

**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

Goeszów, dnia 30 sierpnia 2017

SG + IR

PROTOKÓŁ NR 173/2017

10608 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 29, 30 sierpnia 2017 r. w Gminie Goeszów.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Lidia Poniatowska
(imię i nazwisko)

Główny Specjalista ds. Inwestycji
i Remontów
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

1. Umowa nr **157/2014/212/OW/ot/U** z dnia **19.12.2014 r.**, Aneks nr 1 z dnia **08.02.2016 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 179/2008/212/GW/zw/P w wysokości: **416.660,74 zł**
na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap III*”.
2. Umowa nr **156/2014/212/OW/ot/U** z dnia **19.12.2014 r.**, Aneks nr 1 z dnia **08.02.2016 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 180/2008/212/GW/zw/P w wysokości: **308.894,40 zł**
na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap IV*”.

4.1. Wartość zadania:

1. wg umowy:	722.748,90 zł brutto
	587.600,74 zł netto
wykonanie na dzień kontroli:	587.600,95 zł netto
2. wg umowy:	415.747,57 zł brutto
	338.006,15 zł netto
wykonanie na dzień kontroli:	338.005,94 zł netto
wg OT dla etapu III i IV:	1.029.910,36 zł brutto

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

1. Wykonany zakres rzeczowy zadania dla ETAPU III jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 11.12.2015 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.
2. Wykonany zakres rzeczowy zadania dla ETAPU IV jest mniejszy od tego jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 11.12.2015 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 1576 Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.09.2011 r., znak;WB.6740.937.2011.MB na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cisownicy do „Pasiek” w gm. Golezów + Postanowienie z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej pomyłki zawartej w decyzji Nr 1576 Starosty Cieszyńskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umów umorzenia pożyczek: 19.10.2015 r. – **30.09.2017 r.**

4.5. Wykonawca:

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – II, III, IV etap”.

Seweryn Całus – Usługi Instalatorskie WOD – KAN. CO. I SPRZĘTOWO – BUDOWLANE z siedzibą w Cieszynie, ul. Bolesława Chrobrego 5/11.

Umowa Nr **PUE.272.3.2015** z dnia **09.10.2015 r.**

Wartość zadania: **1.221.626,33 zł netto** (dotyczy etapu II, III i IV).

Termin realizacji: **19.10.2015 r. – 30.11.2016 r.**

Przekazanie placu budowy: **19.10.2015 r.**

NADZÓR INWESTORSKI – nad budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – II, III, IV etap

Firma HYDRO – LINE PROJEKT Jacek Hyrnik, Ustroń, ul. Polańska 147.

Umowa Nr UG/KM-128/2015 z dnia **05.10.2015 r.**

Wartość zadania: **35.670,00 zł brutto.**

Termin realizacji: **do dnia zakończenia robót.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2015 r. – sierpień 2017 r.

	Planowane wg umowy netto	Wykonanie netto
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 157/2014/U:	416.660,74 zł	416.660,74 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 156/2014/U:	308.894,40 zł	308.892,15 zł
Środki własne Gminy i mieszkańców - umorzenie pożyczki nr 157/2014/U::	170.940,00 zł	170.940,21 zł
Środki własne Gminy i mieszkańców – umorzenie pożyczki nr 156/2014/U::	29.111,75 zł	29.113,79 zł
Razem etap III i IV:	925.606,89 zł	925.606,89 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW 157/U/2014 [netto w zł] Etap III	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW 156/U/2014 [netto w zł] Etap IV
1	32/2015	28.12.2015	110.848,13	30.12.2015	110.848,13	0,00
2	2/2016	30.03.2016	249.996,44	13.04.2016	249.996,44	0,00
3	5/2016	28.06.2016	117.795,76	14.07.2016	55.816,17	61.979,38
4	15/2016	16.08.2016	98.414,10	30.08.2016	0,00	98.414,10
5	23/2016	27.12.2016	121.008,98	29.12.2016	0,00	25.182,39
6	24/2016	28.12.2016	123.316,28	29.12.2016	0,00	123.316,28
	RAZEM				416.660,74	308.892,15

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **27.12.2016 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – **etap III i IV.**
- Zawarto **45 umów** na odprowadzenie ścieków (tym: **24** dla etapu III i **21** dla etapu IV), gdzie ostatnia umowę spisano w dniu **22.08.2017 r.**

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

- W dniu **10.04.2017 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap III i IV, w dniu **25.04.2017 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie **nie wniósł sprzeciwu** co do użytkowania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:**ETAP III.**

- odprowadzenie ścieków z 24 podłączeń do budynków.

ETAP IV.

- odprowadzenie ścieków z 21 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste.**ETAP III:**

- odprowadzono **9,6 m³/d** ścieków z **24** podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem: **96 [RLM].**

ETAP IV:

- odprowadzono **8,4 m³/d** ścieków z **21** podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem: **84 [RLM].**

6.1. Efekty rzeczowe:

III ETAP – zgodnie z przyjęciem środka trwałego OT z dnia 31.12.2016r., protokołem odbioru końcowego z dnia 27.12.2016r. i protokołem z pomiaru powykonawczego z dnia 30.11.2016r., wykonano ogółem **2.174,50 mb** na planowane 2.174,50mb w tym:

- kolektor sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o długości **1.542,50 mb** (wg umowy: 1.542,50 mb),
- kolektor sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o długości **722,00 mb** (wg umowy: 722,00 mb),
- podłączenia kanalizacyjne do budynków - **sztuk 24** (wg umowy: sztuk: 24).

IV ETAP – zgodnie z przyjęciem środka trwałego OT z dnia 31.12.2016r., protokołem odbioru końcowego z dnia 27.12.2016r. i protokołem z pomiaru powykonawczego z dnia 30.11.2016r., wykonano ogółem **1.805,65 mb** na planowane 1834,00 mb w tym:

- kolektor sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o długości **1.492,15 mb** (wg umowy: 1.450,00 mb),
- kolektor sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o długości **313,50 mb** (wg umowy: 384,00 mb),
- podłączenia kanalizacyjne do budynków - **sztuk 21** (wg umowy: sztuk: 21),

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli umowa zrealizowana z następującymi uwagami:

- **zadania zakończone w terminie umownym,**
- **wykonany zakres rzeczowy dla ETAPU III jest zgodny z planem,**
- **wykonany zakres rzeczowy dla ETAPU IV jest mniejszy od planowanego,**
- **osiągnięto planowane efekty ekologiczne,**
- **niewykorzystaną kwotę z umorzenia pożyczki nr 156/2014/212/OW/ot/P w wysokości 2,25 zł., Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić na konto Funduszu.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – wykaz umów na odprowadzenie ścieków – etap III.
- Załącznik nr 3 – wykaz umów na odprowadzenie ścieków – etap IV.
- Załącznik nr 4 – protokół z pomiaru powykonawczego.

9. Uwagi:

- ❖ W związku z wykonaniem mniejszego zakresu rzeczowego (dotyczy umowy umorzenia pożyczki nr 156/2014/212/OW/ot/U z dnia 19.12.2014 r.), Pożyczkobiorca zobowiązał się do dnia 15.09.2017 r. przedstawić w Biurze Funduszu zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy.
- ❖ Sprawdzono **45** oryginałów umów na odprowadzenie ścieków i protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej – etap III i IV,
 - sprawdzono wybiórczo wykonanie **20** podłączeń do budynków dla następujących adresów:

L.P.	Adres (ulica, nr budynku)	Data odbioru końcowego przyłącza	Nr umowy Data zawarcia umowy	Ilość podłączeń do budynku
1	2	3	4	5
1	Ustrońska 142 (III etap)	08.09.2016	WZC/01/322/16 dnia 30.11.2016 r.	1
2	Ustrońska 144 (III etap)	05.09.2016	WZC/01/318/16 dnia 30.11.2016 r.	1
3	Ustrońska 176 (IV etap)	24.05.2017	WZC/01/333/17 dnia 22.08.2017 r.	1
4	Topolowa 1 (III etap)	07.07.2016	WZC/01/346/16 dnia 13.12.2016 r.	1
5	Topolowa 5 (III etap)	19.07.2016	WZC/01/345/16 dnia 12.12.2016 r.	1
6	Topolowa 11 (III etap)	07.09.2016	WZC/01/321/16 dnia 30.11.2016 r.	1
7	Topolowa 12 (III etap)	24.10.2016	WZC/01/80/17 dnia 19.01.2017 r.	1
8	Jodłowa 5 (III etap)	20.07.2016	WZC/01/320/16 dnia 30.11.2016 r.	1
9	Jodłowa 6 (III etap)	05.07.2016	WZC/01/198/17 dnia 25.04.2017 r.	1
10	Jałowcowa 40 (III etap)	18.05.2017	WZC/01/326/17 dnia 17.08.2017 r.	1
11	Jałowcowa 41 (III etap)	31.03.2016	WZC/01/111/17 dnia 01.02.2017 r.	1
12	Jałowcowa 44 (IV etap)	30.03.2017	WZC/01/208/17 dnia 02.05.2017 r.	1
13	Jałowcowa 46 (IV etap)	24.03.2017	WZC/01/170/17 dnia 27.03.2017 r.	1
14	Jałowcowa 52 (IV etap)	07.07.2017	WZC/01/292/17 dnia 07.07.2017 r.	1
15	Modrzewiowa 13 (IV etap)	31.03.2017	WZC/01/197/17 dnia 25.04.2017 r.	1
16	Modrzewiowa 15 (IV etap)	28.03.2017	WZC/01/178/17 dnia 30.03.2017 r.	1
17	Modrzewiowa 17 (IV etap)	28.03.2017	WZC/01/187/17 dnia 11.04.2017 r.	1
18	Jury Gajdzice 75 (IV etap)	13.12.2016	WZC/01/349/16 dnia 13.12.2016 r.	1
19	Jury Gajdzice 76 (IV etap)	30.11.2016	WZC/01/33/17 dnia 18.01.2017 r.	1
20	Jury Gajdzice 77 (IV etap)	01.06.2017	WZC/01/311/17 dnia 27.07.2017 r.	1

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

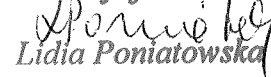

Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

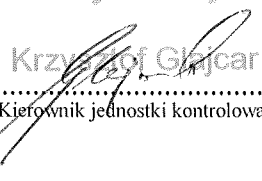

Ryszard Ćwik

Główny Specjalista
ds. inwestycji i remontów


Lidia Poniatowska

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Wójt Gminy


Krzysztof Gajcar

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GINA GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5
43-440 GOLESZÓW