

Bojszowy, dnia 20.11.2013 r.

**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

## PROTOKÓŁ NR 162 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu **19-20 listopada 2013 r.** w Gminie Bojszowy.

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

Ryszard Ćwik  
(imię i nazwisko)

Specjalista  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Elżbieta Kubeczko  
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy  
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutnowski  
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Obiektów  
Komunalnych  
(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 **210/2011/8/OW/ot/U** z dnia **28.12.2011 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **09.07.2012 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 272/2007/8/OA/po/P w wysokości: 495.665,17 zł w tym na poniższe zadanie: **425.464,17 zł.**

na zadanie: „*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojszowy - ul. Olszynki*”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 426.503,37 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **441.508,54 zł (wg OT)**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest nieco większy od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 14.06.2012 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.



## 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Bieruńskiego-Lędzkiego nr 88/BO/2011 z dnia 07.10.2011 r. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej wzdłuż ul. Olszynki wraz z przyłączami do budynków w Bojszowach, znak; BA-Po.6740.87.2011

## 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia: 11.06.2012 r. – 30.09.2013 r.

## 4.5. Wykonawca:

*Zadania pn.: : „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojszowy - ul. Olszynki”.*

**Zakład Robót Inżynierskich - Rafał Hachuła, Bojszowy, ul. M. Dąbrowskiej 53**

- Umowa nr 03/V/12 z dnia 30.05.2012 r.
- Wartość zadania: 408.545,37 zł brutto
- Termin realizacji: 11.06.2012 r. - 15.06.2013 r.
- Protokół przekazania placu budowy: 11.06.2012 r.

**Na roboty przygotowawcze i adaptacyjne w ramach „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojszowy - ul. Olszynki”.**

**Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bojszowy, ul. Św. Jana 52.**

- Zlecenie z dnia 06.06.2012 r.
- Wartość zadania: 17.958,00 zł brutto
- Termin realizacji: do 31.03.2013 r.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: czerwiec 2012 r. – listopad 2013 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie	425.464,17 zł	425.464,17 zł
Środki własne:	1.039,20 zł	15.044,37 zł
<b>Razem:</b>	<b>426.503,37 zł</b>	<b>441.508,54 zł</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 01/01/2013 z dnia 04.01.2013 r. na kwotę 204.272,69 zł brutto z czego kwota 204.272,69 zł płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 08.01.2013 r.

- Faktura VAT nr 17/06/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 204.272,68 zł brutto z czego kwota **204.272,68 zł** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 24.10.2013 r., 10.07.2013 r., 28.08.2013 r., 17.09.2013 r.
- Faktura VAT nr 1570/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 17.958,00 zł brutto z czego kwota **16.918,80 zł** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 09.10.2013 r.

## 5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **14.06.2013 r.** dokonano odbioru z wykonania robót przygotowawczych dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojszowy - ul. Olszynki”.
- Protokołem z dnia **17.06.2013 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszynki w Bojszowach
- **3** protokoły odbioru podłączenia z dnia **09.09.2013 r. x2 i 16.05.2013 r.**
- **3** umowy na odprowadzenie ścieków z dnia **11.09.2013 r. x 2, 20.05.2013 r.**

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

- W dniu **25.09.2013 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy *kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolskiej w Bojszowach - Jedlinie* i **17.10.2013 r.** potwierdził, że przyjął zawiadomienie bez sprzeciwu co do użytkowania obiektu.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Odprowadzono ścieki sanitarne na oczyszczalnię w ilości ok. **1,2 m<sup>3</sup>/d** z **3** podłączeń do budynków.

### 6.1. Efekty rzeczowe: wykonano:

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **64,95 mb**, (wg umowy: 66,70 mb),
- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **172,15 mb**, (wg umowy: 141,30 mb),
- kolektor sanitarny podciśnieniowy Ø 100 mm z rur PE o łącznej długości **227,30 mb**, (wg umowy: 223,60 mb),
- kolektor sanitarny podciśnieniowy Ø 90 mm z rur PE o łącznej długości **8,30 mb**, (wg umowy: 11,00 mb),
- podłączenia do budynków - **sztuk 3** (wg umowy 3)

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie zakończone po terminie umownym tj. 17.10.2013 r. zamiast zgodnie z umową do 30.09.2013 r.**
- **Osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.**

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie o podatku VAT.
- Załącznik nr 2 - zaktualizowane sprawozdanie.
- Załącznik nr 3 - faktury płatne ze środków WFOŚiGW wraz z protokołami i przelewami.

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót na budowie, potwierdzono wykonanie tablicy informacyjnej sprawdzono wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ulicy Olszynki nr: 4. dz. nr 792/104, dz. nr 791/104.

Protokół sporządzono w dwóch 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

INSPEKTOR SKARBNIK GMINY  
ds. inwestycji i obiektów komunalnych

  
mgr inż. Jacek Kutniowski

  
mgr Elżbieta Kubeczko

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY BOJSZOWY

  
mgr inż. Henryk Utrata

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA BOJSZOWY  
ul. Gaikowa 35  
43-220 BOJSZOWY