



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

PT18036

KOD dziedziny: **OW-kk**

Data podpisania
umowy: 19-12-2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa

Nazwa beneficjenta:

**Gmina Miasto Chełmża
ul. Hallera 2, Chełmża**

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	ZDZISŁAW STASIK	NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARSTWA WIEJSKIEJ
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Dolińska-Hopcia	Kierownik DKF

Zakres kontroli:

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy.

Data rozpoczęcia kontroli: 30-09-2019

Godz.: 11:00

Data zakończenia kontroli: 30-09-2019

Godz.: 14:00

Przerwy:

Data rozpoczęcia zadania: **31.10.2018 r.**

- Planowana data zakończenia zadania: **29.11.2018 r.**
- Planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego: **29.11.2018 r.,**
- Pożyczka **180 000,00 zł,**

Kontrola promocji przedsięwzięcia.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników:

Parafki:

Ustalenia kontroli:

GMINA MIASTO CHEKMŻA W DNIU 04.10.2018 R.
 OKOŚCIKO PRZETARG NA PRZEPROWADZENIE
 RENOWACJI SIECI KANAŁIACYJNEJ W UL. PIOTRA
 OKARCI W TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ METODĄ
 REKAWA. ZASTOSOWANY REKAW WINIEN MIEĆ
 NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- MODUŁ SPRĘŻYŃCZOŚCI KRÓTKOTERMINOWY $\geq 11000 \text{ MPa}$
- MODUŁ SPRĘŻYŃCZOŚCI DŁUGOTERMINOWY $\geq 8700 \text{ MPa}$
- SZTYWNOŚĆ OBWODOWA $\geq 2 \text{ kN/m}^2$
- GRUBOŚĆ PO UTWARDZENIU $\geq 2 \text{ mm}$
- WYTRZYMAŁOŚĆ OBWODOWA SN4.
- INSPEKCJA TV.

OFERTE, SKOZYKA 1 FIRMA: TERKAN SP. Z O.O.
 UL. TRAKT 31, CHEKMŻA NA KWOTE: 239 810,00 ZŁ
 PLAC BUDOWY PRZEKAZANO FIRME OP. 11. 2018 R.
 W DNIU 23.11.2018 FIRMA ZGŁOSIŁA GOTOWOŚĆ
 ODBIOROWĄ, ODBIÓR NASTĄPIŁ W DNIU
 28.11.2018 R.

KONTROLUJĄCY ZAPOZNAŁ SIĘ Z DOKUMEN-
 TACJĄ, ODBIOROWĄ, ZAWIERAJĄCĄ,
 DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
 UŻYTKOWYCH NR 01/2018 DLA UŻYTEGO
 PRODUKTU, RAPORTY Z INSPEKCJI
 DLA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW
 INWESTYCJI, ZESTAWIENIE ZBIORCZE
 SEKCJI, NAPEŁ POGŁĄDOWA, Z
 LOKALIZACJAMI SEKCJI I ICH
 DŁUGOŚCIAMI ORAZ NAGRANEM TV
 W ZAKRESIE PRZED I PO RENOWACJI.

7



PROMOCJA PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST PROWADZONA -
 WYKONANO 20 PŁATEK TABLICZ PROMOCYJNYCH

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: JERZY CZERWIŃSKI BURMISTRZ	Data: 30.08.2019	Podpis: BURMISTRZ mgr Jerzy Czerwiński
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Aleksandra Dolińska-Hopcia	Data: 30.08.2019	Podpis: Hopcia

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis: BURMISTRZ mgr Jerzy Czerwiński
------------------	-------	--

