

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
PIECZEC
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271808883, NIP 954-22-39-831

Woźniki, dnia 17 lipca 2009 r.

PROTOKÓŁ NR 92 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 16 i 17 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Woźnikach.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Inspektor kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Lidia Kucharczyk
(imię i nazwisko)

Sekretarz Gminy
(stanowisko służbowe)

Dorota Musik
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **153/2004/350/OW/ok/sa/P** z dnia 22.09.2004 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.013.526,08 zł**;
- Umowa pożyczki pomostowej nr **154/2004/350/OW/ok/sa/M** z dnia 22.09.2004 r. + **Aneks nr 1** z dnia 11.10.2005 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.229.957,56 zł**;
- Umowa nr **114/2004/350/OW/ok/U** z dnia 27.10.2004 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości: **150.066,00 zł**

na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Psary, Babienica i Piasek, budowa kanalizacji I etap – Psary”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów pożyczek i umowy umorzenia: **5.304.355,89 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **5.304.357,89 zł** (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

B
h

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Decyzja nr 7331/41/2002 z dnia 08.10.2002 r. wydana przez Burmistrza Woźnik – dotyczy budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 400 m³/d w miejscowości Psary przy ul. Poznańskiej.
- Decyzja nr 4/2003 – Pozwolenie na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Psary i Piasek, gm. Woźniki, nr WB73511/4/2003 z dnia 15.01.2003 r., wydana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
- Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Woźniki na: wykonanie wylotu kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do potoku Babieniczka, wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych (etap I i II) z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Psarach, gm. Woźniki – Decyzja nr OŚ-6223/7/2004 z dnia 30.04.2004 r., wydana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Decyzja nr 7331/90/2001 z dnia 16.11.2001 r. wydana przez Burmistrza Woźnik – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Babienica i Psary.
- Decyzja nr 3/2003 – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Babienica i Psary, gmina Woźniki, nr WB73511/3/2003 z dnia 09.01.2003 r., wydana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczek i umowy umorzenia: 05.05.2004 r. – 30.09.2005 r.;
- wg umów z wykonawcami:
Oczyszczalnia ścieków: 04.05.2004 r. – 30.07.2005 r.
Kanalizacja: 28.06.2004 r. – 30.07.2005 r.

4.5. Wykonawca:

Oczyszczalnia ścieków:

Zgodnie z informacją Inwestora, Wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- Główny wykonawca - „Hydrosan” Sp. z o.o. Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej, ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice.
Umowa nr OR12/700/01443/04 z dnia 19.04.2004 r. + Aneks nr 1 z dnia 22.03.2005 r. + Aneks nr 2 z dnia 30.04.2005 r.
Wartość umowy (ryczałt) **3.723.283,77 zł brutto.**
- Podwykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EnEko” Sp. z o.o., ul. K. Miarki 12, 44-101 Gliwice.

Kanalizacja:

Zgodnie z informacją Inwestora, Wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- Klub Sportów Przestrzennych „GEOBUD”, ul. Szpitalna-Pawilon, 41-940 Piekary Śląskie.

Umowa nr OR12/700/01135/03 z dnia 17.06. + Aneks nr 1 z dnia 23.02.2005 r. + Aneks nr 2 z dnia 30.04.2005 r.

Wartość umowy (ryczałt) **1.581.072,12 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 05.05.2004 r. – 28.07.2005 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.013.526,08 zł	2.013.526,08zł
Środki WFOŚiGW pożyczka pomostowa za SAPARD:	2.229.957,56 zł	2.229.957,56 zł
Środki WFOŚiGW - umorzenie pożyczki (114/2004/350/OW/ok/U):	150.066,00 zł	150.066,00 zł
Środki własne:	910.806,25 zł	910.808,25 zł
Razem:	5.304.355,89 zł	5.304.357,89 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków: pożyczki preferencyjnej na kwotę **2.013.526,08 zł**, pożyczki pomostowej na kwotę **2.229.957,56 zł** i umorzenia pożyczki na kwotę **150.066,00 zł**, oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur rozliczających całość zadania przedstawiono w Załączniku nr 1 do protokołu.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 20.07.2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą z siecią kanalizacji sanitarnej i przykanalikami w Psarach”.
- Protokołem z dnia 20.07.2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Babienica i Psary”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

- Pozwolenie na użytkowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – Decyzja nr PINB 7353/155/05 z dnia 28.06.2005 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.
- Postanowienie PINB w Lublińcu z dnia 06.09.2005 r., dotyczące sprostowania omyłki w decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakresie daty wydania w/w decyzji – powinno być 28.07.2005 r.

- W dniu 28.07.2005 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu potwierdził przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Psarach w ulicach: Poznańskiej, Głównej, Korczaka, Powstańców, Górnej, Krótkiej, Lipowej, Lompy, Dworcowej i Strzebińskiej (pismo nr PINB 7353/156/05).
- Postanowienie PINB w Lublińcu z dnia 06.09.2005 r., dotyczące sprostowania omyłki w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zakończenia budowy kanalizacji w zakresie numeru decyzji pozwolenia na budowę – powinno być WB 73511/3/2003.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt. 4 umów pożyczek i umowy umorzenia.
Podczas kontroli stwierdzono, że na oczyszczalnię dopływa średnio ok. **100,0 m³/d** ścieków.

6.1. Efekty rzeczowe:

Oczyszczalnia ścieków:

Wybudowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości $Q = 200 \text{ m}^3/\text{d}$.

Kanalizacja:

- Kolektor sanitarny Ø315 mm PCV o długości **849,8 mb** (wg umowy: 849,0 mb);
- Kolektor sanitarny Ø250 mm PCV o długości **1.250,8 mb** (wg umowy: 1.251,0 mb);
- Kolektor sanitarny Ø200 mm PCV o długości **2.144,3 mb** (wg umowy: 2.144,0 mb);
- Kolektor sanitarny Ø160 mm PVC o długości **1.145,0 mb** (wg umowy: 1.145,0 mb);
- Kolektor tłoczny Ø140 mm PE o długości **611,4 mb** (wg umowy: 611,0 mb);
- Przepompownie ścieków **2 szt.** (wg umowy: 2 szt.);
- Przyłącza – na dzień 30.09.2005 r. na podstawie zbiorczej informacji dotyczącej osiągnięcia zaplanowanego efektu ekologicznego i zestawienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ilość budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - **132** – załączniki nr 4 i 5 do protokołu (wg umowy - 132).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami: pożyczki preferencyjnej, pożyczki pomostowej i umorzenia pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Formularz rozliczenia zadania (zestawienie faktur rozliczających całość zadania).
- **Załącznik nr 2** – Kserokopia faktury VAT nr 156/457/04 z dnia 26.11.2004 r.
- **Załącznik nr 3** – Kserokopia faktury VAT nr 181/457/04 z dnia 28.12.2004 r.
- **Załącznik nr 4** – Kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – oczyszczalnia ścieków.
- **Załącznik nr 5** – Kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – kanalizacja sanitarna.
- **Załącznik nr 6** – Zestawienie przyłączy kanalizacyjnych.

- **Załącznik nr 7** – Kserokopie wybranych umów na odbiór ścieków podpisanych z właścicielami nieruchomości.

9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zadania oraz wybiórczo sprawdzono oryginały umów (faktur) na odbiór ścieków podpisanych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w Psarach przy ulicach (załączniki nr 6 i 7):
 ul. Główna nr: 2, 8, 54;
 ul. Lipowa nr 14;
 ul. Strzebińska nr 2,;
 ul. Korczaka nr: 19, 24;
 ul. Lompy nr: 1, 9/2, 10;
 ul. Dworcowa nr 13;
 ul. Górna nr 8;
 ul. Powstańców nr: 2, 8;
 ul. Strażacka nr 13.
- Podczas kontroli dokonano wizji lokalnej miejsc, w których Pożyczkobiorca będzie realizował dwie inwestycje, na które planuje przeznaczyć środki z częściowego umorzenia pożyczki.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

Inspektor
Leszek Baranowski
 Leszek Baranowski

 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

BURMISTRZ
Alezy Cichowski

 Kierownik jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY
Donata Wasiak

 Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
 ul. Rynek 11
 42-289 WOŹNIKI

Z up. BURMISTRZA
Donata Wasiak
 mgr Lidia Kucharczyk
 SEKRETARZ GMINY