostatnim etapem, który obejmuje powyższe pozwolenie.

Budowa powyższego tranzytu ma na celu przepięcie miejscowości Czernica i Ratowice z oczyszczalni ścieków w Jelczu –Laskowice na oczyszczalnię ścieków Janówek we Wrocławiu i jednocześnie wpięcie kanalizowanej miejscowości Wojnowice.

W związku z zakończeniem inwestycji, co zostało potwierdzone dokumentami przedstawionymi w protokole nr WR ZIP-4101-15.15-1k/16 z dnia 18.03.2016r, dokumenty z zadania nr I nie podlegały kontroli.

Zadanie II – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z kanałami bocznymi do granic posesji. Kanalizacja odbierać będzie ścieki od 536 osób. Zgodnie z obmiarem geodezyjnym w wyniku zakończenia realizacji zakresu instalacyjnego wykonano – 7 954 mb w tym:

1. Kanał grawitacyjny z rur PVC200, DN160 – 6 837 mb,
2. Rurociąg tłoczny z rur PE110 – 1 117mb,
3. Pompownia ścieków - 4szt

Ścieki odprowadzane będą poprzez układ grawitacyjno-ciśnieniowym do oczyszczalni ścieków Janówek we Wrocławiu poprzez węzeł przerzutowy w Kamieńcu Wrocławskim.

1. Na powyższą inwestycję wyłoniony został wykonawca robót budowlano-montażowych w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 20 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryterium ceny oraz kryterium gwarancji i rękojmi firmę Usługową Monika Nowak z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Akt umowy nr GKil.272.146.2015.KM podpisano dnia 15.10.2015r.
2. W umowie nr GKil.272.146.2015.KM z dnia 15.10.2015r zawartej pomiędzy Gminą Czernica a wykonawcą ustalono między innymi:
 - § 4 – przedmiot umowy realizowany będzie od dnia 15.10.2015r do 31.10.2016r, (wg aneksu nr 4 termin realizacji do 12.04.2017r)
 - § 5 – przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, który jest integralną częścią umowy (§ 15, ust. 7),
 - § 10 – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako ryczałtowe w wysokości 2 154 528,29 zł netto + VAT
3. Na dzień kontroli wykonawca podpisał 4 aneksy z czego dwa zmieniające § 4 w zakresie zmiany terminu realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy termin zakończenia zadania to 12.04.2017r,
4. Beneficjent realizuje inwestycję zgodnie z pozwoleniem na budowę – decyzja nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego oraz decyzja nr 3326/2016 z dnia 25.11.2016 wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego dotycząca zmiany pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r w zakresie fragmentów sieci oraz obiektów sieciowych, dla których zmieniono lokalizację i parametry techniczne,

5. Podczas kontroli przedstawiono trzy tomy dziennika budowy:
 - dziennik budowy nr 557/2010 tom IV wydany w dniu 16.04.2010r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r,
 - dziennik budowy nr 1146/2016 tom 2 wydany w dniu 13.06.2016r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r,
 - dziennik budowy nr 1587/2016 tom 3 wydany w dniu 08.08.2016r dla pozwolenia nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r,
6. Na dzień przeprowadzenia kontroli wykonawca zgodnie z zestawieniem długości sieci potwierdzonym przez uprawnionego geodetę wykonał:

L.p	Zadania	Zakres do wykonania	Zakres wykonany	
1	Rurociągi grawitacyjne Dn160 i Dn200	5 059,5mb	5270,32 mb	104,1%
2	Rurociągi grawitacyjne – kanały boczne Dn160 (144 sztuki)	1 091,0mb	1 106,12mb	101,4%
3	Rurociągi grawitacyjne – kanały boczne Dn160 (60 sztuki)	454,0mb	460,89mb	101,5%
4	Rurociągi tłoczne	1 120,0mb	1117,13mb	99,74%
5	Przepompownie ścieków	5 kpl	5 kpl	100%
6	Rurociąg tłoczny – zadanie I	7 720,50mb	7 720,50mb	100%

7. Zgodnie z zapisami w dzienniku budowy w dniu 28.12.2016r zostały zakończone roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji.
8. Na podstawie wpisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru od 02.01.2017r do 22.02.2017r roboty związane z odtworzeniem nawierzchni były wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne.

13. Podsumowanie kontroli:

Na podstawie przedstawionych dokumentów, wpisów w dzienniku budowy, wizji lokalnej na terenie inwestycji wynika, że:

✓ Zadanie I –

Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym i finansowym.

✓ Zadanie II –

Na podstawie przedstawionych dokumentów podczas kontroli stwierdzono wykonanie w 100% robót instalacyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami. Zgodnie z zapisami w dzienniku budowy jak również na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do aneksu 4 z Wykonawcą zadania stwierdzono, iż realizacja robót związanych z otworzeniem nawierzchni w miesiącu styczniu i lutym była nie możliwa ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z powyższym zasadne jest przychylenie się do wniosku Beneficjenta w zakresie zmiany w zapisów umowy

dotacji i pożyczki z WFOŚiGW dotyczących terminu realizacji inwestycji do 12.04.2017r i rozliczenie inwestycji do 30.06.2017r.

Ponadto w związku ze zmianami dokumentacji projektowej a tym samym zmianą pozwolenia na budowę zmianie (zwiększeniu) uległa pierwotna długość przewodów kanalizacji sanitarnej o około 250mb. Zmiany wynikały z kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

14. Załączniki do protokołu:

14.1. załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna,

14.2. załącznik nr 2 – zestawienie długości

15. Uwagi:

BRAK

16. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.

17. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Dla jednostki kontrolowanej egzemplarz protokołu został wysłany Poczta Polska

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jednostka kontrolowana

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa nr 3

55-003 CZERNICA

Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Ewelina Rzewuska

(podpis)

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Marek Skorupa







ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI ORAZ ILOŚCI STUDNI WE WSI WOJNOWICE

Kanalizacja sanitarna sieć: \varnothing 200 – 5041,00 mb.

\varnothing 160 – 229,32 mb.

Kanalizacja sanitarna \varnothing 160 – 1567,01 mb.

Studnie \varnothing 400 – 171 szt.

Studnie \varnothing 1000 – 117 szt.

Kanalizacja tłoczna \varnothing 110 – 1117,13 mb.

930327273
"GEO-BER"
Usługi Geodezyjne i Inżynierskie
51-511 Wrocław, ul. Wesoła 16
tel. 34-66-361
NIP 885-162-30-12

GEODETA UPRAWNIONY

Dariusz Berezanski
DARIUSZ BEREZAŃSKI
św. upr. zawod. 12399, tel. (071) 13-66-51
NIP 895-160-62-88

Za zgodność z oryginałem

Z up. WÓJTA
M. Zaras
mgr inż. Marian Zaras
SEKRETARZ
GMINY CZERNICA