

**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

Wilamowice, dnia 19 czerwca 2019

PROTOKÓŁ NR 72 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2019r., w Gminie Wilamowice.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Krzysztof Norymberczyk

(imię i nazwisko)

Szymon Klimczak
(imię i nazwisko)

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach
(stanowisko służbowe)

Inspektor ds. Inwestycji
(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 2018r., poz. 799, z późn. zm.)

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- pożyczki nr **188/2018/251/OW/ot-st/P** z dnia 19.07.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **869.368,00zł**,
 - pożyczki pomostowej nr **189/2018/251/OW/ot-st/M** z dnia 19.07.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.100.000,00zł**,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.057.917,41zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3.264.539,74zł
- wg OT: 3.301.383,38zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **20.03.2018r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1622/16**, znak: WB.6740.1.1342.2016.PR z dnia 19.10.2016r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1871/16**, znak: WB.6740.1.1868.2016.PR z dnia 30.11.2016r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **1622/16**, znak: WB.6740.1.1342.2016.PR z dnia 19.10.2016r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I.
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **205/17** z dnia 06.02.2017r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **1622/16**, znak: WB.6740.1.1342.2016.PR z dnia 19.10.2016r. i nr **1871/16**, znak: WB.6740.1.1868.2016.PR z dnia 30.11.2016r., o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I, w zakresie zmiany inwestora z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach **na rzecz Gminy Wilamowice**.
- Decyzja Starosty Bielskiego znak: ZR.6341.2.105.2014.B.Z. z dnia 02.03.2015r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego znak: ZR.6341.2.98.2011.BZ z dnia 28.09.2011r., udzielającą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach do potoku Pisarzówka.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczek: 03.04.2018r. – **30.06.2021r.**

4.5. Wykonawca:

4.5.1. Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk, ul. Jaroszewicka 1, 34-100 Wadowice.

Partner Konsorcjum: „AQUA – System” Sp. z o.o. ul. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała.

- Umowa nr 73/2018/UG z dnia 16.03.2018r.
- Przedmiot umowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I.
- Wartość umowy: 3.207.639,74 zł netto.
- Termin realizacji: 03.04.2018r. – 31.05.2019r.
- Protokół przekazania placu budowy: 26.03.2018r.

4.5.2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., z siedzibą: J i F Białych 5, 44-200 Rybnik

- Umowa nr 15/2018/UG z dnia 15.01.2018r.
- Przedmiot umowy: kompleksowy nadzór inwestorski na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”.
- Wartość umowy: 56.900,00 netto.
- Termin realizacji: 03.04.2018r. – 31.05.2019r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: kwiecień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki nr 188/2018/251/OW/ot-st/P	869 368,00 zł	869 368,00 zł
2	PROW,	1 688 265,00 zł	1 688 265,00 zł
	w tym: środki WFOŚiGW - umowa pożyczki pomostowej nr 189/2018/251/OW/ot-st/M	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
3	Środki własne Gminy	500 284,41 zł	706 906,74 zł
	Razem:	3 057 917,41 zł	3 264 539,74 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW - 2018M0189	Środki WFOŚiGW - 2018P0188
1	7/2018	29.06.2018	1 384 799,23	26.07.2018	790 762,24 zł	421 621,00 zł
2	17/2018	29.08.2018	885 832,58	30.08.2018	309 237,76 zł	247 747,00 zł
3	13/2019	12.04.2019	937 007,93	30.04.2019	0,00 zł	200 000,00 zł
Razem:					1 100 000,00 zł	869 368,00 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **15.04.2019r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”*.
- Protokołem z dnia r. przekazano do użytkowania: **brak**

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

- W dniu **10.05.2019r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego przyjął zawiadomienie z dnia 08.05.2019r. Gminy Wilamowice o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie u. Rolniczej Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I.
- Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia **19.06.2019r.**, PINB dla Powiatu Bielskiego nie wniosło sprzeciwu do w/w zawiadomienia o zakończeniu budowy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 45szt. podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 174 RLM.

Rzeczywiste:

- na podstawie zestawienia podłączeń do budynków, do dnia kontroli odprowadzono ścieki z **43szt.** podłączeń do budynków,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie z umową upływa w dniu **30.06.2021 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą z dnia 11.04.2019r. wykonana została:

- a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø250mm i długości **102,00mb** (wg umowy: 102,00mb),
- b) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø200mm i długości **2.093,00mb** (wg umowy: 2.093,00mb),
- c) kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy Ø200mm i długości **147,00 mb** (wg umowy: 147,00mb),
- d) kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych o średnicy Ø200mm i długości **587,00mb** (wg umowy: 587,00mb),
- e) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø160mm i długości **312,00mb** (wg umowy: 312,00mb),
- f) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø110mm i długości **496,00mb** (wg umowy: 496,00mb),
- g) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø50mm i długości **245,00mb** (wg umowy: 245,00mb),
- h) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø40mm i długości **30,00mb** (wg umowy: 30,00mb),
- i) przepompownie przydomowe **3 szt. – Pp1, Pp2, Pp3** (wg umowy: 3szt.),
- j) przepompownia sieciowa **1 szt. – P1** (wg umowy: 1szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 - protokół odbioru końcowego wraz ze zbiorczym zestawieniem wykonanych długości kanalizacji.

Załącznik nr 3 - zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy.

Załącznik nr 4 - oświadczenie Pożyczkobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez PINB do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załącznik nr 5 - zestawienie wykonanych podłączeń do budynków.

Załącznik nr 6 - przyjęcie środka trwałego – OT,

Załącznik nr 7 - potwierdzenie przelewu zwrotu środków z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

9. Uwagi:

- Zgodnie z §11. ust. 1 umowy pożyczki pomostowej, Pożyczkobiorca zobowiązany został do zwrotu dofinansowania w ramach przedmiotowej umowy nie później niż 14 dni od daty otrzymania zwrotu środków z PROW. W dniu 30.11.2018r. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW, a następnie dokonała spłaty pożyczki pomostowej w dniu 27.12.2018r., tj. później niż 14 dni od daty zwrotu środków.
- Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - zweryfikowano i sprawdzono wykonanie **10 sztuk** podłączeń kanalizacyjnych do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Sołectwo	Ulica	Nr posesji
1	Pisarzowice	Widokowa	7
2	Pisarzowice	Widokowa	10
3	Pisarzowice	Widokowa	18
4	Wilamowice	Zaciszna	dz. Nr 2407/2
5	Wilamowice	Zaciszna	2a
6	Wilamowice	Zaciszna	2b
7	Wilamowice	Zaciszna	8a
8	Wilamowice	Zaciszna	8
9	Wilamowice	Zaciszna	10
10	Wilamowice	Zaciszna	10a

oraz 1 przepompowni sieciowej i 3 przepompowni przydomowych.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

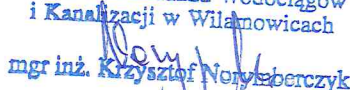
WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

Z up. Burmistrza
Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach

mgr inż. Krzysztof Norynberczyk

PODINSPEKTOR

mgr inż. Szymon Klimczak

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

z up. BURMISTRZA


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WILAMOWICE
ul. Rynek 1
43-330 WILAMOWICE
tel.33 8129430 fax.33 8129431
NIP 9372638755 REGON 072182321