

Ustroń, dnia 20 marca 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. 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 007/2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20 marca 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)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

(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 2018r., poz. 799, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **100/2018/238/GW/zw/P** z **22.05.2018** r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **520.000,00 zł** na zadanie: **„Przebudowa sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej”.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 598.000,99 zł
- w tym koszty kwalifikowane: **581.000,99 zł**
- wykonanie: 612.453,99 zł
- w tym koszty kwalifikowane: **584.600,99 zł**
- wg OT: **645.425,87 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest większy od planowanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 23.04.2018 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- W dniu 08.02.2018 r. Starostwo Powiatowe w Cieszynie przyjęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej, znak; WB.6743.26.2018.MG.
- Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Starosty Cieszyńskiego z dnia 30.11.2007r. (znak; WS.6341.143.2017) na przejście siecią wodociagową:
 - rzeki Knajki w jej km 6+035 wraz z wałami przeciwpowodziowymi,
 - ciekowi Lewobrzeżna Młynówka Kiczycycka w jej km 7+490.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 12.03.2018 r. – **30.11.2018 r.**

4.5. Wykonawca:

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej.

HYDRO – INSTAL - Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Spółka Jawna,
Mazańcowice 178

- Umowa nr 7/VI/TT/2017 z dnia **28.06.2017 r.**
Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia **23.04.2018 r.**, który dotyczył zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej,
Aneks nr 2 z dnia **30.10.2018 r.**, który dotyczył zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej,
- Wartość zadania: **598.000,99 zł netto.**
- Termin realizacji: **12.03.2018 r. – 30.11.2018 r.**
- Przekazanie placu budowy: **12.03.2018 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2017 r. – listopad 2018 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice:	520.000,00 zł	520.000,00 zł
Środki własne Spółki:	78.000,99 zł w tym koszty kwalifikowane 61.000,99 zł	92.453,99 zł w tym koszty kwalifikowane 64.600,99 zł
Razem:	598.000,99 zł w tym koszty kwalifikowane 581.000,99 zł	612.453,99 zł w tym koszty kwalifikowane 584.600,99 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	325/2018	29.06.2018	130.000,00	11.07.2018	0,00	130.000,00	II.1 II.2	15.000,00 115.000,00
2	417/2018	26.07.2018	227.300,00	07.08.2018	0,00	227.300,00	II.1 II.2	26.800,00 200.500,00
3	646/2018	30.10.2018	174.830,00	13.11.2018	12.130,00	162.700,00	II.1 II.2	58.200,00 104.500,00
	RAZEM		532.130,00			520.000,00		520.000,00

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **29.11.2018 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku wykonanych robót na zadaniu pn. „*Przebudowa sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej*”

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

- W dniu **16.11.2018 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej.
- W dniu **27.11.2018 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do użytkowania sieci wodociągowej azbesto-cementowej Dn 150/100 mm w Drogomyślu przy ul. Głównej i Ks. Jerzego Badury oraz w Pruchnej przy ul. Głównej.

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 ulepszonych zaopatrzenia w wodę – 2.367 osób.

Rzeczywiste:

- ✚ doprowadzano wodę pitną o odpowiedniej jakości do odbiorców - sprawozdanie z badań nr OL-704/BŚ/710-01/2018/S z **13.11.2018 r.** wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku Białej.
- ✚ Zgodnie z wykazem Pożyczkobiorecy z dnia 12.12.2018 r., liczba osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę wynosi – **2.388 osób.**

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytku z dnia 29.11.2018 r., oraz przyjęcia środka trwałego na majątek – OT z dnia 30.11.2018 r., wykonano:

- sieć wodociągową Ø 160-110 mm z rur PE o długości **2.629,30 mb**, (wg umowy: 2.560,00 mb),
- przepięcie przyłącza wodociągowego: **sztuk 1** (wg umowy: 1 sztuka).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- ✚ **Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego.

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

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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

PREZES ZARZĄDU


Inż. *Beata Halama*.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

