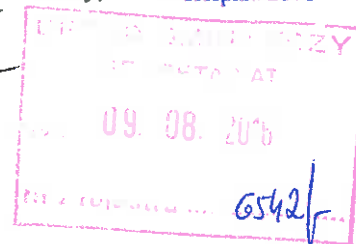


SG. 1710.5.2016.110

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 08
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

IO-7.01/11-Z2

Kozy, dnia 9 sierpnia 2016



PROTOKÓŁ NR 100 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 09 sierpnia 2016r. w Gminie Kozy.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Kazimierz Gajda
(imię i nazwisko)

Jakub Klimczyński
(imię i nazwisko)

**Inspektor ds. Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego**
(stanowisko służbowe)

Inwestor Zastępczy
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) nr 136/2013/221/OW/ot/U z dnia 30.10.2013r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 123/2007/221/OW/ot/P z dnia 26.07.2007r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 193.086,00zł,
- b) nr 110/2014/221/OW/ot/U z dnia 25.09.2014r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 117/2008/221/OW/ot/P z dnia 10.10.2008r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 540.000,00zł,

na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwanka – etap IX”.

Do umowy umorzenia nr **136/2013/221/OW/ot/U** z dnia 30.10.2013r. zawarto:

- **aneks nr 1** z dnia 28.07.2014r., dotyczący terminu realizacji i rozliczenia końcowego zadania, aktualizacji wniosku oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- **aneks nr 2** z dnia 31.03.2015r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Do umowy umorzenia nr **110/2014/221/OW/ot/U** z dnia 25.09.2014r. zawarto:

- **aneks nr 1** z dnia 31.03.2015r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • wg umów: | 3.705.533,01zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 3.799.618,61zł |
| • wg dokumentu OT: | 3.767.097,69zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli, wykonany zakres rzeczowy zadania jest większy w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia **05.12.2014r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Bielskiego nr 161/01 z dnia 17.12.2001r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Kozy pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie Kozy – kolektor główny – odcinek od torów PKP do lasu wraz z kanalizacją w Kozach Górnych, na parcelach wg wykazu właścicieli, nr ZR – B 7351/D/161/01,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr 275/2000 z dnia 22.02.2001r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Kozy pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie Kozy – cz. II kolektor „Czerwonka” z kanalizacją od granicy Gminy do torów PKP, na parcelach wg wykazu właścicieli, nr ZR – B 7351/D/161/01,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr 1310/06 z dnia 11.10.2006r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Kozy pozwolenia na rozbudowę sieci rozdzielczej wzdłuż kolektora „Kozówka” od drogi krajowej do Lasu w Kozach (bez przyłączy), nr ZR – B 7351/D/1310/06,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr 1128/10 z dnia 24.06.2010r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Kozy pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bielskiej, Jabłoniowej, Bukietowej, Sobieskiego, Przecznej w Kozach – etap III inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych oraz zlewni kolektora Kozówka i Czerwonka, nr ZR – B 7351-D/874/10,

- Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 21.09.2006r., nr ZR-OŚ-6224W/20/06, udzielająca Gminie Kozy pozwolenia wodnoprawnego na:
 - a) przejście kanalizacją sanitarną „F” w miejscowości Kozy nad ciekim Kozówka (zlewnia Górnej Wisły),
 - b) umocnienie skarp ciek w miejscu przekroczenia na długości 15,0m za pomocą koszy siatkowo-kamiennych
- Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 21.09.2006r., nr ZR-OŚ-6224W/2/2001, udzielająca Gminie Kozy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść projektowanym kanałem sanitarnym przez: potok Czerwonka, Rów melioracyjny R-6, Rów melioracyjny R-14, Rów melioracyjny R-15, Rów melioracyjny R-19, Rów melioracyjny R-19a,

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów umorzeń pożyczki: 14.08.2013r. – 31.12.2016r.

4.5. Wykonawca:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

„AKTYN” Spółka z o.o. w Bielsku – Białej, ul. Poniatowskiego 6

- Umowa nr 128/U/UG/2009 z dnia 10.11.2009r.
- Przedmiot umowy: *prace projektowe związane z wykonaniem zadania pn.: Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych oraz zlewni kolektora Kozówka i Czerwonka.*

Do umowy zawarto: Aneks nr 1/U/UG/2010 z dnia 27.05.2010r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy dla etapu III.

- Wartość umowy: 182.521,76 zł brutto.
- Termin realizacji: do 30.11.2010 r.

„ALL-CON” Spółka z o.o. w Bielsku – Białej, ul. Komorowicka 72

- Umowa nr 101/UG/2000 z dnia 19.06.2000r.
- Przedmiot umowy: *projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kozy – gmina Kozy, Pisarzowice – gmina Wilamowice, Heczmarowice – gmina Wilamowice.*

Do umowy zawarto Aneks nr 1 /UG/2000 z dnia 11.09.2000r., dotyczący zmiany zakresu umowy,

- Wartość umowy: 784.000,00 zł brutto, w tym dla Gminy Kozy: 189.419,00zł brutto
- Termin realizacji: do 15.12.2000 r.

„AKTYN” Spółka z o.o. w Bielsku – Białej, ul. Poniatowskiego 6

- Umowa nr 194/U/UG/13 z dnia 28.05.2013r.
- Przedmiot umowy: *przyjęcie obowiązków wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.*
Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 24.10.2014r., dotyczący terminu przedłożenia raportu zakończenia.
- Wartość umowy: **84.870,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: do **30.09.2015 r.**

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

Zakład Instalacyjny „KAZMAR” Kazimierz Smyrak z siedzibą Roczyny ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów

- Umowa nr 237/U/UG/2013 z dnia 09.08.2013r.
- Przedmiot umowy: *roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.*
Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 10.02.2014r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania; **Aneks nr 2** z dnia 25.07.2014r., dotyczący zmiany podwykonawcy; **Aneks nr 3** z dnia 27.08.2014r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy; **Aneks nr 4** z dnia 24.10.2014r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy oraz kwoty wynagrodzenia; **Aneks nr 5** z dnia 30.04.2015r., dotyczący zmiany kwoty wynagrodzenia;
- Wartość umowy: **3.671.939,17 zł brutto.**
- Termin realizacji: od **14.08.2013r.** do: **28.02.2015r.** (zakończenie robót budowlano-montażowych) **30.04.2015 r.** (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).
- Protokół przekazania placu budowy: **14.08.2013r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2013 r. – sierpień 2016 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa umorzenia nr 136/2013/221/OW/ot/U	193 086,00 zł	193 086,00 zł
2	Środki WFOŚiGW - umowa umorzenia nr 110/2014/221/OW/ot/U	540 000,00 zł	540 000,00 zł
3	PROW	1 798 780,00 zł	1 798 780,00 zł
4	Środki własne Gminy	1 173 667,01 zł	1 267 752,61 zł
	Razem:	3 705 533,01 zł	3 799 618,61 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW w ramach umowy umorzenia 136/2013/221 /OW/ot/U	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW w ramach umowy umorzenia 110/2014/221 /OW/ot/U	Kwota płatna ze środków PROW i własnych Gminy
1	28/VAT/2013	25.11.2013	285 994,09 zł	23.12.2013	43 086,00 zł		174 386,64 zł 68 521,45 zł
2	3/VAT/2014	01.04.2014	236 994,59 zł	29.04.2014	60 000,00 zł		144 508,90 zł 32 485,69 zł
3	5/VAT/2014	19.05.2014	251 404,22 zł	13.06.2014	90 000,00 zł		152 823,96 zł 8 580,26 zł
4	14/VAT/2014	28.07.2014	451 631,98 zł	05.08.2014		112 908,00 zł	275 385,35 zł 63 338,63 zł
5	21/VAT/2014	23.09.2014	480 484,11 zł	13.10.2014		120 121,00 zł	292 978,12 zł 67 384,99 zł
6	28/VAT/2014	18.11.2014	226 683,10 zł	28.11.2014		86 971,00 zł	138 221,40 zł 1 490,70 zł
7	29/VAT/2014	04.12.2014	108 706,66 zł	12.12.2014		40 000,00 zł	66 284,55 zł 2 422,11 zł
8	1/VAT/2015	26.01.2015	63 709,36 zł	10.02.2015		20 000,00 zł	38 847,17 zł 4 862,19 zł
9	8/VAT/2015	07.05.2015	541 709,73 zł	13.05.2015		160 000,00 zł	77 631,34 zł 304 078,39 zł
				Razem:	193 086,00 zł	540 000,00 zł	

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **25.03.2014r.** dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w rejonie ulic Przecznia, Jabłoniowa, Cisowa i Modrzewiowa” w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.
- Protokołem z dnia **19.09.2014r.** dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kozach w rejonie ulic Beskidzka, Chrobacza, Strumyków, Słoneczna, Górna, Skośna, Macierzanki, Serdeczna, Herbaciana, Bażantów, Willowa, Źródlana” w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.
- Protokołem z dnia **27.02.2015r.** dokonano odbioru końcowego robót kanalizacyjnych i przekazania do użytkowania zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.
- Protokołem z dnia **30.04.2015r.** dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 237/U/UG/13 wraz z aneksami dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX”.

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

- Decyzja nr 59/2014 z dnia 29.05.2014 r., wydana przez PINB w Bielsku - Białej, dotycząca pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Cisowej w Kozach (cz. II kolektor „Czerwonka” od granic y gminy do torów PKP), zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Bielskiego nr 275/2000 z dnia 22.02.2001r.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 24.07.2014 r.

- Decyzja nr 60/2014 z dnia 29.05.2014 r., wydana przez PINB w Bielsku - Białej, dotycząca pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót dla sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w rejonie ul. Jabłoniowej i ul. Przecznia w Kozach (część etapu III inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych oraz zlewni kolektora Kozówka i Czerwonka”), zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Bielskiego nr 1128/10 z dnia 24.06.2010r.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 24.07.2014 r.

- Decyzja nr 34/2015 z dnia 09.04.2015 r., wydana przez PINB w Bielsku - Białej, dotycząca pozwolenia na użytkowanie zadania pn.: *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kozach w rejonie ulic Beskidzka, Chrobacza, Strumyków, Słoneczna, Górna, Skośna, Macierzanki, Serdeczna, Herbaciana, Bażantów, Willowa, Źródłana*, zrealizowanej na podstawie decyzji Starosty Bielskiego nr 161/01 z dnia 17.12.2001r.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 24.04.2015 r.

- Decyzja nr 35/2015 z dnia 09.04.2015 r., wydana przez PINB w Bielsku - Białej, dotycząca pozwolenia na użytkowanie zadania pn.: *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kozach w rejonie ulic Źródlanej, Chrobaczej, Słonecznej, Sosnowej, Skośnej, Macierzanki*, zrealizowanej na podstawie decyzji Starosty Bielskiego nr 1310/06 z dnia 11.10.2006r.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 24.04.2015 r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 182szt. podłączeń do budynków,

Rzeczywiste: według informacji Pożyczkobiorcy z dnia 08.07.2016 r.:

- odprowadzono 93,17 m³/d z 231 sztuk podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji wynosi: 847 RLM.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli zafakturowano roboty:

Wzrosty i cięciwa: 60 cm, kontrola zakurkowania roboty:					
Pkt. HRF	Zakres rzeczowy	Materiał / Średnica	Jedn. miary	wg umowy	wykonano do dnia kontroli
II.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Beskidzka i przyległe	PVC 160mm, PVC200mm	mb	6 285,00	6 410,90
II.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Przecznia biblioteka		mb	235,75	235,75
II.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Jabłoniowa		mb	386,50	386,50
II.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanał L		mb	1 693,75	1 693,75
			Razem:	8 601,00	8 726,90
II.6	Przyłącza kanalizacyjne		szt.	182,00	231,00

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, zrealizowany zakres jest większy niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym z dnia 05.12.2014r. Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy w trakcie realizacji wykonano większą liczbę sięgaczy do granicy posesji, które przełożyły się na zwiększenie długości całkowitej wykonanej sieci kanalizacyjnej.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

Załącznik nr 2 - uwierzytelnione kserokopie dowodów przyjęcia zadania na majątek OT [szt. 7].

9. Uwagi:

+ Zweryfikowano i sprawdzono wybiórczo 31 zawarte umowy na odprowadzenie ścieków:

Lp.	Numer Umowy	Data zawarcia umowy	Ulica	Nr posesji
1	152/K/2015	04.08.2015	Sosnowa	2
2	153/K/2015	04.08.2015	Sosnowa	6
3	125/K/2015	20.07.2015	Sosnowa	7
4	130/K/2015	22.07.2015	Sosnowa	8
5	146/K/2015	30.07.2015	Sosnowa	12
6	50/K/2015	12.05.2015	Sosnowa	14
7	156/K/2015	10.08.2015	Sosnowa	15
8	202/K/2015	09.12.2015	Sosnowa	16

9	118/K/2015	14.07.2015	Sosnowa	17
10	51/K/2015	13.05.2015	Sosnowa	19
11	120/K/2015	14.07.2015	Sosnowa	22
12	114/K/2015 - 109/K/2015	10.07.2015 - 8.07.2015	Sosnowa	23
13	123/K/2015	15.07.2015	Sosnowa	32
14	144/K/2015	30.07.2015	Sosnowa	34
15	97/K/2015	30.06.2015	Sosnowa	38
16	151/K/2015	04.08.2015	Sosnowa	15A
17	52/K/2015	13.05.2015	Sosnowa	23A
18	39/K/2015	20.04.2015	Sosnowa	10
19	88/K/2015	24.06.2015	Jodłowa	1
20	23/K/2015 - 24/K/2015	10.03.2015 - 10.03.2015	Jodłowa	3
21	100/K/2015	30.06.2015	Jodłowa	4
22	141/K/2015	29.07.2015	Jodłowa	9
23	47/K/2015	05.05.2015	Jodłowa	13
24	158/K/2014	30.04.2015	Jodłowa	15
25	66/K/2015	05.06.2015	Jodłowa	17
26	48/K/2015	06.05.2015	Jodłowa	18
27	28/K/2015	13.03.2015	Smreków	4
28	72/K/2015	11.06.2015	Smreków	6
29	61/K/2015	01.06.2015	Smreków	8
30	64/K/2015	03.06.2015	Smreków	10
31	55/K/2015	20.05.2015	Legiońska	9

✚ Podczas wizji lokalnej w terenie:

- potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- zweryfikowano i sprawdzono wybiórczo wykonanie 20 sztuk podłączeń do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Adres	Numer posesji	Lp.	Adres	Numer posesji
1	Kozy, ul. Sosnowa	1	11	Kozy, ul. Smreków	8
2	Kozy, ul. Sosnowa	2	12	Kozy, ul. Smreków	10
3	Kozy, ul. Sosnowa	6	13	Kozy, ul. Legiońska	9
4	Kozy, ul. Sosnowa	7	14	Kozy, ul. Legiońska	10
5	Kozy, ul. Jodłowa	1	15	Kozy, ul. Legiońska	11
6	Kozy, ul. Jodłowa	3	16	Kozy, ul. Legiońska	13
7	Kozy, ul. Jodłowa	4	17	Kozy, ul. Jasna	1
8	Kozy, ul. Jodłowa	9	18	Kozy, ul. Jasna	3
9	Kozy, ul. Smreków	4	19	Kozy, ul. Jasna	5
10	Kozy, ul. Smreków	6	20	Kozy, ul. Jasna	6

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

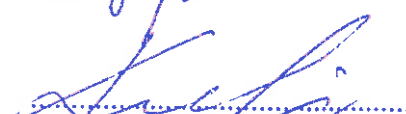

Ryszard Ćwik

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Urząd Gminy Kozy
Referat Budownictwa
Rozwoju Gospodarczego
43-240 Kozy
ul. Sienkiewicza 4


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WZ. WOJTA

Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej