

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Piłsudskiego 19, 40-035 Katowice
tel. (032) 60 22 200 fax (032) 25 04 06
REGON 271806863, NIP 954 22 39 83

PROTOKÓŁ NR 162 / 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 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: 2.804.853,06 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 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 17.09.2012r. 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-Lędzkiego, 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-Lędzkiego, 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-Lędzkiego, 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-Lędzkiego, 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: 24.02.2015 r. – **31.12.2016 r.**

4.5. Wykonawcy:

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

Konsorcjum firm:

1. ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Białskim, przy ul. _____ – Lider Konsorcjum.
 2. Zygmunt Seweryn Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ZRIB” z siedzibą w Międzybrodziu Białskim, przy ul. _____ – Partner Konsorcjum.
- Umowa nr ZP.272.4.2015 z dnia 24.02.2015 r., Aneks nr 1 z dnia 30.07.2015r., Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016r.
 - Wartość zadania: _____ zł brutto.
 - Termin realizacji: 24.02.2015 r. – 30.06.2016 r.
 - Przekazanie placu budowy: 24.02.2015 r.

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

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

- Umowa nr 240/U/JR/2015 z dnia 10.04.2015 r.
- Wartość zadania: I brutto.
- Termin realizacji: do 30.06.2016 r.

Na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji Ściernie w zakresie etapu II i III.

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

- Umowa nr 355/U/JMiR/2014 z dnia 11.06.2014 r.
- Wartość zadania:
- Termin realizacji: do 23.11.2014 r.

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

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie na dzień kontroli (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice	1.270.908,00 zł	1.270.908,00 zł
Środki własne Gminy:	1.487.801,01 zł	1.533.945,06 zł
Razem:	2.758.709,01 zł	2.804.853,06 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	6/06/2015	30.06.2015	237.224,06	20.07.2015	171.528,54	65.695,52	II.1	65.695,52
2	1/08/2015	05.08.2015	472.008,80	25.08.2015	384.955,44	87.053,36	II.1	87.053,36
3	1/09/2015	01.09.2015	187.037,98	21.09.2015	27.693,04	159.344,94	II.1 II.2	120.726,27 38.618,67
4	2/10/2015	05.10.2015	553.000,01	26.10.2015	0,00	553.000,01	II.1 II.2 II.3	424.643,95 25.826,67 102.529,39
5	2/11/2015	06.11.2015	753.558,44	26.11.2015	377.286,94	376.271,50	II.1 II.2 II.3	342.021,73 13.150,18 21.099,59
6	2/12/2015	04.12.2015	118.477,61	23.12.2015	88.934,94	29.542,67	II.2 II.3	1.235,51 28.307,16
	RAZEM					1.270.908,00		1.270.908,00

5. Protokoły odbiorowe:

- ✚ Protokołem z dnia **30.06.2016 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II w ulicach: Pszennej, Wapiennej, Kamiennej, Grafitowej, Warszawskiej i Marglowej.
- ✚ Protokołem z dnia **18.07.2016 r.** przekazano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II w ulicach: Pszennej, Wapiennej, Kamiennej, Grafitowej, Warszawskiej i Marglowej.

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

- ✚ W dniu **13.07.2016 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II, w rejonie ulic: Pszennej, Wapiennej, Kamiennej i Warszawskiej i **10.08.2016 r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 25 podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem: [100 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 **425,75 mb** (wg umowy: 191,50 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 - 200 mm z rur PVC o długości **2.435,97 mb** (wg umowy: 1.956,50 mb),
- przepompownia sieciowa **P2**,
- do dnia kontroli wykonano **11 szt.** podłączeń do budynków (wg umowy: 25).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami:

- ✚ wykonany zakres rzeczowy i finansowy 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 – pozwolenia na budowę - szt. 3.
- Załącznik nr 3 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy.
- Załącznik nr 4 – protokół odbioru końcowego.
- Załącznik nr 5 – protokół przekazania do użytkowania.
- Załącznik nr 6 – zestawienie zbiorcze wykonanego zakresu rzeczowego.
- Załącznik nr 7 – przykładowy protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
- Załącznik nr 8 – przykładowa umowa na odprowadzenie ścieków.
- Załącznik nr 9 – wyjaśnienia w sprawie wykonanego zakresu rzeczowego.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono oryginały 11 umów na odprowadzenie ścieków, 11 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		18.10.2016	WAR45/1188/16	18.10.2016	1	
2		08.09.2016	WAP3/1178a/16	08.09.2016	1	
3		03.10.2016	WAP5/1179/16	03.10.2016	1	
4		18.10.2016	WAP7/1187/16	18.10.2016	1	
5		17.10.2016	WAP12/1178/16	17.10.2016	1	
6		28.10.2016	WAP13/1204/16	28.10.2016	1	
7		24.10.2016	KAM60/1190/16	24.10.2016	1	
8		28.10.2016	PSZ4/1197/16	28.10.2016	1	
9		07.11.2016	PSZ6/1199/16	07.11.2016	1	
10		03.11.2016	PSZ8/1198/16	03.11.2016	1	
11		27.10.2016	PSZ23/1194/16	27.10.2016	1	
RAZEM					11	

- ❖ 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 nowowytbudowanej kanalizacji (RLM).
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono **10** 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	
		10	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń