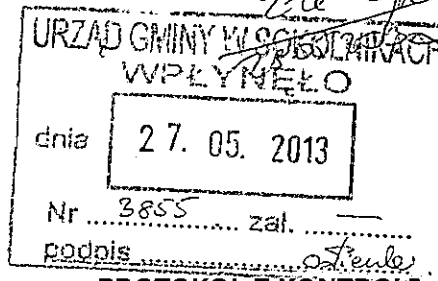


W. 17.10.2013
erowo
WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław Madejski
Główny Specjalista



PS-11/04 zał. Nr 3a

Sokolniki dnia, 27 maja 2013

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

WM / 45/ 2013

Nr wniosku **N130421W**

Nazwa zadania

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

Cel i zakres kontroli: Sprawdzenie danych ujętych we wniosku

Wnioskodawca: GMINA SOKOLNIKI

Kwota wniosku: 345 635,00 zł

Koszt całkowity zadania: 484 430,71 zł

Termin rozpoczęcia: 1 września 2013 – przewidywany.

Termin zakończenia: 30 listopada 2014

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Wnioskodawcę reprezentowali:

Magdalena Gaczyńska - Inspektor

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie NIE

W trakcie przygotowania pozwolenia i zgłoszeń robót

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

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania NIE

Zadanie na etapie wniosku

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi NIE

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Zadanie na etapie wniosku

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 15 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 Wnioskodawca okazał:

- wypis z księgi wieczystej 00088512/9;
- pismo WUOZ delegatura w Sieradzu z załączonym wykazem zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych - Gmina Sokolniki;
- opracowany przez Aleksander Sałagacki Architektura A. S.A. Wrocław Projekt zagospodarowania terenu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach”. Projekt zawiera inwentaryzację wraz z określeniem prac niezbędnych do wykonania na drzewach, wykaz pomników przyrody, opis wyposażenia małej architektury i robót drogowych oraz mapę zagospodarowania terenu. – W projekcie na stronie 16 zamiast „drabinka + podciąg nóg” umieszczono rysunek „biegacz+orbitek” Na dzień kontroli brak uzgodnienia z WUOZ oraz decyzji na wycinkę drzew.
- kosztorys inwestorski prac obejmujący:

Z analizy wniosku, projektu, wizji w terenie i kosztorysu wynikają błędy w kosztorysie:

1. Prace leczniczo-pielęgnacyjne w drzewostanie, zabiegi zwalczające szkodniki, założenie wiązań i opasek, uciagi wg. projektu (20 szt.) podpory (21 szt.) – 283 szt. wg. kosztorysu 21szt. – 21 szt. – 304 szt.
2. Usuwanie drzew i krzewów 15 szt.; wg. kosztorysu 13 szt.
4. Nowe nasadzenia krzewów 171 szt.; wg. kosztorysu 189 szt.
5. Uporządkowanie terenu 2200 m²; - kosztorys obejmuje wywóz ziemi i wykonanie trawników 1,81 ha

Wartość kosztorysu inwestorskiego: 462 205,70 zł.

W karcie efektu pominięto jeden element siłowni zewnętrznej.

Stan drzew zgodny z przedstawionym projektem.

Dokumentacja fotograficzna dostarczona do Funduszu zgodna ze stanem faktycznym.

Teren parku jest nieogrodzony i ogólnie dostępny.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Poprawić kosztorys zgodnie z przedstawionym wnioskiem i projektem.

4. Załączniki:

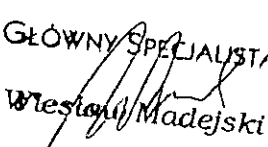
WNIOSKODAWCA

ZASTĘPCA WÓJTA


Renata Świeściak

GMINA SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. (062) 78 46 195 (2)

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesław Madejski

Łódź dnia, 28 maja 2013

WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław Madejski
Główny Specjalista

NOTATKA SŁUŻBOWA

Nr wniosku N130421W

Nazwa zadania: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

W PROTOKLE Z KONTROLI.WM / 45/ 2013 w pkt. 2.2:

- wymienione pismo jest z dnia 14.11.2011 i posiada sygnaturę WUOZ/SI-640/72/2011;

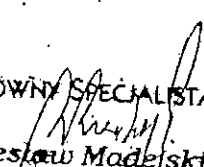
- w ppk. 1. błędnie podałem ilość drzew do pielęgnacji w kosztorysie:

jest 304 szt. – powinno być 306 szt.;

- w ppk. 4. – błędnie podałem ilość nasadzeń drzew w kosztorysie:

jest 189 szt. – powinno być 171 szt.

- w protokole wartość kosztorysu inwestorskiego (462 205,70 zł.) przyjęto z 1 strony, i odbiega ona od wartości (262 212,60 zł.) wymienionej na 27 stronie kosztorysu.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesław Madejski