

SG.1710.2.2016

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

URZĄD GMINY w GOLESZOWIE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 05.05.2016
6128/2016
podpis *hluca*

PO-7.01/11-Z2

Goleszów, dnia 05 maja 2016

PROTOKÓŁ NR 036/2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 05 maja 2016 r. w Gminie Goleszów.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

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 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr 169/2012/212/OW/ot/U z dnia 29.11.2012 r., Aneks nr 1 z dnia 16.07.2013 r., Aneks nr 2 z dnia 08.02.2016 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 130/2007/212/GW/ozw/P w wysokości: 459.581,04 zł

na zadanie: „Kanalizacja sanitarna w Cisownicy do Pasiek”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 862.554,14 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 688 539,03 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania nieco różni się od tego, jaki zawarto 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. Goleszów.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 23.05.2013 r. – 31.08.2016 r.

4.5. Wykonawca:

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – I etap o łącznej długości 1.984 mb.

HYDRO – INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa – Homa Spółka Jawna z siedzibą w Mazańcowicach 178.

- Umowa Nr PUE.272.5.2013 z dnia 23.05.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 03.06.2013 r.
- Wartość zadania: 336.164,01 zł brutto, w tym 62.859,94 zł stanowi podatek VAT.
- Termin realizacji: 23.05.2013 r. – 30.10.2014 r.
- Przekazanie placu budowy: 23.05.2013 r.

NADZÓR INWESTORSKI – nad budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – I etap

Firma U.H.P. INSKOR Bogdan Korcz z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Skoczowskiej 39.

- Umowa Nr UG/KM-66/2013 z dnia 23.05.2013 r.
- Wartość zadania: 3.361,59 zł brutto.
- Termin realizacji: do dnia zakończenia robót.

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

Seweryn Calus – 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 w tym 349.019,42 zł netto (II etap).
- 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: 2013 r. – maj 2016 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie do dnia kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	459.581,04 zł netto	459.581,04 zł netto
Środki własne Gminy i Mieszkańców:	402.973,10 zł w tym 175.749,86 zł VAT	228.957,99 zł netto
Razem:	862.554,14 zł w tym 175.749,86 zł VAT	688 539,03 zł netto

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 własnych [netto w zł]	Kwota płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1	107/2013 I etap	29.10.2013	66.495,51	26.11.2013	0,00	66.495,51
2	126/2013 I etap	04.12.2013	99.509,92	18.12.2013	0,00	99.509,92
3	26/2014 I etap	15.04.2014	52.042,18	12.05.2014	0,00	52.042,18
4	71/2014 I etap	28.08.2014	55.256,46	22.09.2014	0,00	55.256,46
5	31/2015 II etap	28.12.2015	264.276,41	30.12.2015	77.999,44	186.276,97
	RAZEM					459.581,04

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **05.08.2014 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap I.
- Protokołem z dniar. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap II – **brak, zadanie w trakcie realizacji.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami:

- wykonany zakres rzeczowy i finansowy różni się od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ❖ Przed zakończeniem zadania, Pożyczkobiorca zobowiązał się do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, który będzie obejmował rzeczywiste poniesione koszty (netto) i zakres rzeczowy.
- ❖ Sprawdzono 8 oryginałów protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej – etap I,
 - sprawdzono wybiórczo wykonanie 8 podłączeń do budynków dla następujących adresów:

L.P.	Adres (ulica, miejscowość)	Data odbioru końcowego przyłącza	Ilość podłączeń do budynku	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Cisownica 283 (I etap)	21.10.2014	1	
2	Cisownica 68 (I etap)	21.10.2014	1	
3	Cisownica 147 (I etap)	21.10.2014	1	
4	Cisownica 216 (I etap)	21.10.2014	1	
5	Cisownica 486 (I etap)	21.10.2014	1	
6	Cisownica 127 (I etap)	21.10.2014	1	
7	Goleszów ul. Ustrońska 54 (I etap)	17.10.2014	1	
8	Cisownica 451 (I etap)	28.10.2014	1	

❖ Przypomina się że, po zakończenia zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:

- rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania – II etap,
- zawiadomienie PINB o zakończeniu robót wraz oświadczeniem o nie wniesieniu uwag – II etap,
- informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji – etap I i II,
- informacja o liczbie osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem (RLM)
- zestawienie liczby podłączeń do budynków – etap I i II,
- przyjęcie środka trwałego – OT,
- potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej.

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

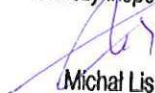
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

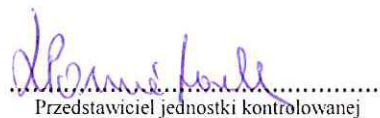

Michał Lis

GMINA GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5
43-440 GOLESZÓW

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej