

Bestwina, dnia 12 kwietnia 2017

**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

## PROTOKÓŁ NR 73 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 12 kwietnia 2017r. w Gminie Bestwina.

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

**Ryszard Ćwik**  
(imię i nazwisko)

**Specjalista**  
(stanowisko służbowe)

**Michał Lis**  
(imię i nazwisko)

**Starszy Inspektor**  
(stanowisko służbowe)

### 2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

**Mariusz Szlosarczyk**  
(imię i nazwisko)

**Kierownik Referatu Służb Technicznych  
i Obsługi Techniczno-Gospodarczej**  
(stanowisko służbowe)

### 3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 672, z późn. zm.).

### 4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr **47/2016/4/GW/zw/U** z dnia 28.06.2016r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 37/2009/4/OA/po/P z dnia 29.04.2009r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **232.400,00zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I-rejon ul. Torowej i Ludowej”.

Do umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 14.11.2016r., dotyczący: uzupełnienia danych wymiaru efektu ekologicznego, oświadczenia o podatku VAT i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

**4.1. Wartość zadania:**

- wg umowy: 279.648,42 zł
- wg sprawozdania: **276.988,42 zł**
- wg dokumentu OT: 345.356,18 zł

**4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.**

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **30.06.2016r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

**4.3. Stan formalno-prawny:**

- ✚ Decyzja Starosty Bielskiego nr 1064/11 z dnia 16.06.2011r., znak: ZR.6740.2.282.2011.PR, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Bestwina pozwolenia na budowę, wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic: Jawiszowickiej, Jemioły, Łabędziej, Głębokiej, Mirowskiej, Sarniej, Torowej, Ludowej w sołectwie Kaniów.
- ✚ Decyzja Starosty Bielskiego nr 1914/11 z dnia 05.10.2011r., znak: ZR.6740.2.1967.2011.PR, zmieniająca decyzję nr 1064/11 z dnia 16.06.2011r., w zakresie numerów w wykazie działek, dla Gminy Bestwina pozwolenia na budowę, wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic: Jawiszowickiej, Jemioły, Łabędziej, Głębokiej, Mirowskiej, Sarniej, Torowej, Ludowej w sołectwie Kaniów.

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

- wg umowy umorzenia pożyczki: 25.04.2016r. – **31.12.2016r.**

**4.5. Wykonawca:****4.5.1 Roboty budowlano - montażowe:**

**BUDROST Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Stryszawa 1a, 34-205 Stryszawa.**

- Umowa nr **ST.272.4.2016 z dnia 20.04.2016r.**
- Przedmiot umowy: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I- rejon ul. Torowej i Ludowej.
- Wartość umowy: **335.529,76 zł brutto.**
- Termin realizacji: od **20.04.2016r.** do **30.11.2016r.**
- Przekazanie placu budowy: **25.04.2016r.**

#### 4.5.2 Wykonanie dokumentacji projektowej:

Jan Szczepanek, ul. Piłsudskiego 69/39, 43-100 Tychy.

- Umowa o dzieło nr **68/2009 z dnia 27.05.2009r.**
- Przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji projektowej „Wymiany i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Jawiszowickiej, Jemioly, Łabędziej, Głębokie, Mirowskiej, Sarniej, Torowej i Ludowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.
- Wartość umowy: **58.155,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: do dnia **28.02.2011r.**

#### 4.5.3 Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WA-TA-WA” Tadeusz Kwiatkowski, ul. Polna 150, 43 – 305 Bielsko Biala.

- Umowa nr **ST/34/2016 z dnia 04.05.2016r.**
- Przedmiot umowy: świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia robót w ramach zadania: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I – rejon ul. Torowej i Ludowej”.
- Wartość umowy: **4.200,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **od 04.05.2016r. do 30.11.2016r.**

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: kwiecień 2016 r. – grudzień 2016 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - umorzenie	232 400,00 zł	232 400,00 zł
2	Środki własne	47 248,42 zł	44 588,42 zł
	<b>Razem:</b>	<b>279 648,42 zł</b>	<b>276 988,42 zł</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [netto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW [netto]	Środki własne [netto]
1	FV 16/2016	07.06.2016	57 300,00 zł	23.06.2016	57 000,00 zł	300,00 zł
2	FV 21/2016	29.07.2016	74 076,50 zł	11.08.2016	60 000,00 zł	14.076,50 zł
3	FV 24/2016	31.08.2016	42 951,93 zł	13.09.2016	40 082,02 zł	2 869,91 zł
4	FV 33/2016	30.09.2016	22 312,97 zł	14.10.2016	22 312,97 zł	0,00 zł
5	FV 36/2016	28.10.2016	33 039,56 zł	07.11.2016	22 754,72 zł	10 284,84 zł
6	FV 45/2016	05.12.2016	43 107,46 zł	28.12.2016	30 250,29 zł	12 857,17 zł
			<b>RAZEM:</b>		<b>232 400,00 zł</b>	

## 5. Protokoły odbiorowe:

- ✚ Protokołem z dnia **30.11.2016 r.** dokonano odbioru ostatecznego robót i przekazano użytkownikowi zadanie pn.: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I-rejon ul. Torowej i Ludowej”.

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

- ✚ Decyzja nr **121/2016** z dnia **22.12.2016r.** o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej w Kaniowie – etap I-rejon ul. Torowej i Ludowej”, wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego, zrealizowanej w oparciu o decyzję Starosty Bielskiego nr 1064/11 z dnia 16.06.2011r., znak: ZR.6740.2.282.2011.PR.

Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 06.02.2017r., decyzja PINB dla Powiatu Bielskiego w/w pozwolenia na użytkowanie, w związku z niewniesieniem odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uzyskała przymiot ostateczności.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

### Planowane:

- ✚ dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r., z późn. zm. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- ✚ liczba osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę: 300.

### Rzeczywiste:

- ✚ zgodnie z wykonanymi badaniami jakości wody przez akredytowane laboratorium, firmę SGS w Pszczynie z dnia 28.12.2016r., nr SB/98533/12/2016, na podstawie których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku - Białej wydał zaświadczenie o przydatności wody przeznaczonej do spożycia, uznaje się, że efekt ekologiczny został osiągnięty w dniu **28.12.2016r.**
- ✚ na podstawie oświadczenia Wójta Gminy z dnia 10.01.2017 r., liczba osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę wynosi: **300.**

### 6.1. Efekty rzeczowe - zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą z dnia **30.11.2016 r.** wykonano:

- 1) sieć wodociągową z rur PE o średnicy Ø 110 mm i długości **2.465mb** (wg umowy:2.465mb),
- 2) sieć wodociągową z rur PE o średnicy Ø 90 mm i długości **126mb** (wg umowy 126mb),
- 3) sieć wodociągową z rur PE o średnicy Ø 63 mm i długości **211mb** (wg umowy 211mb),
- 4) przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy Ø 40 mm i długości **1.161mb/77szt.** (wg umowy 1.161mb/76szt.).

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

**Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.**

## 8. Załączniki do protokołu.

**Załącznik nr 1** – dokumentacja fotograficzna.

**Załącznik nr 2** – zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej.

**Załącznik nr 3** – inwentaryzacja powykonawcza,

**Załącznik nr 4** – skorygowane zestawienie przyłączy wodociągowych.

## 9. Uwagi.

- Na podstawie inwentaryzacji powykonawczej stwierdzono, że budynki przy ulicy Ludowej 6 i 50f w Kaniowie są w trakcie budowy, a zatem stworzono dla nich możliwość zaopatrzenia w wodę. Natomiast w zestawieniu przyłączy wodociągowych z dnia 09.01.2017r., nie ujęto budynków przy ulicy Poziomkowej 5a i 5b. Wobec powyższego uznać należy, że został osiągnięty efekt ekologiczny w ilości 77 z 76szt. planowanych przyłączy wodociągowych,
- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego, oraz zweryfikowano wykonanie **12 sztuk** przyłączy wodociągowych do budynków dla następujących adresów:

L.P.	Miejscowość, ulica, nr budynku.
1	Kaniów, ul. Ludowa 2
2	Kaniów, ul. Ludowa 6 (w trakcie budowy)
3	Kaniów, ul. Ludowa 10
4	Kaniów, ul. Ludowa 14
5	Kaniów, ul. Malinowa 8
6	Kaniów, ul. Malinowa 10
7	Kaniów, ul. Malinowa 11
8	Kaniów, ul. Malinowa 13
9	Kaniów, ul. Żwirowa 1
10	Kaniów, ul. Żwirowa 3
11	Kaniów, ul. Żwirowa 5
12	Kaniów, ul. Żwirowa 6

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista

  
Ryszard Ćwik

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK REFERATU  
Służb Technicznych i Obsługi  
Techniczno-Gospodarczej

  
Mariusz Szlisarczyk

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

.....  
Katowicach

Sa... Inspektor

  
Michał Lis

**GMINA BESTWINA**  
43-512 BESTWINA  
ul. Krakowska 111, pow. bielski  
woj. śląskie  
tel. (32) 215-77-00, fax (32) 215-77-12  
NIP: 652-17-08-710

**WÓJT**

  
mgr Artur Beniowski

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej