

**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 19 grudnia 2011r.

## PROTOKÓŁ nr 140/2011

kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej dnia 19 grudnia 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 177/2010/221/OW/ot/st/P z dnia 15.10.2010r. w sprawie przyznania dofinansowania z środków WFOŚiGW w Katowicach

- kwota pożyczki: 1.273.000,00 zł,

na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach - etap VIII”.

4.1. Wartość zadania:

Plan wg umowy	4.007.975,00 zł
Wykonanie	3.965.945,72 zł

Zgodnie z informacją załączoną do niniejszego Protokołu Gmina odliczyła częściowo podatek VAT w kwocie 42.029,28 zł, w związku z finansowaniem przyłączy przez mieszkańców i wystawieniem przez Gminę faktur za ich wykonanie poszczególnym mieszkańcom.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Wykonano zakładany zakres rzeczowy zadania.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 420/01 z dnia 21.02.2002r. Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej – kolektora „Czerwotka” z kanalizacją w Kozach od ulicy Krakowskiej do Kóz Górnych wraz z Postanowieniem z dnia 14.02.2006 prostującym długość kanalizacji;

- Decyzja nr 1311/06 z dnia 06.10.2006r. Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę sieci rozdzielczej wzdłuż kolektora „Czerwonka” oś. 100 w Kozach (bez przyłączy);
- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych 44 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż kolektora „Czerwonka” oś. „100” w Kozach z dnia 01.09.2006r.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

Plan wg umowy	31.12.2011 r.
Wykonanie	28.09.2011 r. - zaświadczenie PINB

#### 4.5. Wykonawcy robót:

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „HARMATA” Andrzej Harmata, Bielsko-Biala**

Przedstawiono:

- umowę Nr 161/U/UG/2010 z dnia 21.09.2010r.; kwota wynagrodzenia ogółem brutto: 3.926.329,88 zł; zakres umowy zgodny z przedstawionym w Funduszu – „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach – etap VIII”; termin wykonania: 31.07.2011r., wraz z Aneksem Nr 1/U/UG/2011 z dnia 14.02.2011r. zmieniające kwotę wynagrodzenia w związku ze wzrostem podatku VAT na kwotę: 3.953.594,88 zł.

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

Wyszczególnienie	Planowane [zł]	Wykorzystane [zł]
WFOŚiGW pożyczka	1273000,00	1273000,00
PROW	2013311,00	2013309,00
Środki własne	721664,00	679636,72
Razem	4007975,00	3965945,72

#### 5. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura Nr 0019/10/FVS z dnia 10.12.2010r. na kwotę brutto: 600.000,00 zł – rozliczono w całości ze środków Funduszu - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 17.12.2010r.,
- Faktura Nr 0004/11/FVS z dnia 10.03.2011r. na kwotę brutto: 200.000,00 zł – rozliczono w całości ze środków Funduszu - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 01.04.2011r.,
- Faktura Nr 0012/11/FVS z dnia 04.08.2011r. na kwotę brutto: 473.000,00 zł – rozliczono w całości ze środków Funduszu - przedstawiono polecenie zapłaty z dnia 06.09.2011r.,

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

#### 6. Protokoły odbioru końcowego zadania:

Pożyczkobiorca przedstawił:

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania – budowy kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach – etap VIII z dnia 29.07.2011r.,
- Dokument OT – na kwotę 3.968.117,56 zł,
- Zestawienie wykonanych przyłączy – 185 szt.,
- Oświadczenie o ilości odprowadzanych ścieków,
- Protokoły odczytu licznika urządzenia pomiarowego ilości przepływu ścieków na kolektorze „Czerwonka” na dzień 30.09.2011r.

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

- Zaświadczenie PINB z dnia 28.09.2011r. o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej - kolektora „Czerwonka” z kanalizacją w Kozach, od ulicy Krakowskiej do lasu w Kozach.

### 7. Efekt rzeczowy:

<b>Plan wg umowy</b>	a) kolektor PVC 200 mm 6.476,5 mb b) kolektor PVC 160 mm 3.293,0 mb c) podłączenia 185/880 szt./mb
<b>Wykonanie</b>	Zgodnie z umową

### 8. Efekt ekologiczny: potwierdzono protokołem odbioru końcowego, zaświadczeniem PINB o przyjęciu bez uwag zawiadomienie o zakończeniu budowy, informacjami o ilości ścieków oraz zestawieniem wykonanych przyłączy.

<b>Plan wg umowy</b>	odprowadzanie ścieków z 185 podłączeń do budynków
<b>Wykonanie</b>	odprowadzanie ścieków z 186 podłączeń do budynków
<b>Termin osiągnięcia efektu - według umowy</b>	31.12.2011 r.
<b>Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu</b>	28.09.2011 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.

W trakcie kontroli zweryfikowano ilość wykonanych przyłączy na 186 szt. Wykazane w wykazie przyłącze do budynku przy ul. Działy 6 a, faktycznie kończy się studnią przed budynkiem, budynek jest w trakcie budowy i nie posiada instalacji wewnętrznych. Wykonano jednak dodatkowe dwa przyłącza do budynków przy ul. Leśna 15 i Paproci 7 – drugie podłączenie, nie wykazane w zestawieniu.

Przedstawiono dokumentację powykonawczą przyjętą przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Bielskiego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22.09.2011r. (10 szt.). 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:

- a) Informacja o odliczeniu częściowym podatku VAT,
- b) Kserokopia fragmentu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z dodatkowymi przyłączami do budynków,
- c) Dokumentacja zdjęciowa.

### 11. Uwagi:

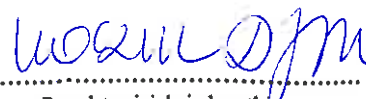
Bez uwag.

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

  
Beata Holma

Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach



Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej

Sekretarz Gminy

  
Monika Olma

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY

43-340 KOZY  
ul. Krakowska 4  
pow. bielski  
(9)