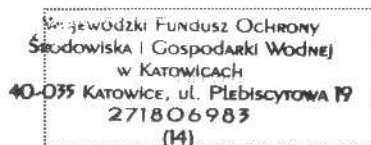


Konopiska, dnia 10 lipca 2006 r.



PROTOKÓŁ NR 121 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 7 i 10 lipca 2006 r. w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Inspektor kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Zdzisława Jarosz
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Katarzyna Marek
(imię i nazwisko)

Specjalista ds. inwestycji (WZIR)
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **144/2004/317/OW/ot/sa/P** z dnia 30.08.2004 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **896.106,28 zł**,
- Umowa pożyczki pomostowej nr **42/2005/317/OW/ot/sa/M** z dnia 28.04.2005 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **971.959,80 zł**,
- Umowa nr **91/2004/317/OW/ot/U** z dnia 20.09.2004 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 54/2003/317/OW/ot/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości: **290.843,00 zł**

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w Konopiskach ulice: Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna”.

- Umowa nr **67/2003/317/OW/ot/U** z dnia 15.07.2003 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 98/1999/317/OW/ot/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości: **175.000,00 zł**

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Śląska i Opolska w Konopiskach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: **3.045.195,04 zł;**
- wykonanie na dzień kontroli: **3.045.493,44 zł (wg OT).**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 75 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: Decyzja nr Bk.7331/74-1/00 z dnia 14.06.2000 r. wydana przez Wójta Gminy Konopiska – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym i indywidualnymi przyłączami kanalizacyjnymi do budynków w Konopiskach w ulicach: Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna i Śląska;
- Decyzja 269/01 – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do pierwszej studzienki na posesji oraz przepompowni ścieków w Konopiskach w ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna i Śląska, nr AB.II.7351/S/73/01 z dnia 11.10.2001 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie;
- Decyzja 400/05 – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Konopiskach – zmiana lokalizacji przepompowni P1/2, nr AB.II.7351/267/S/68/05 z dnia 23.06.2005 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 17.05.2004 r. – 31.12.2005 r.
- wg umowy z wykonawcą: 18.05.2004 r. – 30.08.2005 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, Wykonawcę wybrano zgodnie z procedurą obowiązująca przy współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD:

- „SANIMET” Krzysztof Grzywacz, ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa
Umowa nr 1/2004/Europeaid/118337/M/W/PL, OR12/700/01180/03, 15133553 GW z dnia 19.04.2004 r.
Wartość umowy: **2.788.530,54 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 18.05.2004 r. – 30.12.2005 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	896.106,28 zł	896.106,27 zł
Środki WFOŚiGW pożyczka pomostowa:	971.959,80 zł	971.959,80 zł
Środki WFOŚiGW - umorzenie pożyczki (91/2004/317/OW/ot/U):	290.843,00 zł	290.843,00 zł
Środki WFOŚiGW - umorzenie pożyczki (67/2003/317/OW/ot/U):	175.000,00 zł	175.000,00 zł
Środki SAPARD dotacja:	422.305,46 zł	422.305,46 zł
Środki własne:	288.980,50 zł	289.278,91 zł
Razem:	3.045.195,04 zł	3.045.493,44 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków: pożyczki na kwotę

896.106,27 zł, pożyczki pomostowej na kwotę **971.959,80 zł** oraz umorzenia pożyczek na łączną kwotę **465.843,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur rozliczających całość inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 30.08.2005 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w Konopiskach ulice: Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna”.
- Protokołem z dnia 30.12.2005 r. dokonano zbiorczego odbioru przyłączy kanalizacyjnych w ilości 163 szt.

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

- Pozwolenie na użytkowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do pierwszej studzienki na posesji oraz przepompowni ścieków w Konopiskach w ul. Opolska, Leśna, Sosnowa i Polna – Decyzja nr PINB-II-7353/KS/18/Kn/05 z dnia 09.09.2005 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt. 4 umowy.

6.1. Efekty rzeczowe:

- Kolektor sanitarny Ø200 mm PCV o długości **2.022,0 mb** (wg umowy: 2.022,0 mb);
- Kolektory sanitarne Ø160 mm PVC o długości **1.668,0 mb** (wg umowy: 1.668,0 mb);
- Kolektor tłoczny Ø90 mm PE o długości **741,0 mb** (wg umowy: 741,0 mb);
- Przepompownie ścieków **2 szt.** (wg umowy: sztuk 2);
- Przyłącza – na podstawie zbiorczego protokołu odbioru przyłączy kanalizacyjnych na dzień 30.12.2005 r., ilość podłączonych posesji - **sztuk 163** (wg umowy: 145 sztuk).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami pożyczek i umorzenia pożyczek.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Zestawienie faktur rozliczających całość pożyczki;
- **Załącznik nr 2** – Zestawienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
- **Załącznik nr 3** – Wyjaśnienia Pożyczkobiorcy do decyzji pozwolenia na użytkowanie.

9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną oraz wybiórczo sprawdzono nieruchomości podłączone do sieci kanalizacyjnej w ulicach:
ul. Opolska nr: 5, 12, 27, 32, 47, 53, 64, 78, 89, 96, 102, 113, 120, 133, 152, 183, 191, 210;
ul. Leśna nr 1, 7;
ul. Sosnowa nr: 2, 31;

ul. Polna: budynki zlokalizowane przy ul. Opolskiej;
 ul. Śląska nr: 8, 85, 103, 123 (ulica wchodząca w zakres zrealizowanej inwestycji).

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
 Inspektor

Leszek Liarszczowski
 mgr inż. Leszek Liarszczowski

.....
 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Gmina Konopiska

42-274 Konopiska

ul. Lipowa 5

tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

WÓJT GMINY
KONOPISKA

Jerzy Socha
 mgr inż. Jerzy Socha

.....
 Kierownik jednostki kontrolowanej

Zdzisław Gawor

Statyma Konopka

.....
 Przedstawiciel jednostki kontrolowanej