

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

Wyry, dnia 12 września 2012

## PROTOKÓŁ NR 103 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 11,12 września 2012 r. w Gminie Wyry.

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

Ryszard Ćwik  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Małgorzata Chłopecka  
(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 36/2011/87/OW/ot/P z 04.02.2011r., Aneks nr 1 z dnia 09.09.2011 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 3.288.118,70 zł  
Umowa dotacji nr 17/2011/87/OW/ot/D z 04.02.2011r., Aneks nr 1 z dnia 09.09.2011 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 3.288.118,70 zł  
na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji Wyry”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 9.586.351,90 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 6.806.649,08 zł

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

Do dnia kontroli, wykonany zakres rzeczowy zadania jest większy od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 23.08.2011r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 95/2009 Starosty Mikołowskiego z dnia 06.02.2009 r., znak; AB.IO.7351 - 1173/2671/08/09
- Decyzja Starosty Mikołowskiego Nr 463/2012 z dnia 23.05.2012 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 95/2009 z dnia 06.02.2012 znak: AB.6740.506.2012.AU.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 616/2010 Starosty Mikołowskiego z dnia 09.08.2010 r., znak; AB.IO.7351 - 478/15123/10
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 37/09 Wojewody Śląskiego z dnia 02.04.2009 r., znak; IF/V/7111/02/17/09
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 70/10 Wojewody Śląskiego z dnia 21.06.2010 r., znak; IF/V/7111/02/21/10

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki/dotacji: 01.06.2011 r. – 30.10.2014 r.

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

➤ Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB” Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6.

- Umowa nr 50/2011 z dnia 19.05.2011 r., Aneks nr 1 z dnia 08.09.2011 r.
- Wartość zadania: 9.434.266,90 zł brutto.
- Termin realizacji: 01.06.2011 r. - 30.09.2013 r.
- Przekazanie placu budowy: 19.05.2011 r.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2011 r. – wrzesień 2012 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	3.288.118,70 zł	2.538.117,70 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - dotacja:	3.288.118,70 zł	2.538.117,70 zł
Środki własne Gminy:	3.010.114,50 zł	1.730.413,68 zł
<b>Razem:</b>	<b>9.586.351,90 zł</b>	<b>6.806.649,08 zł</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 1/09/2011 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 1.387.273,40 zł brutto z czego kwota 500.000,00 zł płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, kwota 500.000,00 zł płatna ze środków dotacji WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.09.2011 r.

- Faktura VAT nr 1/12/2011 z dnia 19.12.2011 r. na kwotę 1.432.685,93 zł brutto z czego kwota **500.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, kwota **500.000,00 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.12.2011 r., 18.01.2012 r.
- Faktura VAT nr 4/05/2012 z dnia 30.05.2012 r. na kwotę 1.956.891,00 zł brutto z czego kwota **769.059,35 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, kwota **769.059,35 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.07.2012 r.
- Faktura VAT nr 5/08/2012 z dnia 30.08.2012 r. na kwotę 1.969.486,20 zł brutto z czego kwota **769.059,35 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, kwota **769.059,35 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, przelew: brak.

## 5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia ..... r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania - brak, zadanie w trakcie realizacji.

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

- Zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy - brak, zadanie w trakcie realizacji.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

**Planowane:** odprowadzenie ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z 403 podłączeń.

**Rzeczywiste:** osiągnięcie pełnego efektu przewidziano zgodnie z umową do dnia **31.10.2014 r.**

### 6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

- kolektor ciśnieniowy Ø 200 mm z rur PEHD o łącznej długości **738,76 mb**, (wg umowy: 739,0 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 180 mm z rur PEHD o łącznej długości **1.724,16 mb**, (wg umowy: 2.122,0 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 125 mm z rur PEHD o łącznej długości **1.006,10 mb**, (wg umowy: 1.347,0 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 90 mm z rur PEHD o łącznej długości **7.044,44 mb**, (wg umowy: 9.627,0 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 50 mm z rur PEHD o łącznej długości **5.153,17 mb**, (wg umowy: 7.654,0 mb),
- przepompownie przydomowe - **282 sztuk** (wg umowy: 403 sztuki).
- podłączenia do budynków – **sztuk 0** (wg umowy: sztuk 403).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej.
- Przypomina się że, po zakończenia zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
  - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
  - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
  - zawiadomienie PINB i WINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem,,
  - informację o ilości odprowadzanych ściekach z nowowwybudowanej kanalizacji,
  - zestawienie wykonanych podłączeń wraz z protokołami lub umowami,
  - przyjęcie środka trwałego – OT,
  - 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  
Starszy Inspektor  
*[Signature]*  
Ryszard Cwił

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

.....  
Małgorzata Tulczyńska  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

ident. 271047827  
**URZĄD GMINY**  
ul. Dąbrowszczaków 133  
43-175 WYRZY  
tel. 32/3256800  
fax 32/3256809

**WÓJT GMINY  
WYRZY**  
*[Signature]*  
mgr Barbara Prasol  
.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej