



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁODZI

URZĄD GMINY SOKOLNIKI  
WPŁYNĘŁO

dnia 10. 04. 2014

nr 2388 zeli. ....  
podpis .....

PS-11/05 zał. Nr 5a

Sokolniki dnia, 10 kwietnia 2014

WFOŚiGW w Łodzi  
Wiesław MADEJSKI  
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  
WM / 78 / 2014

Nr umowy **656/OP/D/2013**

Nazwa zadania

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

Cel i zakres kontroli: Weryfikacja zmian w umowie

Beneficjent: Gmina Sokolniki

Kwota umowy: 345 635,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 484 430,71 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 11 kwietnia 2014 wyznaczony

Termin zakończenia: 30 listopada 2014

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Joanna Morta

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1. Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK

- Dec. 335/2013 z dnia 21.10.2013 (brak klauzuli wykonalności i załącznika graficznego) Starosta Wieruszowski – dot. budowy chodników żwirowych w obrzeżach betonowych;

- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 29.08.2013 – dot. montażu siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, wymiany ławek, modernizacji istniejących lamp oświetleniowych;

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

Nie pobrano.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania

NIE

Zadanie nierozpoczęte.

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)

Na stronie internetowej;

## 2. Szczegółowe:

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

1. Prace leczniczo-pielęgnacyjne w drzewostanie, zabiegi zwalczające szkodniki, założenie wiązań i opasek, uciagi (20 szt.) podpory (21 szt.) – 283 szt;
2. Usuwanie drzew i krzewów 16 szt.;
3. Nowe nasadzenia drzew 18 szt.;
4. Nowe nasadzenia krzewów 171 szt.;
5. Uporządkowanie terenu 2200 m2;
6. Położenie nawierzchni z kostki brukowej 221,8 m2;
7. Położenie nawierzchni z żwiru 716,1 m2;
8. Modernizacja lamp oświetleniowych 14 szt.;
9. Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 1 szt.;
10. Wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw 5 szt.;
11. Demontaż ławek (15 szt.) i koszy (13 szt);
12. Zakup i montaż ławek 15 szt.;
13. Zakup i montaż koszy na śmieci 13 szt.;
14. Działania informacyjno-promocyjne;  
Koszty niekwalifikowane
14. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz inwentaryzacji parku;
15. Nadzór inwestorski i autorski, obsługa geodezyjna.

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

W trakcie kontroli Beneficjent okazał:

- a. Projekt zagospodarowania terenu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach” opracowany w kwietniu 2013 przez Projektanta mgr inż. arch. Adama Waśniewskiego (pracownia mgr inż. arch. Aleksandra Sałagackiego);
- b. Projekt zagospodarowania terenu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach” opracowany w lipcu 2013 przez Projektanta inż. Wacława Słocińskiego – na projekcie znajduje się pieczęć WUOZ w Łodzi Delegatura w Sieradzu - na projekt opracowany przez inż. Wacława Słocińskiego (pracownia mgr inż. arch. Aleksandra Sałagackiego) powołuje się Dec. 335/2013 z dnia 21.10.2013;
- c. Dec. ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.25.2013.AG z dnia 13.09.2013 zezwalającą na wycinkę 12 szt. drzew w terminie do 31.12.2013;
- d. Dec. ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.40.2013.AG z dnia 15.10.2013 zezwalającą na przeprowadzenie do 31.10.2014 prac na terenie zabytkowego parku w Sokolnikach polegających na budowie chodników żwirowych w obrzeżach betonowych, montażu siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, wymianie ławek, modernizacji istniejących lamp oświetleniowych, zgodnie z projektem „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach” opracowanym w lipcu 2013 przez mgr inż. arch. Aleksandra Sałagackiego;
- e. Postanowienie ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.31.2013.AG z dnia 15.10.2013 zezwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich w parku polegające na pielęgnacji drzew oraz wykonanie

nowych nasadzeń w oparciu o projekt „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach” opracowanym w lipcu 2013 przez mgr inż. arch. Aleksandra Sařagackiego;

f. Dec. ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.36.2013.AG z dnia 30.10.2013 zezwalającą na wycinkę 4 szt. drzew w terminie do 31.12.2013 i utrzymująca w mocy Dec. ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.25.2013.AG z dnia 13.09.2013;

g. Dec. ŁWKZ WUOZ-SI.A.5146.8.2014.AG z dnia 18.02.2014 zezwalającą na wycinkę 16 szt. drzew w terminie do 30.04.2014.

f. Ofertę wykonawcy wyłonionego w postępowaniu zamówień publicznych (wg. oświadczenia Beneficjenta wyznaczony termin podpisania umowy 11.04.2014);

W oparciu o wizję w terenie i analizę ww. dokumentów stwierdzam, że zmianie powinny ulec następujące poz. HRF:

Poz. 1. HRF Prace leczniczo-pielęgnacyjne w drzewostanie, zabiegi zwalczające szkodniki, założenie wiązań i opasek, uciągi (10 szt.) podpory (19 szt.) – 279 szt;

Poz. 5. HRF Uporządkowanie terenu 2,17229 ha;

Poz. 6. Położenie nawierzchni z kostki brukowej 0 m<sup>2</sup>;

Poz. 7. Położenie nawierzchni z żwiru 798,57 m<sup>2</sup>;

Pozostałe poz. HRF bez zmian.

Wartość wybranej oferty wykonawcy P.U.H. „TRANS-GAJ” s.c. Konin ul. Zagórowska 16 za wykonanie wszystkich prac wynosi 304 759,18 zł brutto.

### 3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Dostarczyć do Funduszu:

- Kopie Dec. 335/2013 z dnia 21.10.2013 wraz z załącznikiem graficznym;

- Kopie umowy z wykonawcą;

Zaktualizować HRF zgodnie z umową z wykonawcą i posiadaną dokumentacją;

### 4. Załączniki:

BENEFICJENT

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**Sylwester Skrzypczak**

WFOŚiGW w Łodzi

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**Wiesław Madejski**