

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Pięścycowa 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 104 / 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 nr 159/2011/87/OW/ot/U z dnia 10.11.2011 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 102/2005/87/OA/po/P w wysokości: 111.606,32 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 302.254,19 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 163.598,17 zł

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

Do dnia kontroli, wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 07.11.2011r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1091/2008 Starosty Mikołowskiego z dnia 05.12.2008 r., znak; AB.IO.7351 - 989/28672/08

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia: 02.11.2011 r. – **28.12.2012 r.**

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

➤ „INSTAL” Cymorek Spółka Jawna, Pierścień, ul. Graniczna 22 Skoczów.

- Umowa nr 104/2011 z dnia 28.10.2011 r.
- Wartość zadania: 270.311,98 zł brutto.
- Termin realizacji: 10.11.2011 r. - 20.09.2012 r.
- Przekazanie placu budowy: 03.11.2011 r.

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

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	111.606,32 zł	50.000,00 zł
Środki własne Gminy:	190.647,87 zł	113.598,17 zł
Razem:	302.254,19 zł	163.598,17 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 009/2012/FVS z dnia 31.05.2012. r. na kwotę 135.155,99 zł brutto z czego kwota **50.000,00 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.06.2012 r.

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 11 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: osiągnięcie pełnego efektu przewidziano zgodnie z umową do dnia **28.12.2012 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PEHD o łącznej długości **530,0 mb**, (wg umowy: 530,0 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PEHD o łącznej długości **163,5 mb**, (wg umowy: 163,5 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 90 mm z rur PEHD o łącznej długości **210,0 mb**, (wg umowy: 210,0 mb),
- pompownia ścieków - **1 sztuk** (wg umowy: 1 sztuka).
- podłączenia do budynków – **sztuk 0** (wg umowy: sztuk 11)

Szczegółowy opis wykonanych robót przedstawiony zostanie w rozliczeniu końcowym, po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW Katowice.

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 o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem,,
 - informację o ilości odprowadzanych ściekach z nowowytbudowanej 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

Ryszard Ćwik
Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Kłanowska
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

tel. 32/1047827
URZĄD GMINY
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 WYRÓ
tel. 32/3256800
fax 32/3256809

WÓJT GMINY
WYRÓ

mgr Barbara Prasol
mgr Barbara Prasol

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej