



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

PB19010

KOD dziedziny:

OW

Data podpisania
umowy:

16-10-2019

Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

Nazwa beneficjenta:

Gmina Sępólno Krajeńskie

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Marcin Kowiszewski	Inspektor
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Jacek Wilczyński	Starszy specjalista

Zakres kontroli:

Kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową pożyczki oraz prowadzenia działań promocyjnych.

Data rozpoczęcia kontroli: 30.01.2020

Data zakończenia kontroli:

30.01.2020

Przerwy: —

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony został w § 3 ust. 2 umowy pożyczki:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyłączami - 6893 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z przyłączami - 1905 mb,
- przepompownie ścieków - 6 szt.

Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.06.2020 r.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.06.2021 r.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: —

Parafki:

Ustalenia kontroli:

W ramach kontroli przeprowadzono wizję w terenie, na miejscu realizacji inwestycji objętej umową pożyczki PB19010.

W trakcie oględzin zrealizowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie pokonano większą część trasy wybudowanej (lub planowanej do budowy) w ramach zadania kanalizacji. Całość przedsięwzięcia objętego umową pożyczki składa się z 4 odrębnych części, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Trzy z nich są już praktycznie rzeczowo wykonane (pozostało uporządkowanie i zagospodarowanie terenu oraz montaż i uruchomienie tłoczni ścieków). Na ostatnim zadaniu zaawansowanie rzeczowe można określić na około 30%. Widoczne podczas kontroli elementy wybudowanej sieci to studzienki kanalizacyjne i ślady po wykonywanych robotach w nawierzchni dróg oraz przepompownie ścieków. W kilku lokalizacjach zaobserwowano trwające prace. Wyniki oględzin w terenie zostały porównane z mapami z projektów budowlanych. Terminowe zakończenie inwestycji na dzień kontroli nie wydaje się zagrożone.

W dniu 23.01.2020 r. został złożony w WFOŚiGW wniosek o uruchomienie I transzy pożyczki w wysokości 1,655 mln zł. Wyniki kontroli nie wskazują na konieczność wstrzymania zaplanowanej płatności.

Po realizacji inwestycji powinny zostać zamontowane tablice informacyjne o realizacji przedsięwzięcia przy udziale środków z WFOŚiGW w Toruniu w związku z czym przypomniano Pożyczkobiorcy o obowiązku oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z § 14 umowy pożyczki.

W trakcie kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną.

Parafki:



Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
	30.01.2020	KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego <i>mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik</i>
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Jacek Wilczyński	30.01.2020	<i>U. Lacy</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis: