

Psary, dnia 22 maja 2018

**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 76 / 2018**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22 maja 2018r. w Gminie Psary, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach.

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

(imię i nazwisko)

**Specjalista**  
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

**Starszy Inspektor**  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

**Inspektor Nadzoru**  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) pożyczki nr 29/2018/59/GW/zw/P z dnia 16.03.2018r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.620.422,00zł,
- b) nr 131/2017/59/GW/zw/U z dnia 31.10.2017r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 194/2011/59/GW/zw-st/P z dnia 15.07.2011r., w wysokości: 79.764,87zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, ul. Krótka oraz w Brzękowicach Dolnych - Gołasza Biska - zbiornik Góra Siewierska i Strzyżowice ul. Parkowa.

## 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.025.528,47 zł
- wykonano na dzień kontroli: 480.065,28 zł

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

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramami rzeczowo – finansowymi z dnia 15.11.2017r. (umowa pożyczki) i 04.09.2017r. (umowa umorzenia) – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

## 4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Będzińskiego nr 737.2016 z dnia 10.08.2016r., znak: WA-Psa.6740.1.0132.2016.SD, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Psary pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach do Dąbia (ulice: Poczтова i Krótka).
- Decyzja Starosty Będzińskiego nr 784.2016 z dnia 23.08.2016r., znak: WA-Psa.6740.1.0141.2016.BB, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Psary pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej Brzękowiec Dolne – Golasza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa.
- Decyzja Starosty Będzińskiego z dnia 23.09.2013r., znak: WŚiL.6341.4.0007.2013, udzielająca Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Psarach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z utworów permu studnią głębinową SD-1, w ilości  $Q_{\text{śrd}} = 295,2 \text{ m}^3/\text{d}$ .
- Decyzja Starosty Będzińskiego z dnia 19.05.2015r., znak: WŚiL.6341.4.0003.2015, udzielająca Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Psarach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze źródła nr I w Górze Siewierskiej, w ilości  $Q_{\text{śrd}} = 480 \text{ m}^3/\text{d}$ .

## 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 19.12.2016r. – 31.05.2019r.
- wg umowy umorzenia pożyczki: 19.12.2016r. – 31.05.2019r.

## 4.5. Wykonawcy:

## Roboty budowlano - montażowe:

## 4.5.1. Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK”, Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna, z siedzibą: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Zaplecze 2A.

- Umowa nr 26/2016 z dnia 05.12.2016r.

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 05.12.2016 r., który dotyczył formy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy: *Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach do Dąbia (ulice: Pocztowa i Krótka).*
- Wartość umowy: 853.128,47 zł netto
- Termin realizacji: od 05.12.2016r. do 28.06.2019r.
- Protokół przekazania placu budowy: 19.12.2016 r.

## 4.5.2. Konsorcjum firm:

✚ Firma ZRIB Sp. z o.o. z siedzibą: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6 – Lider Konsorcjum,

✚ Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn, z siedzibą: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6 – Partner Konsorcjum.

- Umowa nr 27/2016 z dnia 05.12.2016r.

Do umowy zawarto: Aneks nr 1 z dnia 05.12.2016 r., który dotyczył formy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy,

Aneks nr 2 z dnia 18.05.2017 r., który dotyczył formy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy (umowa o przelew wierzytelności).

- Przedmiot umowy: *Budowa sieci wodociągowej Brząkowice Dolne – Golasza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa.*
- Wartość umowy: 1.172.400,00 zł netto
- Termin realizacji: od 15.12.2016r. do 28.06.2019r.
- Protokół przekazania placu budowy: 19.12.2016r.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: grudzień 2016 r. – maj 2018 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	1 620 422,00 zł	202 460,00 zł
2	Środki WFOŚiGW - umowa umorzenia	79 764,87 zł	79 764,87 zł
3	Środki własne Gminy	325 341,60 zł	197 840,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2 025 528,47 zł</b>	<b>480 064,87 zł</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW - 29/2018/59/GW/zw/P	Środki WFOŚiGW - 131/2017/59/GW/zw/U
1	F/13/11/2017	29.11.2017	122 000,00 zł	28.12.2017	40 000,00 zł	79 764,87 zł
2	F/1/01/2018	08.01.2018	65 040,65 zł	06.02.2018	65 040,65 zł	
3	F/1/02/2018	01.02.2018	81 300,81 zł	01.03.2018	81 300,81 zł	
4	F/3/03/2018 FKOR/1/2018 (korekta)	08.03.2018 19.03.2018	56 733,54 zł	06.04.2018	16 118,54 zł	
				<b>Razem:</b>	<b>202 460,00 zł</b>	<b>79 764,87 zł</b>

## 5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia .....r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: *Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach do Dąbia (ulice: Poczтова i Krótka)* - BRAK, ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI,
- Protokołem z dnia .....r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: *Budowa sieci wodociągowej Brzękowice Dolne – Golasza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa* - BRAK, ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI,
- Protokolarnie odebrano ..... sztuk przyłączy/przebiegów wodociągowych do budynków, z czego ostatnie z nich podpisano w dniu ..... BRAK, ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI,

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

- W dniu .....r. Gmina Psary zawiadomiła PINB w Katowicach o zakończeniu budowy zadania pn.: *Budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach do Dąbia (ulice: Pocztowa i Krótka)*, zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego nr 737.2016 z dnia 10.08.2016r., o pozwoleniu na budowę. BRAK, ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI,
- W dniu .....r. Gmina Psary zawiadomiła PINB w Katowicach o zakończeniu budowy zadania pn.: *Budowa sieci wodociągowej Brzękowice Dolne – Golasza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa*, zrealizowanego na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego nr 784.2016 z dnia 23.08.2016r., o pozwoleniu na budowę. BRAK, ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

### 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

#### Planowane:

- dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę: 414 osób

#### Rzeczywiste:

- zadanie w trakcie realizacji,
- zadanie w trakcie realizacji.

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

Pozycja wg harmonogramu	Nazwa rodzaju robót	Jednostka miary	Ilość wg umowy	Ilość wykonana do dnia kontroli	Pozostało do wykonania
II.1	Budowa sieci wodociągowej PE w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, Krótka PE 100 Ø 225, 110, 50, 40mm	mb	3 560,00	1 910,00	1 650,00
II.2	Budowa sieci wodociągowej PE Brzękowice Dolne - Golasza Biska - zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa PE 100 Ø 225, 110, 50, 40mm	mb	5 406,20	440,00	4 966,20
II.3	Przyłącza PE 100 Ø 50, 40mm	mb	2 191,00	8,50	2 191,00
		szt.	129,00	2,00	127,00

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

**Zadanie realizowane jest z następującą uwagą:**

- harmonogram wypłat różni się w stosunku do zaawansowania prac przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

## 8. Załączniki do protokołu:

**Załącznik nr 1** - dokumentacja fotograficzna,

**Załącznik nr 2** - uwierzytelniona kserokopia aneksu nr 2 z dnia 05.12.2016r. do umowy z wykonawcą nr ZGK/27/2016.

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie:
  - potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,
  - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
  - sprawdzono wykonanie 2 sztuk przyłączy wodociągowych do budynków dla następujących adresów:
- Przypomina się, że po zakończeniu zadania tj. do dnia 15.06.2019r., należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty (poza dostarczonymi wcześniej):
  - sprawozdanie rozliczające, opracowane według obowiązującego w Funduszu wzoru wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i przelewów, za wyjątkiem dostarczonych wcześniej,
  - uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania,
  - uwierzytelnione kserokopie dowodów przyjęcia zadania na majątek,
  - uwierzytelniona kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci wodociągowej, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego,
  - wyniki badań jakości wody wykonane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną potwierdzające osiągnięcie parametrów wymaganych dla wody do picia,
  - informacja o ilości osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę,
  - potwierdzenie oznakowania inwestycji w formie tablicy pamiątkowej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

V. W w Katowicach  
Starszy Inspektor

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista

DYREKTOR

mgr inż.

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Główny Urząd  
ul. Malinowicka 4, 42-512 Łódź  
NIP: 625-244-67-73  
REGON: 276258167

W O J T

.....

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W PSARACH  
Dąbie, ul. Dolna 1  
42-504 BĘDZIN  
NIP 625-20-79-978 REGON 278559220  
tel./fax 032 360-16-70, tel. 032 360-16-71