

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

Lędziny, dnia 16 kwietnia 2013

PROTOKÓŁ NR 29 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2013 r. w Gminie Lędziny.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Marek Jędrusiak
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Jacek Saternus
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Miejskiej
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Umowa umorzenia nr 163/2012/37/GW/zw/U z dnia 27.11.2012r. pożyczki
nr 165/2006/37/OA/po/P z dnia 02.10.2006r.

w wysokości: **374.826,05zł.**

na zadanie: „**Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.137.377,65zł
- wykonanie na dzień kontroli (OT): 1.142.003,06 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki jak podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **10.10.2012r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami w ul. Paderewskiego w Łędzinach z dnia 20.12.2007r., udzielona RPWiK w Tychach S.A. – Decyzja nr 138/Lę/2007, znak pisma: BA-7351/136/Lę/2007, wydana przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego,
- Decyzja nr 71/Lę/2001 z dnia 18.07.2011r., przenosząca decyzję Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr 138/Lę/2007 z dnia 20.12.2007r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca RPWiK w Tychach S.A. pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami w Łędzinach przy ul. Paderewskiego, znak pisma: BA-Lę.6740.59.2011, wydana przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 18.07.2011 r. – **31.12.2012 r.**

4.5. Wykonawca:

**Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDRO-SERVICE” SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą przy ul. Pisaki 2, 42-580 Wojkowice**

- Umowa nr **ZI-30/273/2011 z dnia 18.07.2011r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **432.312,81 zł brutto,**
- Termin realizacji: od **daty podpisania umowy do 15.09.2011r.**

**Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDRO-SERVICE” SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą przy ul. Pisaki 2, 42-580 Wojkowice**

- Umowa nr **ZI-61/2011 z dnia 10.10.2011r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **81.852,27 zł brutto,**
- Termin realizacji: od **daty podpisania umowy do 15.11.2011r.**

**Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDRO-SERVICE” SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą przy ul. Pisaki 2, 42-580 Wojkowice**

- Umowa nr **ZI-62/2011 z dnia 17.10.2011r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **14.253,03 zł brutto,**
- Termin realizacji: od **daty podpisania umowy do 15.11.2011r.,**

**Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim z siedzibą w: 43-100 Tychy,
ul. Przejazdowa 28,**

- Umowa nr **ZI-7031.036/2012 z dnia 10.07.2012r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **468.755,64 zł brutto,**
- Termin realizacji: **od daty podpisania umowy do 15.10.2012r.**

**Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim z siedzibą w: 43-100 Tychy,
ul. Przejazdowa 28,**

- Umowa nr **ZI.7031.054/2012 z dnia 09.10.2012r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **46.307,94 zł brutto,**
- Termin realizacji: **od daty podpisania umowy do 30.11.2012r.**

**Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim z siedzibą w: 43-100 Tychy,
ul. Przejazdowa 28,**

- Umowa nr **ZI.7031.053/2012 z dnia 03.10.2012r.**
- Przedmiot umowy: „Budowa sieci wodociągowej - ul. Paderewskiego”.
- Wartość umowy: **19.662,48 zł brutto,**
- Termin realizacji: **od daty podpisania umowy do 30.10.2012r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: listopad 2012 r. – grudzień 2012 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki własne Gminy	762.551,60 zł	767.177,01 zł
Środki WFOŚiGW z umorzenia częściowego pożyczki	374.826,05 zł	374.826,05 zł
Razem:	1.137.377,65 zł	1.142.003,06 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

- Faktura VAT nr 17/2012 z dnia 09.10.2012 r. na kwotę **79.950,00 zł brutto** płatna w całości ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.10.2012 r.,
- Faktura VAT nr 18/2012 z dnia 18.10.2012 r. na kwotę **228.905,64 zł brutto** płatna w całości ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.11.2012 r.,
- Faktura VAT nr 19/2012 z dnia 06.11.2012 r. na kwotę **19.662,48 zł brutto** płatna w całości ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice,

przelew: 04.12.2012 r.,

- Faktura VAT nr 21/2012 z dnia 16.11.2012 r. na kwotę **46.307,94 zł** brutto z czego kwota **46.307,93** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice,

przelew: 10.12.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **21.12.2012r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: „**Przebudowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego**”.

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

- Zawiadomienie PINB w Bieruniu z dnia 07.01.2013r. o zakończeniu budowy dla zadania pn.: „**Przebudowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego**” oraz nie wniesienie sprzeciwu przez PINB do użytkowania przebudowanego obiektu z datą **21.02.2013r.**

Terminem zakończenia zadania zgodnie z niniejszą umową był dzień protokolarnego odbioru robót, a dokumentem potwierdzającym jego zakończenie stanowił protokół odbioru robót i przekazania zadania do użytkowania. Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że zadanie zostało zakończone w terminie zgodnym z umową umorzenia pożyczki.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie strat wody o 44% tj. około 9.000 m³/rok

Rzeczywiste: zmniejszenie strat wody o 44% tj. 9.004 m³/rok.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Sieć wodociągowa		Wg umowy	Wykonane
Średnica rury	Materiał	Długość	Długość
Ø [mm]		[mb]	[mb]
110	PE	1 300,00	1 300,00
160	PE	1 674,00	1 674,00
Suma		2 974,00	2 974,00
Przyłącza wodociągowe	Materiał	Długość / ilość	Długość / ilość
Ø [mm]		mb / szt.	mb / szt.
32-63	PE	875 / 71	875 / 71

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 10.10.2012r.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy i nie wniesieniu sprzeciwu przez PINB do w/w zawiadomienia,
- Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

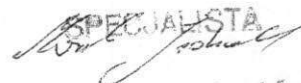
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor



Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

SPECJALISTA


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Miejskiej


mgr Jacek Saternus

BURMISTRZ


mgr Wiesław Stambrowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY

ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny woj. śląskie
tel. 032/216-65-11, fax 032/216-65-08