

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

J. Mielniczykowa 19, 40-035 Katowice
tel. (032) 69 39 200 fax (032) 25 1 04 08
REGON 271806989, NIP 354-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 163 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 08, 09 listopada 2016 r. w Gminie Bieruń.

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

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr 140/2013/6/OW/ot/U z dnia 05.11.2013r., Aneks nr 1 z dnia 23.04.2014r., Aneks nr 2 z dnia 02.06.2015r., Aneks nr 3 z dnia 08.12.2015r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 9/2009/6/OW/ot/P w wysokości: 4.000.000,00 zł w tym 649.474,43 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.154.476,59 zł brutto
- wykonanie na dzień kontroli: 2.120.240,93 zł brutto (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest znacznie większy od przedstawionego harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 18.09.2015 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 17.09.2012r. Starosty Powiatowego w Bieruniu. znak: BA-Bi.6740.108.2012.
- Pozwolenie na budowę: **Decyzja nr 154/Bi/2014** z dnia 18.09.2014r. Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, 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. Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, 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.
- Pozwolenie na budowę: **Decyzja nr 75/Bi/2016** z dnia 29.06.2016r. Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, znak: BA-Bi.6740.66.2016 zmieniająca decyzję nr 152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r., zmienioną decyzją nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014r. oraz decyzją nr 62/Bi/2015 z dnia 23.04.2015r.
- Pozwolenie na budowę: **Decyzja nr 114/Bi/2016** z dnia 29.08.2016r. Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, znak: BA-Bi.6740.95.2016 zmieniająca decyzję nr 152/Bi/2012r. z dnia 17.09.2012r., zmienioną decyzją nr 154/Bi/2014 z dnia 18.09.2014r., decyzją nr 62/Bi/2015 z dnia 23.04.2015r. oraz decyzją nr 75/Bi/2016 z dnia 29.06.2016r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 18.09.2015 r. – 31.12.2016 r.

4.5. Wykonawcy:

Na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III.
Konsorcjum firm:

1. ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, przy ul. _____ – Lider Konsorcjum.
 2. Zygmunt Seweryn Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ZRIB” z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, przy ul. _____ – Partner Konsorcjum.
- Umowa nr ZP.272.21.2015 z dnia 18.09.201 r., Aneks nr 1 z dnia 28.07.2016r.
 - Wartość zadania: _____ zł brutto.
 - Termin realizacji: 18.09.2015 r. – 16.09.2016 r.
 - Przekazanie placu budowy: 18.09.2015 r.

Na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III”.

Biuro Projektów Graficznych „PLATAN” Michał Grzyb z siedzibą w Bieruniu, przy ul. 5

- Umowa nr 634/U/IR/2015 z dnia 25.09.2015 r.
- Wartość zadania: zł brutto.
- Termin realizacji: do 16.09.2016 r.

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III” w zakresie trzech przepompowni ścieków.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: wrzesień 2015 r. – listopad 2016 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie na dzień kontroli (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice – umorzenie pożyczki	649.474,43 zł	649.474,43 zł
Środki własne Gminy:	1.505.002,16 zł	1.470.766,50 zł
Razem:	2.154.476,59 zł	2.120.240,93 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 harmonogramu	Kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	1/11/2015	02 11 2015	500.001,15	01 12 2015	134.552,75	365.448,40	II.1	348.276,54
							II.2	17.171,86
2	1/12/2015	04 12 2015	574.933,07	29 12 2015	290.907,04	284.026,03	II.1	251.197,89
							II.2	32.828,14
RAZEM						649.474,43		649.474,43

5. Protokoły odbiorowe:

- ✚ Protokołem z dnia **15.09.2016 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III w ulicach: Bazaltowej, Piaskowcowej, Warszawskiej i Margłowej.
- ✚ Protokołem z dnia **22.09.2016 r.** przekazano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III w ulicach: Bazaltowej, Piaskowcowej, Warszawskiej i Margłowej.

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

- ✚ W dniu **21.09.2016 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap III, w rejonie ulic: Bazaltowej, Piaskowcowej, Margłowej i Warszawskiej i **06.10.2016 r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 20 podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem: **[80 RLM]**.

Rzeczywiste:

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

6.1. Efekty rzeczowe: wg inwentaryzacji powykonawczej wykonano:

- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 90 mm z rur PE o długości **373,67 mb** (wg umowy: 341,30 mb).
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 - 200 mm z rur PVC o długości **2.437,41 mb** (wg umowy: 1.991,40 mb).
- przepompownia sieciowa **P1 i P3,**
- do dnia kontroli wykonano **14 szt.** podłączeń do budynków (wg umowy: 20).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami:

- ✚ wykonany zakres rzeczowy jest większy od planowanego,
- ✚ trwają roboty związane z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – przyjęcie środka trwałego - OT.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy.
- Załącznik nr 3 – protokół odbioru końcowego.
- Załącznik nr 4 – protokół przekazania do użytkowania.
- Załącznik nr 5 – zestawienie zbiorcze wykonanego zakresu rzeczowego.
- Załącznik nr 6 – przykładowy protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
- Załącznik nr 7 – przykładowa umowa na odprowadzenie ścieków.
- Załącznik nr 8 - wyjaśnienia w sprawie wykonanego zakresu rzeczowego.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono oryginały 14 umów na odprowadzenie ścieków i 14 protokołów przyłączy kanalizacyjnych dla następujących adresów:

L.P.	Adres (ulica, miejscowość)	Data odbioru końcowego przyłącza	Numer umowy na odprowadzenie ścieków	Data umowy na odprowadzanie ścieków	Ilość podłączeń do budynku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1		07.10.2016	BAZ1/1184/16	07.10.2016	1	
2		30.09.2016	BAZ3/1183/16	30.09.2016	1	
3		13.10.2016	BAZ5/1182/16	13.10.2016	1	
4		17.10.2016	BAZ7/1181/16	17.10.2016	1	
5		25.10.2016	BAZ15/1189/16	25.10.2016	1	
6		25.10.2016	BAZ19/1193/16	25.10.2016	1	
7		07.11.2016	BAZ19a/1205/16	07.11.2016	1	
8		07.11.2016	BAZ21/1206/16	07.11.2016	1	
9		14.09.2016	PIAS2/1180/16	14.09.2016	1	
10		17.10.2016	MAR7/1177/16	17.10.2016	1	
11		04.11.2016	SZAF9/1200/16	04.11.2016	1	
12		03.11.2016	SZAF11/1201/16	03.11.2016	1	
13		03.11.2016	SZAF13/1202/16	03.11.2016	1	
14		03.11.2016	SZAF15/1203/16	03.11.2016	1	
			RAZEM		14	

- ❖ Przypomina się, że termin zakończenia zadania i osiągnięcia planowanych efektów mija 31.12.2016 r., a do dnia 30.01.2017 r należy przedłożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty (poza wcześniej dostarczonymi):
 - sprawozdanie końcowe zadania zgodnie z obowiązującym wzorem,
 - zestawienie umów na odprowadzenie ścieków wraz z informacją o ilości odprowadzanych ściekach i dodatkowych osób podłączonych do nowowybudowanej kanalizacji (RIM).
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono 12 wykonanych do dnia kontroli podłączeń do budynków dla następujących adresów:

L.P.	Adres (ulica, miejscowość)	Ilość podłączeń do budynku	Uwagi
1	2	3	4
1		1	
2		1	
3		1	
4		1	
5		1	
6		1	
7		1	
8		1	
9		1	
10		1	
11		1	
12		1	
		12	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń