

**PROTOKÓŁ NR 46 / 2008**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2008 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 **126/2006/317/OW/ot/P** z dnia 19.09.2006 r. + **Aneks nr 1** z dnia 14.12.2006 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **388.780,90 zł**;
- Umowa nr **68/2006/317/OW/ot/U** z dnia 21.09.2006 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 144/2004/317/OW/ot/sa/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości: **425.650,50 zł**

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod rzeką w miejscowościach Wygoda, Wąsosz I etap”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i umowy umorzenia: **877.287,97 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **881.464,15 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. Odstępstwo od harmonogramu stanowi zastosowanie przewodów z kamionki Ø200 mm o łącznej długości 61,0 mb zamiast przewodów Ø200 mm PVC, w miejscach wykonania przecisków pod drogą wojewódzką.

## 4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 2/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr 7331/07/05 z dnia 12.07.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Starcza – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w Wygodzie, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 oraz częściowo w pasie tej drogi, oraz 4 przepompowni ścieków w miejscowościach Wąsosz i Łaziec wraz z odcinkami kanałów doprowadzających;
- Decyzja nr 58/08/C – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji, kanalizacji sanitarnej tłocznej, dwóch odcinków wodociągów oraz przyłącza eNn w drodze wojewódzkiej nr 908 w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, Łaziec i Rększowice, gm. Konopiska, nr RR/C-AB/JD/7111-2/60/05 z dnia 29.11.2005 r. wydana przez Wojewodę Śląskiego;
- Decyzja 54/06 – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do posesji, kanalizacji tłocznej, 4 przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz dwóch odcinków wodociągów w Wygodzie, Wąsoszu, Łażcu i Rększowicach w gminie Konopiska, nr AB.II.7351/976/S/221/06 z dnia 26.01.2006 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie;
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konopiska na przekroczenie rzeki Konopki kanalizacją sanitarną tłoczną w miejscowości Wygoda i rzeki Liskonopki kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w miejscowości Wąsosz – nr OS-IV-6224-4/15/05 z dnia 15.11.2005 r., wydana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

## 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki i umowy umorzenia: 01.06.2006 r. – 20.06.2007 r.;
- wg umowy z wykonawcą: 14.07.2006 r. – 15.08.2006 r.

## 4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- „SANIMET” Krzysztof Grzywacz, ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa.  
Umowa z dnia 05.06.2006 r.  
Wartość umowy: **836.834,03 zł brutto**.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 14.07.2006 r. – 15.06.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	388.780,90 zł	388.780,90 zł
Środki WFOŚiGW - umorzenie pożyczki (68/2006/317/OW/ot/U):	425.650,50 zł	425.650,50 zł
Środki własne:	62.856,57 zł	67.032,75 zł
<b>Razem:</b>	<b>877.287,97 zł</b>	<b>881.464,15 zł</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków: pożyczki na kwotę **388.780,90 zł**, umorzenia pożyczki na kwotę **425.650,50 zł** oraz polecenia przelewów.

7

R

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

#### 5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 08.12.2006 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:  
zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod rzeką w miejscowościach Wygoda, Wąsosz I etap”.
- Protokołem z dnia 15.06.2007 r. dokonano zbiorczego odbioru przyłączy kanalizacyjnych w ilości 5 szt.

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

- Decyzja pozwolenia na częściowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, gm. Konopiska – nr PINB-II-7353/KS/71/Ks/06 z dnia 18.12.2006 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 Ø250 mm PCV o długości **13,4 mb** (wg umowy: 10,0 mb);
- Kolektor sanitarny Ø200 mm PCV o długości **324,0 mb** (wg umowy: 385,0 mb);
- Kolektor sanitarny Ø200 mm kamionka o długości **61,0 mb** (wg umowy: 0,0 mb);
- Kolektory sanitarne Ø160 mm PVC o długości **81,5 mb** (wg umowy: 80,0 mb);
- Kolektor tłoczny Ø180 mm PE o długości **1.082,9 mb** (wg umowy: 1.033,0 mb);
- Przepompownia ścieków **1 szt.** (wg umowy: sztuk 1);
- Przyłącza – na podstawie zbiorczego protokołu odbioru przyłączy kanalizacyjnych na dzień 15.06.2007 r., ilość podłączonych posesji - **sztuk 5** (wg umowy: 5 sztuk).

#### 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki i umową umorzenia pożyczki.

#### 8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Zestawienie faktur rozliczających całość zadania;
- **Załącznik nr 2** – Decyzja nr 340/06 – Pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych dla: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków, przyłączy sanitarnych w m. Wąsosz; kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Wąsosz i Wygoda, przyłącza eWn do przepompowni ścieków w m. Wąsosz, nr SBT.KJ-7145-3/06 z dnia 30.12.2006 r. wydana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach;
- **Załącznik nr 3** – Korekta protokołu odbioru wykonanych robót do faktury VAT nr 44/2006;

- Załącznik nr 4 – Umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 4 szt.;
- Załącznik nr 5 – Wyjaśnienie Pożyczkobiorcy do umowy nr 29441/07 na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
 inspektor  
*Leszek Baranowski*  
 Leszek Baranowski

.....  
 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

*Janusz Zdzisław*  
*Szatarkina* Karol  
 .....  
 Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WOJTA GMINY  
 KONOPISKA

.....  
 Kierownik jednostki kontrolowanej  
*mgr inż. Jerzy Socha*

Gminy Konopiska  
 Lipowa 5  
 41-010 Konopiska  
 tel. 328 20 57, fax 328 20 35