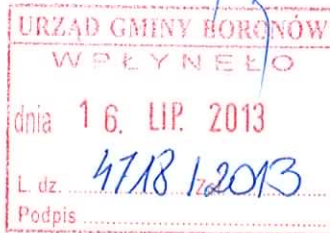


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200 fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831



kopia

Boronów, dnia 16 lipca 2013 r.

OSW

8

PROTOKÓŁ NR 91 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Boronowie.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Dorota Wilczek
(imię i nazwisko)

Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **179/2007/301/OW/ot/st/P** z dnia 10.11.2010 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.455.000,00 zł** na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej – południowa część Boronowa, ul. 3 Maja”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **1.942.184,40 zł;**
- wykonanie na dzień kontroli: **2.225.264,41 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 3a o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boronów w ul. Wojska Polskiego, ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Ligonii, ul. 3 Maja, ul. Wiśniowej, ul. Ks. Adamka, ul. Ks. Smółki i ul. Sienkiewicza; znak ZOŚ-7331/4/2000 z dnia 21.01.2000 r., wydana przez Wójta Gminy Boronów.
- Decyzja nr 113/2003 – Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla południowej części Boronowa, eta IV obejmującą ul. Wojska Polskiego, ul. 3 Maja, ul. Wiśniową, ul. Dworcową, ul. Ligonii, ul. Ogrodowej, ul. Ks. Adamka, ul. Ks. Smółki i ul.

62

8/1

Sienkiewicza, znak WB 73511/113/2003 z dnia 15.10.2003 r., wydana przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.

- Decyzja L. dz. ZDW/5058//WDU/U-935/2000 – Zezwolenie na przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Wojska Polskiego) projektowaną kanalizacją sanitarną Ø315 w miejscowości Boronów, z dnia 10.11.2000 r. wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
- Decyzja nr 9/08/K – Pozwolenie na budowę dla Gminy Boronów inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi relacji Katowice - Tczew w Boronowie, w rejonie ul. Koszęcińskiej” w części usytuowanej na terenie zamkniętym, znak IF/V/7111/04/01/08 z dnia 07.03.2008 r., wydana przez Wojewodę Śląskiego (Załącznik nr 1 do protokołu).
- Decyzja nr 77/08 – Pozwolenie na budowę dla Gminy Boronów inwestycji pn.: „Budowa części kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie, w związku z budową kanalizacji sanitarnej dla południowej części Boronowa, etap IV, obejmującą ul. Wojska Polskiego, 3 Maja, Wiśniową, Dworcową, Ligonia, Ogrodową, Ks. Adamka, Ks. Smółki i Sienkiewicza”, IF/V/7111/02/55/08 z dnia 14.05.2008 r., wydana przez Wojewodę Śląskiego (Załącznik nr 2 do protokołu).
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Boronów na wykonanie przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boronów pod dnem rzeki Liswarta metodą przewiertu kontrolowanego na głębokości 1,0 m pod dnem cieku w rurze ochronnej stalowej, znak OŚ-6224/9/2005 z dnia 05.07.2005 r., wydana przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 31.05.2007 r. – 30.08.2009 r.;
- wg umowy z wykonawcą: 31.05.2007 r. – 04.09.2008 r.

4.5. Wykonawca:

- „PROSSPOL” Sp. z o.o., ul. M. C. Skłodowskiej 17, 42-160 Krzepice.
Umowa nr 12/2007 z dnia 29.05.2007 r. + aneks nr 1/12/I/2008-R z dnia 15.01.2008 r. + aneks nr 2/26/I/2008-R z dnia 25.01.2008 r.
Wartość umowy: **2.038.846,12 zł brutto**.
Umowa na roboty dodatkowe nr 197/VIII/2008 z dnia 28.08.2008 r. w ramach realizowanej inwestycji.
Wartość umowy: **76.155,36 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 31.05.2007 r. – 20.07.2009 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	1.455.000,00 zł	1.455.000,00 zł
Środki własne:	487.184,40 zł	770.264,41 zł
Razem:	1.942.184,40 zł	2.225.264,41 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **1.455.000,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr 31/IX/2007/JS z dnia 27.09.2007 r. na kwotę 494.342,65 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 49/XII/2007/JS z dnia 06.12.2007 r. na kwotę 378.657,35 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 05/III/2008/JS z dnia 13.03.2008 r. na kwotę 149.461,21 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 17/VI/2008/JS z dnia 25.06.2008 r. na kwotę 286.866,37 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 22/VIII/2008/JS z dnia 19.08.2008 r. na kwotę 145672,42 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 16.09.2008 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – południowa część Boronowa, ul. 3 Maja i ulice przyległe – etap IV”.

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

- Decyzja – Pozwolenie dla Gminy Boronów na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w Boronowie w ul. 3 Maja, Ks. Smółki, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Koszcińskie, Dworcowej, Wiśniowej, Ogrodowej, Ligonii i Ks. Adamka, znak PINB 7353/316/09 z dnia 29.09.2008 r., wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.
- W dniu 11.07.2008 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi relacji Katowice - Tczew w Boronowie, w rejonie ul. Koszcińskie, znak ZBK-7164/HK/5/08.
- W dniu 04.09.2008 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy części kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie, w związku z budową kanalizacji sanitarnej dla południowej części Boronowa, etap IV, obejmującą ul. Wojska Polskiego, 3 Maja, Wiśniową, Dworcową, Ligonii, Ogrodową, Ks. Adamka, Ks. Smółki i Sienkiewicza, znak SBT.KJ-7145-36/08.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

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

Odprowadzanie ścieków ze 142 budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej (planowano 141 budynków).

6.1. Efekty rzeczowe:

- Kolektor grawitacyjny Ø315 PCV o długości **346,9 mb** (wg umowy: 335,0 mb);
- Kolektor grawitacyjny Ø250 PCV o długości **296,45 mb** (wg umowy: 291,0 mb);
- Kolektor grawitacyjny Ø200 PCV o długości **4.981,5 mb** (wg umowy: 4.977,5 mb);
- Kolektor grawitacyjny Ø160 PCV o długości **1.072,0 mb** (wg umowy: 1046,0 mb);
- Przyłącza Ø160 mm PCV – na podstawie zestawienia przyłączy kanalizacyjnych **142 szt.** – budynki podłączone na dzień zakończenia zadania (wg umowy: 141 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki. Wykonano nieco większy zakres rzeczowy od planowanego (o 47,35 mb). Osiągnięto efekt ekologiczny na zaplanowanym poziomie. W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 01.01.2008 r. zwiększeniu uległ koszt całkowity zadania przy nie zmienionej wysokości dofinansowania środkami Funduszu.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopia decyzji nr 9/08/K z dnia 07.03.2008 r.
- **Załącznik nr 2** – Kserokopia decyzji nr 77/08 z dnia 14.05.2008 r.
- **Załącznik nr 3** – Wybrane protokoły odbioru przyłączy kanalizacyjnych do budynków ze zbiorczego zestawienia przyłączy (14 egz.).
- **Załącznik nr 4** – 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

Specjalista

Leszek Barszczewski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PODINSPEKTOR
ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT

mgr Eugen Marczewski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA BORONÓW
42-283 Boronów, ul. Dolna 2