



Maków, dnia 28 października 2013r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Młodszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP / 169 / 2013

Nr umowy: 106/GW/P/2013

Nazwa zadania

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie.

Cel i zakres kontroli: Kontrola przed wypłatą kwoty pożyczki i na zakończenie zadania.

Beneficjent: Gmina Maków.

Kwota umowy: 368.861,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 400.499,45 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 6 czerwca 2013r.

Termin zakończenia: 31 października 2013r.

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Agnieszka Wójt – Podinspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- | | |
|--|-----|
| 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie | TAK |
| Zgłoszenie zamiaru budowy / robót budowlanych przyjęte przez Starostwo powiatowe w Skierniewicach w dniu 5.09.2012r.; odpowiedź z dnia 30.10.2012r. – nie wnosi sprzeciwu. | |
| 1.2. Czy jest dziennik budowy | NIE |
| Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nie wymagany. | |
| 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania | TAK |
| Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 3.10.2013r./15.10.2013r. (bez uwag). | |

- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w ŁodziTAK
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

Informacja umieszczona na stronie internetowej www.gminamakow.info na tablicy
informacyjnej na terenie SUW w Makowie.

2. Szczegóły:

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

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia
4.06.2013r. zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację stacji uzdatniania wody w
Makowie poprzez demontaż aeratora i odżelaziaczy, przerobienie istniejących
hydroforów na zbiorniki buforowe, demontaż wszystkich rur i instalacji wodociągowych,
zakup i montaż napowietrzacza oraz zbiorników filtracyjnych, zestawu pompowego z
pompą płuczną, dmuchawy do płukania filtrów, rozdzielni sterującej pracą stacji, całej
armatury oraz rurociągów technologicznych, zakup, montaż i uruchomienie agregatu
prądotwórczego i pomp głębinowych.

Zakres rzeczowy określony w umowie z Funduszem jest zgodny z przedstawioną
dokumentacją projektową – projekt remontu stacji uzdatniania wody w m. Maków
sporządzony przez f-mę PRESTIGE Marek Skrocki, 61-048 Poznań, ul. Krańcowa 79.

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

W dniu 17.10.2013r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie końcowe pożyczki
z udziałem własnym na łączną kwotę do rozliczenia z Funduszem 400.499,45 zł wraz z
fakturą VAT Nr FV/13/00487 z dnia 15.10.2013r. na kwotę 388.304,33 zł za roboty
rozbiórkowe i demontażowe oraz montażowe (technologia SUV).

Do rozliczenia dołączony protokół odbioru końcowego z dnia 15.10.2013r.

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktury,
protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego, stwierdzam faktyczne wykonanie:

- robót rozbiórkowych i demontażowych dotychczasowej technologii stacji w tym
aeratora i odżelaziaczy, rurociągów i instalacji wodociągowych i technologicznych,
- przeróbki hydroforów na zbiorniki buforowe – 2x10 m³,
- zakupu i montażu:
 - napowietrzacza Dn 1.200 mm – 1 szt.,
 - zbiorników filtracyjnych – Dn 1.400 mm - 3 szt.,
 - zestawu pompowego z pompą płuczną o mocy 3x5,5 kW + 1x4,0 kW,
 - dmuchawy do płukania filtrów o mocy 4,0 kW,
 - rozdzielni sterującej pracą stacji wraz z wymianą instalacji elektrycznych,
 - armatury oraz rurociągów technologicznych,
 - pomp głębinowych o mocy 7,5 kW i 9,2 kW,
 - agregatu prądotwórczego o mocy 45 kW.

o/s.

Zadanie zrealizowano zgodnie z dokumentacją projektową.

W dniu kontroli SUV w Makowie pracuje zasilając w wodę uzdatnioną teren m. Maków i Maków Kolonia.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

-

BENEFICJENT

GMINA MAKÓW

ul. Główna 12

96-124 Maków

NIP 836-15-44-205, REGON 750148331

Agnieszka Sioja

Z up. WÓJTA

Maria Krawczyk
SEKRETARZ GMINY

WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA

Waldemar Pietrzak