

Ustroń, dnia 4 września 2019

**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. 271806963, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 125/2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 września 2019 r. w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista ds. Kontroli
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista ds. Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Technicznego
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 2019r., poz. 1396, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 193/2018/207/GW/zw/P z 26.07.2018 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **670.000,00 zł** na zadanie: „**Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm azbesto-cementowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzeczce w Gminie Chybie**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.056.213,40 zł
- w tym koszty kwalifikowane: **824.089,90 zł**
- wykonanie: 1.056.213,40 zł
- w tym koszty kwalifikowane: **824.089,90 zł**
- wg OT: **1.072.998,66 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 24.07.2019 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 142 z dnia 08.02.2018 r. Starosty Cieszyńskiego, znak; WB.6740.1618.2017.MG – na przebudowę sieci wodociągowej na działkach w obrębie Frelichów, Zarzecze, Chybie w gm. Chybie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 28.02.2018 r. – **31.08.2019 r.**

4.5. Wykonawca:

INSTAL Cymorek Sp. Jawna Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów.

- Umowa nr **INW/0003/2018** z dnia **28.05.2018 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **04.07.2019 r.**
- **Przedmiot umowy:** roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej DN 100 mm azbesto-cementowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze w Gminie Chybie.
- Wartość zadania: **971.713,40 zł netto.**
- Termin realizacji: od **01.06.2018 r.** – **30.06.2019 r.**
- Przekazanie placu budowy: **07.08.2018 r.**

A2 Architektura Anna Korcz, 43-450 Ustroń, ul. Okólna 4.

- Umowa nr **1/X/TT/2016** z dnia **10.10.2016 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **31.07.2017 r.**
- **Przedmiot umowy:** opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm azbesto-cementowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze w Gminie Chybie”.
- Wartość umowy: **84.500,00 zł netto.**
- Termin realizacji: **do 30.10.2017 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2018 r. – sierpień 2019 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice:	670.000,00 zł	670.000,00 zł
Środki własne Spółki:	386.213,40 zł w tym koszty kwalifikowane	386.213,40 zł w tym koszty kwalifikowane
	154.089,90 zł	154.089,90 zł
Razem:	1.056.213,40 zł w tym koszty kwalifikowane	1.056.213,40 zł w tym koszty kwalifikowane
	824.089,90 zł	824.089,90 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

L p.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych [netto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota rozliczająca punkt harmonogramu środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1	FA/88/2018	28.09.2018	177.435,00	16.10.2018	10.185,00	167.250,00	II.1 II.2.1	167.250,00 0,00
2	FA/112/2018	20.12.2018	358.030,00	09.01.2019	76.980,00	281.050,00	II.1 II.2.1	281.050,00 0,00
3	FA/12/2019	28.02.2019	200.120,00	20.03.2019	24.270,00	175.850,00	II.1 II.2.1	175.850,00 0,00
4	FA/60/2019	18.07.2019	236.128,40	06.08.2019	190.278,40	45.850,00	II.1 II.2.1 III.1 III.2	45.850,00 0,00 0,00 0,00
	RAZEM		971.713,40		301.713,40	670.000,00		670.000,00

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **28.06.2019 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku wykonanych robót na zadaniu pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm azbesto-cementowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze w Gminie Chybie”**

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

- W dniu **04.07.2019 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej DN 100 mm azbesto-cementowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze w Gminie Chybie i w dniu **19.07.2019 r.** nie zgłosił sprzeciwu co do użytkowania obiektu.

- W dniu **12.08.2019 r.** Pożyczkobiorca oświadczył, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie w dniu **19.07.2019 r.** nie wniósł sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania wodociągu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane:

- ✚ dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. z późn. zm. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- ✚ liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę – 315 osób.

Rzeczywiste:

- ✚ doprowadzano wodę pitną o odpowiedniej jakości do odbiorców - sprawozdanie z badań nr OL-704/BŚ/165-01/2019/S z **21.03.2019 r.** wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku Białej.
- ✚ Zgodnie z wykazem Pożyczkobiorcy z dnia 12.08.2019 r., liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę wynosi – **360 osób**.

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z protokołem odbioru końcowego i przekazaniem do użytku z dnia 28.06.2019 r., oraz przyjęcia środka trwałego na majątek – OT z dnia 31.07.2019 r., wykonano:

- sieć wodociągową Ø 50-110 mm z rur PE o długości **5.301,60 mb**, (wg umowy: 5.301,60 mb),
- przyłącza/przełączenia wodociągowe: **sztuk 58** wykonanych z rur PE Ø 40 mm o długości **728,70 mb** (wg umowy: szt. 58 długości 728,70 mb),
- odtworzenie nawierzchni: **brak dokumentu potwierdzającego odtworzenia nawierzchni** (wg umowy: 750 m²).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane z następującymi uwagami:

- ✚ **brak dokumentu potwierdzającego odtworzenia nawierzchni,**
- ✚ **brak potwierdzenia oznakowania zadania w formie zamontowania tablicy pamiątkowej.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – skorygowane zestawienie wykonanych przyłączy/przełączeń.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono 58 oryginałów umów o zaopatrzeniu w wodę.
- ❖ Pożyczkobiorca zobowiązał się do dnia 15.09.2019 r., że wraz ze sprawozdaniem końcowym zadania, potwierdzi w Biurze Funduszu wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej oraz dokumentu potwierdzającego wykonanie odtworzenia nawierzchni nad wodociągiem i w pasie drogowym.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono brak zamontowania tablicy pamiątkowej,
 - wybiórczo sprawdzono wykonanie 10 przyłączy/przełączeń wodociągowych do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Adres przyłączonego budynku	Umowy na dostawę wody z dnia	Przyłącze/przełączenie do budynku
1	Chybie, ul. Szkolna 1	25.05.2004 r.	przełączenie
2	Chybie, ul. Szkolna 6	11.03.2009 r.	przyłącze
3	Chybie, ul. Szkolna 6A	08.10.2013 r.	przełączenie
4	Chybie, ul. Szkolna 7	05.03.2013 r.	przyłącze
5	Chybie, ul. Szkolna 10	13.10.2014 r.	przełączenie (Dom nauczyciela)
6	Zarzecze, ul. Rybitwy 1	05.05.2004 r.	przyłącze
7	Frelichów, ul. Rybitwy 2	05.05.2004 r.	przyłącze
8	Frelichów, ul. Rybitwy 4	05.05.2004 r.	przełączenie
9	Frelichów, ul. Rybitwy 6	21.06.2004 r.	przyłącze
10	Frelichów, ul. Rybitwy 8 (Umowa na ul. Rybitwy 5)	05.05.2014 r.	przełączenie

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista

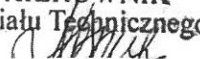

Michał Lis


WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista


Ryszard Ćwik
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
Działu Technicznego




Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Beata Halama
Kierownik jednostki kontrolowanej

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

Handwritten signature and illegible text.

Illegible text.

Illegible text.

Illegible text.

Illegible text.