



Kozy, dnia 3 lipca 2017

PROTOKÓŁ NR 140 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03 lipca 2017r. w Gminie Kozy.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Beata Fecko

(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

Kazimierz Gajda

(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego
(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 2017r., poz. 519, z późn. zm.)

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) nr 58/2015/221/OW/ot/U z dnia 30.06.2015r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki 84/2009/221/OW/ot/P z dnia 22.06.2009r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 385.200,00zł,
 - b) nr 59/2015/221/OW/ot/U z dnia 30.06.2015r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 184/2012/221/OA/oe/P z dnia 16.11.2012r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 34.982,00zł,
- z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a”.

Do umowy umów umorzenia zawarto:

- **aneks nr 1** z dnia 14.07.2016r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- **aneks nr 2** z dnia 09.11.2016r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • wg umów: | 433.887,63zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 433.887,63zł |
| • wg dokumentu OT: | 475.025,76zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest większy od podanego harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **02.09.2016r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- 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 Czerwinka, nr ZR.PR.7351-D/874/10,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **920/14** z dnia 11.06.2014r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Państwu Łucji i Ryszardowi Malarz, zam. 1016 WARBLERLN CADILLAC MI 49601 (USA) Panu Filipowi Pilch, zam. ul. Macierzanki 7, 43-340 Kozy pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 4527, 3706/5, 3703/6 położonych w Kozach przy ul. Macierzanki, gm. Kozy nr ZR.6740.1.662.2014.PR,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1258/14** z dnia 08.08.2014r., przenosząca Decyzję Starosty Bielskiego nr **920/14** z dnia 11.06.2014r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 4527, 3706/5, 3703/6 położonych w Kozach przy ul. Macierzanki, gm. Kozy nr ZR.6740.1.662.2014.PR, **na rzecz Gminy Kozy.**

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów umorzeń pożyczki: 10.06.2015r. – **30.06.2018r.**

4.5. Wykonawca:

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

Zakład Instalacyjny „KAZMAR” 115/U/UG/15 z dnia 10.06.2015r.

- Przedmiot umowy: *roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwotka – etap IXa".*
- Wartość umowy: 443.961,08 zł netto.
- Termin realizacji: od 10.06.2015r. do 30.06.2016r.
- Protokół przekazania placu budowy: 10.06.2015r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: czerwiec 2015 r. – lipiec 2017 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa umorzenia nr 58/2015/221/OW/ot/U	385 200,00 zł	385 200,00 zł
2	Środki WFOŚiGW - umowa umorzenia nr 59/2015/221/OW/ot/U	34 982,00 zł	34 982,00 zł
3	Środki własne Gminy	13 708,63 zł	13 708,63 zł
	Razem:	433 890,63 zł	433 890,63 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW w ramach umowy umorzenia 58/2015/221/O W/ot/U	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW w ramach umowy umorzenia 59/2015/221/O W/ot/U	Środki własne Gminy
1	16/VAT/2015	06.08.2015	50 075,45 zł	20.08.2015	14 018,00 zł	34 982,00 zł	1 075,45 zł
2	21/VAT/2015	10.11.2015	58 520,34 zł	17.11.2015	57 000,00 zł	0,00 zł	1 520,34 zł
3	26/VAT/2015	04.12.2015	53 624,86 zł	10.12.2015	53 000,00 zł	0,00 zł	624,86 zł
4	27/VAT/2015	15.12.2015	9 730,28 zł	18.12.2015	9 000,00 zł	0,00 zł	730,28 zł
5	1/VAT/2016	11.01.2016	41 689,57 zł	20.01.2016	40 000,00 zł	0,00 zł	1 689,57 zł
6	3/VAT/2016	05.02.2016	77 911,27 zł	11.02.2016	77 000,00 zł	0,00 zł	911,27 zł
7	5/VAT/2016	03.03.2016	55 861,21 zł	16.03.2016	55 000,00 zł	0,00 zł	861,21 zł
8	6/VAT/2016	30.03.2016	24 615,70 zł	12.04.2016	24 000,00 zł	0,00 zł	615,70 zł
9	14/VAT/2016	09.05.2016	61 858,95 zł	20.05.2016	56 182,00 zł	0,00 zł	5 676,95 zł
			Razem:		385 200,00 zł	34 982,00 zł	

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **06.05.2016r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a**”,
- Zawarto 22 umowy na odprowadzanie ścieków, przy czym ostatnią spisano w dniu **18.05.2017r.**

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

✚ W dniu **22.07.2016r.**, Gmina Kozy dokonała zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego o zakończeniu budowy zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a**”, zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Bielskiego o pozwoleniu na budowę nr **1128/10** z dnia 24.06.2010r., znak ZR.PR.7351-D/874/10, oraz **1258/14** z dnia 08.08.2014r., znak ZR.6740.1.662.2014.PR.

Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia **30.06.2017r.**, PINB dla Powiatu Bielskiego nie wniósł sprzeciwu do użytkowania w/w inwestycji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 20szt. połączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem 80[RLM].

Rzeczywiste: według informacji Pożyczkobiorcy z dnia 30.06.2017 r.:

- odprowadzono **11,9 m³/d** ścieków z **22 sztuk** połączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji wynosi: **109 [RLM]**.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli zafakturowano roboty:

Pkt. HRF	Zakres rzeczowy	Materiał / Średnica	Jedn. miary	wg umowy	wykonano do dnia kontroli
II.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Przecznia LKS	PVC 160mm, PVC 200mm	mb	1 062,50	1 119,40
II.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Bielska - kanał G		mb		
II.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Bielska kanał - F1- F10		mb		
II.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - ul. Macierzanki		mb	113,90	128,20
			Razem:	1 176,40	1 247,60
II.5	Przyłącza kanalizacyjne		szt.	20	22

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami umorzeń części pożyczek.

8. Załączniki do protokołów:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 - uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania.

Załącznik nr 3 - uwierzytelniona kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załącznik nr 4 - oświadczenie Pożyczkobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu do w/w zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załącznik nr 5 - uwierzytelniona kserokopia dowodu przyjęcia zadania na majątek OT wraz z załącznikiem.

Załącznik nr 6 - zestawienie liczby podłączeń do budynków wraz z wykazem umów na odbiór ścieków; informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m³/d]; informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM]

Załącznik nr 7 - przelew bankowy faktury nr 27/VAT/2015 z dnia 15.12.2015r.

9. Uwagi:

✚ Podczas wizji lokalnej w terenie:

- potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- zweryfikowano i sprawdzono wybiórczo wykonanie **10 sztuk** podłączeń do budynków dla następujących adresów:

ul. Bielska nr: 20, 22, 24, 26, 28, Przecznia 3, Chrobacza 20 i 22, Macierzanki 3 i 7,

✚ Zweryfikowano i sprawdzono **22** zawarte umowy na odprowadzenie ścieków:

Lp.	Nr budynku	Rejon	Numer umowy	Data zawarcia umowy
1	20	ul. Bielska	14/K/2016	12.02.2016
2	22		13/K/2016	12.02.2016
3	24		8/K/2016	9.02.2016
4	26		11/K/2016	11.02.2016
5	28		6/K/2016	9.02.2016
6	34		66/K/2016	11.10.2016
7	36		32/K/2017	18.05.2017
8	38		44/K/2016	18.07.2016
9	42		47/K/2016	8.08.2016
10	44		50/K/2016	10.08.2016

11	46		62/K/2016	13.09.2016
12	48a		58/K/2016	2.09.2016
13	48b		57/K/2016	2.09.2016
14	54		55/K/2016	31.08.2016
15	56		59/K/2016	2.09.2016
16	62		56/K/2016	1.09.2016
17	64		61/K/2016	8.09.2016
18	3	Przecznia	5/K/2016	8.02.2016
19	20	Chrobacza	134/K/2015	23.07.2015
20	22		162/K/2015	19.08.2015
21	3	Macierzanki	129/K/2015	22.07.2015
22	7		165/K/2015	20.08.2015

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

GMINA KOZY

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Ryszard Œwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Michał Lis

Kazimierz Gajda
Inspektor

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Beata Fecko

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WOJ
mgr Krzysztof Fintkowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej