

Bojszowy, dnia 15 marca 2011

**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: 271806963, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 20 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 marca 2012 r. w Gminie Bojszowy.

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:

Elżbieta Kubeczko
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 nr **97/2011/8/OW/ot/U** z dnia **30.08.2011 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 271/2006/8/OA/po/P w wysokości: 453.221,57 zł w tym **351.224,00 zł** na zadanie: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojszowy - ul. Szeroka”.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 357.847,97 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 361.781,73 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 09.06.2011 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 12/Bo/2011 z dnia 16.02.2011 r: rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Bojszowach przy ul. Szerokiej na działkach nr: 90/25, 439/13, 502/31, 766/21, 767/21, 768/21, 769/21.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 16.06.2011 r. – 30.03.2012 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Instalacje Hydrauliczne - Wilhelm Hachula, Bojszowy, ul. Marii Dąbrowskiej 53.

- Umowa Nr 41/11 z dnia 16.06.2011 r.
- Wartość zadania: 357.847,97 zł brutto,
- Termin realizacji: 16.06.2011 r. - 30.12.2011 r.
- Przekazanie placu budowy: 16.06.2011 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: czerwiec 2011 r. – marzec 2012 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	351.224,00 zł	351.224,00 zł
Środki własne Gminy:	6.623,97 zł	10.557,73 zł
Razem:	357.847,97 zł	361.781,73 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 49/10/2011 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę 357.847,97 zł brutto z czego kwota 351.224,00 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.11.2011 r., 14.11.2011 r., 09.12.2011 r., 30.12.2011 r., 09.02.2012 r., 09.03.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia 02.01.2012 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wykonanej kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej.
- 3 protokoły przyłączy do budynków z dnia 30.09.2011 r. w ul. Szerokiej, na działkach nr 767/21, 768/21, 769/21.

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

- W dniu **10.02.2012 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej w Bojszowach przy ul. Szerokiej i **03.03.2012 r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania przedmiotowego obiektu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Stworzono warunki do odprowadzenia ścieków sanitarnych z 3-ch budynków.

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z dnia 02.01.2012 r. wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości **406,0 mb** (wg umowy: 391,5 mb) w tym:

- kolektor Ø 110 mm z rur PE o łącznej długości **294,0 mb** (wg umowy: 268,5,mb),
- kolektor Ø 90 mm z rur PE o łącznej długości **17,0 mb** (wg umowy: 16,5 mb),
- kolektor Ø 200 mm z rur PCV o łącznej długości **78,0 mb** (wg umowy: 91,0 mb),
- kolektor Ø 160 mm z rur PCV o łącznej długości **17,0 mb** (wg umowy: 15,5 mb),
- podłączenia do budynków – **sztuk 3** (wg umowy: 3 sztuk)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

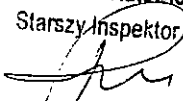
- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
- Załącznik nr 2 – przyjęcie przez PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Załącznik nr 3 – faktura płatna ze środków WFOŚiGW Katowice wraz z przelewem.
- Załącznik nr 4 - protokoły odbioru przyłączy - sztuk 3 .
- Załącznik nr 5 - mapa z inwentaryzacją powykonawczą.

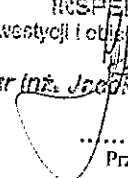
9. Uwagi:

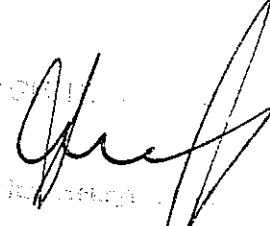
- Do 30.04.2012 r. tj. do umownej daty rozliczenia końcowego, należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji,
 - przyjęcie środka trwałego - OT.
- Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono wykonanie tablicy pamiątkowej i sprawdzono wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Szerokiej usytuowanych na działkach nr: 767/21, 768/21, 769/21.

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

.....
Ryszard Cwik.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR SKARBNIK GMINY
ds. Inwestycji i obiektów komunalnych
mgr inż. Jacek Kutniowski

mgr Elżbieta Kupeczko
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJCIOWY

mgr inż. Jacek Kutniowski
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA BÓJSZÓWY
ul. Galkowa 35
43-220 BÓJSZÓWY