

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI TERENOWEJ ZADANIA
realizowanego przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu**

Podstawa prawna kontroli: art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami).

Nazwa zadania:	„Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa etap I - rurociąg tłoczny”
Nr umowy pożyczki:	7/2016/G-52/OW-OT/P
Data zawarcia umowy pożyczki:	12.04.2016 r.
Kwota udzielonej pożyczki:	600 000,00 zł
Data przeprowadzenia kontroli:	09.05.2016 r.
Kontrolowana jednostka:	Gmina Reńska Wieś
Osoby kontrolujące: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Barbara Pączek-Zielińska - Starszy Specjalista w Zespole Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW w Opolu 2.-----
Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół ze strony kontrolowanej jednostki: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Urszula Szczypińska - Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska UG Reńska Wieś
Inne osoby uczestniczące w kontroli za zgodą kontrolującego: <i>imię i nazwisko, nazwa instytucji oraz zajmowane stanowisko</i>	1.

ZAKRES KONTROLI:

Ocena zgodności stanu zaawansowania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym i dokumentami przedłożonymi do wypłaty I raty pożyczki.

USTALENIA Z KONTROLI:

Realizacja zadania polega na budowie przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Długomiłowicach oraz wykonaniu rurociągu tłoczego do przerzutu ścieków (do tej pory oczyszczanych w oczyszczalni w Długomiłowicach) do oczyszczalni w Kędzierzynie – Koźlu..

W dniu kontroli dokonano wizji terenowej i stwierdzono następujący stan zaawansowania robót:

- roboty dotyczące budowy rurociągu tłoczego na odcinku Długomiłowice-Dębowa rozpoczęto 15.12.2015 r., co potwierdza wpis do dziennika budowy Nr 489/2015 wydany dnia 08.12.2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie –Koźlu.
W dniu kontroli okazano do wglądu Dziennik Budowy, w którym na bieżąco dokonywane są wpisy dotyczące postępu prac na budowie (kserokopia pierwszego i ostatniego wpisu w dziennikach budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu);
- **kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC \varnothing 200 mm oraz kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PEHD \varnothing 160-315 mm (poz. 1 harmonogramu rzeczowo-finansowego)** – wykonano pełny zakres prac ułożenia kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Roboty prowadzone były w większości metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, biegną w poboczu drogi powiatowej. W ciągu przebiegu trasy na wykonanych kanałach widoczne studzienki rewizyjne. Zaawansowanie robót 98 %.
- **przepompownia ścieków PS1 (poz. 2 harmonogramu rzeczowo-finansowego)** – istniejąca przepompownia ścieków zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków w Długomiłowicach i zostanie ona rozbudowana o nową część technologiczną. Do wykonania pozostaje również odcinek około 40 m rurociągu tłoczego na terenie oczyszczalni ścieków – zaawansowanie prac 0%.
- **przepompownia ścieków PS6 wraz z przyłączem wody z rur PVC \varnothing 90 mm (poz. 3 harmonogramu rzeczowo-finansowego)** - okazano miejsce lokalizacji przepompowni w terenie. Wykonano pełny zakres prac dotyczący posadowienia pompowni oraz zasilanie energetyczne pompowni oraz wyposażenie wnętrza pompowni. W dniu kontroli trwały prace przy wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni wokół przepompowni, do wykonania pozostaje ogrodzenie. Wykonano również przyłącze wody do przepompowni, do wykonania pozostaje posadowienie hydrantu. Zaawansowanie robót około 85 %.

PODSUMOWANIE USTALEŃ Z KONTROLI:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam, iż stan zaawansowania robót jest zgodny z dokumentami przedłożonymi do wypłaty I raty pożyczki ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki.

ZALĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Kserokopia pierwszego i ostatniego wpisu w dzienniku budowy.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni, do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 09.05.2016 r.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano osobie upoważnionej ze strony kontrolowanej jednostki.

PODPISY:

Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

1. 

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1.

KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Urszula Szczyńska

GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350