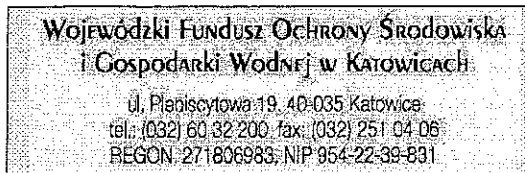


Gorzyce, dnia 16 października 2012



PROTOKÓŁ NR 122 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r. w Urzędzie Gminy Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Bernadeta Grzegorzek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Justyna Markiewicz
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami
(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 nr **7/2012/24/OW/ot/U** z dnia **20.03.2012 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 120/2009/24/OA/pone/P w wysokości: **116.525,01 zł**
na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/ zadanie 1 - Olza*”, na terenach rekreacyjno wypoczynkowych w Olzie, przy ul. Kolejowej”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 630.307,29 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 630.307,29 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 08.12.2011 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja 0687/11 Starosty Wodzisławskiego Nr WAB.6740.0629.2011 z dnia 03.08.2011 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia: 29.11.2011 r. – **30.06.2013 r.**

4.5. Wykonawca:

PHU Duda Andrzej, Technika Grzewcza i Sanitarna z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Borowickiej 46a

- Umowa nr **IZP.272.26.2011** z dnia **15.11.2011 r.**
- Wartość zadania: **608.782,29 brutto.**
- Termin realizacji: **29.11.2011 r. - 30.06.2012 r.**
- Przekazanie placu budowy: **29.11.2011 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania wg wniosku w okresie: 2011 r. – październik 2012 r.

	Planowane wg wniosku.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	116.525,01 zł	116.525,01 zł
Środki własne Gminy:	513.782,28 zł	513.782,28 zł
Razem:	630.307,29 zł	630.307,29 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 143/12/2011 z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 50.000,00 zł brutto w tym kwota **50.000,00 zł** płatna ze środków **umorzenia** pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 6/03/2012 z dnia 26.03.2012 r. na kwotę 209.757,30 zł brutto w tym kwota **66.525,01 zł** płatna ze środków **umorzenia** pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.03.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **28.06.2012 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót budowlanych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza”.

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

- **Decyzją nr 167/2012 z dnia 23.08.2012 r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, udzielono **pozwolenia na użytkowanie** inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza” na terenach rekreacyjno wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane: odprowadzenie ścieków z 50 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: do dnia kontroli wykonano **68** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości **1.449,00 mb** (wg umowy: 1.449,00 mb) w tym:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o długości **661,50 mb**, (wg umowy:661,50 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o długości **27,00 mb**, (wg umowy:27,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 90 mm z rur PE o długości **760,50 mb**, (wg umowy:760,50 mb),
- przepompownia ścieków - **sztuk 2**.
- Podłączenia do posesji – **sztuk 68** (wg umowy: 50) (do dnia kontroli spisano 66 protokołów odbioru podłączeń, w 1 przypadku jest obiekt gminny, w 2-m przypadku trwa procedura podpisania protokołu.)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- **zadanie zakończone przed terminem umownym.**
- **osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
- Załącznik nr 2 – decyzja pozwolenia na użytkowanie.
- Załącznik nr 3 – zestawienie wykonanych podłączeń do budynków wraz z protokołami.
- Załącznik nr 4 - inwentaryzacja powykonawcza.

9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, sprawdzono wykonanie robót na budowie, potwierdzono wykonanie tablicy informacyjnej oraz wybiórczo sprawdzono wykonanie podłączeń do posesji przy ulicy Kolejowej.
- Przypomina się, że należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - przyjęcie środka trwałego - OT,
 - informację o ilości odprowadzonych ściekach na oczyszczalnię.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Ryszard Cwił

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

MIEROWNIK
Referatu

Katowice i Gospodarki Czynniami

Justyna Stalwin

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Zup. WÓJTA

[Signature]

Kierownik jednostki kontrolowanej

SL. WÓJTA

[Signature]

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce