

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

Włodowice, dnia 17 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 62 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 17 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Janusz Okraska
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Leokadia Łągiewka
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Spraw Środków Pomocowych
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr 345/2017/349/GW/zw/P z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **446.861,37 zł**, na zadanie: „Budowa zbiorników wyrównawczych na działkach 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko”.

Do umowy pożyczki nie zawarto aneksu.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **535.646,78 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **24.500,00 zł netto.**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania jest realizowany z niewielkim opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 450/2016 – Pozwolenie dla Gminy Włodowice – Komunalnego Zakładu Budżetowego na budowę zbiorników wyrównawczych wody 2 x V=75 m³ wraz

z infrastrukturą na działkach nr ew. 155/2 i 156/2 położonych przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko; pismo znak A.6740.00335.2016.MJ z dnia 13.06.2016 r.; wydana przez Starostę Zawierciańskiego.

- Decyzja nr 9/2017 – Przeniesienie decyzji Starosty Zawierciańskiego nr 450/2016 udzielającej pozwolenia na budowę zbiorników wyrównawczych wody 2 x V=75 m³ na działkach nr ew. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko Gminie Włodowice–Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu we Włodowicach na rzecz nowego podmiotu Gminę Włodowice; pismo znak A.6740.00967.2016.MJ z dnia 03.01.2017 r.; wydana przez Starostę Zawierciańskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 29.12.2017 r. – 30.06.2018 r.;
- wg umów z wykonawcami: 03.12.2015 r. – 30.06.2016 r.;
- 04.01.2018 r. – 15.05.2018 r.;
- 20.12.2017 r. – 15.05.2018 r.

4.5. Wykonawcy:

- NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Sp.j., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa. Umowa nr KZB.12.12.2015 z dnia 03.12.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizację istniejącego zbiornika na działkach nr ew. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice. Wartość umowy: **24.500,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).
- „DELTA” Rafał Stępiński, ul. Pomorska 37/25, 42-400 Zawiercie. Umowa nr ZP.IX.272.053.2017 z dnia 04.01.2018 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa zbiorników wyrównawczych na działkach 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko”. Wartość umowy: **496.512,63 zł netto** (wynagrodzenie kosztorysowe).
- „INWEST-SERWIS” Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, 42-400 Zawiercie. Umowa nr ZP.IX.272.050.2017 z dnia 20.12.2017 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywanych robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Budowa zbiorników wyrównawczych na działkach 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko”. Wartość umowy: **14.634,15 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 03.12.2015 r. – 17.05.2018 r.

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	446.861,37 zł	0,00 zł
Środki własne:	88.785,41 zł	24.500,00 zł
Razem:	535.646,78 zł netto	24.500,00 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Do dnia kontroli nie zostały wystawione faktury częściowe za zakończone etapy lub elementy robót budowlanych. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

5. Protokoły odbioru:

- Brak. Zadanie w trakcie realizacji.

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

- Brak. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- b) liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenie w wodę: 300 osób.

Wykonanie na dzień kontroli:

Brak. Zadanie w trakcie realizacji.

6.1. Efekty rzeczowe:

Planowane:

Zbiorniki wyrównawcze wody: 2 szt. o pojemności $V=75 \text{ m}^3$ każdy.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zgodnie z informacją przekazaną Pożyczkobiorcy drogą mailową przez inspektora nadzoru, stan zaawansowania robót w dniu kontroli zadania przedstawia się następująco:

- roboty rozbiórkowe – 15%,
- fundament – 85%,
- technologia - montaż zbiorników wyrównawczych – 85%,
- technologia - sieci między obiektowe – 50%,
- ogrodzenie terenu – 20% (zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia).

Szczegółowy opis w załączniku do protokołu kontroli nr 1.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Do dnia kontroli realizacja zadania przebiega z niewielkim opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Opóźnienie jest spowodowane warunkami atmosferycznymi panującymi na przełomie zimy i wiosny (niskie temperatury, które wpłynęły na silne zmarznięcie gruntu). Obecnie trwają prace ziemne związane z wykonaniem sieci między obiektowych i przyłączeniem nowych zbiorników do istniejącej sieci wodociągowej. W związku z trwającymi robotami budowlano-montażowymi do dnia kontroli nie została wystawiona faktura, stanowiąca podstawę wypłaty środków przyznanej pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopia informacji o stanie zaawansowania robót budowlanych.
- **Załącznik nr 2** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Przypomina się, że obowiązujący termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową upływa w dniu **30.06.2018 r.** Potwierdzeniem wykonania zadania będzie przedłożenie do dnia 15.07.2018 r. w Biurze Funduszu rozliczenia końcowego pożyczki, zawierającego uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
 - ◆ faktury bądź faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach
 - ◆ protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika,
 - ◆ dokumentów potwierdzających jednoznacznie osiągnięcie efektu ekologicznego, tj.: wyników badań jakości wody wykonanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzających osiągnięcie parametrów wymaganych dla wody do picia,
 - ◆ zawiadomienia odpowiedniego organu o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego,
 - ◆ oświadczenia Pożyczkobiorcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego,
 - ◆ informacji o ilości wody przekazywanej do sieci wodociągowej po uruchomieniu zbiorników [m³/d],
 - ◆ informacji o ilości osób korzystających z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę,
 - ◆ dowodu przejęcia na majątek inwestycji OT,
 - ◆ potwierdzenia dokonania przelewu 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
Starszy Inspektor


Michał Lis

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Leszek Barszczewski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WOJCI GMINY


.....
Adam B. Szmujski
Kierownik jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW

Janusz Okrasa

INSPEKTOR
ds. ŚRODKÓW POMOCOWYCH

mgr Leokadia Łagiewka

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GMINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie