

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

na etapie realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF
umowa Nr PB07052/OA-bsc z dnia 19.12.2007r.

1008-02-28
P. Kico - Ref. Jrg
proszę wnieść do bi.p. w dziale: kontrola
złóż formularz Gminy
P. S. Karbownik
URZĄD MIEJSKI
w Sępólnie Krajeńskim
1561/s
wpl. dn. 29-02-2008
ileść zarządczkóv
podpis *lprk*

Gmina Sępólno Krajeńskie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Miasta

(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Danuta Sobocińska – st. specjalista WFOSiGW w Toruniu

(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

Bartosz Łangowski – kier. IRG UM .

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

- I. Data rozpoczęcia kontroli: **29.02.2008 r.**
- II. Data zakończenia kontroli: **29.02.2008 r.**
- III. Zakres kontroli: **zgodność realizacji zadania z umową pożyczki i harmonogramem rzeczowo-finansowym.**

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia):

Budowa ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

2. Inwestor bezpośredni (zastępczy): **Gmina Sępólno Krajeńskie**

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia):

inż. Bronisław Mogielka – uprawnienia budowlane w zakresie urządzenia sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń udzielona przez KUPJJB Bydgoszcz, decyzja z dn. 01.06.2005 r. Nr KUP/0062/OWOS/05

3. Weryfikacja dokumentów formalno – prawnych:

- pozwolenie na budowę (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane):

Nr AB. 7351-3-18/07 z dnia 11.06.2007 r.

- pozwolenie wodnoprawne (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane): **nie dotyczy**

- decyzja o dopuszczalnej emisji (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydana): **nie dotyczy**

- inne dokumenty formalno-prawne (np.: pozwolenie na prowadzenie robót na terenie obiektów zabytkowych, pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgłoszenie o rozpoczęciu i zakończeniu robót, nadzór konserwatorski, nadzór archeologiczny itp.): **nie dotyczy,**

4. Weryfikacja dokumentów dotyczących wykonawcy, dostawcy (nazwa i adres, ewentualne zmiany):

b.z.

4.1. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):

Nr 342/43/07, z dnia 14.12.2007 r.

- data rozpoczęcia robót (dostaw): **11.12.2007 r.** – protokół przekazania placu budowy – z dnia 11.12.2007r.

- data zakończenia robót (dostaw): **30.06.2008 r.**

- wartość robót (dostaw) – netto/brutto : **697.236,18zł / 850.628,14zł.**

4.2. Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia):

inż. Stanisław Krystek, specjalność- sieci sanitarne, nr uprawnień budowlanych UAN-8345/1375/89

- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na realizację umowy z WF): Nr AB.7351-3-18/07 z dn. 10.12.2007r. Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim Dziennik budowy prowadzony na bieżąco, wpisy dokonywane systematycznie.

5. Weryfikacja dokumentów WFOŚiGW w Toruniu:

- Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PB07052/OA-bsc, z dnia 19.12.2007 r.,

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia): **850.628,14 zł.,**

- planowane źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia): pożyczka w wysokości **723.000,00 zł** (500.000,00 zł na 2007 r.; 230.000,00 zł na 2008 r.)

- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): **723.000,00 zł - 84,99 %**

- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia): **15.12.2007 r.**

- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.06.2008 r.**

- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.06.2009 r.**

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zaawansowanie realizacji (%)	
		rzeczowe	finansowe
1.	Wykonanie sieci cieplnej Ø 114,3/200	100	100
2.	Wykonanie sieci cieplnej Ø 80/160	70	60
3.	Wykonanie sieci cieplnej Ø 76/140	70	0
4.	Wykonanie sieci cieplnej Ø 48,3/110	100	100
5.	Wykonanie sieci cieplnej Ø 33,7/90	100	100
6.	Węzeł	100	100
RAZEM		90	60

- terminowość realizacji (dokonać opisu w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu – w oparciu protokoły odbioru robót (dostaw), o wizytę w terenie, opisać ewentualne zagrożenia): Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. W czasie wizytacji prowadzono prace związane z podłączeniem węzła cieplnego zlokalizowanego w kotłowni klubu sportowego oraz prace przygotowawcze do przecisku pod ulicą Chojnicką. Jak wynika z wpisów do dziennika budowy inspektor nadzoru każdorazowo nadzoruje prowadzenie prób ciśnieniowych poszczególnych odcinków wykonanego ciepłociągu.

- terminowość przekazywania środków WFOŚiGW w Toruniu dla wykonawcy (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): **terminowo.**

- ewentualne zagrożenia realizacji umowy z WF podać przyczyny powstania zagrożeń: **nie istnieje zagrożenie przekroczenia terminów zakończenia zadania przyjętych w umowie pożyczki.**

Na terenie inwestycji toczą się prace końcowe. Wszystkie rurociągi zostały już wykonane, pozostało przeprowadzenie prób i zasypianie oraz odtworzenie nawierzchni.

2. Potwierdzenie zbilansowania środków finansowych na realizację zadania (przedsięwzięcia) wg stanu na dzień kontroli:

- udział własny (aktualne oświadczenie o posiadanych środkach własnych): **127.628,14zł,**

- środki WFOŚiGW w Toruniu (pożyczki, dotacje, pożyczki płatnicze): **500.000,00 zł,**

- środki z Funduszy UE (jakie?, potwierdzenie ich przyznania-promesa, umowa): **nie dotyczy,**

Na dzień kontroli zbilansowano środki w wysokości: **850.628,14 zł.,** tj. na realizację **100%** kosztu całkowitego zadania (przedsięwzięcia).

3. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: **500.000,00 zł.,** tj. **58,78 %.**

4. Nakłady poniesione do dnia kontroli przedstawiono w załączonym zestawieniu :

Lp.	Numer faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)			
				Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) (zł)	Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego	
						Nr poz.	Kwota (zł)
1	U001390/07/12-01	18.12.2007	500.000,01		500.000,01	1,2,4,5,6	
OGÓŁEM			500.000,01		500.000,01		

5. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): **0,00 zł.**

6. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące jakości robót, prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru i wniosków o uruchamianie transz środków WF, spójności informacji zawartych w przedstawionych dokumentach): bez uwag.

VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową pożyczki i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. Nie stwierdzono przekroczenia terminu przekazania środków WF na konto wykonawcy zadania.
3. Nie istnieje zagrożenie wykonania zadania w wyznaczonym terminie.

VI. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej: Waldemarowi Stupańkowskiemu.

VII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej: Waldemara Stupańkowskiego o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 14 marca 2008r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 29.02.2008 r.

.....
Starszy Specjalista
7600 g.m.l.
 (podpisy osób kontrolujących)
 mgr Dorota Kosińska

.....
 (podpis osoby kontrolującej)

.....
Stępek
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

BURMISTRZ

Waldemar Stupański
 (podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)
SKARBNIK GMINY

.....
mgr Urszula Lange
 (podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

VI. Spis załączników do niniejszego protokołu (dla podmiotów innych niż samorzady terytorialne załączyć bieżące sprawozdanie finansowe):

1. kserokopia przelewu środków.