

Gorzyce, dnia 13 kwietnia 2016

**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 022 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 12 i 13 kwietnia 2016 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Inga Bajer
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Tomasz Sanecznik
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Strategii i Funduszy
Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

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.

Umowa pożyczki nr 42/2015/24/OW/ot/P z 25.05.2015r., Aneks nr 1 z dnia 08.07.2015r., Aneks nr 2 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.800.000,00 zł**
na zadanie: „Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka”.

4.1. Wartość zadania:

•	wg umowy:	2.525.984,79zł
	w tym koszty kwalifikowane	2.297.571,21zł
•	wykonanie na dzień kontroli:	2.525.984,79zł
	w tym koszty kwalifikowane	2.297.571,21zł
		2.834.658,40 zł (wg OT)

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 12.10.2015 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr 1316/13 z dnia 20.12.2013 r., znak; WAB.6740.1105.2013 na budowę sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz z budową pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełznica.
- Pozwolenie wodno-prawne – Decyzja Starosty Wodzisławskiego z dnia 29.08.2008 r., znak; WOŚ.6223-13/08 na wprowadzenie ścieków komunalnych po oczyszczeniu na urządzeniach stanowiących oczyszczalnię ścieków „Karkoszka II” do rzeki Leśnicy + Decyzja z dnia 13.10.2008 r., zmieniająca decyzję z dnia 29.08.2008 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 17.07.2014 r. – **25.03.2016 r.**

4.5. Wykonawca.

1. Dla robót budowlanych związanych z budową sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz z budową pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełznica.

Przedsiębiorstwo Usługowe „**BORBUD**” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wodnej 21.

- Umowa nr **IZP.272.16.2014** z dnia **09.07.2014 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **23.12.2014 r.**, **Aneks nr 2** z dnia **09.04.2015 r.**, **Aneks nr 3** z dnia **30.06.2015 r.**
- Wartość zadania: **2.525.984,79 zł brutto.**
- Termin realizacji: **17.07.2014 r. – 10.11.2015 r.**
- Przekazanie placu budowy: **17.07.2014 r.**

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad: budową sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz z budową pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełznica.

Arkadiusz Surma – właściciel firmy: Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Przemysłowej 11B.

- Umowa nr **FN..3226.1.70.2014** z dnia **15.07.2014 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **31.07.2015 r.**
- Wartość zadania: **30.750,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **15.07.2014 r. – 31.12.2015 r.**

3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Arkadiusz Surma – właściciel firmy: Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Przemysłowej 11B.

- Umowa nr **FN.3226.1.11.2013** z dnia **31.01.2013 r.**
- Wartość zadania: **68.757,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 30.10.2013 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	1.800.000,00 zł	1.800.000,00 zł
Środki własne Gminy Gorzyce	725.984,79 zł	725.984,79 zł
Razem:	2.525.984,79 zł	2.525.984,79 zł (2.834.658,40 zł wg OT)

Uwaga: wartość zadania podana w druku OT (przyjęcie środka trwałego), oprócz kosztów związanych z robotami budowlanymi, które wynoszą 2.525.984,79 zł, obejmuje również inne pozycje pokryte ze środków własnych Gminy, a związane np.: z projektem, nadzorem inwestycji, różnego rodzaju opłatami i odsetkami od pożyczki.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

L p.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych Gminy [brutto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	001/W/2015	12.01.2015	499.973,40	26.01.2015	0,00	499.973,40	I.3	499.973,40
2	007/W/2015	20.02.2015	793.554,99	25.02.2015	105.544,95	688.010,04	I.3	688.010,04
3	023/W/2015	18.03.2015	315.315,89	30.03.2015	50.768,90	264.546,99	I.3 I.4	43.656,58 220.890,41
4	032/W/2015	21.04.2015	366.655,25	15.05.2015	19.185,68	347.469,57	I.3 I.4	145.764,84 201.704,73
5	167/W/2015	23.12.2015	550.485,26	30.12.2015	550.485,26	0,00		0,00
	RAZEM		2.525.984,79		725.984,79	1.800.000,00		1.800.000,00

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **23.11.2015 r.** dokonano odbioru końcowego i oddano do użytku inwestycję pn.: „Budowa sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz z budową pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica”.

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

- W dniu **09.12.2015 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy robót związanych z budową sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka wraz z budową pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Belsznica.
- Zgodnie z oświadczeniem z dnia 25.01.2016 r. Wójta Gminy Gorzyce, zawiadomiony w dniu 09.12.2015 r., PINB w Wodzisławiu Śląskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- przetrzut ścieków w kierunku oczyszczalni „Karkoszka” w Wodzisławiu Śląskim,
- przepustowość obiektów: 8.700 RLM.

Rzeczywiste: zgodnie z oświadczeniem z dnia 25.01.2016 r. Wójta Gminy Gorzyce:

- przetrzucono **434 m³/d** ścieków sanitarnych w kierunku oczyszczalni „Karkoszka” w Wodzisławiu Śląskim,
- przepustowość obiektów (przepompowni ścieków): **8.700 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano:

- kolektor sanitarny tłoczny i grawitacyjny Ø 200,225,315 mm z rur PVC/PE o łącznej długości **4.005,96 mb** (wg umowy: 4.005,00 mb),
- przepompownie ścieków - **sztuk 2 w tym:**
 - przepompownia **P1** o wyd. 29,5 l/s, usytuowana w sołectwie Belsznica przy ul. Wałowej (na terenie zlikwidowanej oczyszczalni ścieków „Belsznica”).
 - przepompownia **P2** o wyd. 29,9 l/s, usytuowana w sołectwie Czyżowice, ul. Belsznicka.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu.

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi.

Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Byszard Cwik
Byszard Cwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Michał Lis
Michał Lis

INSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Inga Bajer
Inga Bajer

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych
Tomasz Smacznyk
Tomasz Smacznyk

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk
Daniel Jakubczyk

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce