

**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

Brenna, dnia 4 grudnia 2013

PROTOKÓŁ NR 172 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03, 04 grudnia 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:

Joanna Macura
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Katarzyna Ferfecka
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Anna Sławiczek
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5^a 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 **250/2011/202/GW/zw//P z 28.09.2011r., aneks nr 1 z 05.06.2012r., aneks nr 2 z dnia 06.08.2013 r.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.333.537,67 zł**

Umowa dotacji nr **315/2011/202/GW/zw//D z 28.09.2011r., aneks nr 1 z 05.06.2012r., aneks nr 2 z dnia 06.08.2013 r.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.333.537,67 zł**

Umowa nr **155/2011/202/GW/zw/U z dnia 08.11.2011 r., Aneks nr 1 z 10.04.2012 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 68/2005/202/GW/zw/P w wysokości: **725.000,00 zł**

na zadanie: „*Budowa wodociągu w Górkach Wielkich - etap II*”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: 4.194.984,97 zł
- wg umowy umorzenia: 4.091.768,33 zł
- wykonanie: **4.192.834,27 zł zgodnie z OT)**

Uwaga: zakres finansowy, rzeczowy i termin realizacji przyjęty do umowy umorzenia, obejmuje wyłącznie zakres budowy wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, etap II (250 budynków) tj. bez wybudowanej sieci wodociągowej w Górkach Wielkich Sojka.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli wykonany zakres rzeczowy zadania jest nieco większy od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **01.07.2013 r.** (umowa pożyczki i dotacji) i **13.03.2012 r.** (umowa umorzenia) – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 864 z dnia 16.06.2009 r., znak; WB-MB 7351/336/2009
- Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.03.2009 r. na przejście siecią wodociągową ciekłu Wschodnica w jego km: 1+736, 1+847, 2+001, 2+312, 2+508, 2+591 i 2+609 w Górkach Wielkich.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki i dotacji: 14.05.2010r. – **31.10.2013r.**
- Wg umowy umorzenia: 20.10.2011r. – **31.10.2013r.**

4.5. Wykonawca:

Dla zadania „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, etap II - sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 4 bloków mieszkalnych w Górkach Wielkich - Sojka”.

Usługi Instalatorskie Wod - Kan., C.O. i Sprzętowo - Budowlane, Seweryn Całus, Cieszyn,
ul. B. Chrobrego 5/11

- Umowa nr **In.342.13.10** z dnia **06.04.2010 r.**
- Wartość zadania: **142.416,29 zł + VAT.**
- Termin realizacji: **12.04.2010 r. - 31.07.2010 r.**
- Przekazanie placu budowy: **12.04.2010 r.**

Dla zadania „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, etap II (250 budynków)”.

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

INSTAL Cymorek Sp. J. Pierściec, ul. Graniczna 22, Skoczów.

Partnerzy konsorcjum:

„HYDRO-INSTAL” Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp. J. Mazańcowice 178

„WIRO” Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych, Stanisław Łacek, Istebna 1241

- Umowa nr **In.272.73.2011** z dnia **17.10.2011 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **12.03.2012 r.**
- Wartość zadania: **2.959.903,00 zł + VAT.**
- Termin realizacji: **20.10.2011 r. - 31.07.2013 r.**
- Przekazanie placu budowy: **20.10.2011 r.**

Roboty uzupełniające na podstawie protokołu konieczności z dnia 10.07.2013 r. na wykonanie wodociągu Ø 40 - 160 mm o łącznej długości 441,0 mb i 19 dodatkowych przyłączy wodociągowych długości 659,0 mb.

- Umowa nr **In.272.26.2013** z dnia **22.07.2013 r.**
- Wartość zadania: **83.977,48 zł + VAT.**
- Termin realizacji: **do 31.07.2013 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2009 r. – listopad 2013 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	1.333.537,67 zł	1.333.537,67 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - dotacja:	1.333.537,67 zł	1.333.537,67 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	725.000,00 zł	725.000,00 zł
Środki własne Gminy:	802.909,63 zł	800.758,93 zł
Razem:	4.194.984,97 zł brutto	4.192.834,27 zł brutto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 005/2012/FVS z dnia 18.04.2012 r. na kwotę 282.214,55 zł brutto z czego kwota: **117.094,53 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **117.094,53 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.05.2012 r.
- Faktura VAT nr 006/2012/FVS z dnia 07.05.2012 r. na kwotę 40.164,01 zł brutto z czego kwota: **19.905,47 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **19.905,47 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **353,07 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 13.06.2012 r.
- Faktura VAT nr 010/2012/FVS z dnia 02.07.2012 r. na kwotę 493.182,98 zł brutto z czego kwota: **210.919,41 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **210.919,41 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **71.344,16 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 09.08.2012 r.
- Faktura VAT nr 020/2012/FVS z dnia 03.10.2012 r. na kwotę 533.465,02 zł brutto z czego kwota: **286.919,41 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **286.919,41 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **82.323,15 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 07.11.2012 r., 13.11.2012 r., 16.11.2012 r., 22.11.2012 r.
- Faktura VAT nr 001/2013/FVS z dnia 02.01.2013 r. na kwotę 714.465,33 zł brutto z czego kwota: **279.698,85 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **279.698,85 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **155.067,63 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 07.02.2013 r., 13.02.2013 r., 18.02.2013 r., 19.02.2013 r.
- Faktura VAT nr 004/2013/FVS z dnia 02.04.2013 r. na kwotę 579.115,35 zł brutto z czego kwota: **210.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **210.000,00 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **159.115,35 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 08.05.2013 r., 09.05.2013 r., 10.05.2013 r.
- Faktura VAT nr 014/2013/FVS z dnia 02.07.2013 r. na kwotę 511.256,45 zł brutto z czego kwota: **209.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, **209.000,00 zł** płatna ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, **6.926,30 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 08.08.2013 r., 23.08.2013 r., 06.09.2013 r., 09.09.2013 r., 11.09.2013 r., 16.09.2013 r.
- Faktura VAT nr 019/2013/FVS z dnia 14.08.2013 r. na kwotę 364.120,05 zł brutto z czego kwota: **249.870,34 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW przelew: 20.09.2013 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **22.07.2010 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku wybudowaną sieć wodociągową wraz z przyłączami do 4 bloków mieszkalnych w Górkach Wielkich Sojka.
- Protokołem z dnia **07.08.2013 r.** dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, Etap II”.
- Protokołem z dnia **31.10.2013 r.** przekazano do użytkowania sieć wodociągową w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich, Etap II”.

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

- **Decyzją nr 244/2010** z dnia **09.09.2010 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skoczowie postanowił udzielić **pozwolenia na użytkowanie** (częściowe) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Górkach Wielkich - etap II, przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- **Decyzją nr 232/2013** z dnia **15.10.2013 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skoczowie postanowił udzielić **pozwolenia na użytkowanie** sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Górkach Wielkich - etap II.

30.10.2013 r. Decyzja nr 232/2013 stała się decyzją ostateczną.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: stworzenie możliwości dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości.

Rzeczywiste: doprowadzono wodę pitną o odpowiedniej jakości do **269** posesji. (sprawozdanie z badań nr 870 z 07.10.2013 r. wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie).

6.1. Efekty rzeczowe:

I część (Górki Wielkie Sojka):

- wodociąg Ø 160 mm z rur PE o łącznej długości **187,00 mb** (wg umowy: 187,00 mb),
- wodociąg Ø 140 mm z rur PE o łącznej długości **112,00 mb** (wg umowy: 112,00 mb),
- wodociąg Ø 110 mm z rur PE o łącznej długości **339,00 mb** (wg umowy: 339,00 mb),
- wodociąg Ø 90 mm z rur PE o łącznej długości **17,00 mb** (wg umowy: 17,00 mb),
- komora redukcyjna.
- przyłącza wodociągowe Ø 75, 63 mm z rur PE –**sztuk 4** długości **55,0 mb** (wg umowy: 4 sztuki, długości 55,0 mb).

II część (Górki Wielkie - II etap):

- wodociąg Ø 160 mm z rur PE o łącznej długości **592,00 mb** (wg umowy: 577,00 mb),
- wodociąg Ø 140 mm z rur PE o łącznej długości **2.936,00 mb** (wg umowy: 2.936,00 mb),
- wodociąg Ø 110 mm z rur PE o łącznej długości **3.975,00 mb** (wg umowy: 3.975,00 mb),
- wodociąg Ø 90 mm z rur PE o łącznej długości **3.913,00 mb** (wg umowy: 3.913,00 mb),
- wodociąg Ø 75 mm z rur PE o łącznej długości **901,00 mb** (wg umowy: 832,00 mb),
- wodociąg Ø 63 mm z rur PE o łącznej długości **1.912,00 mb** (wg umowy: 1.632,00 mb),
- wodociąg Ø 40 mm z rur PE o łącznej długości **1.063,00 mb** (wg umowy: 986,00 mb),
- studzienki wodomierzowe - **sztuk 21** (wg umowy: 21)
- zbiornik wody **2 x 75 m³** z pompownią sieciową Górki Wielkie, ul. Sportowa,
- zbiornik wody **1 x 50 m³** z pompownią sieciową - Górki Wielkie, ul. Kasztanowa,
- przyłącza wodociągowe –**szt. 269** długości **4.236,0 mb** (wg umowy: 250 dł. 3.577,0 mb).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie zakończone w terminie umownym.**
- **Osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.**
- **Środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy pożyczki i dotacji rozliczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym z dnia 01.07.2013 r.**
- **Środki WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy umorzenia pożyczki rozliczone niezgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym z dnia 13.03.2012 r.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - zaktualizowane sprawozdanie końcowe zadania.
- Załącznik nr 2 - oświadczenie w sprawie podatku VAT.
- Załącznik nr 3 - przykładowe umowy przyłączeniowe - sztuk 3.

9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, sprawdzono wykonanie robót na budowie, potwierdzono wykonanie tablicy pamiątkowej.
- Wybiórczo sprawdzono wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji w ulicy:
Brzoskwiniowej nr **39, 45, 51**, Podgórków nr **17, 21**, Wiśniowej nr **5**, Kasztanowej nr **3**,
Dębowej nr **4, 26**, Szpotawickiej nr **11, 13**, Jarzębinowej nr **1, 3**, Olchowej nr **8, 15**,
Jaworowej nr **4, 6**, Leszczynowej nr **1**, Świerkowej nr **11**, Solarskiej nr **43 x2**,

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

GMINA BRENNA


ul. Wyzwolenia 77
43-438 BRENNA

**WÓJT GMINY
BRENNA**


Iwona Szarek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

STARBNIK
GMINY BRENNA


Joanna Macura
Insp. ds. Inwestycji


Anna Stawiczek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej


Katarzyna Verfecka
INSPEKTOR