

Orzesze, dnia 7 września 2016

**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

PROTOKÓŁ NR 121/2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07 września 2016 r. w Gminie Orzesze.

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

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Marek Bem
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr **115/2012/52/OW/ot/U** z dnia **09.10.2012 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **07.04.2014 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 136/2008/52/OW/ot/P w wysokości:

1.477.952,80 zł

na zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII zadanie 2 – ul. Pasieki, Łąkowa**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.369.239,99 zł netto
- wykonanie na dzień kontroli: 2.610.791,16 zł netto (wg OT)

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 28.02.2014 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✦ Pozwolenie na budowę – Decyzja 770/2011 Starosty Mikołowskiego z dnia 18.08.2011 r., znak; AB.AU.7351 – 598/11 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII rejon ulic Waryńskiego, Chopina, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000 -lecia.
- ✦ Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 306/2013 Starosty Mikołowskiego z dnia 19.04.2013 r., znak; AB.6740.256.2013.AU o zmianie w pozwoleniu na budowę 770/2011 z dnia 18.08.2011 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 05.03.2014 r. – 31.12.2016 r.

4.5. Wykonawca:

P.H.U. Duda Andrzej Technika Grzewcza i Sanitarna, Gołkowice, ul. Borowicka 46a.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII – rejon ulic: Pasieki i Łąkowa.

- Umowa Nr **ZGKiM.271.3.2013** z dnia **12.02.2014 r.**
- Wartość zadania: **2.815.150,19 zł brutto.**
- Termin realizacji: **05.03.2014 r. – 30.11.2015 r.**
- Przekazanie placu budowy: **05.03.2014 r.**

P.H.U. Duda Andrzej Technika Grzewcza i Sanitarna, Gołkowice, ul. Borowicka 46a.

Przedmiotem umowy są roboty dodatkowe polegające na budowie niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie nieruchomości do projektowanej kanalizacji.

- Umowa Nr **05/RD/AJ/2015** z dnia **28.04.2015 r.**
- Wartość zadania: **34.259,08 zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 14.05.2015 r.**

Biuro Inwestycyjne ARGO Sp. z o.o. Bielsko Biała, ul. Tenisowa 7.

Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- Umowa Nr **IKE2/03/2014** z dnia **05.03.2014 r.**
- Wartość zadania: **68.880,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” Andrzej Stańkowski, Kluczbork, ul. Jagiełły10.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII – w rejonie ulic Waryńskiego, Chopina, Pasieki.

- Umowa Nr RZPIE.342-00006/10 z dnia 20.04.2010 r., Aneks nr 1 z dnia 14.01.2011r.
- Wartość zadania: 62.989,00 zł brutto.
- Termin realizacji: 21.04.2010 r. – 31.08.2011 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2014 r. – wrzesień 2015 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie na dzień kontroli (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	1.477.952,80 zł	1.477.952,80 zł
Środki własne Gminy:	891.287,19 zł	1.132.838,36 zł
Razem:	2.369.239,99 zł	2.610.791,16 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych [netto w zł]	Kwota płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [netto w zł]
1	53/MAG/07/2014	29.07.2014	150.000,00	26.08.2014	0,00	150.000,00	II.1	150.000,00
2	75/MAG/10/2014	03.10.2014	300.000,00	30.10.2014	0,00	300.000,00	II.1 II.4 II.7	200.000,00 70.000,00 30.000,00
3	87/MAG/12/2014	10.12.2014	223.959,57	31.12.2014	0,00	223.959,57	II.1 II.6	200.000,00 23.959,57
4	6/MAG/02/2015	17.02.2015	251.981,01	17.03.2015	0,00	251.981,01	II.1 II.2	100.000,00 151.981,01
5	26/MAG/04/2015	29.04.2015	255.913,26	25.05.2015	55.812,44	200.100,82	II.1 II.4 II.7	100.000,00 60.100,82 40.000,00
6	87/MAG/06/2015	22.06.2015	87.704,48	29.06.2015	0,00	87.704,48	II.8	87.704,48
7	106/MAG/07/2015	01.07.2015	612.743,14	22.07.2015	450.000,00	162.753,14	II.1 II.7 II.9	32.682,94 30.070,20 100.000,00
8	154/MAG/10/2015	09.10.2015	280.000,00	27.10.2015	230.000,00	50.000,00	II.9 II.10	50.000,00 0,00
9	208/MAG/12/2015	17.12.2015	241.203,02	30.12.2015	189.749,24	51.453,78	II.9 II.10	51.453,78 0,00
	RAZEM					1.477.952,80		1.477.952,80

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **14.12.2015 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000 – lecia.

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

- ✚ W dniu **09.02.2016 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przyjął zawiadomienie z 09.02.2016 r. Gminy Orzesze o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII rejon ulic Wawrzyńca, Chopina, **Pasieki, Łąkowa**, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000 – lecia.
- ✚ Zgodnie z zaświadczeniem z dnia **26.02.2016 r.**, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie **nie zgłosił sprzeciwu** do zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII rejon ulic Wawrzyńca, Chopina, **Pasieki, Łąkowa**, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000 – lecia (poza pasem drogi wojewódzkiej – zadanie 2.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane:

- odprowadzenie ścieków z 70 podłączeń do budynków,

Rzeczywiste: do dnia kontroli:

- odprowadzono **14 m³/d** ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z **67** podłączeń do budynków,
- ilość dodatkowych osób podłączonych do kanalizacji – 200 [RLM],
- zgodnie z umową, termin osiągnięcia efektu ekologicznego mija **31.12.2016 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: wg inwentaryzacji powykonawczej z dnia 30.11.2015 r. wykonano:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm z rur PVC o długości **1.937,07 mb** (wg umowy: 1.930,00 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm z rur PVC o długości **542,16 mb** (wg umowy: 528,00 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 mm z rur PVC o długości **682,78 mb** (wg umowy: 437,00 mb),
- kolektor sanitarny tłoczny Ø 110 mm z rur PE o długości **1.104,71 mb** (wg umowy: 1.104,00 mb),
- kolektor sanitarny tłoczny Ø 75 mm z rur PE o długości **95,07 mb** (wg umowy: 453,00 mb),
- kolektor sanitarny tłoczny Ø 63 mm z rur PE o długości **499,05 mb** (wg umowy: 391,00 mb),

- kolektor sanitarny tłoczny \varnothing 50 mm z rur PE o długości **242,13 mb** (wg umowy: 383,00 mb),
- Przepompownie sieciowe – **szt. 1 – P3** o wydajności (wg umowy: sztuk 1),
- Przepompownie przydomowe – **szt. 16** (wg umowy: sztuk 16),
- Podłączenia kanalizacyjne do budynków - **sztuk 67** (wg umowy: sztuk: 70),

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy.
- Załącznik nr 3 – zaświadczenie PINB.
- Załącznik nr 4 – przyjęcie środka trwałego – OT.
- Załącznik nr 5 – informacja o ilości ścieków odprowadzanych z kanalizacji.
- Załącznik nr 6 – informacja o liczbie osób dodatkowo korzystających z kanalizacji.
- Załącznik nr 7 – inwentaryzacja powykonawcza.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono **67** oryginałów umów na odprowadzenie ścieków i **67** protokołów przyłączy kanalizacyjnych:

L.p.	Adres	Nr umowy na odprowadzenie	Data umowy	Ilość podłączeń do budynków	Protokół odbioru podłączenia (nr, z dnia)	Uwagi
1	ul. Pasieki 12A	484/11/2015	05.11.2015	1	03/11/2015, 05.11.2015	
2	ul. Pasieki 12	483/11/2015	05.11.2015	1	02/11/2015, 05.11.2015	
3	ul. Pasieki 30A	486/11/2015	12.11.2015	1	05/11/2015, 12.11.2015	
4	ul. Łąkowa 99	485/11/2015	06.11.2015	1	04/11/2015, 06.11.2015	
5	ul. Pasieki 21	459/11/2015	17.11.2015	1	06/11/2015, 17.11.2015	
6	ul. Pasieki 20	460/11/2015	17.11.2015	1	07/11/2015, 17.11.2015	
7	ul. Pasieki 22B	487/11/2015	17.11.2015	1	08/11/2015, 17.11.2015	
8	ul. Pasieki 30	488/11/2015	18.11.2015	1	09/11/2015, 18.11.2015	
9	ul. Pasieki 32	489/11/2015	19.11.2015	1	10/11/2015, 19.11.2015	
10	ul. Łąkowa 108	490/11/2015	19.11.2015	1	11/11/2015, 19.11.2015	

11	ul. Pasieki 26	491/11/2015	27.11.2015	1	12/11/2015, 27.11.2015	
12	ul. Pasieki 34	492/12/2015	01.12.2015	1	13/12/2015, 01.12.2015	
13	ul. Pasieki 8	493/12/2015	22.12.2015	1	14/12/2015, 22.12.2015	
14	ul. Pasieki 57	495/01/2016	26.01.2016	1	15/01/2016, 26.01.2016	
15	ul. Pasieki 43	496/02/2016	05.02.2016	1	16/02/2016, 05.02.2016	
16	ul. Łąkowa 87	497/02/2016	26.02.2016	1	17/02/2016, 26.02.2016	
17	ul. Pasieki 61	498/03/2016	04.03.2016	1	18/03/2016, 04.03.2016	
18	ul. Pasieki 10A	499/03/2016	17.03.2016	1	19/03/2016, 17.03.2016	
19	ul. Pasieki 25	500/03/2016	18.03.2016	1	20/03/2016, 18.03.2016	
20	ul. Pasieki 14	501/03/2016	23.03.2016	1	21/03/2016, 23.03.2016	
21	ul. Pasieki 10	502/03/2016	30.03.2016	1	22/03/2016, 30.03.2016	
22	ul. Łąkowa 103	503/04/2016	01.04.2016	1	23/04/2016, 01.04.2016	
23	ul. Pasieki 22	504/04/2016	01.04.2016	1	24/04/2016, 01.04.2016	
24	ul. Pasieki 45	505/04/2016	01.04.2016	1	25/04/2016, 01.04.2016	
25	ul. Pasieki 6	506/04/2016	01.04.2016	1	26/04/2016, 01.04.2016	
26	ul. Łąkowa 112A	507/04/2016	04.04.2016	1	28/04/2016, 04.04.2016	
27	ul. Łąkowa 112	508/04/2016	04.04.2016	1	27/04/2016, 04.04.2016	
28	ul. Łąkowa 76	509/04/2016	04.04.2016	1	29/04/2016, 04.04.2016	
29	ul. Pasieki 27	510/04/2016	04.04.2016	1	30/04/2016, 04.04.2016	
30	ul. Pasieki 24	511/04/2016	04.04.2016	1	31/04/2016, 04.04.2016	
31	ul. Łąkowa 122	512/04/2016	07.04.2016	1	32/04/2016, 07.04.2016	
32	ul. Pasieki 59	513/04/2016	08.04.2016	1	33/04/2016, 08.04.2016	
33	ul. Pasieki 59	514/04/2016	08.04.2016	1	33/04/2016, 08.04.2016	
34	ul. Łąkowa 84	515/04/2016	12.04.2016	1	35/04/2016, 12.04.2016	
35	ul. Łąkowa 79	516/04/2016	12.04.2016	1	36/04/2016, 12.04.2016	
36	ul. Pasieki 4	517/04/2016	13.04.2016	1	37/04/2016, 13.04.2016	
37	ul. Łąkowa 106	518/04/2016	13.04.2016	1	38/04/2016, 13.04.2016	
38	ul. Pasieki 28	519/04/2016	14.04.2016	1	39/04/2016, 14.04.2016	
39	ul. Łąkowa 89	520/04/2016	14.04.2016	1	41/04/2016, 14.04.2016	
40	ul. Pasieki 13	522/04/2016	18.04.2016	1	40/04/2016, 18.04.2016	

41	ul. Łąkowa 83	523/04/2016	18.04.2016	1	42/04/2016, 18.04.2016	
42	ul. Pasieki 51	524/04/2016	18.04.2016	1	43/04/2016, 18.04.2016	
43	ul. Pasieki 51A	525/04/2016	18.04.2016	1	44/04/2016, 18.04.2016	
44	ul. Świętojańska 57	526/04/2016	19.04.2016	1	45/04/2016, 19.04.2016	
45	ul. Pasieki 41	527/04/2016	19.04.2016	1	46/04/2016, 19.04.2016	
46	ul. Pasieki 16A	528/04/2016	19.04.2016	1	47/04/2016, 19.04.2016	
47	ul. Łąkowa 78	529/04/2016	20.04.2016	1	48/04/2016, 20.04.2016	
48	ul. Łąkowa 102	530/04/2016	22.04.2016	1	49/04/2016, 22.04.2016	
49	ul. Łąkowa 90	531/04/2016	21.04.2016	1	50/04/2016, 21.04.2016	
50	ul. Pasieki 19	533/04/2016	21.04.2016	1	51/04/2016, 21.04.2016	
51	ul. Pasieki 24A	534/04/2016	22.04.2016	1	52/04/2016, 22.04.2016	
52	ul. Pasieki 23	535/04/2016	25.04.2016	1	55/04/2016, 25.04.2016	
53	ul. Łąkowa 115	536/04/2016	25.04.2016	1	54/04/2016, 25.04.2016	
54	ul. Pasieki 24B	537/04/2016	26.04.2016	1	53/04/2016, 26.04.2016	
55	ul. Pasieki 49	538/04/2016	26.04.2016	1	56/04/2016, 26.04.2016	
56	ul. Łąkowa 114	539/04/2016	27.04.2016	1	57/04/2016, 27.04.2016	
57	ul. Łąkowa 116	540/04/2016	29.04.2016	1	58/04/2016, 29.04.2016	
58	ul. Pasieki 18	541/04/2016	29.04.2016	1	59/04/2016, 29.04.2016	
59	ul. Pasieki 22A	542/04/2016	29.04.2016	1	60/04/2016, 29.04.2016	
60	ul. Łąkowa 93	544/05/2016	13.05.2016	1	61/05/2016, 13.05.2016	
61	ul. Łąkowa 104	545/06/2016	01.06.2016	1	62/06/2016, 01.06.2016	
62	ul. Łąkowa 95	546/06/2016	16.06.2016	1	63/06/2016, 16.06.2016	
63	ul. Łąkowa 97	547/06/2016	22.06.2016	1	64/06/2016, 22.06.2016	
64	ul. Łąkowa 105	548/06/2016	27.06.2016	1	65/06/2016, 27.06.2016	
65	ul. Pasieki 24C	549/07/2016	07.07.2016	1	66/07/2016, 07.07.2016	
66	ul. Pasieki 36	553/08/2016	02.08.2016	1	67/08/2016, 02.08.2016	
67	ul. Pasieki 4a	556/09/2016	01.09.2016	1	68/09/2016, 01.09.2016	

- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,
 - sprawdzono wykonanie 10 podłączeń do budynków dla następujących adresów:

L.P.	Adres (ulica, miejscowość)	Ilość podłączeń do budynku	Data odbioru przyłącza
1	2	3	4
1	Orzesze, ul. Pasieki 12	1	05.11.2015 r.
2	Orzesze, ul. Pasieki 12 A	1	05.11.2015 r.
3	Orzesze, ul. Pasieki 13	1	18.04.2016 r.
4	Orzesze, ul. Pasieki 59	2	08.04.2016 r.
5	Orzesze, ul. Pasieki 51 A	1	18.04.2016 r.
6	Orzesze, ul. Pasieki 51	1	18.04.2016 r.
7	Orzesze, ul. Łąkowa 93	1	13.05.2016 r.
8	Orzesze, ul. Łąkowa 95	1	16.06.2016 r.
9	Orzesze, ul. Łąkowa 97	1	22.06.2016 r.
10	Orzesze, ul. Łąkowa 105	1	27.06.2016 r.

- ❖ Przypomina się że, po zakończenia zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji,
 - informacja o liczbie osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem (RLM)
 - zestawienie liczby podłączeń do budynków wraz z zestawieniem umów,
 - potwierdzenie wykonania 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

Specjalista

Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

Starszy Inspektor

Bożena Góra

NAK ZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta

mgr Marek Bem

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

mgr. Mirosław Dłacki