

**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 8 czerwca 2015

PROTOKÓŁ NR 73 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2015r. w Gminie Woźniki.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Zdzisław Hryciuk

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Mieszkaniowej i Inwestycji

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 216/2013/350/OW/ot/st/P z dnia 14.10.2013r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 390.068,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Piasek - Gmina Woźniki”.

Do umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** z dnia 28.11.2013r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, harmonogramu wypłat pożyczki,
- **Aneks nr 2** z dnia 20.10.2014r., dotyczący zmiany: harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, harmonogramu wypłat pożyczki, zapisów dotyczących danych osobowych,
- **Aneks nr 3** z dnia 13.01.2015r., dotyczący zmiany: montażu finansowego zadania, harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, harmonogramu wypłat pożyczki, zapisów dotyczących rachunku bankowego funduszu,
- **Aneks nr 4** z dnia 15.05.2015r., dotyczący zmiany: harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, harmonogramu wypłat pożyczki, rachunku bankowego Funduszu.

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • wg umowy: | 1.950.318,79zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 1.950.318,79zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki jak podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **21.04.2015r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Lublinieckiego nr WB.7351/82/2008 z dnia 26.02.2008r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Woźniki pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek, ulice: Bytomska, Leśna, Partyzantów, Pl. Wolności, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności, dla miejscowości Psary: ulice: Dworcowa, Powstańców, Powstańców - Boczna”,
- Decyzja Starosty Lublinieckiego nr WB.7351/82/2008/2011 z dnia 02.12.2011r., zmieniająca decyzję nr WB.7351/82/2008 z dnia 26.02.2008r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Woźniki pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek, ulice: Bytomska, Leśna, Partyzantów, Pl. Wolności, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności, dla miejscowości Psary: ulice: Dworcowa, Powstańców, Powstańców - Boczna”,
- Decyzja Starosty Lublinieckiego nr WB-7351/82.08/2015 z dnia 27.04.2015r., zmieniająca decyzję nr WB.7351/82/2008 z dnia 26.02.2008r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Woźniki pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek, ulice: Bytomska, Leśna, Partyzantów, Pl. Wolności, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności, dla miejscowości Psary: ulice: Dworcowa, Powstańców, Powstańców - Boczna”,
- Decyzja Wojewody Śląskiego nr 70/09 z dnia 23.06.2009r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Woźniki pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary – Piasek w Gminie Woźniki w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 – ul. Wolności i ul. Bytomska”.
- Decyzja Starosty Lublinieckiego znak: WOŚ.6341.66.2014 z dnia 14.10.2014r., udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Woźniki na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o obciążeniu oczyszczalni wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców 1.700 RLM w miejscowości Psary w ilości $Q_{sr.d.} = 200m^3/d.$

Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało do 31.10.2024r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 15.05.2013r. – 30.09.2015r.

4.5. Wykonawca:

PPHU INSTAL – BUDOTECH Gorol Jan, z siedzibą: 42-287 Kamienica ul. Częstochowska 38c.

- Umowa nr 164/2013 z dnia 16.05.2013r.,
Do umowy zawarto **Aneks nr 1** z dnia 31.03.2015r., dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania;
- Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki**”.
- Wartość umowy: 1.938.318,79zł netto
- Termin realizacji: 20.05.2013r. do 15.05.2015r.
- Przekazanie placu budowy: 20.05.2013r.

ASC Janusz Bartosz, z siedzibą: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 40.

- Umowa nr 165/2013 z dnia 16.05.2013r.,
Do umowy zawarto **Aneks nr 1** z dnia 24.10.2013r., dotyczący zmiany sposobu zapłaty faktur; **Aneks nr 2** z dnia 31.03.2015r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy.
- Przedmiot umowy: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki**”.
- Wartość umowy: 12.000,00zł netto,
- Termin realizacji: 20.05.2013r. do 15.05.2015r.

P.P.H.U. „INŻYNIERIA SANITARNA” Sp. z o.o., z siedzibą: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 40.

- Umowa nr 97/2007 z dnia 26.09.2007r.,
- Przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki**”.
- Wartość umowy: 60.500,00zł netto,
- Termin realizacji: do 29.02.2008r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: maj 2013 r. – czerwiec 2015 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - pożyczka	390 068,00 zł	390 068,00 zł
2	Środki PROW	1 446 988,00 zł	1 446 988,00 zł
3	Środki własne Gminy	113 262,79 zł	113 262,79 zł
	Razem:	1 950 318,79 zł	1 950 318,79 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW [netto]
1	FA/94/2013	28.10.2013	295 907,36 zł	13.12.2013	73 976,84 zł
2	FA/111/2013	10.12.2013	332 773,42 zł	10.03.2014	82 682,86 zł
3	FA/23/2014	25.04.2014	443 655,94 zł	12.05.2014	51 656,45 zł
4	FA/3/2015	02.02.2015	321 090,80 zł	06 i 09.02.2015	129 993,11 zł
5	FA/16/2015	02.04.2015	349 710,97 zł	13 i 30.04.2015	20 527,91 zł
6	FA/30/2015	20.05.2015	195 180,30 zł	27.05.2015	31 230,83 zł
				Razem:	390 068,00 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **15.05.2015r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek, ulice: Bytomska, Leśna, Partyzantów, Pl. Wolności, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności”,
- Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia **30.03.2015r.** dokonano przekazania przez Wykonawcę dla Gminy przebudowanej sieci wodociągowej w Piasku przy ul. Wolności realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Piasek - Gmina Woźniki”.

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

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 28.05.2015r. (data wpływu do PINB w Lublińcu **28.05.2015r.**) dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek, ulice: Bytomska, Leśna, Partyzantów, Pl. Wolności, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności, zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego o pozwoleniu na budowę nr WB.7351/82/2008 z dnia 26.02.2008r.,

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 28.05.2015r. (data wpływu do WINB w Katowicach **29.05.2015r.**) zadania pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary – Piasek w Gminie Woźniki w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 – ul. Wolności i ul. Bytomska*”, zrealizowanego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na budowę nr 70/09 z dnia 23.06.2009r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: a) odprowadzanie ścieków z 78szt. połączeń do budynków,

b) liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji: 319 RLM.

Rzeczywiste: a) do dnia kontroli wykonano 0szt. połączeń do budynków,

b) do dnia kontroli liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji wynosi 0 RLM.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

- Kolektor PVC o średnicy Ø400mm i długości **43,00mb** (wg umowy: 43,00mb),
- Kolektor PVC o średnicy Ø315mm i długości **722,00mb** (wg umowy: 722,00mb),
- Kolektor PVC o średnicy Ø200mm i długości **2.090,00mb** (wg umowy: 2.090,00mb),
- Kolektor przewiert PE o średnicy Ø300mm i długości **281,50mb** (wg umowy: 281,50mb),
- Kolektor przewiert PE o średnicy Ø200mm i długości **37,00mb** (wg umowy: 37,00mb),
- Kanał tłoczny PE o średnicy Ø125mm i długości **859,70mb** (wg umowy: 859,70mb),
- Kanał tłoczny PE o średnicy Ø90mm i długości **62,34mb** (wg umowy: 62,34mb),
- Przykanaliki przewiert PE o średnicy Ø160mm i długości **358,00mb** (wg umowy: 358,00mb),
- Przykanaliki przewiert PVC o średnicy Ø160mm i długości **631,50mb** (wg umowy: 631,50mb),
- Przepompownie 3szt. (wg umowy: 3szt.).
- Wymiana wodociągu PE o średnicy Ø160mm i długości **144mb** (wg umowy: 144mb),

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 21.04.2015r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Gminy, do dnia kontroli wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z sięgaczami do granicy nieruchomości, po czym mieszkańcy będą się przyłączać do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

Załącznik nr 2 - uwierzytelnione kserokopie faktur nr: FA/3/2015 z dnia 02.02.2015r., FA/16/2015 z dnia 02.04.2015r., oraz FA/111/2013 z dnia 10.12.2013r., płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach z naniesioną na oryginały faktury adnotacją o źródłach finansowania,

Załącznik nr 3 - protokół odbioru robót dotyczący wymiany wodociągu PE o średnicy Ø160mm i długości 144mb.

9. Uwagi:

- W trakcie objazdu w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego, w tym 3szt. przepompowni ścieków, stwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej oraz wybiórczo sprawdzono wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych dla następujących posesji: Strażacka 7, 7A, 4A, Wolności 7, Partyzantów 4,
- Zgodnie z §3 ust. 4 lit. d) przedmiotowej umowy pożyczki: *Potwierdzeniem wykonania zadania jest przedstawienie właściwych dokumentów umożliwiających przystąpienie do użytkowania*, w tym: *uwierzytelnionej kserokopii ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie*. Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, oraz na podstawie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę wynika, że Inwestor zobowiązany został do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego, co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania o zakończeniu budowy.

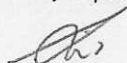
W związku z powyższym, Gmina w terminie do **22.06.2015r.** wystąpi do Funduszu z wnioskiem, celem ponownego ustalenia zapisów umownych dotyczących przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania,

- Przypomina się, że po zakończeniu zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - sprawozdanie rozliczające, opracowane według obowiązującego w Funduszu wzoru wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i przelewów, za wyjątkiem dostarczonych wcześniej,
 - uwierzytelnioną kserokopię protokołu przekazania zadania do użytkowania,
 - oświadczenie Pożyczkobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m³/d],
 - zestawienie liczby połączeń kanalizacyjnych do budynków,
 - zestawienie umów na odbiór ścieków,
 - informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z kanalizacji, objętych zadaniem (RLM),
 - potwierdzenie oznakowania inwestycji w formie tablicy pamiątkowej.

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

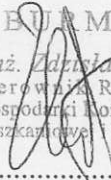
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

W. USGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Michał Lis

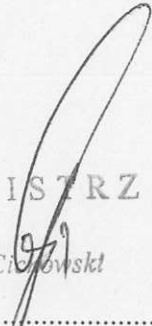
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Edyta Hryciuk
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Mieszkalowej i Inwestycji

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ


Alojzy Cichowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki