

**Protokołu z kontroli
realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

Gmina Chojnów

- 1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko)

Mieczysław Kasprzak - Wójt Gminy Chojnów

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

Janusz Rejowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji

Malwina Marciniak - Młodszy referent ds. inwestycji i środków pomocowych

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

2.1. Imię i nazwisko: Krystyna Sakowska

2.2. Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych:

Upoważnienie nr 7/2011 z dnia 15.03.2011 roku

2.3. Data przeprowadzenia kontroli 31.03.2011 roku

3. Zadanie (pełna nazwa zadania):

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki – etap II

- 3.1. Przyznana pomoc finansowa z WFOŚiGW:

Forma pomocy	Umowy		
	numer	data	kwota
Pożyczka	282/P/OW/LG/2010	3.12.2010	2.291.200
Dotacja	282/D/OW/LG/2010	3.12.2010	1.145.600

- 3.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania	Środki WFOŚiGW		Środki pozostałe	Uwagi
		pożyczka	dotacja		
Według umowy	5.728.155,22	2.291.200	1.145.600	2.291.355,22	
Środki przekazane na dzień kontroli	1.434.338,57	805.200	0	629.138,57	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

30-01-2011
(data)

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Jędrzejka-Michalak

4. Planowany termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego
- termin zakończenia – 30.06.2012 rok
 - termin przekazania do eksploatacji - 30.09.2012 rok
 - termin uzyskania efektu ekologicznego – 15.11.2012 rok
5. Wykonawca zadania (pełna nazwa firmy, adres):
- Konsorcjum firm:
- Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski ;
59 – 220 Legnica ul. Śląska 7/7
- Uczestnik - Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL”
68 – 200 Żary ul. Zwycięzców 5
6. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:
- Stan faktyczny realizacji zadania w konfrontacji z przedstawioną dokumentacją rozliczeniową w Funduszu
7. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:
- Umowa nr 29/2010 zawarta w dniu 13.04.2010 roku w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki – etap I w ramach zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowice – Jaroszkówka etap III, Białą etap IV gmina Chojnów,
 - Faktura VAT nr 51/09/2010/FVS z dnia 01.09.2010 roku na kwotę brutto 708.222,20 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 19.08.2010 roku,
 - Faktura VAT nr 77/12/2010/FVS z dnia 1.12.2010 roku na kwotę brutto 708.433,36 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 1.12.2010 roku,
 - Faktura VAT nr 20/03/2011/FVS z dnia 21.03.2011 roku na kwotę brutto 566.961,23 zł wraz z protokołem odbioru z dnia 21.03.2011 roku
 - Faktura VAT nr 18/2010 z 2.12.2010 roku na kwotę 5.383,01 za pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 - Rachunek nr 14/2010 z 1.12.2010 roku na kwotę 12.000,00 zł za pełnienie nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki – etap II
8. Ustalenia kontroli:
- Na podstawie przedstawionych dokumentów i przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie o obecności przedstawiciela Gminy stwierdzono, że :

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

30.01.2012
(data)

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Łukaszewska-Michalska

- zadanie realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę nr 776/2009 z 4.12.2009 roku wydanego przez Starostwo Powiatowe w Legnicy,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych złożono w Starostwie Powiatowym w dniu 14.05.2010 roku
- dla przedmiotowej inwestycji prowadzony jest dziennik budowy Nr 229/2010 z dnia 14.05.2010 . Ostatni wpis w dziennik budowy dokonano w dniu 14.03.2011 roku,
- zadania realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji oraz pożyczki. Roboty zostały wykonane i zafakturowane w 35 % . Zakres wykonanych prac przedstawia załącznik do niniejszego protokołu

9. Załączniki do protokołu:

- 9.1. zestawienie wartości wykonanych robót i dostaw urządzeń , wyposażenia technologicznego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki – etap II ”
- 9.2. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

10. 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.

11. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, z których jeden pozostawiono w Jednostce kontrolowanej.

12. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 42

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana

GŁÓWNY SPECJALISTA

Krzyszta Sadowska
Krzyszta Sadowska

W O J T
Mieczysław P. Szwarc

Sprawdzono zgodność z oryginałem

00-01-2012
(data)

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Zerkowska-Michalska