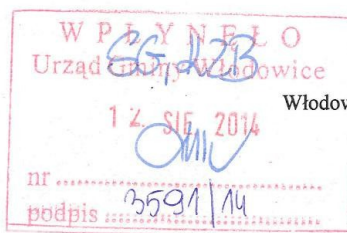


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831



PO-7.01/11-Z2

Włodowice, dnia 29 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 85 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach i w Komunalnym Zakładzie Budżetowym we Włodowicach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Andrzej Sutor
(imię i nazwisko)

Kierownik Komunalnego Zakładu
Budżetowego we Włodowicach
(stanowisko służbowe)

Edyta Maciążek
(imię i nazwisko)

Główna Księgowa Komunalnego Zakładu
Budżetowego we Włodowicach
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr 16/2013/349/OW/ot-st/P z dnia 05.04.2013 r. + **Aneks nr 1** z dnia 24.04.2013 r. + **Aneks nr 2** z dnia 25.06.2013 r. + **Aneks nr 3** z dnia 01.04.2014 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **752.876,00 zł**,
- Umowa nr 31/2013/349/OW/ot/U z dnia 24.04.2013 r. + **Aneks nr 1** z dnia 07.05.2014 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w wysokości: **81.926,53 zł**

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska” I etap”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: pożyczki i umorzenia: **3.188.713,47 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **1.863.638,33 zł netto.**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska”, gmina Włodowice – brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, znak L.dz.R.V.76241-2/09 z dnia 19.05.2009 r., wydana przez Wójta Gminy Włodowice.
- Decyzja nr 9UL/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny Ø180, kanał grawitacyjny Ø200) na działkach położonych w ul. Oświatowej i ul. Poprzecznej w Zawierciu, znak Ga.7331/41/09/JLK z dnia 30.07.2009 r. wydana przez Prezydenta Zawiercia (Załącznik nr 1 do protokołu).
- Decyzja nr 80/10 – Pozwolenie dla Gminy Włodowice na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska” etap I, XXVI kategoria obiektu budowlanego, znak A.EM.7351-1240/2009 z dnia 02.02.2010 r., wydana przez Starostę Zawierciańskiego.
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kanalizacją sanitarną cieką Rak w miejscowości Rudniki:
 - I. Stwierdzenie z urzędu wygaśnięcia z dniem 25.06.2011 r. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Włodowice, decyzją wydaną z upoważnienia Starosty Zawierciańskiego znak RO.II.AMD.6224-00002/09 z dnia 01.06.2009 r. na prowadzenie przez wody cieką Rak w miejscowości Rudniki kanału sanitarnego wykonanego z rur PE Ø180;
 - II. Udzielenie Gminie Włodowice pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody cieką Rak w miejscowości Rudniki kanału sanitarnego wykonanego z rur PE Ø180, ułożonego w rurze ochronnej PE Ø280, umieszczonej na głębokości minimum 1,0 m pod dnem rzeki licząc od górnej krawędzi rury osłonowej.
 - III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń; znak RO.II.6341.052.2011.AMD z dnia 12.12.2011 r., wydana przez Starostę Zawierciańskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów: pożyczki i umorzenia: 15.01.2013 r. – 31.12.2015 r.
- wg umów z wykonawcami: 30.07.2008 r. – 31.12.2009 r.;
- 11.01.2013 r. – 30.09.2014 r.;
- 14.01.2013 r. – 30.09.2014 r.

4.5. Wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOSAN s.c., Al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

Umowa nr VII.2212/27/2008/Kanalizacja z dnia 30.07.2008 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania niezbędnych pozwoleń i wykonania robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska” – I etap, w miejscowości Parkoszowice, Włodowice – II etap.

Wartość umowy: **416.910,00 zł netto**, w tym etap I: **184.485,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

- Konsorcjum firm:

1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „HYDRO-MONTEX” Sp. z o.o., ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa – Lider Konsorcjum;

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki – Partner Konsorcjum.

reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „HYDRO-MONTEX” Sp. z o.o.

Umowa nr KZB.271.001.2013 z dnia 11.01.2013 r., na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska” I etap”.

Wartość umowy **3.671.690,22 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

Aneks nr 1 z dnia 23.08.2013 r. dotyczył zmiany lidera konsorcjum na Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.

- „Kor-Projekt Silesia” Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 12, 41-940 Piekary Śląskie.

Umowa nr KZB.271.002.2013 z dnia 14.01.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki „Osada Młyńska” I etap”.

Wartość umowy: **69.000,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 30.07.2008 r. – 29.05.2014 r.

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	752.876,00 zł	382.810,11 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie:	81.926,53 zł	41.161,67 zł
Środki PROW dotacja (prefinansowanie ze środków BGK S.A.):	2.247.618,00 zł	1.378.713,04 zł
Środki własne:	106.292,94 zł	60.953,51 zł
Razem:	3.188.713,47 zł netto	1.863.638,33 zł netto

Do dnia kontroli część z kwoty przyznanej dotacji ze środków PROW w wysokości 1.378.713,04 zł została pokryta z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

(prefinansowanie). Pożyczkobiorca wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wypłatę dotacji PROW (częściową refundację faktur) po zakończeniu realizacji zadania.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki (I, II i III rata) na łączną kwotę **382.810,11 zł**, umorzenia pożyczki na łączną kwotę **41.161,67 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr 54/V/I/2013 z dnia 31.05.2013 r. na kwotę 599.744,07 zł netto, płatna w kwocie **149.936,07 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr FV/F2/67/00016/7/2013 z dnia 15.07.2013 r. na kwotę 672,96 zł netto, płatna w kwocie **137,73 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach i w kwocie **30,51 zł** ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr FV/F2/67/00017/7/2013 z dnia 15.07.2013 r. na kwotę 672,96 zł netto, płatna w kwocie **137,72 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach i w kwocie **30,52 zł** ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr DT-3/73/2013 z dnia 07.10.2013 r. na kwotę 893.110,68 zł netto, płatna w kwocie **182.187,48 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach i w kwocie **41.100,64 zł** ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr DT-3/2/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 201.644,11 zł netto, płatna w kwocie **50.411,11 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Brak – po zakończeniu realizacji zadania.

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

- Brak – po zakończeniu realizacji zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

Odprowadzanie ścieków ze 130 podłączeń do budynków.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zgodnie z informacją Pożyczkobiorcy na dzień kontroli nie podłączono do kanalizacji sanitarnej żadnego ze 130 przewidzianych budynków z uwagi na trwające prace związane z budową głównych kolektorów kanalizacyjnych. Rozpoczęcie podłączania budynków do kanalizacji nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji.

6.1. Efekty rzeczowe:

Wykonanie na dzień kontroli:

- | | |
|---|---|
| • Kolektor grawitacyjny Ø160÷200 PCV | 2.792,0 mb (wg umowy: 5.422,5 mb); |
| • Rurociąg tłoczny Ø160÷180 PE o długości | 960,5 mb (wg umowy: 960,5 mb); |
| • Przepompownie ścieków | 0 szt. (wg umowy: 2 szt.); |
| • Przyłącza Ø160 PVC do granicy posesji | 76 szt. (wg umowy: 130 szt.). |

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Do dnia kontroli realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Montaż kolektorów głównych w miejscowości Rudniki został zakończony. Obecnie trwają prace związane z układaniem kolektorów głównych w miejscowości Rudniki „Osada Młyńska”. Ostatnim etapem realizacji zadania będącym po stronie Gminy Włodowice będzie zabudowa 2 przepompowni ścieków w miejscowości Rudniki. Po zakończeniu tych prac nastąpi stopniowe podłączanie budynków do kanalizacji sanitarnej. Pożyczkobiorca z przyznanych środków pożyczki i umorzenia wykorzystał dotychczas łącznie kwotę 423.971,78 zł.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopia decyzji nr 9UL/09 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.07.2009 r.
- **Załącznik nr 2** – Kserokopie przelewów do faktury VAT nr DT-3/2/2014 z dnia 28.02.2014 r.
- **Załącznik nr 3** – Kserokopia oryginału faktury VAT nr DT-3/2/2014 z dnia 28.02.2014 r.
- **Załącznik nr 4** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Przypomina się, że obowiązujący termin zakończenia zadania zgodnie z zawartymi umowami upływa w dniu 31.12.2015 r. Potwierdzeniem wykonania zadania będzie przedłożenie do dnia 31.01.2016 r. w Biurze Funduszu rozliczenia końcowego pożyczki preferencyjnej i umorzenia pożyczki, zawierającego uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
 - ◆ protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania kanalizacji sanitarnej,
 - ◆ dokumentów potwierdzających jednoznacznie osiągnięcie efektu ekologicznego, tj.: zestawienia wykonanych połączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, zawierającego numery i daty zawarcia umów na odbiór ścieków z właścicielami nieruchomości,
 - ◆ zawiadomienia odpowiedniego organu o zamiarze przystąpienia do użytkowania kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego,
 - ◆ oświadczenia Pożyczkobiorcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego,
 - ◆ informacji o ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię po wykonaniu kanalizacji,
 - ◆ informacji o liczbie dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem (RLM),
 - ◆ dowodu przejęcia na majątek inwestycji OT,
 - ◆ potwierdzeń dokonania przelewów środków pożyczki WFOŚiGW na rachunek wykonawcy,

- ◆ zdjęcia (zdjęć) potwierdzającego oznakowanie zrealizowanego zadania zgodnie z wymaganiami Funduszu.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Leszek Barszczewski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
we WŁODOWICACH
mgr inż. Andrzej Sutor

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY

Adam W. Szumikier

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie

Główna Księgowa
Ewa Pella
Edyta Maciążek

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
we WŁODOWICACH
42-421 Włodowice; ul. Krakowska 2B
tel/fax: (34) 315-30-37
NIP: 577-10-22-261