

Sośnicowice, 24.02.2015.

**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 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 i 24 lutego 2015 r. w Gminie Sośnicowice.

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)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Krzysztof Krawczyk
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(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 pożyczki nr 171/2011/72/OW/ok.-st/P z dnia 08.07.2011 r., Aneks nr 1 z dnia 27.11.2012 r., Aneks nr 2 z dnia 13.05.2013 r., Aneks nr 3 z dnia 29.08.2013 r., Aneks nr 4 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.567.866,26 zł**
na zadanie: „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 15.090.892,48 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **18.482.237,93 zł (wg OT).**

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

Realizacja zakresu rzeczowego zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 14.10.2013 r. (z wyjątkiem wykonania mniejszej ilości podłączeń do budynków) – szczegółowy opis w pkt. 6.1, 7 i 9 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 138/08 Starosty Gliwickiego z dnia 28.02.2008 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 133/13 Starosty Gliwickiego z dnia 04.03.2013 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 138/13 Starosty Gliwickiego z dnia 05.03.2013 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 794/06 Starosty Gliwickiego z dnia 29.12.2006 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Rachowicach wraz z budową oczyszczalni ścieków Sierakowicach.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 90/13 Starosty Gliwickiego z dnia 08.02.2013 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Rachowicach wraz z budową oczyszczalni ścieków Sierakowicach – projekt zamienny.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 83/08 Wojewody Śląskiego z dnia 23.05.2008 r. na przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 408 kanalizacją sanitarną w Sierakowicach.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 134/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21.09.2012 r. na przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 408 kanalizacją sanitarną w Sierakowicach.
- Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 18.12.2006 r. na wprowadzenie wylotem do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych.
- Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 08.02.2008 r. na przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku Młynówka i cieku Sierakowickiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 18.08.2010 r. – **30.11.2014 r.**

4.5. Wykonawca:

Dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”.

„Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A. Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

- Umowa nr **ZP/8/2010** z dnia **12.08.2010r.**, Aneks nr **1** z dnia **07.02.2011r.**, Aneks nr **2** z dnia **27.09.2012r.**, Aneks nr **3** z dnia **26.04.2013r.**, Aneks nr **4** z dnia **30.07.2013r.**
- Wartość zadania: **14.701.574,86 zł brutto.** (wg kosztorysu ofertowego).
16.945.765,17 zł brutto. (wg obmiaru powykonawczego).
- Termin realizacji: **18.08.2010 r. - 31.08.2013 r.**
- Przekazanie placu budowy: **18.08.2010 r.**

Dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” – zamówienie dodatkowe na podstawie protokołów konieczności na roboty dodatkowe nr 1, 2, 3, 4, 5.

„Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A. Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

- Umowa nr **ZP/10/2013** z dnia **10.06.2013 r.**, Aneks nr 1 z dnia **29.07.2013 r.**
- Wartość zadania: **580.687,38 zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 31.08.2013 r.**

Dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

„PHIN Consulting” Sp. z o.o. Łódź, ul. Częstochowska 63/

- Umowa nr **ZP/12/2010** z dnia **05.08.2010 r.**, Aneks nr 1 z dnia **28.12.2012 r.**, Aneks nr 2 z dnia **27.06.2013 r.**
- Wartość zadania: **346.428,30 zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 31.10.2013 r.**

Dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót dodatkowych.

„PHIN Consulting” Sp. z o.o. Łódź, ul. Częstochowska 63/

- Umowa nr **RGG/2720/25/2013** z dnia **29.05.2013 r**
- Wartość zadania: **54.000,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 31.10.2013 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2010 r.– luty 2015 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka	2.567.866,26 zł	2.567.866,26 zł
Środki RPO	11.881.059,65 zł	14.001.489,29 zł
Środki własne Gminy:	641.966,57 zł	1.912.882,38 zł
Razem:	15.090.892,48 zł	18.482.237,93 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 0003/2/11/FSBZ z dnia 11.02.2011 r. na kwotę 217.797,35 zł brutto z czego kwota **37.069,11 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 04.03.2011 r.

- Faktura VAT nr 5/02/2011 z dnia 22.02.2011 r. na kwotę 5.160,00 zł brutto z czego kwota **877,20 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 0001/3/11/FSBZ z dnia 03.03.2011 r. na kwotę 232.464,16 zł brutto z czego kwota **39.565,40 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.03.2011 r.
- Faktura VAT nr 8/03/2011 z dnia 15.03.2011 r. na kwotę 5.535,00 zł brutto z czego kwota **942,06 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 12.04.2011 r.
- Faktura VAT nr 0004/4/11/FSBZ z dnia 08.04.2011 r. na kwotę 389.848,83 zł brutto z czego kwota **66.352,27 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 06.05.2011 r.
- Faktura VAT nr 12/04/2011 z dnia 15.04.2011 r. na kwotę 9.261,00 zł brutto z czego kwota **1.576,22 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 10.05.2011 r.
- Faktura VAT nr 0007/5/11/FSBZ z dnia 24.05.2011 r. na kwotę 117.789,50 zł brutto z czego kwota **20.047,77 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 07.06.2011 r.
- Faktura VAT nr 0004/5/11/FSBZ z dnia 24.05.2011 r. na kwotę 64.726,73 zł brutto z czego kwota **11.016,49 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 07.06.2011 r.
- Faktura VAT nr 0005/5/11/FSBZ z dnia 24.05.2011 r. na kwotę 217.254,62 zł brutto z czego kwota **36.976,74 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 07.06.2011 r.
- Faktura VAT nr 0006/5/11/FSBZ z dnia 24.05.2011 r. na kwotę 118.055,61 zł brutto z czego kwota **20.093,06 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 07.06.2011 r.
- Faktura VAT nr 10/06/2011 z dnia 08.06.2011 r. na kwotę 12.302,00 zł brutto z czego kwota **2.093,80 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 13.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 0010/6/11/FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 111.033,45 zł brutto z czego kwota **18.897,89 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 20.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 0011/6/11/FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 328.245,86 zł brutto z czego kwota **55.867,44 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 20.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 0012/6/11/FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 620.283,01 zł brutto z czego kwota **105.572,17 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 20.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 0013/6/11/FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 396.571,21 zł brutto z czego kwota **67.496,42 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 20.07.2011 r.

- Faktura VAT nr 0014/6/11/FSBZ z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 155.487,52 zł brutto z czego kwota **26.463,98 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 20.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 54/06/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 38.280,06 zł brutto z czego kwota **6.515,27 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 29.07.2011 r.
- Faktura VAT nr 0007/7/11/FSBZ z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 501.459,18 zł brutto z czego kwota **85.348,35 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 0008/7/11/FSBZ z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 69.997,90 zł brutto z czego kwota **11.913,64 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 0009/7/11/FSBZ z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 303.191,65 zł brutto z czego kwota **51.603,22 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 0010/7/11/FSBZ z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 49.601,99 zł brutto z czego kwota **8.442,26 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 0011/7/11/FSBZ z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 129.648,25 zł brutto z czego kwota **22.066,13 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.08.2011 r.
- Faktura VAT nr 18/08/2011 z dnia 18.08.2011 r. na kwotę 25.037,66 zł brutto z czego kwota **4.261,41 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 06.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 11/08/2011 z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 2.610,55 zł brutto z czego kwota **444,32 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 12.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 0012/8/11/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 477.592,15 zł brutto z czego kwota **81.286,18 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 26.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 0013/8/11/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 158.805,05 zł brutto z czego kwota **27.028,62 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 26.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 0014/8/11/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 376.946,19 zł brutto z czego kwota **64.156,24 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 26.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 0015/8/11/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 66.112,77 zł brutto z czego kwota **11.252,39 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 26.09.2011 r.
- Faktura VAT nr 0016/8/11/FSBZ z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 59.989,60 zł brutto z czego kwota **10.210,23 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 26.09.2011 r.

- Faktura VAT nr 11/09/2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę 27.069,84 zł brutto z czego kwota **4.607,29 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 18.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0010/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 38.808,42 zł brutto z czego kwota **6.605,19 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0011/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 89.111,11 zł brutto z czego kwota **15.166,71 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0012/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 133.446,19 zł brutto z czego kwota **22.712,54 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0013/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 153.477,30 zł brutto z czego kwota **26.121,84 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0014/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 112.844,23 zł brutto z czego kwota **19.206,09 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0015/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 82.927,66 zł brutto z czego kwota **14.114,29 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0016/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 96.516,13 zł brutto z czego kwota **16.427,04 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0017/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 287.051,30 zł brutto z czego kwota **48.856,13 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 0018/9/11/FSBZ z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 219.928,72 zł brutto z czego kwota **37.431,87 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.10.2011 r.
- Faktura VAT nr 30/10/2011 z dnia 24.10.2011 r. na kwotę 28.843,50 zł brutto z czego kwota **4.909,16 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 10.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0016/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 8.326,44 zł brutto z czego kwota **1.417,16 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0017/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 229.421,81 zł brutto z czego kwota **39.047,59 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0018/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 120.314,00 zł brutto z czego kwota **20.477,44 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.

- Faktura VAT nr 0019/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 180.772,66 zł brutto z czego kwota **30.767,50 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0020/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 149.455,65 zł brutto z czego kwota **25.437,35 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0021/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 62.495,57 zł brutto z czego kwota **10.636,75 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0022/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 66.786,11 zł brutto z czego kwota **11.367,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0023/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 54.648,14 zł brutto z czego kwota **9.301,11 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0024/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 60.215,60 zł brutto z czego kwota **10.248,70 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0025/10/11/FSBZ z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 290.566,34 zł brutto z czego kwota **49.454,39 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 25.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 0018/11/11/FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 278.329,74 zł brutto z czego kwota **47.371,72 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 21.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 0019/11/11/FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 41.313,36 zł brutto z czego kwota **7.031,53 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 21.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 0020/11/11/FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 738.291,40 zł brutto z czego kwota **125.657,20 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 21.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 0021/11/11/FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 255.831,05 zł brutto z czego kwota **43.542,45 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 21.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 0022/11/11/FSBZ z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 60.044,47 zł brutto z czego kwota **10.219,57 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 21.12.2011 r.
- Faktura VAT nr 12/12/2011 z dnia 09.12.2011 r. na kwotę 61.692,91 zł brutto z czego kwota **10.500,13 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 09.01.2012r.

- Faktura VAT nr 0013/12/11/FSBZ z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 458.042,36 zł brutto z czego kwota **77.958,81 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 01.02.2012 r.
- Faktura VAT nr 0014/12/11/FSBZ z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 156.883,71 zł brutto z czego kwota **26.701,61 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 01.02.2012 r.
- Faktura VAT nr 0015/12/11/FSBZ z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 88.122,35 zł brutto z czego kwota **14.998,42 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 01.02.2012 r.
- Faktura VAT nr 0016/12/11/FSBZ z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 247.539,39 zł brutto z czego kwota **42.131,20 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 01.02.2012 r.
- Faktura VAT nr 0007/2/12/FSBZ z dnia 27.02.2012 r. na kwotę 67.014,83 zł brutto z czego kwota **11.405,92 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 16.03.2012 r.
- Faktura VAT nr 0008/2/12/FSBZ z dnia 27.02.2012 r. na kwotę 117.698,02 zł brutto z czego kwota **20.032,20 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 16.03.2012 r.
- Faktura VAT nr 0009/2/12/FSBZ z dnia 27.02.2012 r. na kwotę 208.664,05 zł brutto z czego kwota **35.514,62 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 16.03.2012 r.
- Faktura VAT nr 0010/2/12/FSBZ z dnia 27.02.2012 r. na kwotę 40.855,54 zł brutto z czego kwota **6.953,61 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 16.03.2012 r.
- Faktura VAT nr 20/02/2012 z dnia 20.02.2012 r. na kwotę 22.583,28 zł brutto z czego kwota **3.843,67 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 19.03.2012 r.
- Faktura VAT nr 4/03/2012 z dnia 06.03.2012 r. na kwotę 10.316,13 zł brutto z czego kwota **1.755,80 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 04.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0006/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 233.476,46 zł brutto z czego kwota **39.737,69 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0007/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 242.932,90 zł brutto z czego kwota **41.347,18 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0012/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 233.707,44 zł brutto z czego kwota **39.777,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0013/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 233.666,69 zł brutto z czego kwota **39.770,07 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.

- Faktura VAT nr 0014/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 92.883,94 zł brutto z czego kwota **15.808,85 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0015/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 116.512,82 zł brutto z czego kwota **19.830,48 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0016/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 11.009,02 zł brutto z czego kwota **1.873,74 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 0017/3/12/FSBZ z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 195.710,12 zł brutto z czego kwota **33.309,86 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 23.04.2012 r.
- Faktura VAT nr 10/04/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 32.196,63 zł brutto z czego kwota **5.479,87 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 10.05.2012 r.
- Faktura VAT nr 01/10/2012 z dnia 02.10.2012 r. na kwotę 2.460,00 zł brutto z czego kwota **418,70 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 15.10.2012 r.
- Faktura VAT nr 14/09/2013 z dnia 24.09.2013 r. na kwotę 68.150,29 zł brutto z czego kwota **11.614,89 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 27.09.2013 r.
- Faktura VAT nr 16/09/2013 z dnia 26.09.2013 r. na kwotę 5.891,20 zł brutto z czego kwota **1.002,68 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 27.09.2013 r.
- Faktura VAT nr 1725 z dnia 26.09.2013 r. na kwotę 1.216,47 zł brutto z czego kwota **207,04 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 27.09.2013 r.
- Faktura VAT nr 0002/9/13/FSBZ z dnia 17.09.2013 r. na kwotę 5.227.219,55 zł brutto z czego kwota **512.320,33 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW przelew: 30.09.2013 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **30.08.2013 r.** dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków*” zgodnie z umową ZP/8/2010 z dnia 12.08.2010 r.
- Protokołem z dnia **30.08.2013 r.** dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków*” zgodnie z umową ZP/10/2013 z dnia 10.06.2013 r.
- Protokołem z dnia **16.12.2013 r.** przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach i Rachowicach wraz z pompowniami sieciowymi i pompowniami przydomowymi oraz oczyszczalnią ścieków w Sierakowicach.

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

- W dniu **30.10.2013 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gliwicach wydał **Decyzję nr 152/Soś./2013 pozwolenia na użytkowanie** kanalizacji sanitarnej w Rachowicach wraz z budową oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. Decyzja stała się ostateczna w dniu **20.11.2013 r.**
- W dniu **31.10.2013 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach przyjął zawiadomienie z dnia 30.10.2013 r. o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice w ul. Wiejskiej, Tworogowskiej, Długiej, Wąskiej, Szerokiej, Kasztanowej, Kozielskiej, Pocztovej, Lipowej i Górnej. W **listopadzie 2013 r.** PINB nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania kanalizacji.
- W dniu **21.10.2013 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach przyjął zawiadomienie z dnia 26.09.2013 r. o zakończeniu budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice w ul. Wiejskiej, Tworogowskiej, Długiej, Wąskiej, Szerokiej, Kasztanowej, Kozielskiej, Pocztovej, Lipowej i Górnej. W **listopadzie 2013 r.** PINB nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania kanalizacji.
- W dniu **21.10.2013 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach przyjął zawiadomienie z dnia 26.09.2013 r. o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowice w ul. Wiejskiej, Długiej, Szerokiej, Kasztanowej, Kozielskiej, Pocztovej. W **listopadzie 2013 r.** PINB nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania kanalizacji.
- W dniu **17.10.2013 r.** Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął 2 zawiadomienia o zakończeniu budowy związanej z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 408 kanalizacją sanitarną w Sierakowicach.
- Oświadczeniem z dnia **14.01.2015 r.** Burmistrza Miasta Sośnicowice potwierdzono, że powiadomiony Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach w ustawowym terminie 21 dni od dnia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu co do użytkowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

1. odprowadzenie ścieków z 445 podłączeń do budynków,
2. stworzenie warunków do oczyszczenia ścieków w ilości $Q=340 \text{ m}^3/\text{d}$ do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie ścieków.

Rzeczywiste: do dnia 30.11.2014 r.:

1. odprowadzono **$133 \text{ m}^3/\text{d}$** ścieków na oczyszczalnię z **386** podłączeń do budynków,
2. ilość osób podłączonych do wybudowanej kanalizacji wynosi: **1.524 RLM**,

3. poprzez modernizację oczyszczalni, stworzono warunki do oczyszczenia ścieków w ilości **340 m³/d** do parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie ścieków.

Sprawozdanie z badań nr 11451/LB/2014 z dnia 10.09.2014 r.

- BZT₅ – **3,0 mg/l** (do 25 mg/l),
- ChZT – **35 mg/l** (do 125 mg/l),
- zawiesina ogólna – **8,6 mg/l** (do 35 mg/l).

Sprawozdanie z badań nr 12922/LB/2014 z dnia 10.10.2014 r.

- BZT₅ – **4,8 mg/l** (do 25 mg/l),
- ChZT – **37 mg/l** (do 125 mg/l),
- zawiesina ogólna – **11,0 mg/l** (do 35 mg/l).

Badania jakości ścieków oczyszczonych wykonał Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach.

Ilość ścieków oczyszczonych w dniu uruchomienia oczyszczalni wynosiła: **101 m³/d**.

6.1. Efekty rzeczowe – wg inwentaryzacji powykonawczej.

Kanalizacja sanitarna:

- kolektor tłoczny sanitarny Ø 125 mm z rur PE o długości **275,22 mb** (wg umowy: 264,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 110 mm z rur PE o długości **1.781,98 mb** (wg umowy: 1.635,00 mb),
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 75/63 mm z rur PE o długości **729,39 mb** (wg umowy: 730,00 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 300 mm z rur PVC o długości **1.451,03 mb** (wg umowy: 1.414,00 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 250 mm z rur PVC o długości **2.015,34 mb** (wg umowy: 1.987,00 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o długości **13.852,82 mb** (wg umowy: 12.969,00 mb),
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 150 mm z rur PVC o długości **1.664,14 mb** (wg umowy: 2.619,00 mb),
- przepompownie sieciowe – **sztuk 6 - P1, P2, P3, P4, P5, P6 (przepompownia dodatkowa)** (wg umowy: sztuk 5)
- przepompownie przydomowe – **sztuk 6 - PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6** (wg umowy: sztuk 6).

Do dnia **30.11.2014 r.** wykonano **386** podłączeń do budynków na planowane **445**.

Ostatnia umowa na odprowadzenie ścieków podpisana została w dniu **05.11.2014 r.**

Oczyszczalnia ścieków:

- wybudowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną do przepustowości **340 m³/d.** (szczegółowy opis wykonanych robót ujęto w załączniku **nr 1** niniejszego protokołu).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Do dnia kontroli nie osiągnięto planowanych efektów ekologicznych w postaci wykonania 445 podłączeń kanalizacyjnych do posesji (w dniu 28.11.2014 r. Pożyczkobiorca wystąpił do Funduszu o zmianę zapisów umowy, dotyczących zmniejszenia wymiaru efektu ekologicznego).**
- **Znacznie zwiększona została wartość zadania z 15.090.892,48 zł (wg umowy pożyczki) na 18.482.237,93 zł (wg OT) - wyjaśnienia w załączniku nr 2.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis wykonanych robót na oczyszczalni.
- Załącznik nr 2 – wyjaśnienia w sprawie wartości zadania.
- Załącznik nr 3 – przykładowa umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

9. Uwagi:

- Wybiórczo sprawdzono i zweryfikowano **30** umów o zapatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków (ostatnia umowa podpisana została **05.11.2014 r.**) dla następujących adresów:

L.p.	Rachowice (ulica i nr posesji)	Nr umowy z dnia
1	Pogodna 1	1/ra/13 z 10.09.2013 r.
2	Pogodna 10	6/ra/13 z 11.09.2013 r.
3	Wiejska 32	28/ra/13 z 17.09.2013 r.
4	Wiejska 36	29/ra/13 z 17.09.2013 r.
5	Spokojna 1	41/ra/13 z 19.09.2013 r.
6	Spokojna 5	42/ra/13 z 19.09.2013 r.
7	Piękna 8	59/ra/13 z 02.10.2013 r.
8	Piękna 10	60/ra/13 z 02.10.2013 r.
9	Miła 3b	92/ra/13 z 17.10.2013 r.
10	Miła 3a	91/ra/13 z 17.10.2013 r.

L.p.	Sierakowice (ulica i nr posesji)	Nr budynku
1	Wiejska 71	2/Si/13 z 11.09.2013 r.
2	Kozielska 25	86/Si/13 z 19.10.2013 r.
3	Wiejska 27	8/Si/13 z 11.09.2013 r.
4	Wiejska 47	28/Si/13 z 14.09.2013 r.

5	Kozielska 14	84/Si/13 z 19.10.2013 r.
6	Kozielska 53	76/Si/13 z 18.10.2013 r.
7	Kozielska 59	68/Si/13 z 14.10.2013 r.
8	Kozielska 61	67/Si/13 z 14.10.2013 r.
9	Leśna 1	55/Si/13 z 08.10.2013 r.
10	Leśna 3	56/Si/13 z 08.10.2013 r.
11	Leśna 5	80/Si/13 z 19.10.2013 r.
12	Tworogowska 5	61/Si/13 z 08.10.2013 r.
13	Tworogowska 7	153/Si/13 z 29.11.2013 r.
14	Kasztanowa 1	136/Si/13 z 15.11.2013 r.
15	Kasztanowa 4	3/Si/14 z 29.01.2014 r.
16	Rachowicka 6	165/Si/13 z 30.12.2013 r.
17	Rachowicka 11	7/Si/14 z 21.02.2014 r.
18	Górna 8	36/Si/13 z 28.09.2013 r.
19	Górna 6	117/Si/13 z 06.11.2013 r.
20	Pocztowa 3	123/Si/13 z 08.11.2013 r.

- Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego i wybiórczo sprawdzono wykonanie **33 sztuk** połączeń kanalizacyjnych dla następujących adresów:

L.p.	Rachowice (ulica)	Nr budynku
1	Pogodna	1
2	Pogodna	10
3	Wiejska	32x2
4	Wiejska	36
5	Spokojna	1
6	Spokojna	5
7	Piękna	8
8	Piękna	10
9	Miła	3a
10	Miła	3b

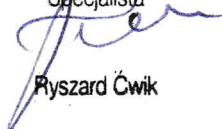
L.p.	Sierakowice (ulica)	Nr budynku
1	Wiejska	71x2
2	Kozielska	25x2
3	Wiejska	27
4	Wiejska	47
5	Kozielska	14
6	Kozielska	53
7	Kozielska	59
8	Kozielska	61
9	Leśna	1
10	Leśna	3
11	Leśna	5
12	Tworogowska	5

13	Tworogowska	7
14	Kasztanowa	1
15	Kasztanowa	4
16	Rachowicka	6
17	Rachowicka	11
18	Górna	8
19	Górna	6
20	Pocztowa	3

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

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Michał Lis

Inspektor
d/s inwestycji


Krzysztof Krawczyk

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ


Michał Stronczek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
NIP 969-14-22-687 REGON 276257788