

**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

Kozy: dnia 20 maja 2011r.

PROTOKÓŁ nr 056/2011

kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej dnia 20 maja 2011r. w Gminie Kozy.

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

.....Beata Halama
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor WFOŚiGW w Katowicach
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

.....Bożena Koczur
(imię i nazwisko)

Podinspektor w UG Kozy
(stanowisko służbowe)

.....Dorota Marek
(imię i nazwisko)

„Inwado” – Inwestor Zastępczy
(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 nr 117/2008/221/OW/ot/P z dnia 10.10.2008r. w sprawie przyznania dofinansowania z środków WFOŚiGW w Katowicach
- kwota pożyczki: 1.200.000,00 zł,
- umowa nr 099b/2008/221/OW/ot/U z dnia 30.10.2008r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach
- kwota umorzenia: 474.225,00,00 zł,
na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora głównego "Kozówka" od ul. Krakowskiej do lasu - cz. 2”.

4.1. Wartość zadania:

Plan wg umowy	1.784.046,00 zł
Wykonanie	1.784.046,08 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Wykonano zakres rzeczowy zgodnie z umową.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 1310/06 z dnia 11.10.2006r. Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci rozdzielczej wzdłuż kolektora Kozówka od drogi krajowej do lasu w Kozach (bez przyłączy) – obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy;
- Decyzja nr 161/01 z dnia 17.12.2001r. Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie Kozy –

kołektor główny – odcinek od torów PKP do lasu wraz z kanalizacją w Kozach Górnych – *obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy*;

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych 106 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Bielskiej, kolektora „Czerwonka” oraz kolektora „Kozówka” od drogi krajowej do lasu w Kozach.

4.4. Terminy realizacji zadania:

Plan wg umowy	31.01.2009 r.
Wykonanie	15.01.2009 r. - pozwolenie na użytkowanie

4.5. Wykonawcy robót:

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „LEBEX” Leszek Beniuk, Bielsko-Biała**

Przedstawiono:

- umowę Nr 76/U/UG/2008 z dnia 15.07.2008r.; kwota wynagrodzenia ogółem brutto: 2.666.736,44 zł; zakres umowy szerszy niż w harmonogramie i obejmował oprócz części 2, część 1 zgodnie z dokumentacją projektową – „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora głównego "Kozówka" od ul. Krakowskiej do lasu – cz.1 i cz. 2”; termin wykonania: 20.11.2008r.,

- 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie realizacji: [brutto]

Wyszczególnienie	Planowane [zł]	Wykorzystane [zł]
WFOŚiGW pożyczka	1200000,00	1200000,00
WFOŚiGW umorzenie	0,00	474225,00
Środki własne	584046,00	109821,08
Razem	1784046,00	1784046,08

5. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura Nr 141/2008/U z dnia 30.09.2008r. na kwotę brutto: 1.200.000,01 zł – rozliczono w Funduszu kwotę pożyczki: 1.200.000,00 zł, - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 20.10.2008r.,
- Faktura Nr 163/2008/U z dnia 31.10.2008r. na kwotę brutto: 405.642,68 zł – rozliczono w Funduszu kwotę umorzenia: 306.803,160 zł, - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 20.11.2008r.,
- Faktura Nr 185/2008/U z dnia 01.12.2008r. na kwotę brutto: 178.403,40 zł – rozliczono w Funduszu kwotę umorzenia: 167.421,84 zł, - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 19.12.2008r.,

Sprawdzono oryginały w/w faktur i polecenia przelewu – **bez uwag.**

6. Protokoły odbioru końcowego zadania:

Pożyczkobiorca przedstawił:

- Protokół odbioru końcowego – budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora „Kozówka” od ul. Krakowskiej do lasu – część 1 i 2 w Kozach z dnia 20.11.2008r.,
- Dokumenty OT –na kwotę 2.777.963,08 zł,
- Zestawienie wykonanych przyłączy,
- Protokoły odczytu z urządzenia pomiarowego ilości przepływu ścieków z gminy Kozy.

6.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-57 Prawa Budowlanego:

- Decyzja nr 167/08 z dnia 15.01.2009r. o pozwoleniu na częściowe użytkowanie.

7. Efekt rzeczowy:

Plan wg umowy	a) kolektor PVC Φ 200 mm 1.539 mb b) kolektor PVC Φ 160 mm 2.215 mb c) podłączenia do budynków PVC Φ 160 mm 108 szt 438 mb
Wykonanie	Zgodnie z umową

8. Efekt ekologiczny: potwierdzono protokołem odbioru końcowego, pozwoleniem na użytkowanie, informacjami o ilości ścieków oraz zestawieniem przyłączy.

Plan wg umowy odprowadzanie ścieków z 108 podłączeń do budynków

Wykonanie Zgodnie z umową

Termin osiągnięcia efektu - według umowy 31.01.2009 r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu 15.01.2009 r.

9. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego zadania była wizja w terenie, dokumenty formalno prawne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji. Wybiórczo sprawdzono wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Przedstawiono dokumentację powykonawczą przyjętą przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Bielskiego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 30.12.2008r. (9 szt.) pod numerem 55/01. Na mapach wrysowano przebieg wykonanej sieci oraz przyłącza do budynków.

Przed wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych przez Wykonawcę, Gmina spisywała z poszczególnymi mieszkańcami umowy na partycypację w kosztach budowy przyłącza. Po odbiorze sieci wraz z przyłączami umowy na odprowadzenie ścieków mieszkańcy zawierali z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

10. Załączniki do protokołu:

- brak

11. Uwagi:

Bez uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy inspektor

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

.....
Przedstawiciele jednostki
kontrolowanej

GMINA KOZY

WÓJT
.....
mgr Krzysztof Fiałkowski

Kierownik jednostki kontrolowanej