

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. *Data kontroli:* 26.08.2016 r.
2. *Pożyczkobiorca/Dotowany:* Gmina Drezdenko
3. *Nazwa zadania:* „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”
4. *Numer umowy:* 2015/OW-ok/094/P
2015/OW-ok/100/D
5. *Kwota dofinansowania:* 900 000,00 zł; 242 697,57 zł
6. *Umowny koszt realizacji zadania:* 3 047 651,77 zł
7. *Kwalifikowany koszt zadania wg rozliczenia końcowego:* nd.
8. *Kontrolujący:*

1 Janusz P. Frątczak

9. *Przedstawiciele Pożyczkobiorcy/Dotowanego:*

1 Karolina Ptaszyńska

2 Dariusz Skrzypczak

10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym:**

Realizowane przez Gminę Drezdenko zadanie pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, współfinansowane było przez WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie pożyczki i w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Finansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w przedziale 10 000 RLM - 15 000 RLM, które wymagają modernizacji w zakresie podwyższonego stopnia usuwania azotu i fosforu”. Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Drezdenku, w celu dotrzymania przez oczyszczalnię wymaganej prawem jakości ścieków oczyszczonych, głównie w odniesieniu do redukcji azotu i fosforu.

W przepompowni głównej ścieków surowych wymieniono istniejącą kratę schodkową na kratę nową o większej sprawności, z płuczką i prasą skratek oraz dokonano wymiany pomp. Wykonano przebudowę rowu cyrkulacyjnego reaktora biologicznego poprzez podział istniejącej części biologicznego oczyszczania ścieków na dwa równoległe ciągi w celu umożliwienia zachowania ciągłości oczyszczania ścieków w sytuacjach awaryjnych. Nowe komory wyposażono w system napowietrzania, mieszadła, pompy. Wykonano przebudowę dotychczasowego sposobu odbioru piasku poprzez likwidację nieefektywnych poletek do odsączania piasku i skierowanie piasku do płuczki piasku. Wykonano nową instalację dozowania PIXu ze zbiornikiem magazynowym. Zmodernizowano węzeł osadowy poprzez zainstalowanie w komorze osadu nadmiernego pompy osadu i skierowanie go nowym rurociągiem tłocznym do istniejącego budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu. Dokonano wymiany sond pomiarowych w reaktorze biologicznym oraz uzupełnienia o sondy azotu amonowego. Wykonano nowe powiązania technologiczne wraz z dostosowaniem automatycznego sterowania pracą oczyszczalni do nowej sytuacji technologicznej. W celu umożliwienia zmagazynowania osadu odwodnionego mechanicznie przed docelowym wykorzystaniem, przy budynku stacji odwadniania osadu wykonano wiatę magazynową ze stali i prefabrykatów betonowych. Wielkość wiaty dostosowano do ilości wytwarzanego osadu umożliwiając poruszanie się maszyn dostarczających i wywożących osad.

Kontrolowany umieścił w miejscu realizacji Zadania informację o jego dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

11. *Stan realizacji zadania w zakresie finansowym w ok. 100 %*

Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym:

nd.

Wyplływ środków WFOŚiGW:

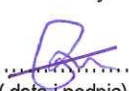

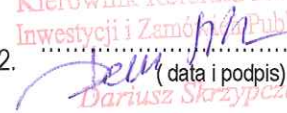
900 000,00 zł; 242 697,57 zł,

12. *Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania:*

– aneksy do umowy pożyczki: aneks nr 1 – przesunięcie terminu wypływu środków z pożyczki; aneks nr 2 –

zmiana terminów realizacji zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego, efektu ekologicznego, potwierdzenia wykonania i odbioru zadania, potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, pełnego rozliczenia kosztów zadania oraz przesunięcia terminu wypływu środków z pożyczki; aneks nr 3 – zmiana terminów realizacji zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego, efektu ekologicznego, potwierdzenia wykonania i odbioru zadania, potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, pełnego rozliczenia kosztów zadania oraz przesunięcia terminu wypływu środków z pożyczki; aneks nr 4 – zmiana kosztów całkowitych i kwalifikowanych zadania;
– aneksy do umowy dotacji: aneks nr 1 – zmiana terminów realizacji zadania, efektu rzeczowego, efektu ekologicznego, potwierdzenia wykonania i odbioru zadania, potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego oraz pełnego rozliczenia kosztów zadania; aneks nr 2 – zmiana terminów: realizacji zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego, efektu ekologicznego, potwierdzenia wykonania i odbioru zadania, potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego oraz pełnego rozliczenia kosztów zadania; aneks nr 3 – zmiana kosztów całkowitych i kwalifikowanych zadania.

13. Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy: —
14. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy i WFOŚiGW
15. Podpisy:

Przedstawiciele Pożyczkobiorcy/Dotowanego	Przedstawiciel WFOŚiGW
1.  02.09.2016r. Karolina Ptasińska (data i podpis)	1.  Ekspert-Specjalista Janusz Piotr Filipczak (data i podpis)
2.  02.09.2016r. Dariusz Skrzypczak (data i podpis) Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych	

Z-ca Prezesa Zarządu


prof. Michał Stosik

Zatwierdzono treść protokołu kontroli
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

BURMISTRZ


Maciej Pietruszak

Przyjmuję treść protokołu kontroli 02.09.2016r.
data i podpis Kierownika Pożyczkobiorcy/Dotowanego



GMINA DREZDENKO
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
tel. 95 7620 202, fax 95 7620 220
NIP 595 00 07 025