

**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

Psary, dnia 16 listopada 2011

PROTOKÓŁ NR 124 / 2011

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy Psary.

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:

Joanna Przybyłek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Anna Michałek
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Jerzy Wyporski
(imię i nazwisko)

Dyrektor ZGK w Psarach
(stanowisko służbowe)

Anna Widz
(imię i nazwisko)

Główna Księgowa ZGK w Psarach
(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 **194/2011/59/GW/zw-st//P z 15.07.2011 r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **210.759,17 zł**
na zadanie: **„Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych”.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.068.795,85 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **1.058.941,65 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 27.06.2011 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Będzińskiego nr WAŚ.I.7351-0877/08 z dnia 11.08.2008 r.,+ Postanowienie Starosty Będzińskiego z dnia 16.10.2008 r.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Będzińskiego nr 1003.2011 z dnia 14.09.2011 r.,+ w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 20.08.2010 r. – **30.11.2011 r.**

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

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „**HYDRO – SERVICE**” E.M. Piotrowscy Spółka Jawna, Wojkowice, ul. Piaski 2..

- Umowa nr **3/2010** z dnia **17.08.2010 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **03.01.2011 r.**, **Aneks nr 2** z dnia **30.08.2011 r.**
- Wartość zadania: **1. 683.167,63 zł netto.** (kwota ta obejmuje oprócz wykonania głównej sieci wodociągowej, 170 sztuk połączeń długości 3.100,0 mb.
- Termin realizacji: **31.08.2010 r. – 30.09.2011 r.**
- Protokół nr 1/2010 przekazania placu budowy: **30.08.2010 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2010 r. – listopad 2011 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	210.759,17 zł	199.412,17 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie (umowa w trakcie podpisywania):	11.348,00 zł	11.348,00 zł
Środki PROW	790.346,88 zł	788.396,89 zł
Środki własne Gminy:	67.689,80 zł	59.784,59 zł
Razem:	1.068.795,85 zł (netto)	1.058.941,65 zł (netto)

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 11/2011 z dnia 28.04.2011 r. r. na kwotę 80.000,00 zł netto z czego kwota **20.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.05.2011 r.
- Faktura VAT nr 18/2011 z dnia 30.05.2011 r. r. na kwotę 250.981,94 zł netto z czego kwota **62.745,49 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.06.2011 r.

- Faktura VAT nr 21/2011 z dnia 30.06.2011 r. r. na kwotę 333.333,34 zł netto z czego kwota **83.333,34 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 26/2011 z dnia 29.07.2011 r. r. na kwotę 133.333,34 zł netto z czego kwota **33.333,34 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 25.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 33/2011 z dnia 30.08.2011 r. r. na kwotę 94.264,73 zł netto z czego kwota **4.138,86 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 39/2011 z dnia 29.09.2011 r. r. na kwotę 105.160,60 zł netto z czego kwota **7.208,14 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.10.2011 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **29.09.2011 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąsży i Brzękowicach Dolnych.
- Protokołem z dnia **31.10.2011 r.** przekazano wykonaną sieć wodociągową do użytkowania.

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

- W dniu **29.09.2011 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie przyjął zawiadomienie o zakończeniu przebudowy wodociągu głównego w Dąbiu, Gołąsży, Brzękowicach Dolnych.
- Oświadczenie z dnia **31.10.2011 r.** Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, iż powiadomiony w dniu 29.09.2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w terminie 21 dni **nie wniósł sprzeciwu** co do użytkowania wybudowanej sieci wodociągowej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

- Poprzez wybudowanie sieci wodociągowej z rur PE o łącznej długości **3.718,40 mb**, stworzono możliwość dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości dla 175 posesji/działek w miejscowości Dąbie, Gołąsza i Brzękowice Dolne.
- W sprawozdaniu z badań nr OL-378/OL/CHZ-181/11/01/Z z 21.07.2011 r. i OL-380/OL/PW-106/11/01/Z z 28.07.2011 r. wyniki analiz fizykochemicznych badanej wody potwierdziły, że poszczególne parametry nie przewyższały dopuszczalnych wartości z wyjątkiem parametru mętności (NTU).

6.1. Efekty rzeczowe:

- wodociąg Ø 160 mm z rur PE o łącznej długości **3.518,70 mb** (wg umowy: 3.516,00 mb),
- wodociąg Ø 110 mm z rur PE o łącznej długości **47,10 mb** (wg umowy: 42,00 mb),
- wodociąg Ø 63/90 mm z rur PE o łącznej długości **152,60 mb** (wg umowy: 128,00 mb),
- przyłącza wodociągowe Ø 50 mm z rur PE sztuk **175** długości **3.036,15 mb** (wykonanie przyłączy wodociągowych Ø 50 mm nie było ujęte w umowie pożyczki).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.**Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.****8. Załączniki do protokołu:**

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem.
- Załącznik nr 3 – badania jakości wody.
- Załącznik nr 4 – zestawienie wykonanych przyłączy wodociągowych oraz długości rur i armatury zgodnie ze szkicami geodezyjnymi.
- Załącznik nr 5 – dowód przyjęcia na majątek.
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Gminy wraz ze statutem ZGK w Psarach.
- Załącznik nr 7 – informacja o ilości wody przekazanej do sieci wodociągowej.
- Załącznik nr 8 – faktury płatne ze środków WFOŚiGW Katowice.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i potwierdzono w terenie wykonanie tablicy pamiątkowej (tablica niezgodna z obowiązującym w 2011 r. wzorem)
- W dniu 04.11.2011 r. Pożyczkobiorca zwrócił się do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o zmniejszenie kwoty pożyczki o 11.348,00 zł
- Przypomina się, że zgodnie z umową do dnia **31.12.2011 r.** należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej wg obowiązującego wzoru.
- Zgodnie z § 14 pkt. 2 „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOŚiGW w Katowicach”, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl

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

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Anna Michałowska
DYREKTOR
inż. Jerzy Wyporski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wida

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT
Tomasz Sadłoń

URZĄD GMINY W PSARSACH
42-512 Psary, ul. Malinowicka 9
tel. 32 / 267-21-21, 267-22-55
tel./fax 32 / 267-21-20
NIP 625-161-66-38
29

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej