

# Protokół kontroli

- A. Nazwa Kontrolowanej jednostki:** Gmina Lesznowola  
05-506 Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 województwo mazowieckie....
- B. Zespół kontrolujący w składzie:**  
1.Przewodniczący: Janusz Kotowski – Ekspert z Departamentu Kontroli Terenowych NFOŚiGW
- C. Czas kontroli:** 26 – 28.10.2005 r. kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11/05 w dniu 26.11.2005 r.
- D. Przedmiot kontroli:** (Nr umowy z NFOŚiGW, nazwa przedsięwzięcia itp.).  
Nr 356/2005/Wn7/OW-KW-KP/P p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magdalena I Etap”
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:**  
Maria Jolanta Batycka Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola
- F. O przystąpieniu do kontroli poinformowano.** Marię Jolantę Batycką Wąsik
- G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska) :**
- 1.. Elżbieta Obluska – Skarbnik Gminy
  - 2.. Andrzej Olbrysz – Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji w U.G.
  - 3.. Rafał Suwała – Inspektor w U.G.
- H. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:**
- 1.Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magdalena I Etap”
  - 2.Dofinansowany/Inwestor. Gmina Lesznowola

**Wykonawcy /Sposób wyłonienia.**

w drodze przetargu nieograniczonego (zał. nr 6) został wyłoniony wykonawca

1



Konsorcjum „PW BUDOMEX – Goszczyński ZIB”, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska w skład wchodzi Zakład Instalacyjno-Budowlany Władysław Goszczyński 21-300 Radzyń Podlaski ul. Wieniawskiego 28 *umowa z inwestorem w załączeniu (zał. nr.6)*

## I. Ustalania kontroli

### I. Podstawowe dane umowy pożyczki

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Koszt zadania                                      | - | 2 943 800,00 zł. |
| 2. Wartość pożyczki z NFOŚiGW                         | - | 2 349 000,00 zł. |
| 3. Na dzień kontroli wypłacono z NFOŚiGW              | - | 2 348 877,13 zł  |
| 4. Termin zakończenia inwestycji – dnia 30.11.2005 r. |   |                  |

### Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1) Środki własne      | - | 594 800,00 zł   |
| 2) Pożyczka z NFOŚiGW | - | 2 349 000,00 zł |

-----  
Razem - 2 943 800,00 zł

- w załączeniu „Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia” sporządzona przez inwestora -pożyczkobiorcę (zał. nr 10)

### II. Stan zaawansowania rzeczowego zadania stwierdzony w wyniku oględzin

W dniu 27.10.2005 r. zostały przeprowadzone oględziny i lustracja przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magdalenka I Etap” przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Lesznowola Pana Andrzeja Olbrysa.

W oparciu o ”Harmonogram rzeczowo-finansowy” zaakceptowany przez NFOŚiGW z dnia 13.07.2005 r., załączony do umowy z NF, w czasie lustracji stwierdzono co następuje:

Na trasie ciągów kanalizacyjnych widoczne były włazy żeliwne typu ciężkiego przejazdowego na studzienkach z PVC średnicy DN1000 mm. Na kanałach bocznych do posesji, zastosowano również studzienki z PVC o średnicy DN 1000 mm, pomimo iż w projekcie zalecane były studzienki o średnicy DN800. Zmianę średnic studzienek zalecił projektant na sugestię eksploatatora wpisem do Dziennika Budowy (xero strony z dziennika – zał. nr 11) ze względu na łatwiejszą eksploatację kanałów bocznych. Studzienki na kanałach bocznych są przykryte włazami żeliwnymi typu lekkiego. Zlustrowano losowo wybrane



studzienki kanalizacyjne na ciągach kanalizacji sanitarnej, jak również na kanałach bocznych do posesji.

Zlustrowano również przepompownie ścieków sanitarnych Nr P-5 i P-7, oraz kilka przepompowni przydomowych - wybranych losowo.

Stwierdzono prawidłowość wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami. Całość przedsięwzięcia jest w końcowej fazie przekazania do eksploatacji.

Potwierdzeniem wykonania niniejszego przedsięwzięcia są następujące dokumenty:

1. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.09.2005 r. (zał. nr 3)
2. Zestawienie długości i średnic kanalizacji sanitarnej z przyłączami (zał. nr 3)
3. Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu obiektu (zał. nr 9)

### **UWAGI !!!**

W/w sieci jeszcze nie zostały przekazane do eksploatacji, brak jest również inwentaryzacji geodezyjnej, natomiast inwestor posiada szkice geodezyjne powykonawcze.

Pozostałe dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór przedsięwzięcia, inwestor ma przedłożyć w terminie do dnia 31.12.2005 r., zgodnie z umową z NFOŚiGW.

### **III. Zmiany zakresu rzeczowego w toku realizacji projektu**

Dokonano zmian przy realizacji budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej na niektórych odcinkach kolektorów. Zmiany polegały między innymi na, zmianie przebiegu trasy, trasa ze środka jezdni została przesunięta na pobocze ulicy, (wyszczególnione zmiany załączono do niniejszego protokołu - zał. nr 5). Na zmiany projektowe zostało wydane nowe pozwolenia na budowę (zał. nr 2) i został opracowany projekt zamienny (na zmienione odcinki sieci) (zał. nr 5)

### **IV. Stan formalno-prawny**

Inwestor przedstawił następujące dokumenty:

1. Projekt budowlano wykonawczy – „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Magdalenka I etap”
2. Projekt budowlano-wykonawczy zamienny do projektu - „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Magdalenka I etap”  
*Powyższe projekty zostały wykonane przez Agencję Instalacyjno-Konsultingową „SATO” ul. Antoniukowa 4 15-845 Białystok*
3. Dziennik Budowy Nr 314/2004 tom I z dnia 05.11.2004 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie . Pozwolenie na budowę Nr 741/03 r. z dnia 07.10.2003 r. oraz na projekt zamienny Nr 392Lf/05 z dnia 23.09.2005 r.
4. Plansze sytuacyjne wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ilości 7 egz.

## **V. Zgodność rozliczenia pożyczki NFOŚiGW z realizacją zakresu rzeczowego**

Inwestycja .p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magdalenka I Etap” jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez NFOŚiGW z dnia 13.07.2005 r.

Wielkość kwoty pożyczki otrzymana z NFOŚiGW na dzień kontroli pokrywa się z rzeczywistym wykonaniem (zaawansowaniem) przedsięwzięcia.

## **J. Załączniki protokołu :**

1. Decyzja – pozwolenie na budowę Nr 741/03 z dnia 07.10.2003 r. *dot. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciowymi przepompowniami ścieków – etap I* - wydana przez Starostę Piaseczyńskiego zał. nr 1
2. Decyzja – pozwolenie na budowę Nr 392L/05 z dnia 23.09.2005 r. *dot. projektu zamiennego w części sieci kanalizacji sanitarnej* - wydana przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Architektoniczno-Budowlany Filia w Lesznowoli zał. nr 2
3. Protokół z odbioru końcowego z Budowy kanalizacji sanitarnej w Magdalence Etap I wraz z wykazem zrealizowanych odcinków sieci kanalizacyjnej – Magdalenka Etap I zał. nr 3
4. Zestawienie pomp zamontowanych w poszczególnych przepompowniach zał. nr 4
5. Xero 1-j strony „Projektu budowlano-wykonawczego zamiennego”, wraz z opisem wyjaśniającym zmianę przebiegu niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej zał. nr 5
6. Umowa Nr RZP – 342/01/04/43/2004 zawarta w dniu 02.11.2005 r. pomiędzy Gminą Lesznowola a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDOMEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 156 na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magdalenka – I etap”, wraz z protokołem z przetargu nieograniczonego. zał. nr 6
7. Protokoły pomiarowe energetyczne dot. przepompowni P-5 i P-7 zał. nr 7
8. Protokoły z przeprowadzonych prób odcinków kanalizacji tłocznej - szt. 6 protokołów zał. nr 8
9. Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu zał. nr 9

10. Ogólna charakterystyka finansowa projektu zał. nr 10
11. Xero strony z Dziennika Budowy, na której wpisano zmianie średnic studzienek zał. nr 11

**K. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egz. dla każdej ze stron.**

**L. Protokół zawiera 5 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez kontrolującego i kontrolowanego**

**Ł. Protokół po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń /z-zastrzeżeniami.**

**M. Jeden egzemplarz protokołu wręczono:**

**Pani Marii Jolancie Batyckiej Wąsik – Wójtowi Gminy Lesznówola**

### Podpisy:

**Ze strony NFOŚiGW**

Departament Inżynierii Terenowych  
Wydział Kontroli Przedsięwzięć  
Inżynierskich ze Środków Krajowych  
Ekspert

mgr inż. Janusz Kotowski

**Ze strony kontrolowanej jednostki:**

1. data podpis. 28.10.2005.   
mgr inż. Maria Jolanta Batycka Wąsik
2. data podpis. 28.10.2005.   
mgr inż. Rafał Suwała
3. data podpis. 28.10.2005.   
mgr inż. Andrzej Olbrysz
4. data podpis. 28.10.05.   
mgr Rafał Suwała