

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ  
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO**

**1. Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli**

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Gmina Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63 – 210 Żerków
Instytucja kontrolująca	WFOŚiGW w Poznaniu
Tytuł przedsięwzięcia	Budowa kanałów bocznych dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bieździadów i Stęgosz (II i III etap gmina Żerków
Nr i data umowy	<b>44/U/400/352/2014 z dnia 26.06.2014 r.</b> i aneks do umowy: 1/A/400/352/2014 z dnia 31.12.2014 r.,
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§10 umowy pożyczki oraz upoważnienia nr 2015/UP/81
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	01.09.2015 r.
Kontrolujący	Agnieszka Purczyńska – Specjalista
Osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę	Jacek Jędraszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Jakub Antkowiak – Inspektor ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych
Zakres kontroli	Rzeczowe zrealizowanie inwestycji

**2. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja**

Zakres	Umowny	Stwierdzony	Rozbieżności
koszt przedsięwzięcia (NETTO)	580 357,73	588 438,60	8 080,87
kwota pomocy finansowej	520 000,00	520 000,00	0,00
termin zakończenia przedsięwzięcia	31.10.2014 r.	31.10.2014 r.	---
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru	30.11.2014 r.	17.11.2014 r.	---
termin uzyskania efektu rzeczowego	31.10.2014 r.	31.10.2014 r.	---

termin dostarczenia prawomocnego pozwolenia na użytkowanie*/ dokumentu o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu i uwag tego organu* oraz OT i/lub PT	31.01.2015 r.	---	Wymienionych dokumentów nie dostarczono w terminie umownym. Beneficjent przedłożył je w terminie kontroli.
termin rozliczenia końcowego	31.01.2015 r.	17.11.2014 r.	---
termin uzyskania efektu ekologicznego	30.06.2016 r.	---	---

dokument / nr / znak	data	uwagi / ustalenia
decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:		
<b>BIEŻDZIADÓW (II etap)</b>		
Nr 658/08 (znak BŚ.7351-532/08)	24.09.2008 r. ostateczna: 15.05.2009 r.	<i>Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadów, Chrzan, Łaski, Pawłowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Żółkowie, Gm. Żerków; wydana przez Starostę Jarocińskiego</i>
Nr 812/11 (znak BŚ.6740.1.827.2011.ŁA)	10.11.2011 r. ostateczna: 13.03.2013	<i>Zmiana pozwolenia na budowę nr 658/08 z 24.09.2008 r.; wydana przez Starostę Jarocińskiego</i>
dziennik budowy nr:		
532/08 – Tom I	15.06.2010 r.	<i>dot. budowy objętej pozwoleniem nr 658/08, (BŚ.7351-532/08) wydany przez Starostę Jarocińskiego</i>
532/08 – Tom II (etap II)	08.11.2013 r.	
rozpoczęcie realizacji (II etap):		
	02.12.2013 r.	<i>Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót; wpis sporządził kierownik budowy Mieczysław Kasprzak;</i>
zakończenie realizacji:		
	20.11.2014 r.	<i>wpis o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru, dokonany przez kierownika budowy</i>
	21.11.2014 r.	<i>wpis potwierdzający zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego, dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego</i>
<b>STĘGOSZ (II i III etap)</b>		
Nr 59/09 (znak BŚ.7351-927/08)	26.02.2009 r. ostateczna: 21.01.2013 r.	<i>Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami ścieków oraz przyłącza kablowego energetyczne w m. Stęgosz, Gm. Żerków; wydana przez Starostę Jarocińskiego</i>
Nr 870/14 (znak BŚ.6740.1.851.2014.ŁA)	27.11.2014 r. ostateczna 23.12.2014 r.	<i>Zmiana pozwolenia na budowę nr 59/09 z 26.02.2009 r.; wydana przez Starostę Jarocińskiego</i>
dziennik budowy nr:		
927/08 – Tom I	26.04.2012 r.	<i>dot. budowy objętej pozwoleniem nr 59/09, (BŚ.7351-927/08) wydany przez Starostę Jarocińskiego</i>
927/08 – Tom II	12.11.2014 r.	

rozpoczęcie realizacji (II i III etap):		
	02.12.2013 r.	Wpis o przejęciu obowiązków kierownika budowy przez Sławomira Lebica z dniem 04.11.2013 r.
zakończenie realizacji:		
	24.12.2014 r.	wpis o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru, dokonany przez kierownika budowy
	29.12.2014 r.	wpis potwierdzający zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego, dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji:		okres realizacji wskazany w protokole:
Roboty budowlane – budowa kanałów bocznych w m. Bieździadów i Stęgosz	31.10.2014 r.	od 29.10.2013 r. do 31.10.2014 r.
Zgłoszenie zakończenia robót – Bieździadów		dot. budowy objętej pozwoleniem nr 658/08, (BŚ.7351-532/08) oraz zmiany decyzji nr 812/11 (znak BŚ.6740.1.827.2011.ŁA)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy	15.01.2015 r.; data wpływu 15.01.2015 r.	Zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie
Pismo o nie zgłoszeniu sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania (znak PINB 432.14.2015.KF)	17.02.2015 r.	Wydane przez PINB w Jarocinie
Zgłoszenie zakończenia robót – Stęgosz		dot. budowy objętej pozwoleniem nr 59/09, (BŚ.7351-927/08) oraz zmiany decyzji nr 870/14 (znak BŚ.6740.1.851.2011.ŁA)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy	15.01.2015 r.; data wpływu 15.01.2015 r.	Zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie
Pismo o nie zgłoszeniu sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania (znak PINB 432.13.2015.KF)	17.02.2015 r.	Wydane przez PINB w Jarocinie
inne dokumenty istotne dla przedsięwzięcia (np. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, badania jakości wody, badania jakości ścieków oczyszczonych, .....)		
Wykaz długości inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – Bieździadów	03.10.2014 r.	Geodeta uprawniony Krzysztof Grykałowski pozw. nr 18721; rejestracja inwentaryzacji 03.12.2014 r. nr P.3006.2014.1439
Wykaz długości inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – Stęgosz	30.10.2014 r.	Geodeta uprawniony Krzysztof Grykałowski pozw. nr 18721; rejestracja inwentaryzacji 03.12.2014 r. nr P.3006.2014.1441

Rozbieżności dot. zmian w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia przyjęte przez Zarząd Funduszu w rozliczeniu końcowym.

3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Jednostka miary	Planowana ilość	Ilość wg rozliczenia końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
<b>Budowa kanałów bocznych w m. Bieździadów</b>							
1	1	Pompownia przydomowa PP w m. Bieździadów ( $Q_{max} 7.2 m^3/h$ )	szt.	1	1	0	0
2	2	Kanalizacja ciśnieniowa PE śr. 50 mm	mb	7	21	+14	0
3	3	Kanały boczne PVC śr. 160 mm	szt./mb	98 / 890	101 / 928	+3 / +38	0
<b>Budowa kanałów bocznych w m. Stęgosz etap II i III</b>							
4	4	Kanały boczne PVC śr. 160 mm	szt./mb	90 / 884	92 / 931	+2 / +47	0

Rozbieżności przyjęte przez Zarząd Funduszu w rozliczeniu końcowym. Gmina złożyła stosowne wyjaśnienia w rozliczeniu końcowym.

Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Koszt planowany	Koszt zrealizowany wg rozliczenia końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
<b>Budowa kanałów bocznych w m. Bieździadów</b>							
1	1	Pompownia przydomowa PP w m. Bieździadów ( $Q_{max} 7.2 m^3/h$ )	10 231,87	10 231,87	0	10 231,87	--
2	2	Kanalizacja ciśnieniowa PE śr. 50 mm	62,82	188,37	125,55	188,37	--
3	3	Kanały boczne PVC śr. 160 mm	378 055,11	383 433,07	5 377,96	383 433,07	--
<b>Budowa kanałów bocznych w m. Stęgosz etap II i III</b>							



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

4	4	Kanały boczne PVC śr. 160 mm	192 007,93	194 585,29	2 577,36	194 585,29	--
<b>RAZEM</b>			<b>580 357,73</b>	<b>588 438,60</b>	<b>8 080,87</b>	<b>588 438,60</b>	<b>---</b>

Rozbieżności przyjęte przez Zarząd Funduszu w rozliczeniu końcowym.

#### 4. Krótki opis dotyczący realizacji projektu:

Gmina Żerków uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanałów bocznych dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bieździadów i Stęgosz (II i III etap) gmina Żerków”, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz pompownią przydomową w miejscowości Bieździadów i Stęgosz.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski Spółka Jawna, Drzewce 12, 62 – 410 Zagórów.

#### 5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wybór wykonawców nie dotyczy

#### 6. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję lokalną i dokonano oględzin wykonanych robót. Stwierdzono zgodność wykonanych prac z zawartą umową.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowy, kwota przyznanej pomocy finansowej wykorzystana zgodnie z umową, terminy umowne na dzień kontroli dotrzymane, przy czym dokumenty dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz OT Beneficjent przedłożył w dniu kontroli.

#### 7. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

#### 8. Materiały pomocnicze:

- a) Zdjęcia z wizji terenowej
- b) Decyzja pozwolenia na budowę nr 59/09 z 26.02.2009 r. i decyzja zmieniająca nr 870/14 z 27.11.2014 r.
- c) Decyzja pozwolenia na budowę nr 658/08 z 24.09.2008 r. i decyzja zmieniająca 812/11 z 10.11.2011 r.
- d) Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 15.01.2015 r. dotyczy m. Bieździadów.
- e) Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 15.01.2015 r. dotyczy m. Stęgosz.
- f) Przyjęcie środka trwałego OT nr 5/2015 z 30.06.2015 r.
- g) Przyjęcie środka trwałego OT nr 4/2015 z 30.06.2015 r.
- h) Zestawienie faktur przedstawionych do wniosku końcowego
- i) Wykaz długości inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z 30.10.2014 r. – Stęgosz.
- j) Wykaz długości inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z 03.10.2014 r. – Bieździadów.

#### 9. Pouczenie:

**Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

**Kontrolowany:**

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Jedraszczyk

-----  
Pieczeń jednostki,  
data, podpis osoby upoważnionej

**GMINA ŻERKÓW**

63-210 Żerków  
ul. Adama Mickiewicza 5  
tel. 62 740 30 24, fax: 62 740 36 27  
NIP 617-20-98-436, R.: 250855475

**Kontrolujący:**

**SPECJALISTA**

WFOŚiGW w Poznaniu

*M.*  
Agnieszka Purczyńska

-----  
Pieczeń instytucji kontrolującej,  
data, podpis osoby / osób kontrolujących

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

02.09.2015v

