

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

ul. Plebiscytowa 19, 40-005 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP: 954-22-39-831

Krupski Młyn, 20.03.2013 r.

PROTOKÓŁ NR 18 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19, 20 marca 2013 r. w Gminie Krupski Młyn.

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:

Lucyna Kamińska-Kwiek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Danuta Pries
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Inwestycji
(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 39/2012/33/OW/po-st/P z 23.07.2012 r., Aneks nr 1 z 06.03.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 548.973,45 zł na zadanie: „*Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami*”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.651.857,92 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.789.235,36 zł (wg OT)

D. Pries

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 24.01.2013 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 659/10 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.05.2010r. na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą w Krupskim Młynie, znak; CBA.7311-13/10.
- Pozwolenie wodno prawne (obowiązujące do 30.09.2013 r.) - Decyzja z dnia 20.08.2003 r. na wprowadzenie do rzeki Mała Panew oczyszczonych ścieków komunalnych, znak; Goś/G.6223-15/03.
- Pozwolenie wodno prawne (obowiązujące do 31.12.2022 r.) - Decyzja z dnia 10.01.2013 r. na wprowadzenie do rzeki Mała Panew oczyszczonych ścieków komunalnych, znak; OŚR.G6341.173.2012.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 14.11.2011 r. – **28.02.2013 r.**

4.5. Wykonawca.

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 92

Gutkowski Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Usługowej 2.

- Umowa nr:64/251g/2011 z dnia **09.11.2011 r.**
- Wartość zadania: **4.899.556,74 zł brutto.** (wartość zadania obejmuje koszty budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami).
- Termin realizacji: **14.11.2011 r. - 28.09.2012 r.**
- Przekazanie placu budowy: **14.11.2011 r.**

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

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka	548.973,45 zł	548.973,45 zł
Środki EFRR	944.512,55 zł	944.512,55 zł
Środki własne Gminy:	158.371,92 zł	295.749,36 zł
Razem:	1.651.857,92 zł	1.789.235,36 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 67/S/2012 z 09.07.2012 r. na kwotę 110.134,68 zł brutto z czego: kwota **67.794,81 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 09.08.2012 r.
- Faktura VAT nr 84/S/2012 z 09.08.2012 r. na kwotę 379.251,50 zł brutto z czego: kwota **374.161,20 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 10.09.2012 r.
- Faktura VAT nr 99/S/2012 z 17.09.2012 r. na kwotę 393.874,08 zł brutto z czego: kwota **106.211,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 17.10.2012 r.
- Faktura VAT nr 115/S/2012 z 04.10.2012 r. na kwotę 85.318,99 zł brutto z czego: kwota **806,44 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice przelew: 05.11.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **16.11.2012 r.** dokonano odbioru końcowego zadania p.n. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”.
- Protokołem z dnia **15.02.2013 r.** przekazano zadanie do eksploatacji.

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

- W dniu **18.02.2013 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy związanej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami.
- W dniu **28.02.2013 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach **przyjął bez sprzeciwu zawiadomienie** z 18.02.2013 r. Gminy Krupski Młyn o zakończeniu budowy związanej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię z 38 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: odprowadzono **102 m³/d** ścieków na oczyszczalnię z **41** podłączeń do budynków i **4** przełączeń w ul. Leśmiana, Buczka, Kasprowicza i Główniej, istniejącej kanalizacji do nowowytbudowanej.

6.1. Efekty rzeczowe:

Według geodezyjnego operatu powykonawczego, wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości **1.710,00 mb** (wg umowy: 1.748,10 mb) w tym:

- kolektor grawitacyjny \varnothing 160/200/250 mm z rur PCV o łącznej długości **1.515,00 mb** (wg umowy: 1.550,0 mb),
- kolektor tłoczny \varnothing 75/110 mm z rur PE o łącznej długości **195,0 mb** (wg umowy: 198,1mb),
- przepompownie ścieków **P1 i P2 - szt. 2.**
- przełączenia do budynków – **sztuk 41** (wg umowy: sztuk 38).

Na terenie oczyszczalni wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej długości 213,0 mb i tłocznej długości 158,0 mb oraz sieć wodociągową długości 272,0 mb.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru końcowego.
- Załącznik nr 2 - protokół przekazania do eksploatacji.
- Załącznik nr 3 - zestawienie wykonanych podłączeń i umów na odprowadzenie ścieków.
- Załącznik nr 4 - informacja o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię.
- Załącznik nr 5 - przelewy bankowe.
- Załącznik nr 6 - przyjęcie środka trwałego - OT.
- Załącznik nr 7 - kserokopia faktury płatnej ze środków WFOŚiGW Katowice.
- Załącznik nr 8 - pozwolenie wodno-prawne.
- Załącznik nr 9 - przyjęcie przez PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem.
- Załącznik nr 10 - pomiar powykonawczy.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych obiektów na oczyszczalni, potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej na terenie oczyszczalni ścieków.
- Sprawdzono wykonanie podłączeń do budynków w ulicy :
 - 1 Maja nr 1, 3, 5x3,
 - Buczka nr 1x4, 2x4, 7,
 - Głównej nr 2, 4x2, 6x2, 7, 8x2, 9x4, 10x2, 12, 14x2, 16,
 - Miarki nr 1x2, 2x2, 2a, 3x2, 4x2.

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 Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Budownictwa,
Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Danuta Pries
mgr Danuta Pries

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

Lucyna Karwinska-Kwiec
mgr Lucyna Karwinska-Kwiec

WÓJT GMINY

Jan Murowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej