

Bieruń, 08.05.2015r.

**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 097 / 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 **1.270.908,00 zł** na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.758.709,01 zł brutto
- wykonanie na dzień kontroli: **42.435,00 zł brutto.**

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu

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.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 24.02.2015 r. – 31.12.2016 r.

4.5. Wykonawca:

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

Konsorcjum firm:

1. ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, przy ul. Szkolnej 6. – Lider Konsorcjum.
 2. Zygmunt Seweryn Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ZRIB” z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, przy ul. Szkolnej 6. – Partner Konsorcjum.
- Umowa nr ZP.272.4.2015 z dnia 24.02.2015 r.
 - Wartość zadania: 2.648.274,01 zł brutto.
 - Termin realizacji: 24.02.2015 r. – 30.06.2016 r.
 - Przekazanie placu budowy: 24.02.2015 r.

4.6. Źródła finansowania zadania: luty 2015 r. – lipiec 2015 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie na dzień kontroli (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice – umorzenie pożyczki	1.270.908,00 zł	0,00 zł
Środki własne Gminy:	1.487.801,01 zł	42.435,00 zł
Razem:	2.758.709,01 zł	42.435,00 zł

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 harmono- gramu	Kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Protokoły odbiorowe: 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 25 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: zgodnie z umową, planowane efekty ekologiczne mają być osiągnięte do **31.12.2016 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 90 mm z rur PE o długości **0,00 mb** (wg umowy: 191,50 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 - 200 mm z rur PVC o długości **350,00 mb** (wg umowy: 1.956,50 mb),
- przepompownia sieciowa **P2** – realizacja w III i IV kwartale 2015 r.
- podłączenia do budynków – sztuk **0** (wg umowy: 25)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zakres rzeczowy realizowany zgodnie z harmonogramem, brak do dnia kontroli jego sfinansowania.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie w sprawie podatku VAT.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót na zadaniu, stwierdzono brak zamontowania tablicy informacyjnej.
- Pożyczkobiorca zobowiązał się do **31.07.2015 r.** przedstawić w Biurze Funduszu dokument potwierdzający zamontowanie tablicy informacyjnej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń