

Suszec, dnia 12 marca 2014

**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 23 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 11 - 12 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Suszec.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista ds. Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Stanisław Robak
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Łukasz Majorowski
(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 pożyczki nr **173/2011/73/OW/ot-st//P** z dnia **10.08.2011 r.**, aneks nr 1 z dnia **30.01.2012 r.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **630.598,38 zł**

Umowa nr **189/2011/73/OW/ot/U** z dnia **22.12.2011 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 279/2007/73/OW/ot/P w wysokości: **495.000,00 zł** na zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 i P2A**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.938.014,16 zł
- wykonanie wg sprawozdania: 3.711.026,00 zł
- wg OT. 3.863.957,31 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 03.11.2011 r. i 27.12.2011 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr 395/05 z dnia 07.06.2005 r., znak; AB.7351-III-33/05. - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry gmina Suszec.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr 1324/11 z dnia 28.11.2011 r., znak; AB-VII.6740.1360.2011. związana ze zmianą trasy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry gmina Suszec + Postanowienie Starosty Pszczyńskiego z dnia 01.12.2011 r., znak; AB-VII.6740.1360.2011, dotyczące korekty Decyzji pozwolenia na budowę nr 1324/11.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr 1092/12 z dnia 10.10.2012 r., znak; AB-VII.6740.1121.2012. związana ze zmianą trasy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry gmina Suszec

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki i umorzenia: 15.04.2011 r. – **31.12.2013 r.**

4.5. Wykonawca:

Dla zadania p.n:

Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych „ZRIB” z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim.

- Umowa nr **ZPU.272.1.2.2011** z dnia **15.04.2011r.**,
Aneks nr 1/2011 z dnia **18.05.2011r.**, który dotyczył zmiany kierownika robót oraz podwykonawców,
Aneks nr 2/2011 z dnia **14.09.2011r.**, który dotyczył zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Aneks nr 3/2011 z dnia **18.11.2011r.**, który dotyczył zmiany terminu zakończenia I etapu zadania,
Aneks nr 4/2012 z dnia **05.01.2012r.**, który na podstawie kosztorysu powykonawczego dla I etapu zadania, zmniejszona została wartość zadania,
Aneks nr 5/2012 z dnia **19.11.2012 r.**, który na podstawie kosztorysu powykonawczego dla II etapu zadania, zmniejszona została wartość zadania.
- Wartość zadania: **3.687.676,00 zł brutto**
- Termin realizacji: **18.04.2011 r. - 31.10.2012 r.**
- Przekazanie placu budowy: **18.04.2011 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania. 2011 r. – grudzień 2013 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	630.598,38 zł	630.598,38 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	495.000,00 zł	495.000,00 zł
PROW	2.364.742,00 zł	2.188.878,31 zł
Środki własne Gminy	447.673,78 zł	396.549,31 zł
Razem:	3.938.014,16 zł	3.711.026,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 10/06/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 438.878,66 zł brutto z czego kwota **150.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 11/09/2011 z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 623.708,57 zł brutto z czego kwota **200.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 11.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 1/01/2012 z dnia 05.01.2012 r. na kwotę 443.549,22 zł brutto z czego kwota **50.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.01.2012 r.
- Faktura VAT nr 1/06/2012 z dnia 15.06.2012 r. na kwotę 604.251,99 zł brutto z czego kwota **230.598,38 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.07.2012 r.
- Faktura VAT nr 2/11/2012 z dnia 19.11.2012 r. na kwotę 1.285.616,42 zł brutto z czego kwota **495.000,00 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 19.12.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **30.12.2011r.** dokonano odbioru ostatecznego I etapu - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry zlewni przepompowni **P1**, w którym stwierdzono, że sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została prawidłowo oraz nadaje się do eksploatacji.
- Protokołem z dnia **14.11.2012r.** dokonano odbioru ostatecznego II etapu - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry zlewni przepompowni **P2A**, w którym stwierdzono, że sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została prawidłowo oraz nadaje się do eksploatacji.
- Protokół odbioru końcowego wykonania przyłącza kanalizacyjnego: sztuk **107**, ostatnie spisane zostały w dniu **20.12.2013 r.**

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

- Decyzja nr **33/2012** z dnia **24.01.2012r.** (Decyzja ostateczna: **26.01.2012r.**) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie o udzieleniu Inwestorowi **pozwolenia na użytkowanie** części inwestycji pn. „Projekt systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w sołectwie Kryry gmina Suszec - budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni ścieków **P1**”.
- Decyzja nr **327/2012** z dnia **18.12.2012r.** (Decyzja ostateczna: **20.12.2012r.**) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie o udzieleniu Gminie Suszec **pozwolenia na użytkowanie** sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry przy ul. Wyzwolenia, Nierad, Wilczej, Owocowej i Skotnicznej tj. etap obejmujący zlewnie przepompowni ścieków **P2A**.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane: odprowadzenie ścieków z 105 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: odprowadzono **36 m³/d** ścieków z **107** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zlewnia przepompowni P1.

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 250 mm z rur PP o łącznej długości **1.048,45 mb** (wg umowy: 1037,5. mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PP o łącznej długości **1.214,05 mb** (wg umowy: 1.215,1 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 280 mm z rur PE o łącznej długości **2,50 mb** (wg umowy: 2,40 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160/200 mm z rur PVC o łącznej długości **651,05 mb** (wg umowy: 592,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 225 mm z rur PE o łącznej długości **864,00 mb** (wg umowy: 853,10 mb),
- przepompownia ścieków **P1**.

Zlewnia przepompowni P2A.

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 250 mm z rur PP o łącznej długości **19,90 mb** (wg umowy: 19,90. mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PP o łącznej długości **2.415,50 mb** (wg umowy: 2.415,50 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 280 mm z rur PE o łącznej długości **7,50 mb** (wg umowy: 7,50 mb),

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160/200 mm z rur PVC o łącznej długości **520,00 mb** (wg umowy: 520,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 225 mm z rur PE o łącznej długości **1.032,70 mb** (wg umowy: 1.032,70 mb),
- przepompownia ścieków **P2A**.

Do końca 2013 r. wykonano **107 sztuk** podłączeń do budynków (wg umowy: 105).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie w sprawie podatku Vat.
- Załącznik nr 2 - informacja na temat RLM.
- Załącznik nr 3 - informacja na temat wartości końcowej zadania.
- Załącznik nr 4 - poprawione zestawienie protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych.

9. Uwagi:

- Zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu nr 814/2011 z dnia 01.06.2011 r. nastąpiło dofinansowanie powyższego zadania kwotą 630.598,38 zł co miało stanowić 16,1% kosztów kwalifikowanych. Po rozliczeniu zadania z wykonawcą, co nastąpiło na podstawie kosztorysów powykonawczych (Aneks nr 4 i 5 do umowy ZPU.272.1.2.2011 z dnia 15.04.2011r.) wynika, że przekroczony został procentowy udział środków pożyczkowych WFOŚiGW Katowice o ok. 1%.
- Sprawdzono i zweryfikowano 107 protokołów odbioru wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót na budowie, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.
- Sprawdzono wybiórczo wykonanie podłączeń do budynków w ulicy:
 - Akacyjnej nr 12, 17a, 17b,
 - Garbarskiej nr: 4x2,
 - Wyzwolenia nr: 20, 22c, 31x2, 45a, 52a, 52b, 60, 61, 85, 97,
 - Jasnej nr 9,
 - Nierad nr: 1, 5a, 18, 27, 45, 45a,
 - Skotniczej nr: 6x2, 7, 13a, 15,
 - Spokojnej nr 11,
 - Wilczej nr: 8, 8a, 23.

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

INSPEKTOR


Łukasz Majorowski

SKARBNIK GMINY


Stanisław Pataj

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej


Z up. Wójta

Czesław Smusz
Zastępca Wójta

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA SUSZEC
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
woj. śląskie
tel. (32) 449-30-50, fax 449-30-51
e-mail: gmina@suszec.pl
NIP: 638-17-92-968