

**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

Bieruń, 08.05.2015r.

PROTOKÓŁ NR 096 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07, 08 lipca 2015 r. w Gminie Bieruń.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Dorota Przybyła
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(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 **140/2013/6/OW/ot/U** z dnia **05.11.2013r.**, **Aneks nr 1 U** z dnia **23.04.2014r.**, **Aneks nr 2 U** z dnia **02.06.2015r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 9/2009/6/OW/ot/P w wysokości: 4.000.000,00 zł w tym **2.079.617,57 zł** na zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap I**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.853.873,53 zł brutto
- wykonanie na dzień kontroli: **3.071.589,11 zł brutto** (wg OT)

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

Realizacja zakresu rzeczowego zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 24.02.2015 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 152/Bi/2012 z dnia 17.09.2012 r. Starostwa Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.108.2012.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014 r. Starostwa Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.146.2014. zmieniająca decyzję nr 152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 62/Bi/2015 z dnia 23.04.2015r. Starostwa Powiatowego w Bieruniu, znak; BA-Bi.6740.46.2015, zmieniająca decyzję nr 152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r. zmienioną decyzją nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 07.01.2014 r. – **31.05.2015 r.**

4.5. Wykonawca:

Na roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap I.

Sarapata Ryszard - Usługi Budowlano – Instalacyjne Gospodarki Wodno – Ściekowej i Melioracyjnej z siedzibą: Klecza Górna, Barwałd Średni 282.

- Umowa nr **ZP.272.61.2013** z dnia **31.12.2013 r.**, Aneks nr **1** z dnia **08.05.2015 r.**, który dotyczył zmiany wartości wynagrodzenia całkowitego.
- Wartość zadania: **2.831.372,79 zł brutto.**
- Termin realizacji: **07.01.2014 r. – 30.05.2015 r.**
- Przekazanie placu budowy: **07.01.2014 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2014 r. – maj 2015 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie na dzień kontroli (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice – umorzenie pożyczki	2.079.617,57 zł	2.079.617,57 zł
Środki własne Gminy:	774.255,96 zł	991.971,54 zł
Razem:	2.853.873,53 zł	3.071.589,11 zł

m.

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 umorzenia pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	06/V/14	25.03.2014	220.166,00	15.04.2014	0,00	220.166,00	II.1 II.2	207.498,02 12.667,98
2	08/V/14	23.04.2014	189.619,57	12.05.2014	0,00	189.619,57	II.1 II.2	160.983,21 28.636,36
3	12/V/14	26.05.2014	233.935,35	13.06.2014	0,00	233.935,35	II.1 II.2	194.794,42 39.140,93
4	15/V/14	25.06.2014	306.527,01	15.07.2014	0,00	306.527,01	II.1 II.2	275.185,18 31.341,83
5	16/V/14	25.07.2014	270.422,73	14.08.2014	0,00	270.422,73	II.1 II.2	232.827,00 37.595,73
6	17/V/14	25.08.2014	589.884,47	12.09.2014	0,00	589.884,47	II.1 II.2 II.3	333.148,02 42.182,43 214.554,02
7	18/V/14	24.09.2014	321.794,21	14.10.2014	201.203,56	120.590,65	II.1 II.2 II.3	0,00 24.005,41 96.585,24
8	19/V/14	27.10.2014	107.604,47	13.11.2014	38.750,25	68.854,22	II.3 II.4	68.854,22 0,00
9	20/V/14	27.11.2014	82.272,23	15.12.2014	2.654,66	79.617,57	II.1 II.2 II.3	31.379,94 12.254,37 35.983,26
				Razem:		2.079.617,57		

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **28.05.2015 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap I.
- Protokołem z dnia **08.06.2015 r.** przekazano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap I.
- Protokołem z dnia **30.03.2015 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową pompowni ścieków P4, P5, P6, P11.
- Protokołem z dnia **02.04.2015 r.** przekazano do użytku pompownie ścieków P4, P5, P6, P11.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie w sprawie podatku VAT.
- Załącznik nr 2 – pozwolenie na budowę z dnia 18.09.2014 r. i 23.04.2015 r.

9. Uwagi:

- Wybiórczo sprawdzono i zweryfikowano **10** umów o zapatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków (ostatnia umowa podpisana została **17.06.2015 r.**) dla następujących adresów:

L.p.	Bieruń - Ściernie (ulica i nr posesji)	Nr umowy z dnia
1		KAM 44/1094/15 z 17.06.2015 r.
2		KAM 50/1083/15 z 01.06.2015 r. KAM 50/1091/15 z 08.06.2015 r.
3		KAM 50a/1066/15 z 27.05.2015 r.
4		BOG 7/1071/15 z 20.05.2015 r.
5		BOG 25/1050/15 z 30.04.2015 r.
6		WAR 73/1052/15 z 06.05.2015 r.
7		WAR 85/1053/15 z 07.05.2015 r. WAR 85/1054/15 z 07.05.2015 r.
8		DOL 1/1075/15 z 29.05.2015 r.
9		SKA 11/1068/15 z 27.05.2015 r.
10		KRZ 4/1085/15 z 29.05.2015 r.

- Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego i wybiórczo sprawdzono wykonanie **10 sztuk** podłączeń kanalizacyjnych dla następujących adresów:

L.p.	(ulica)	Nr budynku
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- W związku z ustaleniami realizacji umowy przypominamy, że w umowach zawartych po 01 czerwca 2014 r., Pożyczkobiorca, który nie dotrzymał umownych terminów osiągnięcia zaplanowanych efektów rzeczowego lub ekologicznego i nie wystąpił do Funduszu ze stosownym wnioskiem przed ich upływem, zostanie zobowiązany do zwrotu 5% kwoty umorzenia pożyczki, z zastrzeżeniem akceptacji zaistniałych zmian przez właściwy organ Funduszu.

m7

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

- W dniu **01.06.2015 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap I, w ulicach: Kamiennej, Dolomitowej, Skalnej, Bogusławskiego i Warszawskiej i **23.06.2015 r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania.
- **Decyzją nr 50/2015 z dnia 14.04.2015 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu, udzielił Gminie Bieruń **pozwolenia na użytkowanie:** pompowni kanalizacji sanitarnej nr P4 przy ul. Dolomitowej w Bieruniu, pompowni kanalizacji sanitarnej nr P5 i P6 przy ul. Kamiennej w Bieruniu oraz pompowni kanalizacji sanitarnej nr P11 przy ul. Bogusławskiego w Bieruniu. Decyzja stała się ostateczna po 14 dniach od dnia doręczenia decyzji stronie tj. **28 04.2015 r.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków z 35 podłączeń do budynków,

Rzeczywiste: wg zestawienia z dnia 18.06.2015 r.

- do 31.05.2015 r. tj. do planowanego terminu osiągnięcia efektu ekologicznego wykonano **29 podłączeń do budynków** (podpisano 30 protokołów odbioru podłączeń i 30 umów na odprowadzenie ścieków),
- między 01.06.2015 r. a 17.06.2015 r. podpisano 13 protokołów odbioru podłączeń i 13 umów na odprowadzenie ścieków, wyniku czego podłączonych zostało **13 budynków**,
- ilość ścieków odprowadzanych z **42 podłączeń** do budynków wynosi **25,26 m³/d**,
- ilość osób korzystających z nowowytbudowanej kanalizacji wynosi **261 (RLM)**.

6.1. Efekty rzeczowe – wg inwentaryzacji powykonawczej wykonano:

- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 90/125 mm z rur PE o długości **1.487,00 mb** (wg umowy: 1.528,00 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 - 200 mm z rur PVC/PE o długości **3.930,00 mb** (wg umowy: 3.693,00 mb),
- przepompownie sieciowe – **P4, P5, P6, P11** (wg umowy: sztuk 4),
- podłączenia do budynków – sztuk **42** (wg umowy: 35)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie zakończone 23.06.2015 r.** (wg zapisów umowy, termin zakończenia zadania przewidziano do **31.05.2015 r.**)
- **Efekty rzeczowe i ekologiczne osiągnięte zostały po terminie umownym.**

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń