

**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

Jasienica, dnia 16 października 2012

PROTOKÓŁ NR 126 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r. w Gminie Jasienica.

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 udzielał:

Andrzej Świerkot
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
(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 pożyczki nr 161/2010/215/GW/zw/st/P z dnia 13.08.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 03.12.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 23.12.2010 r. w wysokości: **1.835.083,40zł**.

na zadanie: **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko Zagoje, Łazy - Świętoszówka”.**

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.436.855,52 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 4.455.026,46 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **10.12.2010r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę w sołectwie Wieszczęta – Decyzja nr 989/07 z dnia 06.09.2007 r. wydana przez Starostę Bielskiego znak: ZR-B 7351/C/989/07,

- Pozwolenie na budowę w sołectwie Łazy i Świętoszówka – Decyzja nr 1893/07 z dnia 25.10.2007 r. wydana przez Starostę Bielskiego znak: ZR-B 7351/C/1893/07,
- Pozwolenie na budowę w sołectwie Bielowicko rej. „Zagoje” – Decyzja nr 1894/07 z dnia 22.10.2007 r. wydana przez Starostę Bielskiego znak: ZR-B 7351/C/1894/07,
- Pozwolenie na budowę w sołectwie Grodziec – Decyzja nr 990/07 z dnia 06.08.2007 r. wydana przez Starostę Bielskiego znak: ZR-B 7351/C/990/07.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.07.2010 r. – **30.06.2012 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Konsorcjum firm:

HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp. Jawna 43-391 Mazańcowice 178,

„AQUA – System” Sp. z o.o. , 43-300 Bielsko – Biala, ul. Wincentego Witosa 118,

- Umowa nr **GKOŚ 3421-238/2010 z dnia 28.07.2010 r.**, Aneks nr 1 z dnia 31.03.2011 r. dotyczący zmiany stawki VAT z 22% na 23%.
- Wartość zadania: **4.455.026,46 zł brutto**
- Termin realizacji: od **30.07.2010 r.** do **29.10.2011 r.**
- Przekazanie placu budowy: **29.07.2010 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2010 r. – czerwiec 2012 r.

| | Planowane wg umowy. | Wykonanie na dzień kontroli |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Środki własne Gminy | 572.950,00 zł | 547.792,06 zł |
| Środki WFOŚiGW | 1.835.083,40 zł | 1.835.083,40 zł |
| Środki PROW | 2.028.822,12 zł | 2.072.151,00 zł |
| Razem: | 4.436.855,52 zł | 4.455.026,46 zł |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

- Faktura VAT nr 136/2010 z dnia 29.10.2010 r. na kwotę 600.147,32 zł brutto z czego kwota **30.447,32 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.11.2010 r.,
- Faktura VAT nr 160/2010 z dnia 13.12.2010 r. na kwotę 1.619.852,68 zł brutto z czego kwota **1.619.852,68 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.12.2010 r.,

- Faktura VAT nr 30/2011 z dnia 31.03.2011 r. na kwotę 716.564,59 zł brutto z czego kwota **184.783,40 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.04.2011 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia 15.11.2011 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć wodociagową wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Wieszcza,
- Protokołem z dnia 14.10.2011 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć wodociagową wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Łazy - Świątoszówka,
- Protokołem z dnia 14.10.2011 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć wodociagową wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Bielowicko rej. „Zagoje”,
- Protokołem z dnia 14.11.2011 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć wodociagową wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Grodziec.

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

- Zaświadczenie PINB z Bielska Białej z dnia 29.11.2011 r. nr PINB 7353-1/866/2011 o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci wodociagowej w sołectwie Wieszcza zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 989/07 z dnia 06.09.2007 r. wydane przez Starostę Bielskiego,
- Zaświadczenie PINB z Bielska Białej z dnia 29.11.2011 r. nr PINB 7353-1/868/2011 o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia z dnia o zakończeniu budowy sieci wodociagowej w sołectwach Łazy i Świątoszówka zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1893/07 z dnia 25.10.2007 r. wydane przez Starostę Bielskiego,
- Zaświadczenie PINB z Bielska Białej z dnia 29.11.2011 r. nr PINB 7353-1/867/2011 o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia z dnia o zakończeniu budowy sieci wodociagowej w sołectwie Bielowicko w rej. „Zagoje” zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1894/07 z dnia 22.10.2007 r. wydane przez Starostę Bielskiego,
- Zaświadczenie PINB z Bielska Białej z dnia 29.11.2011 r. nr PINB 7353-1/869/2011 o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia z dnia 25.11.2011 r. o zakończeniu budowy sieci wodociagowej w sołectwie Grodziec zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 990/07 z dnia 06.08.2007 r. wydane przez Starostę Bielskiego,
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 21.11.2011 r. sieci wodociagowej z przyłączami domowymi i komorą redukcyjną oraz pompownią wodociagową w sołectwie Grodziec,
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 21.11.2011 r. sieci wodociagowej z przyłączami domowymi i 2-ma komorami redukcyjnymi w sołectwie Wieszcza,



- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 21.11.2011 r. sieci wodociągowej z przyłączami domowymi i komorą redukcyjną w sołectwach Łazy i Świątoszówka,
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 21.11.2011 r. sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w sołectwie Bielowicko rej. „Zagoje”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: stworzenie możliwości dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości.

Rzeczywiste:

- osiągnięto zaplanowany efekt ekologiczny.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

- 1) Wodociąg w m. **Grodziec** Ø 40 - 125 mm z rur PE o długości **7.157,00 mb**, (wg umowy: 7.063,00 mb), w tym przyłącza wodociągowe 116 szt., z czego **83 szt.** do budynków (wg umowy: 83 szt.) oraz pompownia **1 szt.** (wg umowy: 1 szt.) i komora redukcyjna **1 szt.** (wg umowy: 1 szt.),
- 2) Wodociąg w m. **Wieszczęta** Ø 40 - 110 mm z rur PE o długości **12.044,50 mb**, (wg umowy: 12.296,05 mb), w tym przyłącza wodociągowe 134 szt., z czego **101 szt.** do budynków (wg umowy: 101 szt.) oraz komora redukcyjna **2 szt.** (wg umowy: 2 szt.),
- 3) Wodociąg w m. **Bielowicko „Zagoje”** Ø 40 - 90 mm z rur PE o długości **1.042,95 mb**, (wg umowy: 1.034,00 mb), w tym przyłącza wodociągowe 13 szt., z czego **9 szt.** do budynków (wg umowy: 9 szt.),
- 4) Wodociąg w m. **Łazy Świątoszówka** Ø 40 - 90 mm z rur PE o długości **589,65 mb**, (wg umowy: 603,50 mb), w tym przyłącza wodociągowe 9 szt., z czego 3 szt. do budynków (wg umowy: 3 szt.) oraz komora redukcyjna **1 szt.** (wg umowy: 1 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 10.12.2010 r.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – badanie jakości wody,
- Załącznik nr 2 – inwentaryzacja powykonawcza,
- Załącznik nr 3 – protokoły przekazania placu budowy szt. 4,
- Załącznik nr 4 – zawiadomienia o zakończeniu budowy szt. 4,
- Załącznik nr 5 – aneks do umowy z wykonawcą,
- Załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna.


9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, stwierdzono brak zamontowania tablicy pamiątkowej. Pożyczkobiorca oświadczył, że do dnia 31.10.2012 r. przedmiotowa tablica zostanie zamontowana, a jej wykonanie potwierdzone dokumentacją fotograficzną.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń


.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GMINA JASZENICA
43-385 JASZENICA 159


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

