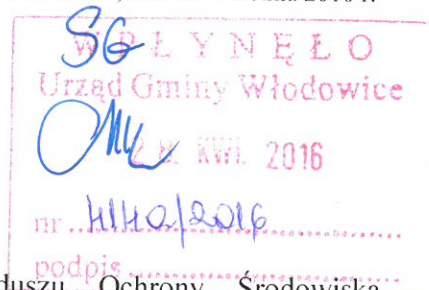


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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 28 kwietnia 2016 r.



PROTOKÓŁ NR 33 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach i Komunalnym Zakładzie Budżetowym we Włodowicach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Artur Szeliga
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **226/2011/349/GW/zw/st/P** z dnia 05.09.2011 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **377.808,68 zł** na zadanie: „Budowa wodociągu w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej i budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w ul. Turystycznej, Jurajskiej, Włodowskiej, Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy”. Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 12.03.2012 r., który dotyczył zmiany wysokości kwoty pożyczki, montażu finansowego zadania oraz harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **2.336.510,61 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **2.336.510,61 zł netto (wg OT).**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

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

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 589/09 – Pozwolenie na budowę wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz Morsko ul. Turystyczna, ul. Jurajska, ul. Włodowska, ul. Zamkowa wraz z przepięciem istniejących przyłączy; pismo znak A.EM.7351-531/2009 z dnia 19.06.2009 r.; wydana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
- Decyzja nr 694/09 – Pozwolenie na budowę wodociągu w Górze Włodowskiej ul. Polna, ul. Ogrodowa, ul. Ciasna, ul. Myszkowska; pismo znak A.EM.7351-646/2009 z dnia 15.07.2009 r.; wydana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PINB w Zawierciu z dnia 14.05.2010 r. (data wpływu do PINB 14.05.2010 r.) – dotyczy budowy wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy.
- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PINB w Zawierciu z dnia 24.05.2010 r. (data wpływu do PINB 24.05.2010 r.) – dotyczy budowy wodociągu Parkoszowice-Morsko i w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 18.05.2010 r. – 31.10.2011 r.;
- wg umów z wykonawcami: 04.01.2008 r. – 31.10.2008 r.;
- 17.06.2008 r. – 31.12.2008 r.;
- 14.05.2010 r. – 31.08.2011 r.,
- 14.05.2010 r. – 31.08.2011 r.,
- 12.05.2010 r. – 31.08.2011 r.,
- 12.05.2010 r. – 31.08.2011 r.

4.5. Wykonawcy:

- Pracownia Projektowo – Usługowa „PROJSBUD”, inż. Elżbieta Tomczyk-Stankowska, ul. Kresowa 13, 42-400 Zawiercie.
Umowa nr VII.2222/2/2008/Wodociąg Włodowice z dnia 04.01.2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z rur PE Ø160 w ul. Myszkowskiej dł. ok. 3.120 mb, Ø110 w ul. Polnej dł. ok. 380 mb, w ul. Ogrodowej dł. ok. 170 mb, w ul. Ciasnej dł. ok. 105 mb w Górze Włodowskiej o łącznej długości ok. 3.775 mb wraz z przepięciem 76 szt. przyłączy wodociągowych.
Wartość umowy: **39.000,00 zł netto** (wynagrodzenie kosztorysowe).

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

Umowa nr VII.2222/42/2008/Wodociąg Morsko z dnia 17.06.2008 r. na opracowanie

13

dokumentacji projektowej budowy wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w ul. Turystycznej (część wodociągu), ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej w Morsku o łącznej długości ok. 3.725 mb z rur PE wraz z przepięciem 92 szt. przyłączy wodociągowych.

Wartość umowy: **43.159,50 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

- Zakład Usługowo Instalacyjno Budowlany „BUD-REM” Tadeusz Skipirzepa, ul. Szara 4, 42-400 Zawiercie.

Umowa nr KZB.342/1/2010 z dnia 14.05.2010 r., aneks nr 1 z dnia 30.08.2010 r., aneks nr 2 z dnia 09.06.2011 r., na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z podziałem na II etapy realizacji robót.

Wartość umowy: **1.166.005,34 zł netto** (wynagrodzenie kosztorysowe).

- Konsorcjum Firm:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CERBUD” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 32, 33-300 Nowy Sącz – Lider Konsorcjum;

2. P.P.H.U. „PROSPER – INSTALBUD EKO” s.c, Mariusz Pstrucha, Beata Pstrucha, ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków – Partner Konsorcjum.

Umowa nr KZB.342/2/2010 z dnia 14.05.2010 r., aneks nr 1 z dnia 30.08.2010 r., aneks nr 2 z dnia 09.06.2011 r., na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z podziałem na II etapy realizacji robót.

Wartość umowy: **1.059.845,77 zł netto** (wynagrodzenie kosztorysowe).

- Artur Miszczyk, ul. Piłsudskiego 69/39, 42-400 Zawiercie.

Eugeniusz Dziubek, ul. Topiel 5, 42-400 Zawiercie.

Umowa nr KZB.2227-1/2010/1 z dnia 12.05.2010 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych z podziałem na II etapy realizacji robót. I etap stanowił 33% przedmiotu zamówienia.

Wartość umowy (I i II etap): **15.600,00 zł brutto**.

Po wykonaniu I etapu robót nastąpiła zmiana jednego z inspektorów nadzoru – Eugeniusza Dziubka zastąpił Artur Wojciechowski, zamieszkały przy ul. Słowackiego 25/3, 42-400 Zawiercie. W związku z powyższym zawarto nową umowę nr KZB.2227-1/2011/1 z dnia 28.07.2011 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, obejmującą II etap realizacji robót, który stanowił 67% przedmiotu zamówienia (kwota 10.452,00 zł brutto).

- Artur Miszczyk, ul. Piłsudskiego 69/39, 42-400 Zawiercie.

Eugeniusz Dziubek, ul. Topiel 5, 42-400 Zawiercie.

Umowa nr KZB.2227-2/2010/2 z dnia 12.05.2010 r. na pełnienie nadzoru

inwestorskiego związanego z budową wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych – II etap realizacji robót.

Wartość umowy (I i II etap): **12.900,00 zł brutto**.

Po wykonaniu I etapu robót nastąpiła zmiana jednego z inspektorów nadzoru – Eugeniusza Dziubka zastąpił Artur Wojciechowski, zamieszkały przy ul. Słowackiego 25/3, 42-400 Zawiercie. W związku z powyższym zawarto nową umowę nr KZB.2227-2/2011/2 z dnia 28.07.2011 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, obejmującą II etap realizacji robót, który stanowił 67% przedmiotu zamówienia (kwota 8.643,00 zł brutto).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 04.01.2008 r. – 30.08.2011 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	377.808,68 zł	377.808,68 zł
Środki PROW dotacja:	1.752.382,00 zł	1.752.382,00 zł
Środki własne:	206.319,93 zł	206.319,93 zł
Razem:	2.336.510,61 zł netto	2.336.510,61 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę **377.808,68 zł** oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono faktury płatne ze środków Funduszu:

- Faktura VAT nr FAS/41/2011 z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 781.223,59 zł netto, płatna w kwocie **195.305,59 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.
- Faktura VAT nr FU/000088/08/2011/PUP z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 710.916,09 zł netto, płatna w kwocie **177.729,09 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.
- Rachunek nr 1/09/2011 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 2.479,00 zł brutto, płatna w kwocie **620,00 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.
- Rachunek nr 2/09/2011 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 804,00 zł brutto, płatna w kwocie **201,00 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.
- Rachunek nr 1/08/2011 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 7.973,00 zł brutto, płatna w kwocie **1.993,00 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.
- Rachunek nr 2/08/2011 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 7.839,00 zł brutto, płatna w kwocie **1.960,00 zł** ze środków **pożyczki WFOŚiGW** w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 29.08.2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkownika zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy”.
- Protokołem z dnia 30.08.2011 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkownika zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej

w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej i ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy”.

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

- Zawiadomienie PINB w Zawierciu przez Gminę Włodowice – Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach o zakończeniu robót budowlanych, tj. budowy wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, pismo znak KZB.297.09.2011.K z dnia 05.09.2011 r., data wpływu do PINB – 06.09.2011 r.
- Zawiadomienie PINB w Zawierciu przez Gminę Włodowice – Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach o zakończeniu robót budowlanych, tj. budowy wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej i ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, pismo znak KZB.298.09.2011.K z dnia 05.09.2011 r., data wpływu do PINB – 06.09.2011 r.
- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w Morsku w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej i ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, pismo nr PINB-771.8.21.1750.2011 z dnia 20.09.2011 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.
- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej i ul. Ciasnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, pismo nr PINB-771.8.20.1749.2011 z dnia 20.09.2011 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, ust. 4 umowy pożyczki.

Stworzono możliwość dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości.

Zgodnie z informacją Pożyczkobiorcy przekazaną podczas kontroli, ilość wody dostarczonej siecią wodociągową do mieszkańców ulic objętych przedmiotową inwestycją za marzec 2016 r. wyniosła średnio: dla miejscowości Góra Włodowska 26,13 m³/d, dla miejscowości Morsko 25,18 m³/d.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zrealizowanego zadania wykonano:

- sieć wodociągową z rur PE od Ø90 do Ø180 o łącznej długości **7.789,65 mb** (wg umowy 7.787,65 mb);
- przyłącza wodociągowe (przepięcie) z rur PE Ø32, Ø40, Ø50 o łącznej długości **1.118,65 mb** (wg umowy 1.118,65 mb) w ilości **164 szt.** (wg umowy 164 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki. Przewidziany w umowie zakres rzeczowy wykonano w całości, tym samym został osiągnięty zaplanowany efekt

ekologiczny. Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe oznakowanie zadania tablicami pamiątkowymi potwierdziła wizja w terenie.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopie dokumentów OT nr 3/2011 i nr 4/2011 wraz z wyjaśnieniem.
- **Załącznik nr 2** – Plan sytuacyjny sieci wodociągowej wymienionej w Górze Włodowskiej.
- **Załącznik nr 3** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Brak.

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
Leszek Barszczewski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

KIEROWNIK
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W WŁODOWICACH
Andrzej Sutor
Główna Księgowa
Edyta Maciążek
Edyta Maciążek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

Artur Szeliga
Artur Szeliga

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
Adam B. Szumukier
Adam B. Szumukier

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
we WŁODOWICACH
42-421 Włodowice; ul. Krakowska 28
tel/fax: (34) 315-30-37
NIP: 577-10-22-261