

Or. 1710. 7. 2018

Urząd Gminy Konopiska
21/06/2018 12:33DK/3382/2018

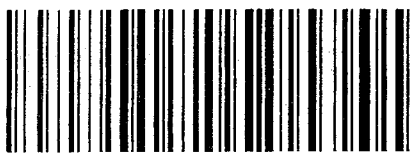
(7)

PO-7.01/11-Z2

Konopiska, 21 czerwca 2018 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60-32 200, fax: (032) 25
REGON. 271806983; NIP 954-22



G6KND2Q5Qd

PROTOKÓŁ NR 95 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Piotr Ganczarek
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Ochrony Środowiska
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa nr **35/2015/317/OW/ot/U** z dnia 27.05.2015 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki wysokości: **215.936,77 zł**,

na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopalnia i Aleksandria I - etap II”.

Do umowy umorzenia pożyczki zawarto **Aneks nr 1** z dnia 30.05.2016 r., który dotyczył aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: **2.440.359,30 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **2.593.717,59 zł** (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

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

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 425/2014 – Pozwolenie dla Gminy Konopiska na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Aleksandria I, ul. Leśna, Wrzosowa, Brzozowa, Piaskowa, gmina Konopiska, XXVI kategoria obiektu

3

budowlanego, pismo znak AB.6740.408.2014 S.84 z dnia 30.04.2014 r., wydana przez Starostę Częstochowskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 26.09.2014 r. – 30.06.2016 r.;
- wg umów z wykonawcami: 10.01.2014 r. – 30.05.2014 r.;
- 04.09.2014 r. – 30.06.2015 r.;
- 05.09.2014 r. – 30.05.2015 r.

4.5. Wykonawcy:

- „BIO-PROJEKT” Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.

1) Umowa z dnia 10.01.2014 r., na wykonanie projektu budowlanego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aleksandria w ul. Wrzosowej i Leśnej” w gminie Konopiska.

Wartość umowy: **57.810,00 zł brutto**.

2) Umowa z dnia 04.09.2014 r., na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopalnia i Aleksandria I - etap II”.

Wartość umowy: **60.000,00 zł brutto**.

- P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Sp.j., Jaskrów, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów.

Umowa nr 91/2014 z dnia 05.09.2014 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopalnia, Aleksandria I – etap II”.

Wartość umowy: **2.324.676,69 zł brutto** (wynagrodzenie kosztorysowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 10.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW umorzenie:	215.936,77 zł	215.936,77 zł
Środki POIiŚ dotacja:	1.963.495,92 zł	1.963.495,92 zł
Środki własne:	260.926,61 zł	414.284,90 zł
Razem:	2.440.359,30 zł	2.593.717,59 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury VAT nr FA/7/2015 z dnia 25.05.2015 r. na kwotę 2.322.549,30 zł brutto, płatnej w kwocie **215.936,77 zł** ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach oraz polecenia przelewów.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 22.05.2015 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkownika zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopalnia, Aleksandria I - etap II”.

11c

B

- Protokołem z dnia 19.05.2015 r. dokonano uruchomienia i odbioru 2 przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Aleksandria I, gmina Konopiska.

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

- W dniu 26.06.2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie potwierdził przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Aleksandria I, ul. Leśna, ul. Wrzosowa, ul. Brzozowa, ul. Piaskowa, gmina Konopiska; znak PINB-II-7353/KS/71/Kn/15.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, ust. 1, pkt 4 umowy umorzenia pożyczki:

- a) Odprowadzanie ścieków z **35 przyłączy** do budynków;
- b) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków: **145 RLM**.

6.1. Efekty rzeczowe:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 PCV o łącznej długości: **1.476,4 mb** (wg umowy: 1.476,4 mb);
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160 PCV o łącznej długości: **318,2 mb** (wg umowy: 318,2 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø90 PE o łącznej długości: **526,2 mb** (wg umowy: 526,2 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø75 PE o łącznej długości: **77,05 mb** (wg umowy: 77,05 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø63 PE o łącznej długości: **58,0 mb** (wg umowy: 58,0 mb);
- Przepompownia ścieków sieciowa: **1 szt.** (wg umowy: 1 szt.);
- Przydomowe przepompownie ścieków: **2 szt.** (wg umowy: 2 szt.);
- Przyłącza Ø160 mm PCV – na podstawie informacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. i otrzymanego wykazu przyłączy kanalizacyjnych, do dnia 31.12.2015 r. do kanalizacji sanitarnej podłączono **35 budynków** (wg umowy: 30 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową umorzenia pożyczki. Zakres rzeczowy wykonano w całości oraz osiągnięto efekt ekologiczny na poziomie nieco większym od zaplanowanego (38 budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej w dniu przeprowadzenia kontroli). Ostateczna wartość inwestycji w dokumencie OT jest większa od zakładanej i uwzględnia wydatki nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zmiany zakresu rzeczowego, całkowitej wartości zadania oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawione w rozliczeniu końcowym zadania, zostały zatwierdzone przez Fundusz i uwzględnione w aneksie zawartym do przedmiotowej umowy. Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe jej oznakowanie tablicą pamiątkową potwierdziła wizja w terenie.

2/10

B

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – Kserokopia planu sytuacyjnego Aleksandria, ul. Piaskowa i Brzozowa.
- Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Brak.

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

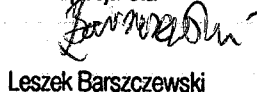
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

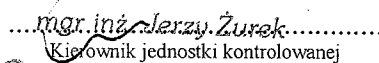

Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Leszek Barszczewski

Wójt Gminy Konopiska


mgr. inż. Jerzy Żurek

Kierownik jednostki kontrolowanej
Gmina Konopiska
42-274 Konopiska

ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 0-34/328 20 35


Przedstawiciel jednostki kontrolowanej