

Gorzyce, dnia 21 sierpnia 2015

**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 124 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Gminie 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)

Tomasz Sanecznik
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 umorzenia nr **156/2013/24/OW/ot//U** z dnia 06.02.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 25.08.2014 r., pożyczki nr 91/2011/24/OA/poe/P w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **266.874,03 zł**
na zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza, Etap II zadanie 2 - Olza**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 848.310,57 zł
 - wykonanie na dzień kontroli: 847.473,66 zł
- 933.772,07 zł (wg OT)**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 07.07.2014 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 175/09 z dnia 10.03.2009 r., znak; WAB.7351-01070/08 wydane przez Starostę Wodzisławskiego.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 0140/13 z dnia 19.02.2013 r., znak; WAB.6740.1195.2012 wydane przez Starostę Wodzisławskiego zmieniająca decyzję Starosty Wodzisławskiego 175/09 z dnia 10.03.2009 r., znak; WAB.7351-01070/08.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 28.05.2014 r. – 30.06.2015 r.

4.5. Wykonawca:

dla robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej Olza etap II – zadanie 2.

Usługi Instalatorskie Wod – Kan. C.O. i Sprzętowo – Budowlane, Całus Seweryn, Cieszyn, ul. Chrobrego 5/11.

- Umowa nr **IZP.272.07.2014** z dnia **14.05.2014 r.**, Aneks nr 1 z dnia **01.04.2015 r.**
- Wartość zadania: **833.310,57 zł brutto + 15.000,00 zł brutto** (wartość kosztorysowa na wykonanie podłączeń)
- Termin realizacji: **28.05.2014 r. – 08.05.2015 r.**
- Przekazanie placu budowy: **28.05.2014 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	266.874,03 zł	266.874,03 zł
Środki PROW	0,00 zł	318.000,00 zł
Środki własne Gminy	581.436,54 zł	262.599,63 zł
Razem:	848.310,57 zł	847.473,66 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	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 PROW [netto w zł]	Kwota płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	16/2014	26.09.2014	280.000,00	30.09.2014	6.208,00	113.821,14	159.970,86	II.3	159.970,86
2	14/2015	26.06.2015	553.310,57	29.06.2015	242.228,54	204.178,86	106.903,17	II.3	106.903,17
3	15/2015	29.06.2015	14.163,09	29.06.2015	14.163,09	0,00	0,00		0,00
	RAZEM		847.473,66		262.599,63	318.000,00	266.874,03		266.874,03

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **20.05.2015 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – na terenie sołectw Olza etap II zadanie 2*”.
- Protokołem z dnia **10.06.2015 r.** dokonano odbioru końcowego i oddania do użytku **14** przyłączy kanalizacyjnych do budynku.
- Protokołami (sztuk 12) z dnia **26.06.2015 r. i 27.06.2015 r.** dokonano fizycznych włączeń budynków w ul. Polnej i Bogumińskiej do sieci kanalizacyjnej.
- Zestawienie umów na odprowadzenie ścieków, ostatnia umowa podpisana została **07.07.2015 r.**

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

Decyzją Nr **94/2015** z dnia **01.06.2015 r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim udzielono **pozwolenia na użytkowanie** kanalizacji sanitarnej w Olzie w zakresie pompowni P1 – P2/ ul. Polna, ul. Bogumińska nr 5-13. Decyzja stała się ostateczna w dniu **15.06.2015 r.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane:

- odprowadzenie ścieków z 10 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste:

- odprowadzono **4 m³/d** ścieków na istniejącą oczyszczalnię z **12** podłączeń do budynków.
- ilość dodatkowych osób podłączonych do kanalizacji wynosi: **47 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160-315 mm z rur PVC o łącznej długości **1.097,50 mb** w tym: Ø 315 mm **14,50 mb**, Ø 200 mm **870,00 mb** i Ø 160 mm **213,00 mb** (wg umowy: 1.097,50 mb).
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 140 mm z rur PE o łącznej długości **1.309,91 mb** (wg umowy: 1.309,91 mb),
- przepompownia ścieków - **sztuk 2 (P1 i P2)**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane z następującymi uwagami:

- podłączenia do budynków zgodnie z protokołem odbioru wykonano do dnia **10.06.2015 r.**, przełączono zgodnie z 12 protokołami włączenia budynków do sieci w dniach 26–27.06.2015 r., a ostatnią umowę na odprowadzenie ścieków sporządzono w dniu **07.07.2015 r.**
- osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – przykładowa umowa na odprowadzenie ścieków (ul. Bogumińska 13 – umowa nr GK/878/2015 z dnia 07.07.2015 r.).
- Załącznik nr 2 – oświadczenie w sprawie podatku VAT.
- Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych przyłączy wraz z zestawieniem umów na odbiór ścieków oraz z informacją o ilości odprowadzanych ściekach i RLM.
- Załącznik nr 4 – protokoły włączenia budynków do sieci kanalizacyjnej – sztuk 12.

9. Uwagi:

- Sprawdzono **11** oryginałów umów na odprowadzenie ścieków.
- Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego i wybiórczo sprawdzono wykonanie **7 sztuk** podłączeń kanalizacyjnych dla następujących adresów:

L.p.	Olza (ulica)	Nr budynku
1	Polna	2
2	Polna	2A
3	Polna	5
4	Polna	13
5	Bogumińska	9
6	Bogumińska	11
7	Bogumińska	13

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń


WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



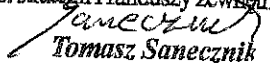
Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

SKARBNIK GMINY


Bernadeta Grzegorzek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych

Tomasz Sanecznik

WÓJT GMINY


Daniel Jakubczyk

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE

ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce