



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WÓDNYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
KANCELARIA

Wpl. dnia - 3-03-2023

Nr 18432 podpis

Piotrków Trybunalski dnia, 3 marca 2023

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista



RPW/18732/2023 P
Data: 2023-03-03

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
59 / ABR / 2023

Nr umowy **U21009/19368**

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Miasto Piotrków Trybunalski

Kwota umorzenia: 16.112,80 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 848.677,24 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,

Dostawcą/: 20 września 2021

Termin zakończenia: 30 czerwca 2022

Dane uzupełniające:

Aneksy do umowy z Funduszem:

- Nr 1 z dnia 18.01.2022 dot. zmiany terminów realizacji zadania;
- Nr 2 z dnia 26.04.2022 dot. zmiany terminów realizacji zadania;
- Nr 3 z dnia 18.07.2022 dot. zmiany HRF.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Katarzyna Szokalska – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**

* zgłoszenie z dnia 26.03.2018 – brak sprzeciwu z dnia 09.04.2018;

* zgłoszenie z dnia 05.08.2020 – brak sprzeciwu z dnia 07.08.2020.

1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.

! wpis z dnia 13.04.2021; ostatni z dnia 29.04.2022

- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
Protokół odbioru końcowego z dnia 12.05.2022 – bez uwag
- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Tablica pamiątkowa w budynku Urzędu Miasta oraz informacja na stronie internetowej

2. Szczegółowe:

- 2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej z rur WIPRO Dn 800 L=201,96 mb, WIPRO Dn 600 L=400,11 mb wraz z przyłączami z rur PCW Dn 400 – 1 szt. L=6,94 mb, z rur PCW Dn 200 – 2 szt. L=11,75 mb, odejściami pod wpusty z rur PCW Dn 200 L=106,31 mb / 16 szt. i z rur PCW Dn 250 L=1,5 mb / 1 szt.

- 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

- A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dokumentacja powykonawcza) stwierdziłem wykonanie:
- kanalizacji deszczowej z rur WIPRO Dn 800 L=201,96 mb, WIPRO Dn 600 L=400,11 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PCW Dn 400 – 1 szt. L=6,94 mb (sięgacz) i z rur PCW Dn 200 – 2 szt. L=11,75 mb wraz z montażem wpustów deszczowych – 17 szt. z podejściami z rur PCW Dn 200 o łącznej dł. L=106,31 mb i z rur PCW Dn 250 L=1,5 mb.
- B) Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.
- C) Beneficjent przedstawił w dniu 31.05.2022 rozliczenie kosztów umowy na kwotę 16.112,80 zł (koszt całkowity 848.677,24 zł).
- D) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym rozliczeniem.
- E) Przedstawione w trakcie kontroli oryginały FV są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu łącznie z rozliczeniem.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

DYREKTOR
Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji

Katarzyna Szokalska
Katarzyna Szokalska

ul. 10 Października 1, 91-101 Łódź

WFOŚiGW w Łodzi

[Podpis]