

Gorzyce, dnia 27 czerwca 2018

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19. 40-035 Katowice  
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

## PROTOKÓŁ NR 104/2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2018 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik  
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli  
(stanowisko służbowe)

Michał Lis  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Inga Bajer  
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów.  
(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 2018r., poz. 799).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr 182/2017/24/OW/ot/U z 30.11.2017 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 83/2014/24/OA/poc/P w wysokości: 223.198,32 zł na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – Etap II/zadanie2 – Olza przy ul. Dworcowej*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 239.717,26 zł
- wykonanie do dnia kontroli: 0,00 zł

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

Realizacja zakresu rzeczowego zadania jest znacznie opóźniona w stosunku harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 07.09.2017 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 175/09 Starosty Wodzisławskiego z dnia 10.03.2009 r., znak; WAB.7351-01070/08 na budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – Etap II/Zadanie 2 – Olza.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 0140/13 Starosty Wodzisławskiego z dnia 19.02.2009 r., znak; WAB.6740.1195.2012 na budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – Etap II/Zadanie 2 – Olza – zmieniającą Decyzję nr 175/09 Starosty Wodzisławskiego z dnia 10.03.2009 r., znak; WAB.7351-01070/08.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 31.05.2017 r. – 30.06.2018 r.

#### 4.5. Wykonawca.

„SZCZYRBA” Spółka Cywilna z siedzibą: 44-362 Rogów, ul. Wiejska 18.

Przedmiot umowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Olza – ul. Dworcowa Etap II zad. 2.

- Umowa nr IZP.272.06.2017 z dnia 17.05.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 28.09.2017 r. wprowadzający wydłużony termin zakończenia zadania.
- Wartość zadania: 233.321,26 zł brutto.
- Termin realizacji: 31.05.2017 r. - 30.11.2017 r.
- Przekazanie placu budowy: 31.05.2017 r.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania: 2017r. – czerwiec 2018r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	223.198,32 zł	0,00
Środki własne Gminy	16.518,94 zł	0,00
<b>Razem:</b>	<b>239.717,26 zł</b>	<b>0,00</b>

## 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 [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	-	-	-	-	-	-	-	-

W związku z wadliwie wybudowaną siecią kanalizacyjną, Pożyczkobiorca do czasu przebudowy sieci, wstrzymał płatności na rzecz Wykonawcy.

## 5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia ..... r. dokonano odbioru wykonanych robót i przekazano do użytkownika inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – Etap II/zadanie2 – Olza przy ul. Dworcowej” – **brak, zadanie w trakcie realizacji.**

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

Brak, zadanie w trakcie realizacji.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

**Planowane:**

- odprowadzenie ścieków z 8 podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków: **42[RLM].**

**Rzeczywiste:**

- brak, zadanie w trakcie realizacji.

## 6.1. Efekty rzeczowe – do dnia kontroli wykonano:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160/200 mm z rur PVC o łącznej długości 742,50 mb (wg umowy: 742,50mb), z czego prawidłowo wykonany został odcinek na długości 133,50mb tj. od studzienki S2 do studzienki S5. Natomiast kanalizacja na odcinku od studzienki S6 do S12 zostanie przebudowana. W przypadku pozostałej części zakresu podjęte zostaną decyzje o ewentualnej przebudowie po wykonaniu powyższych działań naprawczych.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie realizowane jest z następującymi uwagami:

- ✦ nastąpiło opóźnienie w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 07.09.2017r., w zakresie: terminu realizacji zadania, wykonanego zakresu rzeczowego, braku osiągniętego efektu ekologicznego,
- ✦ pismem z dnia 22.06.2018r., Pożyczkobiorca wystąpił z wnioskiem do WFOŚiGW o zmianę terminu zakończenia, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zadania do 30.06.2019r.

Powodem w/w zmian była wadliwie wybudowana sieć kanalizacyjna, polegająca na ułożeniu rur na głębokości niezgodnej z dokumentacją projektową. Protokołem z dnia 26.06.2018r., Pożyczkobiorca uzgodnił z Wykonawcą robót że, w terminie do 9 tygodni od dnia otrzymania środków finansowych (po uprzednim rozliczeniu robót wykonanych zgodnie z projektem), przebuduje wadliwie posadowiony odcinek sieci kanalizacyjnej.

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – plik dokumentów związanych z realizacją zadania (notatki, protokół, mapa).

## 9. Uwagi:

- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
  - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
  - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.
- ❖ Przypomina się, że po zakończeniu zadania należy przedłożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
  - sprawozdanie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach wraz z potwierdzeniami zapłaty,
  - uwierzytelnioną kserokopię protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania,
  - uwierzytelnioną kserokopię zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego,
  - oświadczenie Pożyczkobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego,
  - informację o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m<sup>3</sup>/d],

- zestawienie liczby podłączeń do budynków sporządzone do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego,
  - informację o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM],
  - dokument przyjęcia środka trwałego na majątek.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
  - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

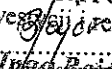
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

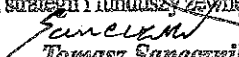
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

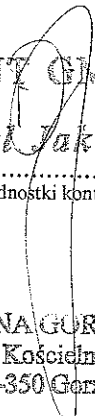
WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor  
  
Michał Lis

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista  
  
Ryszard Ćwik

INSPEKTOR  
ds. inwestycji i remontów  
  
.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR  
ds. strategii i funduszy zewnętrznych  
  
Tomasz Sanecki

WÓJTA GMINY  
  
Daniel Jakubczyk  
.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce