

Gorzyce, dnia 15 lutego 2017

**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 022/2017**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2017 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ówik
(imię i nazwisko)Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)Michał Lis
(imię i nazwisko)Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Bożena Amalio - Nowak

Kierownik Referatu Strategii
i Funduszy Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

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 2016r., poz. 672 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy:

a) pożyczki nr 17/2013/24/OW/ot/P z dnia 28.03.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 20.06.2013 r., ugoda z dnia 24.04.2014 r., Aneks nr 1 do ugody z dnia 25.05.2015 r., Aneks nr 2 do ugody z dnia 21.12.2016 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **717.235,98 zł**

b) umorzenia części pożyczki nr 221/2012/24/OW/ot/U z dnia 18.12.2012 r., Aneks nr 1 z 24.06.2013 r., ugoda z dnia 27.05.2014 r., Aneks nr 1 do ugody z dnia 30.06.2015 r., Aneks nr 2 do ugody z dnia 30.12.2016 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: 2.695.362,59 zł
- w tym koszty kwalifikowane: 2.695.362,59 zł
- wykonanie wg sprawozdania: **2.695.362,57 zł**
- w tym koszty kwalifikowane: **2.695.362,57 zł**
- wykonanie wg OT: **2.815.679,93 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 28.09.2016 r. – 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 na budowę kanalizacji sanitarnej „GORZYCE – OSINY część I”.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 56/11/K Wojewody Śląskiego z dnia 19.10.2012 r., znak; IFXIVa.7840.7.65.2012 na budowę kanalizacji sanitarnej „GORZYCE – OSINY część I” obejmującej skrzyżowanie z DK 78 w m. Gorzyce i skrzyżowanie z terenem zamkniętym PKP – linia kolejowa nr 158 relacji Orzesze–Rybnik Towarowy Chałupki.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 29.10.2012 r. – **31.12.2016 r.**
- wg umowy umorzenia pożyczki: 29.10.2012 r. – **31.12.2016 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 **22.02.2013 r.** 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:

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

4.6. Źródła finansowania zadania: 2012r. – luty 2017r.

| | Planowane wg umowy (brutto) | Wykonanie (brutto) |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka: | 717.235,98 zł | 717.235,98 zł |
| Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki: | 143.406,19 zł | 143.406,19 zł |
| Środki własne Gminy | 1.834.720,42 zł | 1.834.720,40 zł |
| Razem: | 2.695.362,59 zł | 2.695.362,57 zł |

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 [brutto w zł] | Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł] | Kwota płatna ze środków WFOŚiGW umorzenie [brutto w zł] | Punkt harmonogramu | Kwota pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł] |
|------|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--|--|---|--------------------|--|
| 1 | RB/01/03/2013 + faktura korygująca nr | 07.03.2013 28.03.2013 | 396.904,91 | 26.03.2013 | 134.001,03 | 124.827,16 | 138.076,72 | I.1.1 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.2 | 124.827,16 |
| | | | | | | | | I.1.3 | 138.076,72 |
| | | | | | | | | I.1.4 | 0,00 |
| | | | | | | | | II.3.1 | 0,00 |
| 2 | RB/01/03/2013 | 28.03.2013 | 672.789,16 | 29.03.2013 | 456.267,35 | 211.192,34 | 5.329,47 | I.1.2 | 211.192,34 |
| | | | | | | | | I.1.3 | 5.329,47 |
| | | | | | | | | I.1.5 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.6 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.7 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.8 | 0,00 |
| | | | | | | | | II.3.1 | 0,00 |
| 3 | RB/01/04/2013 | 02.04.2013 | 447.534,98 | 30.04.2013 | 301.815,23 | 145.719,75 | 0,00 | I.1.1 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.2 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.3 | 145.719,75 |
| | | | | | | | | I.1.5 | 0,00 |
| | | | | | | | | II.3.1 | 0,00 |
| 4 | SN/01/05/2013 | 29.05.2013 | 468.440,78 | 28.06.2013 | 290.929,68 | 177.511,10 | 0,00 | I.1.2 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.3 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.5 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.6 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.7 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|---------------------|
| 5 | RB/01/09/ 2013 | 05.09.2013 | 709.692,74 | 18.09.2013 | 474.196,01 | 235.496,73 | 0,00 | I.1.1 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.4 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.6 | 35.030,55 |
| | | | | | | | | I.1.7 | 200.466,18 |
| | | | | | | | | I.1.8 | 0,00 |
| | | | | | | | | I.1.9 | 0,00 |
| | | | | | | | | II.3.1 | 0,00 |
| | | | | | | | | RAZEM | 2.695.362,57 |
| | 1.834.720,40 | | | | | | | | |
| | 717.235,98 | | | | | | | | |
| | 143.406,19 | | | | | | | | |
| | 860.642,17 | | | | | | | | |

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **09.05.2014 r.** dokonano odbioru wykonanych robót poprzez przekazanie terenu wykorzystywanego na budowę i zaplecze budowy inwestycji pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Osiny - część I”.**
- Umową z dnia **10.11.2015 r.** Gmina przekazała do eksploatacji wykonaną kanalizację Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
- Protokołem z dnia **07.05.2014 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku **24** przyłączy kanalizacji sanitarnych.
- Protokołem z dnia **31.10.2016 r.** dokonano odbioru włączenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji „NAUTIKA” w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31.
- Zestawienie **23** umów na odprowadzenie ścieków – ostatnią umowę zawarto w dniu **31.10.2016 r.**

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

- ✦ Decyzją Nr **36/2014** z dnia **26.03.2014 r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim **udzielono pozwolenia na użytkowanie** odcinka kanalizacji sanitarnej „Gorzyce – Osiny część I” od pompowni PG-4 do istniejącej studni k5 w Bełsznicy przy ul. Krótkiej,
Decyzja stała się ostateczną w dniu: **25.04.2014 r.**
- ✦ W dniu **01.04.2014 r.** Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy *kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Osiny - część I*, w zakresie skrzyżowania z terenem zamkniętym PKP – linia kolejowa nr 158 relacji Orzesze – Rybnik, Towarowy Chałupki, km17,954 w m. Osiny gm. Gorzyce.
- ✦ Zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Gorzyce z dnia **26.01.2017 r.**, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach w ustawowym terminie nie zgłosił sprzeciwu do zawiadomienia z dnia 01.04.2014 r. o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Osiny - część I.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 22 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste:

- odprowadzono **9 m³/d** ścieków z **25** podłączeń do budynków (w tym 1 podłączenie do nowobudowanego budynku).
- ilość dodatkowych osób korzystających z kanalizacji wynosi: **115 [RLM]**.

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 - 315 mm z rur PVC o łącznej długości **2.225,21 mb** (wg umowy: 2.225,21 mb),
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 160 - 225 mm z rur PE o łącznej długości **1.837,62 mb** (wg umowy: 1.837,62 mb),
- przepompownie ścieków: **sztuk 2** – PG1 i PG4 (wg umowy: 2 sztuki).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z ugodami do umowy pożyczki i umowy umorzenia.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – sprawozdanie i faktury płatne ze środków WFOŚiGW – szt. 2.

9. Uwagi:


- ❖ Podczas kontroli skorygowano sprawozdanie i rozliczenie zadania oraz zestawienie umów na odprowadzenie ścieków.
- ❖ Celem uzyskania pełnego efektu ekologicznego w postaci planowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji „NAUTIKA” w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31, PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim wykonało część sieci kanalizacji sanitarnej (poza zakresem niniejszej umowy), po czym uzyskały stosowne Decyzje pozwolenia na użytkowanie Nr 88/2016 z dnia 18.08.2016 r. i Nr 117/16 z dnia 16.09.2016r.
- ❖ Sprawdzono w siedzibie PWiK Sp. z o.o. Wodzisław Śląski, **24** oryginały umów na odprowadzenie ścieków.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono wykonanie **25** podłączeń do budynków dla następujących adresów:

| L.P. | Adres (miejscowość, ulica, nr posesji) | Numer umowy na odprowadzenie ścieków | Data zawarcia umowy | Ilość podłączeń |
|------|--|--|---------------------|--------------------|
| 1 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 99 | 125325/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 2 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 101 | 133027/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 3 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 103 | 119942/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 4 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 107 | 135237/Ś/1 | 14.01.2016 r. | 1 |
| 5 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 109 | 139900/Ś/1 | 14.01.2016 r. | 1 |
| 6 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 115 | 118275/Ś/2 | 01.06.2016 r. | 1 |
| 7 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 117 | 140069/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 8 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 121 | 119946/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 9 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 125 | 138725/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 10 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 127 | 118227/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 11 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 131 | 118229/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 12 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 133 | 131371/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 13 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 137 | 118232/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 14 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 139 | 118233/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 15 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 12 | 118234/Ś/1 | 04.01.2016 r. | 1 |
| 16 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa – nowa budowa | Brak | | 1 |
| 17 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 10 | 125363/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 18 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 8 | 119933/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 19 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 6 | 139079/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 20 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 4 | 125379/Ś/1 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 21 | Gorzyce - Osiny, ul. Łąkowa 2 | 119936/Ś/1 | 15.01.2016 r. | 1 |
| 22 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 105 | 198/Ś/14 | 01.01.2016 r. | 1 |
| 23 | Gorzyce - Osiny, ul. Raciborska 105 | 198/Ś/6 | 01.01.2016 r. | 2 |
| 24 | Gorzyce - Osiny, ul. Bogumińska 31 | 1968/Ś/1 | 31.10.2016 r. | 1 |
| | | | RAZEM | 25 |

Protokół sporządzono w trzech 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

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

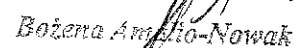


Michał Lis

KIEROWNIK

Referatu

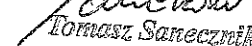
Strategii i Funduszy Zewnętrznych


Bożena Ambro-Nowak

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR

ds. strategii i funduszy zewnętrznych


Tomasz Sanecki

WÓJT GMINY


Daniel Jakubczyk

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej