

Brenna, dnia 22 października 2013

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Pletiszczyńska 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON. 271806983, NIP: 954-22-39-831

## PROTOKÓŁ NR 140 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Brenna.

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:

Katarzyna Ferfecka  
(imię i nazwisko)

Inspektor Referatu Inwestycji i Inżynierii  
(stanowisko służbowe)

Dariusz Jakubiec  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii  
(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 **12/2013/202/OW/ot/st//P** z **29.04.2013r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **192.064,51 zł**

Umowa nr **184/2011/202/OW/ot/U** z dnia **19.12.2011 r.**, **Aneks nr 1** z **12.02.2013 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 113/2004/202/OW/ot/sa/P w wysokości: **895.000,00 zł**

na zadanie: *„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - etap I”.*

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i umorzenia: 3.072.505,95 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.011.065,94 zł

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

Do dnia kontroli wykonany zakres rzeczowy zadania jest mniejszy od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **28.11.2012 r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- **Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1871 z dnia 17.11.2011 r., znak; WB 6740.1148.2011.MB - etap I.**
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1508 z dnia 17.09.2012 r., znak; WB 6740.486.2012.MB - etap II.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 870 z dnia 26.06.2013 r., znak; WB 6740.1399.2012.MB - etap III.
- Pozwolenie wodno-prawne – Decyzja Starosty Cieszyńskiego z dnia 29.03.2010 r. na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z komunalnej oczyszczalni ścieków w Skoczowie do rzeki Mała Wisła w jej km 69+650.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 06.12.2012r. – **30.09.2014r.**
- Wg umowy umorzenia: 30.11.2012r. – **30.09.2014r.**

#### 4.5. Wykonawca:

*Dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) - etap I”.*

Zakład Wod. Kan. Gaz. C.O. Adam Piotrowicz, Bochnia, ul. Solna Góra 26a

- Umowa nr **In.272.38.2012** z dnia **26.11.2012 r.**
- Wartość zadania: **2.438.620,53 zł + VAT.**
- Termin realizacji: **30.11.2012 r. - 30.06.2014 r.**
- Przekazanie placu budowy: **30.11.2012 r.**

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2011 r. – październik 2013 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	192.064,51 zł	192.064,51 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	895.000,00 zł	493.803,96 zł
PROW	1.084.434,81 zł	210.641,92 zł
Środki własne Gminy:	901.006,63 zł	114.555,55 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.072.505,95 zł brutto</b>	<b>1.011.065,94 zł brutto</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 03/2013 z dnia 03.06.2013 r. na kwotę 406.485,32 zł brutto z czego kwota: **192.064,51 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice  
**214.420,81 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW  
przelew: 17.09.2013 r., 24.09.2013 r.
- Faktura VAT nr05/2013, z dnia 05.09.2013 r. na kwotę 568.465,61 zł brutto z czego kwota: **279.383,15 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW  
przelew: 10.10.2013 r.,

## UWAGA:

Zgodnie §10 pkt.2 umowy pożyczki, Pożyczkobiorca oświadczył, że podatek VAT stanowi koszt zadania i nie będzie odliczony w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

## 5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia ..... dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku - **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:** odprowadzenie ścieków ze 110 podłączeń do budynków.

**Rzeczywiste:** planowany efekt zgodnie z umową ma być osiągnięty do **30.09.2014 r.**

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

- kolektor grawitacyjny Ø 300 mm z rur PCV w obudowie betonowej o łącznej długości **389,00 mb**, (wg umowy: 1.516,00 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV w obudowie betonowej o łącznej długości **2.435,00 mb**, (wg umowy: 2.618,00 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV o łącznej długości **480,00 mb**, (wg umowy: 2.508,60 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PCV o łącznej długości **530,00 mb**, (wg umowy: 1.700,00 mb),
- podłączenia do budynków – **sztuk 0** ( wg umowy: sztuk 110 długości 520,00 mb)

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

**Zadanie do dnia kontroli realizowane z kwartalnym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego.**

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - faktury płatne ze środków WFOŚiGW Katowice wraz z przelewami.
- Załącznik nr 2 - mapa pogładowa.

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, sprawdzono wykonanie robót na budowie, potwierdzono wykonanie tablicy informacyjnej.
- Pożyczkobiorca oświadczył, że mimo kwartalnego opóźnienia robót, termin zakończenia zadania jest niezagrożony.
- Po zakończeniu zadania i osiągnięciu efektu ekologicznego należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
  - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
  - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
  - przyjęcie środka trwałego - OT,
  - zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy,
  - oświadczenie o wniesieniu lub nie wniesieniu uwag przez PINB, co do użytkowania kanalizacji,
  - zestawienie wykonanych podłączeń do budynków,
  - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji,
  - zestawienie umów na odbiór ścieków,
  - informację o liczbie dodatkowych osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem (RLM),
  - potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

*Ryszard Ćwik*  
Ryszard Ćwik

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu  
Inwestycji i Inżynierii

*Dariusz Jędrzej*  
Dariusz Jędrzej

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

*Katarzyna Ferfecka*  
*Katarzyna Ferfecka*  
INSPEKTOR

WÓJT GMINY  
BRENNA

*Iwona Szarek*  
Iwona Szarek

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GINA BRENNA

ul. Wyzwolenia 77

43 - 438 BRENNASrona 4 z 4