

6

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

**nr JG-ZW-4101/06/3k/05/06/07 z dnia 05-25 czerwca 2007r.**

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):  
**Miasto Świeradów Zdrój,**  
**59-850 Świeradów Zdrój ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15**
- 1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko):  
**Roland Marciniak – Burmistrz**
- 1.1.1. Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):
  - Iwona Kosmala – Skarbnik Gminy,
  - Eugeniusz Grabas – Kierownik Ref. GMIiŚ,
  - Anna Mazurek – inspektor ds. inwestycji,
- 1.1.2. Pozostali uczestnicy kontroli:
  -
2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:
  - a) Imię i nazwisko: Ewa Wnuk
  - b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych: nr 17/2007 z 04.06.2007r.
3. Zadanie (pełna nazwa zadania): **budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów Zdrój przy ul. Wiejskiej.**
  - 3.1 Umowy zawarte z WFOŚiGW we Wrocławiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	Numer	data	Kwota	
Pożyczka	11/OW/JG/2006	04.09.2006r.	642.000,-zł	-an 1 z dn. 17.10.2006r. -an 2 z dn. 23.01.2007r.
Dotacja	30/OW/JG/2006	04.09.2006r.	642.000,-zł	-an 1 z dn. 17.10.2006r. -an 2 z dn. 23.01.2007r.

8. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

- Arkusz rozliczenia dotacji 3 rata
- Inne czynności kontrolne:

Wizytacja terenów budowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji.

9. Ustalenia kontroli:

- Na dzień kontroli zaawansowanie robót przedstawia załącznik nr 10.1. Finansowo zaawansowanie rzeczowe zadania zamyka się kwotą ogółem brutto 5.548.522,64zł, oraz netto 4.448.814,16zł dla robót objętych kontraktem – załącznik nr 10.2.
- Rzeczowe zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 100% robót objętych umową.
- Wykonano ogółem 1088mb kanalizacji sanitarnej (załącznik nr 10.3), co w stosunku do planowanej długości 1146mb stanowi 94,94 %. Zmiana zakresu rzeczowego (zmniejszenie) wynika z konieczności zmiany trasy w rejonie budynku nr 20 przy ul. Grunwaldzkiej na wniosek mieszkańców posesji (załącznik 10.3 – pisma).
- Roboty na oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej zostały wykonane w terminie do dnia 04.04.2007r. – wpis do dziennika budowy nr 54/06 tom I str. 10 (załącznik nr 10.4).
- Zostało wystawione świadectwo przejęcia z dnia 30.04.2007r. (załącznik nr 10.5) oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 30.04.2007r. (załącznik nr 10.6).
- Inwestycja została skontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegaturę w Jeleniej Górze (załącznik nr 10.7) i uzyskała potwierdzenie efektu ekologicznego (załącznik nr 10.8).
- Inwestycja uzyskała zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaniu w formie decyzji nr 37/2007 z dnia 28.05.2007r. na użytkowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1.329m<sup>3</sup>/dobę (załącznik nr 10.9).
- Inwestor w trakcie kontroli przedstawił dodatkową umowę nr ZP/342/16-OR/07 z dnia 30.04.2007r. do kontraktu na realizację zadania (usunięcie podziemnego zbiornika kontenera KOS, usunięcie i utylizacja asfaltowych, montaż przepustnic przy dmuchawach), aneks nr 4 zmieniający termin realizacji na dzień 30.04.2007r. oraz umowę na usługę uzupełniającą w zakresie pełnienia funkcji Zarządzającego w imieniu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 10.10).
- Inwestor nie uzyska planowanego efektu ekologicznego w zakresie podłączenia mieszkańców w terminie do 30.06.2007r. W trakcie kontroli zostały wystawione wezwania do dobrowolnego uporządkowania gospodarki ściekowej na nieruchomościach położonych przy ul. Grunwaldzkiej w terminie do 30.09.2007r. (załącznik nr 10.11).

11. Uwagi: w trakcie kontroli wykonano zdjęcia na terenie budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
12. 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.
13. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
14. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 6/2007.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

**Kontrolujący:**

*Ewa Wmielec*  
.....  
(podpis)

**Jednostka kontrolowana**

BURMISTRZ

*Roland Marciniak*

.....  
(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

*Akceptuję*  
DYREKTOR ODDZIAŁU

*Zdzisław Rzewuski*  
Zdzisław Rzewuski

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WE WROCŁAWIU  
ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE  
58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32  
tel. (075) 75-32-829, tel./fax (075) 75-32-869

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kosmala*  
Iwona Kosmala

*Mezurek*

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15  
59-850 Świeradów-Zdrój  
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585  
NIP 616-10-01-947 REGON 230821397  
[um@swieradowzdroj.pl](mailto:um@swieradowzdroj.pl)