

Gorzyce, dnia 26 lutego 2014

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

PROTOKÓŁ NR 13 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Bernadeta Grzegorzek
Bożena Amalio - Nowak
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
Kierownik SRG
(stanowisko służbowe)

Tomasz Sanecznik
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Marek Bauerek
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu IZP
(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 17/2013/24/OW/ot/P z 28.03.2013 r., Aneks nr 1 z 20.06.2013 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach wwysokości: 990.000,00 zł
Umowa nr 221/2012/24/OW/ot/U z dnia 18.12.2012 r., Aneks nr 1 z 24.06.2013 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 142/2010/24/OA/pone/P w wysokości: 143.406,19 zł
na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Osiny - część I”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.031.894,88 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.695.362,57 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli nie wykonano pełnego zakresu rzeczowego zadania, jaki określono w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **05.06.2013r.** (wypowiedzenie umowy Wykonawcy) – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 0655/12 Starosty Wodzisławskiego z dnia 10.07.2012 r., znak; WAB.6740.0441.2012
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 56/11/K Wojewody Śląskiego z dnia 19.10.2012r., znak; IFXIVa.7840.7.65.2012.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 29.10.2012 r. – **31.12.2013 r.**
- Wg umowy umorzenia pożyczki: 29.10.2012 r. - **31.12.2013 r.**

4.5. Wykonawca:

Na wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o długości 5.143,5 mb
Konsorcjum firm:

SANIREM - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Teofila Lenartowicza 188 - Lider Konsorcjum

REMETKOR-BIS Maria Sergiel, Rafał Sergiel Sp. J. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Teofila Lenartowicza 188 - Partner Konsorcjum

- Umowa nr **IZP.272.27.2012** z dnia **25.10.2012 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **21.12.2012 r.** wprowadzający nowy harmonogram rzeczowo - finansowy, **Aneks nr 2** z dnia **22.02.2013r.** który dotyczył zmiany Kierownika Budowy, **Aneks nr 3** z dnia **28.06.2013 r.** wprowadzający nowy harmonogram rzeczowo - finansowy
- Wartość zadania: **4.009.811,98 zł brutto.**
- Termin realizacji: **29.10.2012 r. - 30.07.2013 r.**
- Przekazanie placu budowy: **29.10.2012 r.**

W dniu **04.02.2014 r.** Wójt Gminy Gorzyce odstąpił od umowy na wykonanie robót budowlanych, a to z uwagi na:

- α. znaczącą zwłokę w wykonaniu robót budowlanych przez Wykonawcę,
- β. wykonanie robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy i sprzeczny z umową,
- χ. brak kontynuacji robót.

Obecnie trwa inwentaryzacja robót wykonanych przez odwołanego Wykonawcę i po jej sporządzeniu, Pożyczkobiorca ma wdrożyć procedurę na wyłonienie nowego Wykonawcy, który będzie miał za zadanie dokończenie robót.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2012 r. – grudzień 2013 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie do dnia kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	990.000,00 zł	990.000,00 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	143.406,19 zł	143.406,19 zł
Środki własne Gminy:	2.898.488,69 zł	1.561.956,38 zł
Razem:	4.031.894,88 zł	2.695.362,57 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr RB/01/03/2013 (po korekcie SN/01/03/2013) z dnia 07.03.2013 r. + Nota Korygująca nr 2/2013 z dnia 29.03.2013 r., + faktura korygująca nr /01/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. na kwotę 396.904,91 zł brutto z czego ze środków WFOŚiGW Katowice w formie:
 - umowy pożyczki kwota: **152.689,94 zł**
 - umowy umorzenia kwota: **138.076,72 zł**
 - przelew: 26.03.2013 r., 28.03.2013 r.
- Faktura VAT nr RB/01/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. na kwotę 672.789,16 zł brutto z czego ze środków WFOŚiGW Katowice w formie:
 - umowy pożyczki kwota: **483.956,36 zł**
 - umowy umorzenia kwota: **5.329,47 zł**
 - przelew: 29.03.2013 r.
- Faktura VAT nr RB/01/04/2013 z dnia 02.04.2013 r. na kwotę 447.534,98 zł brutto z czego ze środków WFOŚiGW Katowice w formie:
 - umowy pożyczki kwota: **318.256,73 zł**
 - przelew: 30.04.2013 r.
- Faktura VAT nr SN/01/05/2013 z dnia 29.05.2013 r. na kwotę 468.440,78 zł brutto z czego ze środków WFOŚiGW Katowice w formie:
 - umowy pożyczki kwota: **35.096,97 zł**
 - przelew: 28.06.2013 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Do dnia kontroli nie sporządzono protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

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

- Do dnia kontroli nie powiadomiono Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z 15 podłączeń do budynków i 1 budynku GOTSiR (basen).

Rzeczywiste: do dnia kontroli brak potwierdzenia efektu ekologicznego.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości **3.470,00 mb** w tym:

Kolektory tłoczne:

- kolektor tłoczny Ø 160 mm z rur PEHD o łącznej długości **1.200,00 mb** (wg umowy: 1.463,50 mb),
- kolektor tłoczny Ø 225 mm z rur PEHD o łącznej długości **290,00 mb** (wg umowy: 388,00 mb),
- przecisk rurami stalowymi Ø 356 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 41,00 mb)
- przecisk rurami stalowymi Ø 273 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 70,50 mb)

Kolektory grawitacyjne:

- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **1.000,00 mb** (wg umowy: 1.119,50 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **600,00 mb** (wg umowy: 632,00 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 250 mm z rur PVC o łącznej długości **180,00 mb** (wg umowy: 222,50 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 315 mm z rur PVC o łącznej długości **200,00 mb** (wg umowy: 230,00 mb),
- przewiert rurami kamionkowymi Ø 250 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 857,50 mb),
- przecisk rurami stalowymi Ø 273 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 16,00 mb)
- rury PP SN 10 Ø 400 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 19,00 mb)
- 2 przepompownie **PG1 i PG2** (wg umowy: szt. 2),
- podłączenia do budynków – **sztuk 0** (wg umowy: sztuk 15)
- podłączenie budynku GOTSiR (basen) - **brak podłączenia**

UWAGA:

Szczegółowy opis wykonanych robót przedstawiony zostanie po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie realizowane z następującymi uwagami:

- zadanie nie zakończone w terminie,
- nie osiągnięto w terminie planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych,
- środki WFOŚiGW w Katowicach rozliczone zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 –

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, sprawdzono zgodnie z przedstawionymi dokumentami w formie protokołów odbiorów częściowych, wykonanie zakresu rzeczowego. Ponadto stwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej.
- Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej dostarczenia do Biura Funduszu.
- W związku z niezakończeniem zadania w terminie umownym, Pożyczkobiorca w dniu 24.01.2014 r. i 30.01.2014 r. wystąpił do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o zmianę zapisów umowy pożyczki i umowy umorzenia.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych
Tomasz Sanecznik
Tomasz Sanecznik

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista
Ryszard Ćwik
Ryszard Ćwik

KIEROWNIK
Referatu
Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Bożena Amalia Nowak
Bożena Amalia Nowak

KIEROWNIK
Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Bauerek
Marek Bauerek

.....
**
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
**
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY
Piotr Ostrożo
Piotr Ostrożo

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek
Bernadeta Grzegorzek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce