

Orzesze, dnia 4 czerwca 2014

**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 90 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03, 04 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Orzesze.

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

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)

Iwona Burszka
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Bernadeta Brzyszkowska
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 pożyczki nr **93/2012/52/OW/ot/P** z dnia **04.09.2012r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.069.917,00 zł**

Umowa nr **116/2012/52/OW/ot/U** z dnia **9.10.2012 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 58/2010/52/OA/mz/P w wysokości: **15.375,80 zł**

na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia”.**

Umowa nr **24/2012/52/OW/ot/U** z dnia **25.05.2012 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 280/2009/52/OA/oe/P w wysokości: **100.751,20 zł**

na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul. Chopina, Waryńskiego”.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i umowy umorzenia nr 116/2012/52/OW/ot/U:
1.996.707,00 zł
- wg umowy umorzenia nr 24/2012/52/OW/ot/U:
1.015.091,20 zł
- wykonanie na dzień kontroli:
2.389.116,28 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli, wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 10.05.2012 r., 16.08.2012 r., 10.09.2012 r., – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.05.2011 r., wydana przez Burmistrza Miasta Orzesze.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Mikołowskiego nr 770/2011 z dnia 18.08.2011 r., znak; AB.AU-7351-598/11.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Mikołowskiego o zmianie w pozwoleniu na budowę nr 306/2013 z dnia 18.08.2011 r., znak; AB 6740.256.AU
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego nr 83/11 z dnia 22.08.2011 r., znak; IF/XIVa/7111/02/26/11.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego nr 48/13/K z dnia 30.09.2013 r., znak; IF/XV/7840.7.15-2.2013.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki i umowy umorzenia nr 116/2012/52/OW/ot/U:
04.05.2012 r. – 31.12.2014 r.
- Wg umowy umorzenia nr 24/2012/52/OW/ot/U:
10.05.2012 r. - 30.06.2014 r.

4.5. Wykonawca:

Zadania pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia.*”

P.H.U. Duda Andrzej Technika Grzewcza i Sanitarna z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Borowickiej 46a/

- Umowa nr **RZPIE.272.3.2012** z dnia **15.03.2012 r.**
- Wartość zadania: **1.864.209,25 zł brutto**
- Termin realizacji: **10.05.2012 r. 30.11.2013 r.**
- Przekazanie placu budowy: **10.05.2012 r.**

Roboty dodatkowe:

Zadania pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia - zamówienie dodatkowe na roboty drogowe*”

P.H.U. Duda Andrzej Technika Grzewcza i Sanitarna z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Borowickiej 46a/

- Umowa nr **RZPIE.272.5.2012** z dnia **11.07.2013 r.**
- Wartość zadania: **293.000,00 zł brutto**
- Termin realizacji: **12.07.2013 r. 30.11.2013 r.**

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Biuro Inwestycyjne ARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Tenisowej 7

- Umowa nr **CRU - 0107/2012** z dnia **18.04.2012 r.**
- Wartość zadania: **22.140,00 zł brutto**
- Termin realizacji: **02.05.2012 r. 31.12.2013 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2012 r. – czerwiec 2014 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	1.069.917,00 zł	1.069.917,00 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 116/2012/U:	15.375,80 zł	15.375,80 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 24/2012/U:	100.751,20 zł	100.751,20 zł
Środki własne Gminy:	810.663,00 zł	1.203.072,28 zł
Razem:	1.996.707,00 zł	2.389.116,28 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 69/09/12 z dnia 13.09.2012 r. na kwotę 150.000,00 zł brutto z czego kwota **150.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.10.2012 r.
- Faktura VAT nr 89/12/2012 z dnia 11.12.2012 r. na kwotę 150.000,00 zł brutto z czego kwota **150.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.12.2012 r.
- Faktura VAT nr 97/12/2012 z dnia 21.12.2012 r. na kwotę 100.000,00 zł brutto z czego kwota **15.375,80 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, nr 116/2012/U przelew: 28.12.2012 r.
- Faktura VAT nr 98/12/2012 z dnia 21.12.2012 r. na kwotę 100.751,21 zł brutto z czego kwota **100.751,20 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, nr 24/2012/U przelew: 28.12.2012 r.
- Faktura VAT nr 7/02/2013 z dnia 21.02.2013 r. na kwotę 228.054,00 zł brutto z czego kwota **228.054,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.03.2013 r.
- Faktura VAT nr 43/05/2013 z dnia 13.05.2013 r. na kwotę 274.715,00 zł brutto z czego kwota **274.715,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 24.05.2013 r.
- Faktura VAT nr 68/08/2013 z dnia 06.08.2013 r. na kwotę 267.148,01 zł brutto z czego kwota **267.148,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.08.2013 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem **nr 1** z dnia **17.12.2013 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII rejon ulic Waryńskiego, Chopina, Mikołowska, 1000-lecia - zadanie 1.

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

- Decyzją nr **76/2014** z dnia **22.05.2014 r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie udzielono **pozwolenia na użytkowanie** wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Orzeszu - etap XII, rejon ulic Waryńskiego, Chopina, Pasięki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia (poza pasem drogi wojewódzkiej) - zadanie 1, inwestycji zrealizowanej przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych ujętych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja stanie się ostateczną w dniu **09.06.2014 r.**

- W dniu **07.03.2014 r.** Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII, rejon ulic: Pasieki, Łąkowa, Chopina, Waryńskiego - na odcinku jej przebiegu przez pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 926 (ul. Mikołowska) w Orzeszu.
- Oświadczeniem z dnia **03.06.2014 r.** Burmistrza Miasta Orzesze stwierdzono, że powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII, rejon ulic: Pasieki, Łąkowa, Chopina, Waryńskiego - na odcinku jej przebiegu przez pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 926 (ul. Mikołowska) w Orzeszu, w ustawowym terminie 21 dni od dnia przejścia, **nie wniósł sprzeciwu** co do użytkowania wykonanej kanalizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane:

- odprowadzenie ścieków ze 70 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste:

- do dnia kontroli wykonano **66** podłączeń do budynków.
- pełne osiągnięcie efektu ma nastąpić zgodnie z umowami do dnia : **30.06.2014 r.** i **31.12.2014 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 250 mm z rur PCV o łącznej długości **1.434,98 mb** (wg umowy: 1.420,00 mb).
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **946,81 mb** (wg umowy: 835,00 mb).
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **558,27 mb** (wg umowy: 531,00 mb).
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 125 mm z rur PE o łącznej długości **280,88 mb** (wg umowy: 281,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 75 mm z rur PE o łącznej długości **392,70 mb** (wg umowy: 387,00 mb),
- przepompownie sieciowe: **sztuk 2** (P1 - ul. Waryńskiego, P2 - ul. Chopina) (wg umowy: 2 sztuk),
- podłączenia domowe: **sztuk 66** (wg umowy: 70).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umowami.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku.
- Załącznik nr 2 - decyzja pozwolenia na użytkowanie.
- Załącznik nr 3 - zawiadomienie WINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem.
- Załącznik nr 4 - zestawienie wykonanych robót zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą
- Załącznik nr 5 - zestawienie wykonanych podłączeń do budynków na dzień kontroli.
- Załącznik nr 6 - przykładowe 2 umowy na odprowadzenie ścieków i protokoły odbioru przyłącza kanalizacyjnego.

9. Uwagi:

- W związku z robotami dodatkowymi, zwiększona została wartość zadania.
- Sprawdzono 66 umów na odprowadzenie ścieków wraz z protokołami odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej i wybiórczo sprawdzono wykonanie podłączeń do budynków w ulicy:
 - Wiosny Ludów nr: 21a, 21b, 22, 22a, 23,
 - Chopina nr: 1b, 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a.
 - Mikołowskiej nr: 103, 105, 107, 109,
 - Waryńskiego nr: 1, 2a, 3d, 6, 11bx2, 16, 19a, 25, 30a.
- Po zakończeniu zadania i osiągnięciu efektu ekologicznego należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - przyjęcie środka trwałego - OT,
 - zestawienie wykonanych podłączeń do budynków,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji,
 - zestawienie umów na odbiór ścieków,
 - informację o liczbie dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem (RLM),
 - potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej.

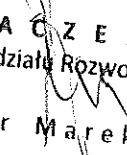
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach


NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta
mgr Marek Bem

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Burszka

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Z upoważnienia Burmistrza

Z-ca Burmistrza


mgr Andrzej Bujok

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
ul. Św. Wawrzyńca 21
48-180 O R Z E S Z E
powiat mikołowski
woj. śląskie