

Gorzyce, dnia 30 marzec 2011

**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 20 / 2011

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 30 marca 2011 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)

Inga Bajer

Inspektor ds. Inwestycji Infrastruktury

(imię i nazwisko)

Technicznej
(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 181/2010/24/OW/ot/U z dnia 30.11.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 193/2005/24/OW/ot/st/P w wysokości:

258.480,44 zł

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Rogów, Belsznica, Olza, Odra – etap I, zadanie 4 Belsznica”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 657.374,87 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 638.463,59 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 11.01.2011r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 79/2005 Starosty Wodzisławskiego z dnia 16.02.2005 r., znak; AAB.7351-929/P-150/12709/2004.
- Decyzja nr 570/09 Starosty Wodzisławskiego z dnia 30.06.2009 r., znak; WAB.7351-0378/09 zmieniająca decyzję nr 79/2005 z dnia 16.02.2005 r.
- Decyzja nr 1084/10 Starosty Wodzisławskiego z dnia 24.11.2010 r., znak; WAB.7351-1021/10 zmieniająca decyzję nr 79/2005 z dnia 16.02.2005 r. i decyzję nr 570/09 z dnia 30.06.2009 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 08.04.2010 r. – 31.03.2011 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy „MANEK-ISTAL” Pawłowice,
ul. Kolonia Studzieńska

- Umowa nr IZP 342-07/10 z dnia 08.04.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 10.05.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 15.11.2010 r., Aneks nr 3 z dnia 09.12.2010 r.
- Wartość zadania: 726.087,58 zł brutto.
- Termin realizacji: 12.04.2010 r. – 15.12.2010 r.
- Przekazanie placu budowy: 12.04.2010 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2010 r. – marzec 2011 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	258.480,44 zł	238.496,51 zł
Środki własne Gminy:	382.438,96 zł	382.638,96 zł
Środki mieszkańców	16.455,47 zł	17.328,12 zł
Razem:	657.374,87 zł	638.463,59 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 123/9/2010 z dnia 28.09.2010 r. na kwotę 204.016,62 zł brutto z czego kwota 204.016,62 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.09.2010 r.
- Faktura VAT nr 24/3/2011 z dnia 29.03.2011 r. na kwotę 51.808,01 zł brutto z czego kwota 34.479,89 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.03.2011 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **03.03.2011 r.** dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji

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

- W dniu **01.03.2011 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu *budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Rogów, Belsznica, Olza, Odra – etap I, zadanie 4 Belsznica.*
- Oświadczenie z dnia **30.03.2011 r.** Wójta Gminy Gorzyce, iż powiadomiony w dniu 01.03.2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 21 dni **nie zgłosił sprzeciwu** co do użytkowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo Rogów, Belsznica, Olza, Odra – etap I, zadanie 4 Belsznica.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z 30 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: odprowadzono **10 m³/d** ścieków z 30 podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe: wg inwentaryzacji powykonawczej z dnia 03.03.2011 r. wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości **2.368,96 mb** (wg umowy: 2.368,96 mb) w tym:

- kolektor Ø 50 mm z rur PE o łącznej długości **914,60 mb** (wg umowy: 914,60 mb),
- kolektor Ø 63 mm z rur PE o łącznej długości **1.454,36 mb** (wg umowy: 1.454,36 mb),
- kolektor Ø 160 mm z rur PE (przyłącza) o łącznej długości **136,90 mb** (wg umowy: 0,00 mb),
- 30 przepompowni przydomowych (wg umowy: szt. 30),
- podłączenia do budynków – **sztuk 30** (wg umowy: sztuk 30)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane z następującymi uwagami:

- **wartość inwestycji jest mniejsza od planowanej,**
- **nie wykorzystano w pełni środków pochodzących z WFOŚIGW w Katowicach w ramach umowy umorzenia.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem.
- Załącznik nr 3 – faktury płatne ze środków umorzenia pożyczki.
- Załącznik nr 4 – zestawienie wykonanych podłączeń do budynków wraz z protokołami.
- Załącznik nr 5 - informacja o ilości odprowadzanych ściekach.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i sprawdzono wykonanie podłączeń do budynków w ulicy:
 - Wałowej nr: 12, 13, 14, 15a, 15, 16, 17, 18, 18a, 21, 22, 24, 26, 27a, 28, 28a, 29, 30,
 - Stawowej nr: 14, 15a, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24a, 26,.
- W związku z rozliczeniem środków z umorzenia pożyczki w kwocie 238.496,51 zł, należy niewykorzystaną kwotę w wysokości 19.983,93 zł zwrócić na konto Funduszu.
- Przypomina się że, po zakończenia zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty: rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru, potwierdzenie wykonania oznakowania inwestycji, dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego.
- Zgodnie z § 14 pkt. 2 „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOŚiGW w Katowicach”, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl

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

Byszard Cwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR
ds. inżynierskiej infrastruktury technicznej

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WOJTA GMINY

Piotr Ofizilo

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY w Gorzycach
44-350 Gorzyca, ul. Kościelna 15
tel./fax 45 13 056
wni. śląskie