

SG.17.10.4.2014.110

uf. M. Olma
p. Gajda

IO-7.01/11-Z2

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 25 listopada 2014

SEKRETARIAT

Wpł. 25. 11. 2014

z rejestru 9613

PROTOKÓŁ NR 170 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2014r. w Gminie Kozy.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Kazimierz Gajda
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego
(stanowisko służbowe)

Jakub Klimczyński
(imię i nazwisko)

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:

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 Czerwinka – 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.

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • wg umów: | 3.093.355,71zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 2.340.808,83zł |

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 **24.07.2014r.** – 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, Przeczniej 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 ciekłu 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: 182.521,76zł 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, Hecznarowice – gmina Wilamowice.*

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

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

- Wartość umowy: **3.599.865,73zł 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. – listopad 2014 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	233 029,00 zł
3	PROW	1 798 780,00 zł	1 426 851,16 zł
4	Środki własne Gminy	561 489,71 zł	487 842,67 zł
	Razem:	3 093 355,71 zł	2 340 808,83 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Umowa umorzenia nr 2013U0136	Umowa umorzenia nr 2014U0110
1	3/VAT/2014	2014-04-01	236 994,59 zł	2014-04-29	60 000,00 zł	-
2	28/VAT/2013	2013-11-25	285 994,09 zł	2013-12-23	43 086,00 zł	-
3	5/VAT/2014	2014-05-19	251 404,22 zł	2014-06-13	90 000,00 zł	-
4	14/VAT/2014	2014-07-28	451 631,98 zł	2014-08-05	-	112 908,00 zł
5	21/VAT/2014	2014-09-23	480 484,11 zł	2014-10-13	-	120 121,00 zł
				Razem:	193 086,00 zł	233 029,00 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*”

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 granicy gminy do torów PKP),
- 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*”).

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 182szt. podłączeń do budynków,

Rzeczywiste:

- do dnia kontroli wykonano **0 sztuk** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli zafakturowano roboty:

Punkt harmonogramu	Materiał / Średnica	Jedn. miary	wg umowy	wykonano do dnia kontroli
II.2		mb	6 512,00	6 490,20
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Beskidzka i przyległe	PVC 160mm - 1386,25mb, PVC200mm - 5125,75mb	mb	4 467,00	4 175,50
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Przecznia biblioteka		mb	238,25	235,70
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Jabłoniowa		mb	401,25	386,50
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanał L		mb	1 405,50	1 692,50

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, zrealizowany zakres jest większy niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym z dnia 24.07.2014r. Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy do wniosków o umorzenie części pożyczek omyłkowo podany został niepełny zakres rzeczowy, wynikający z dokumentacji projektowej na podstawie której Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

8. Załączniki do protokołów:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 - Protokół odbioru technicznego,

Załącznik nr 3 - Decyzja nr 59/2014 z dnia 29.05.2014r. o pozwoleniu na użytkowanie,

Załącznik nr 4 - Decyzja nr 60/2014 z dnia 29.05.2014 r., o pozwoleniu na użytkowanie,

Załącznik nr 5 - Pismo Zakładu Wodociągach i Kanalizacji w Wilamowicach z dnia 07.07.2014r. wraz z wykazem wykonanych sięgaczy umożliwiających podłączenie się do nowowytbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

Załącznik nr 6 - uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW (szt. 2) wraz z protokołami odbioru częściowego i potwierdzeniami przelewów.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono brak zamontowania tablicy informacyjnej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego.
W związku z powyższym Gmina w nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.12.2014r.** wykona przedmiotową tablicę i dostarczy do Funduszu zdjęcie potwierdzające jej montaż,
- Zgodnie z pismem Zakładu Wodociągach i Kanalizacji w Wilamowicach z dnia 07.07.2014r., (będącego administratorem sieci kanalizacji sanitarnej w Kozach), w związku z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej dla odcinków w ulicach: Modrzewiowej, Cisowej oraz Jabłoniowej i Przecznej, wykonane zostały sięgacze kanalizacyjne dla 61 budynków celem umożliwienia podłączenia się do kanalizacji,
- W związku z omyłkowo podanym zakresem rzeczowym do umów o częściowe umorzenie pożyczek, Gmina w terminie do **08.12.2014r.** wystąpi do Funduszu o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego odnośnie zakresu rzeczowego zadania,
- Przypomina się, że po zakończeniu zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - sprawozdanie rozliczające, opracowane według obowiązującego w Funduszu wzoru wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i przelewów, za wyjątkiem dostarczonych wcześniej,

- uwierzytelnioną kserokopię protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania,
- uwierzytelnioną kserokopię dowodu przyjęcia na majątek - OT,
- uwierzytelnioną kserokopię zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego,
- oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego, w myśl art. 54 Prawa budowlanego, organu do zawiadomienia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania zadania,
- informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m^3/d],
- zestawienie liczby połączeń kanalizacyjnych do budynków,
- zestawienie umów na odbiór ścieków,
- informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z kanalizacji, objętych zadaniem (RLM),
- potwierdzenie oznakowania przedsięwzięcia w formie tablicy pamiątkowej.

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


Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Urząd Gminy Kozy
Referat Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4