

OR. 1710.2. 2019



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁÓDZI

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM KANCELARIA	
DATA WPLYWU	21-10-2019
L. dz.	15098/10/2019
Rość zał.	
DEKRETACJA	OR - PODPIS

Konstantynów Łódzki dnia, 18 października 2019

↳ oryginał
SPIRM - kopia

PROTOKÓŁ Z KONTROLI AB / 407 / 2019

Nr umowy **330/OW/D/2011**

Nazwa zadania

Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa

Cel i zakres kontroli: kontrola trwałości zadania

Beneficjent: Gmina Konstantynów Łódzki

Kwota umowy: 998.000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 8.395.059,66 zł

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

Dostawcą/: 20 stycznia 2010 – rozpoczęcie robót

Termin zakończenia: 31 grudnia 2014

Dane uzupełniające:

Aneksy do umowy z Funduszem:

- Nr 1 z dnia 29.11.2012 dot. zmiany terminów realizacji zadania i HRF;
- Nr 2 z dnia 06.02.2014 dot. zmiany terminów realizacji zadania, kosztu całkowitego i HRF.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Łukasz Napieralski – Zastępca Burmistrza

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

- * Dec. 433/09 z dnia 02.11.2009 prawomocna od dnia 08.02.2010 na budowę KS grawitacyjnej i tłocznej oraz PS w ul. Niesięcin, Zgierskiej, Dąbrowa, Spółdzielczej;
- * Dec. 345/09 z dnia 17.09.2009 prawomocna od dnia 28.01.2010 na budowę ulicy Spółdzielczej w tym KS i WOD;

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

- * Dec. 432/09 z dnia 02.11.2009 prawomocna od dnia 08.02.2010 na budowę WOD w ul. Spółdzielczej i Dąbrowa;
- * Dec. 390/2011 z dnia 30.09.2011 na budowę i modernizację ulicy Kościelnej w tym budowa KS i WOD;
- * Dec. 309/2011 z dnia 19.08.2011 na budowę i modernizację ulicy Kościelnej w tym budowa KS i WOD;
- * Dec. 495/09 z dnia 16.12.2009 na budowę KS + PS i WOD w ul. Łąkowej i Langiewicza;
- * Dec. 194/2014 z dnia 23.06.2014 na budowę ul. Kościelnej na odc. od ul. Cegielnianej do granic miasta);
- * Dec. 248/2014 z dnia 07.08.2014 na budowę i modernizację ulicy Kościelnej na odc. od ul. Łódzkiej za przepust na rzece Łódce;
- * Dec. 2/2014 z dnia 22.08.2014 na przebudowę ul. Łąkowej.

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

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**

- * protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2014 dot. ul. Spółdzielczej, Łąkowej, Kościelnej i Cegielnianej;
- * z dnia 14.07.2012 dot. ul. Kościelnej zakres 2012 (końcowy);
- * z dnia 28.10.2010 dot. ul. Łąkowej, Langiewicza, Projektowanej (końcowy);
- * protokół odbioru końcowego z dnia 29.08.2013 dot. ul. Niesięcin, Zgierska, Dąbrowa.

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 Miejskiego

2. Szczegółowe:

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

W ramach realizacji zadania wykonano:

- kanał sanitarny w ul. Dąbrowa z rur PCW Dn 315 L=906,55 mb;
- kanał sanitarny tłoczny w ul. Dąbrowa z rur PE Dn 180 L=852,12 mb wraz z przepompownią ścieków P1;
- kanał sanitarny w ul. Zgierskiej z rur PCW Dn 315 L=229,72 mb, z rur PCW Dn 200 L=670,12 mb;
- kanał sanitarny tłoczny w ul. Zgierskiej/Niesięcin z rur PE Dn 90 L=619,02 mb wraz z przepompownią ścieków P2;
- kanał sanitarny w ul. Niesięcin z rur PCW Dn 200 L=292,71 mb;
- kanał sanitarny w ul. Spółdzielczej z rur PCW Dn 315 L=3,66 mb, z rur kamionkowych Dn 200 L=422,79 mb;
- wodociąg w ul. Spółdzielczej z rur PE Dn 315 L=847,98 mb, z rur PE Dn 225 L=889,65 mb wraz z odejściami bocznymi z rur PE Dn 160 – 3 szt. o łącznej dł. L=110,1 mb;

- wodociąg w ul. Spółdzielczej / Dąbrowa z rur PE Dn 200 L=1.663,71 mb, z rur PE Dn 160 L=49,2 mb;
- wodociąg w ul. Kościelnej z rur PEHD Dn 225 L=190,19 mb i z rur PEHD Dn 160 L=48,37 mb;
- kanał sanitarny w ul. Kościelnej z rur kamionkowych Dn 200 L=379,55 mb wraz z odejściami bocznymi do granic działek z rur PCW Dn 160 – 11 szt. o łącznej dł. L=56,94 mb;
- kanał sanitarny w ul. Kościelnej (sięgacz, obecnie ul. Innowacyjna) z rur kamionkowych Dn 200 L=297,47 mb;
- wodociągu w ul. Łąkowej i Przemysłowej z rur PEHD Dn 225 L=1.023,69 mb;
- kanał sanitarny w ul. Langiewicza, Łąkowej i Przemysłowej z rur kamionkowych Dn 200 L=1.376,55 mb i z rur kamionkowych Dn 300 L=53,07 mb;
- kanał sanitarny tłoczny z rur PEHD Dn 225 L=728,75 mb w ul. Przemysłowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej;
- wodociąg w ul. Kościelnej (odc. od ul. Łódzkiej do ul. Janika) z rur PEHD Dn 225 L=208,56 mb, z rur PEHD Dn 160 L=288,34 mb (odc. od ul. Cegielnianej do granic miasta);
- wodociąg w ul. Łąkowej z rur PEHD Dn 225 L=441,75 mb;
- kanał sanitarny w ul. Kościelnej (odc. od ul. Cegielnianej do granic miasta) z rur kamionkowych Dn 200 L=314,61 mb wraz z odejściami bocznymi do granic działek z rur kamionkowych Dn 150 – 10 szt. o łącznej dł. L=71,59 mb;
- kanał sanitarny tłoczny w ul. Spółdzielczej (odc. od ul. Łódzkiej do granic miasta) z rur 2x PEHD Dn 200 L=481,75 mb (druga rura L=480,46 mb), z rur PEHD Dn 90 L=8,99 mb wraz z przepompownią ścieków Dn 3000;
- odejścia boczne od kanału sanitarnego w ul. Spółdzielczej z rur PCW Dn 160 – 2 szt. o łącznej dł. L=50,62 mb.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli ustalono, że majątek wytworzony w ramach realizacji zadania został przyjęty na stan środków trwałych Gminy Konstantynów Łódzki:

- dowodem OT nr 1056 z dnia 30.11.2015 na kwotę 182.811,94 zł (wodociąg Łąkowa);
- dowodem OT nr 1055 z dnia 30.11.2015 na kwotę 201.093,14 zł (wodociąg Kościelna);
- dowodem OT nr 1054 z dnia 30.11.2015 na kwotę 712.966,57 zł (wodociąg Dąbrowa);
- dowodem OT nr 1053 z dnia 30.11.2015 na kwotę 731.247,78 zł (wodociąg Spółdzielcza);
- dowodem OT nr 1052 z dnia 30.11.2015 na kwotę 1.270.791,88 zł (kanalizacja sanitarna Dąbrowa);
- dowodem OT nr 1051 z dnia 30.11.2015 na kwotę 670.695,72 zł (kanalizacja sanitarna Zgierska);

- dowodem OT nr 1050 z dnia 30.11.2015 na kwotę 247.098,42 zł (kanalizacja sanitarna Kościelna);
- dowodem OT nr 1047 z dnia 30.11.2015 na kwotę 670.695,72 zł (kanalizacja sanitarna Niesięcin);
- dowodem OT nr 1046 z dnia 30.11.2015 na kwotę 670.695,72 zł (kanalizacja sanitarna Spółdzielcza);
- dowodem OT nr 628 z dnia 23.10.2012 na kwotę 443.676,75 zł (wodociąg łąkowa i Przemysłowa);
- dowodem OT nr 629 z dnia 23.10.2012 na kwotę 2.191.189,55 zł (kanalizacja sanitarna łąkowa, Langiewicza i Przemysłowa);
- dowodem OT nr 635 z dnia 23.10.2012 na kwotę 826.118,20 zł (kanalizacja sanitarna Ks. Janika i Kościelna);
- dowodem OT nr 634 z dnia 23.10.2012 na kwotę 161.442,81 zł (wodociąg Ks. Janika i Kościelna).

Wodociąg w ul. Spółdzielczej przekazany do użytkowania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. na podstawie umowy użyczenia z dnia 27.09.2011.

Beneficjent wyraził zgody na korzystanie przez PKGKŁ Sp. z o.o. z majątku wytworzonego w ramach zadania:

- w dniu 27.04.2012 dot. kanału sanitarnego w ul. Spółdzielczej;
- w dniu 29.01.2013 dot. wodociągu w ul. łąkowej, Langiewicza i Przemysłowej;
- w dniu 27.11.2013 dot. wodociągu w ul. Kościelnej/Janika, Spółdzielczej;
- w dniu 30.10.2018 dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Niesięcin, Zgierskiej, Dąbrowa, Spółdzielczej, wodociągu w ul. Dąbrowa i Spółdzielczej.

B) W trakcie kontroli Beneficjent okazał:

- Pozwolenie na użytkowanie Dec. 164/2015 z dnia 08.09.2015 obejmujące m.in. wodociąg w ul. Kościelnej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 248/2014);
- Pozwolenie na użytkowanie Dec. 165/2015 z dnia 08.08.2015 obejmujące m.in. wodociąg w ul. łąkowej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 2/2014);
- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy m. in. kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kościelnej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 390/2011)
- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy m. in. kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Spółdzielczej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 345/09)
- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Niesięcin, Zgierskiej, Dąbrowa, Spółdzielczej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 433/09);

- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy m. in. kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kościelnej – sięgacz (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 309/2011);
- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy m. in. kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 194/2014);
- brak sprzeciwu z dnia 11.09.2015 na zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy wodociągu w ul. Spółdzielczej i Dąbrowa (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 432/09);
- zawiadomienie PINB w Pabianicach o zakończeniu budowy z dnia 04.11.2010 dot. kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Łąkowej i Langiewicza (roboty objęte pozwoleniem na budowę Dec. 495/09).

C) Na podstawie przedstawionych umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ustalono, że na dzień kontroli do wybudowanej w ramach zadania sieci kanalizacji sanitarnej podłączono łącznie 27 budynków:

Lp.	Adres	Nr posesji	Uwagi
1	Kościelna	1	
2	Kościelna		
3	Kościelna		
4	Ks. Janika		
5	Ks. Janika		
6	Ks. Janika		
7	Langiewicza		
8	Langiewicza		
9	Langiewicza		
10	Langiewicza		
11	Langiewicza		
12	Langiewicza		
13	Langiewicza		
14	Łąkowa		w wykazie umów omyłkowo podano nr 5
15	Niesięcin		
16	Niesięcin		przyłącze do innego przedsiębiorstwa pod tym samym numerem
17	Przemysłowa		
18	Przemysłowa		
19	Przemysłowa		
20	Przemysłowa		
21	Spółdzielcza		
22	Spółdzielcza		przyłącze do innego przedsiębiorstwa pod tym samym numerem
23	Spółdzielcza		
24	Spółdzielcza		
25	Innowacyjna		
26	Innowacyjna	1	
27	Zgierska	1	

W ramach budowy sieci wodociągowej dokonano przełączenia 29 posesji zgodnie z przedstawionym w dniu 12.12.2017 wykazem umów. Wszystkie wymienione w tabeli powyżej posesje posiadają również przyłącza wodociągowe.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Z up. BURMISTRZA

Łukasz NAPIEJAŁSKI
Zastępca Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel. (042) 211-11-73
NIP 731-19-93-975 REGON 4720576911

AB / 407 / 2019
Strona 5 z 5

WFQSiGW w Łodzi
GŁÓWNY SPECJALISTA
Adrian Biały