

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Woźniki, dnia 29 października 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 131 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 29 października 2012 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)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Lidia Kucharczyk
(imię i nazwisko)

Sekretarz Gminy
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **302/2011/350/OW/ot/P** z dnia 08.11.2011 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **79.193,00 zł**,
na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska, Rynek, Chopina”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **104.491,75 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **105.489,73 zł netto (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.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja – Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków III etap w Woźnikach, nr WB.73511/80/2005 z dnia 27.09.2005 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego.

- 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 15.07.2011 r. – 31.12.2011 r.;
- wg umowy z wykonawcą: 15.07.2011 r. – 15.08.2011 r.

4.5. Wykonawca:

- P.H.U.P. „Instal-Budotech” Gorol Jan, ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica Śląska.

Umowa nr 134/2011 z dnia 29.06.2011 r. na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska, Rynek, Chopina”.

Wartość umowy: **121.759,85 zł brutto** (wynagrodzenie kosztorysowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 15.07.2011 r. – 22.08.2011 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	79.193,00 zł	79.193,00 zł
Środki własne:	25.298,75 zł	25.298,75 zł
Razem:	104.491,75 zł netto	104.491,75 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury VAT nr FA/66/2011 z dnia 28.08.2011 r. na kwotę 98.991,75 zł netto, płatnej w kwocie **79.193,00 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach oraz polecenia przelewów.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 22.08.2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska, Rynek, Chopina”.

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

- Decyzja – Pozwolenie dla Gminy Woźniki na użytkowanie części sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Woźnikach przy ul. Krakowskiej, Rynek, Chopina; znak PINB 7353/446/2011 z dnia 29.12.2011 r., wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt 4 umowy pożyczki.

Odprowadzanie ścieków z 10 budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej

6.1. Efekty rzeczowe:

- Kolektor grawitacyjny Ø200 PCV o długości **172,0 mb** (wg umowy: 172,0 mb);
- Kolektor grawitacyjny Ø160 PCV o długości **63,0 mb** (wg umowy: 63,0 mb);
- Przyłącza Ø160 mm PCV – na podstawie zestawienia przyłączy kanalizacyjnych **10 szt.** – budynki podłączone do kanalizacji sanitarnej na dzień zakończenia zadania (wg umowy: 10 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki, wykonano zaplanowany zakres rzeczowy i osiągnięto wymagany efekt ekologiczny.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopia dokumentu OT nr 25/2011 wraz z wyjaśnieniami.
- **Załącznik nr 2** – Dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Brak.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

w/OSiGW w Katowicach

Specjalista

Leszek Barszczewski

..... Leszek Barszczewski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Z up. BURMISTRZA

mgr Lidia Kucharczyk

..... mgr Lidia Kucharczyk

SEKRETAŹ GMINY

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Artur Cichowski

GINA WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI