

Ożarówice, dnia 22 października 2013

**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 135 / 2013**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 14 i 22 października 2013r. w Gminie Ożarówice.

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

(imię i nazwisko)

**Inspektor Kontroli**  
(stanowisko służbowe)

**2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:**

(imię i nazwisko)

**Skarbnik Gminy**  
(stanowisko służbowe)

**Pełnomocnik Wójta Ożarówice ds. budowy  
kanalizacji**  
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

**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 **223/2013/78/OW/ot/st/Pz** dnia 21.08.2013r.,  
w wysokości: **1.859.758,04zł.**

na zadanie: „**Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice w ramach projektu kluczowego Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa**”.

**4.1. Wartość zadania:**

- wg umowy: 46.618.927,88zł
- wykonanie na dzień kontroli: 9.903.675,00zł

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

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest realizowany z niewielkim opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia **22.05.2013r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

## 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **116/13** z dnia 31.05.2013r., wydana przez Wojewodę Śląskiego dla zamierzenia budowlanego: „*Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno ściekowa*”, „*Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice – Zadania nr 5.1.2. Obszar pasa drogowego drogi nr 913*” (zadanie nr **5.1.2**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **801/13** z dnia 13.06.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Pyrzowicach – obszar od drogi gminnej gruntowej (Dz. Nr 506) do drogi DW 913, następnie od drogi DW 913 w ciągu ulicy Transportowej, (zadanie nr **5.1.2**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **86/13** z dnia 21.01.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Kaczyńców oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (11P1) i przepompowni ścieków Pistn. w Pyrzowicach przy ul. Kaczyńców i Transportowej, (zadanie nr **5.1.1**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1207/12** z dnia 29.08.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami Ożarówicach, obręb Pyrzowice przy ul. Kaczyńców, ul. Wolności, ul. Transportowej i ul. Zagrodowej, (zadanie nr **5.1.1**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1107/13** z dnia 02.08.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę czterech zjazdów publicznych z dróg powiatowych wraz z zasilaniem energetycznym dla przepompowni ścieków (P4A2, P4E1, P4E4, P4E6) w Zendku przy ulicy Głównej oraz Częstochowskiej, (zadanie nr **4a.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **574/13** z dnia 07.05.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdów publicznych wraz z zasilaniem energetycznym dla przepompowni ścieków P4A2, P4E1, P4E4, P4E6, (zadanie nr **4a.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **187/13** z dnia 14.02.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice, (zadanie nr **4a.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **567/13** z dnia 06.05.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P4E9) i (P4E12) w Zendku przy ul. Głównej (zadanie nr **4a.2.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **9/13** z dnia 03.01.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Zendku przy ul. Głównej, Śliwy i Jesionek (zadanie nr **4a.2.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **314/13** z dnia 12.03.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P4F3) w Zendku przy ul. Spokojnej (zadanie nr **4a.2.2.**),



- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1175/12** z dnia 23.08.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji sanitarnej – Zandek, Ostrowy – ul. Grabowa, Jodłowa, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Spokojna, Spacerowa (**zadanie nr 4a.2.2**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1539/12** z dnia 29.10.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach przy ul. Podłącznej (**zadanie nr 3.4.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **749/13** z dnia 05.06.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3A2) i (P3A5) w Ożarówicach przy ul. Oparowej, (**zadanie nr 3.3.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **188/13** z dnia 14.02.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice (**zadanie nr 3.3.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **8/13** z dnia 03.01.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach przy ul. Topolowej i w Zendku przy ul. Głównej (**zadanie nr 3.2.2.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **748/13** z dnia 05.06.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3C4) i (P3B5) w Ożarówicach przy ul. Topolowej/Jagodowej, Podłącznej (**zadanie nr 3.2.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1635/12** z dnia 19.11.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach przy ul. Topolowej, Jagodowej, Sosnowej, Brzozowej (**zadanie nr 3.2.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1020/13** z dnia 18.07.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach w ciągu ulicy Tarnogórskiej i ulicy Oparowej (**zadanie nr 3.1.2.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **719/13** z dnia 29.05.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3B1) w Ożarówicach przy ul. Podłącznej (**zadanie nr 3.1.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1585/12** z dnia 07.11.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach przy ul. Podłącznej (**zadanie nr 3.1.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1669/12** z dnia 27.11.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach (**zadanie nr 2.3.**), oraz na budowę zjazdu z działki nr 759/2 do przepompowni zlokalizowanej na działce nr 65/8 w miejscowości Ożarówice,
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1418/13** z dnia 26.09.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym i zjazdem publicznym z drogi powiatowej w ciągu ulicy Szczotki w Ożarówicach (**zadanie nr 2.1.3.**),



- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1008/13** z dnia 17.07.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach w ciągu ul. Kościuszki, Królewiec, Tarnogórskiej, Towarowej, Dworcowej, Żwirki i Wigury, Szczotki (**zadanie nr 2.1.2 cz. I i cz. II**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **85/13** z dnia 21.01.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zasilania energetycznego przepompowni ścieków (10P1) w Ożarówicach przy ul. Staszica (**zadanie nr 2.1.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1206/12** z dnia 29.08.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ożarówicach w ulicach: Staszica, Łąkowej, Ogrodowej, Kościuszki, Dworcowej, Towarowej, Wojska Polskiego (**zadanie nr 2.1.1.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1555/12** z dnia 31.10.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach, obręb Ossy przy ul. Leśnej, Mickiewicza, Strażackiej, Piaskowej (**zadanie nr 1.5.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **618/13** z dnia 13.05.2013r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (18P1) w Ossach przy ul. Mickiewicza, Wyzwolenia (**zadanie nr 1.4.**),
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr **1586/12** z dnia 08.11.2012r., wydana przez Starostę Tarnogórskiego na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach, obręb Ossy przy ul. Wyzwolenia, Jeziornej, Kwiatowej, Mickiewicza w rejonie Skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Wyzwolenia, ul. Podgórznej (**zadanie nr 1.4.**),
- Pozwolenie wodno prawne z dnia 08.05.2013r., wydane przez Starostę Tarnogórskiego, znak: OŚR.G.6341.53.2013 na poprowadzenie przez wody ciekłu Ożarówickiego kanalizacji sanitarnej w Ożarówicach oraz w Celinach pod dnem, metodą przewiertu/przecisku sterowanego,
- Pozwolenie wodno prawne z dnia 27.04.2012r., wydane przez Starostę Tarnogórskiego, znak: OŚR.G.6341.43.2012 na poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy (w km 36+000 jego biegu) kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu drogowego na ul. Tarnogórskiej (obwód Ożarówice) pod dnem, metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego,
- Pozwolenia wodno prawne z dnia 08.06.2012r., wydane przez Starostę Tarnogórskiego, znak: OŚR.G.6341.48.2012 na: a) przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu bez nazwy, polegające na zarurowaniu jego odcinka, b) wykonaniu urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do wprowadzania do wód rzeki Brynica ścieków komunalnych zlokalizowanego w Ożarówicach, c) wprowadzeniu do wód rzeki Brynica poprzez urządzenie wodne ścieków komunalnych oczyszczonych w instalacji oczyszczalni ścieków oraz separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanych w Ożarówicach,
- Pozwolenie wodno prawne z dnia 02.07.2012r., wydane przez Starostę Tarnogórskiego, znak: OŚR.G.6341.88.2012 na poprowadzenie przez wody ciekłu Ożarówickiego



kanalizacji sanitarnej w Ożarówicach oraz w Pyrzowicach pod dnem, metodą horyzontalnego sterowanego,

- Pozwolenie wodno prawne z dnia 27.04.2012r., wydane przez Starostę Tarnogórskiego, znak: OŚR.G.6341.53.2013 na poprowadzenie przez wody cieku Czeczówka kanalizacji sanitarnej w Zendku (gmina Ożarówice) pod dnem, metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego,

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 04.05.2012r. – 31.12.2015r.

#### 4.5. Wykonawca:

##### **Konsorcjum Firm:**

**Lider:** Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą: 44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7,

**Partner:** Antoni Motyczka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka z siedzibą: 44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7,

**Partner:** Henryk Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST” Henryk Kamiński z siedzibą: 43-195 Mikołów – Mokre, ul. Fitelberga 54

- Umowa nr 84/VII/2011 z dnia 26.07.2011r., Aneks nr 1 z dnia 02.07.2012r., Aneks nr 2 z dnia 27.08.2013r., dotyczący zmiany składu Konsorcjum; Aneks nr 3 z dnia 27.08.2013r., dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- Przedmiot umowy: Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa pn.: „Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”. W zakres zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin: Ożarówice, Mierzęcice i Miasteczka Śląskiego oraz budowa oczyszczalni ścieków.
- Wartość umowy: 107.935.000,00 zł brutto, w tym:
  - a) 7.900.000,00zł – dokumentacja projektowa dla całego przedmiotu umowy,
  - b) 18.000.000,00zł – budowa oczyszczalni ścieków,
  - c) 37.420.000,00zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Mierzęcice,
  - d) 42.280.000,00zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Ożarówice,
  - e) 2.335.000,00zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Miasteczko Śląskie.
- Termin realizacji: od 26.07.2011r. do 31.12.2014r.,

**Sp. z o.o. 4 Profi-t z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej**

- Umowa nr 111/XII/2008 z dnia 23.12.2008r.,
- Przedmiot umowy: Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz Studiów Wykonalności dla zadania „Infrastruktura Okołołotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa.
- Wartość umowy: 341.600,00 zł brutto
- Termin realizacji: od 23.12.2008r. do 23.03.2009r. (dla opracowania PFU) oraz od 23.12.2008r. do 22.04.2009r. (dla opracowania Studiów Wykonalności)

**Konsorcjum Firm:**

**Lider:** Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. Lecznicza 7,

**Partner:** Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Góry Chelmskiej 15,

**Partner:** Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR S.A. z siedzibą: 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5

- Umowa nr 11/I/2010 z dnia 29.01.2010r., Aneks nr 1 z dnia 03.01.2011r., dotyczący zmiany wynagrodzenia z 1.361.373,60 zł brutto na 1.372.532,40zł brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22 na 23%; Aneks nr 2 z dnia 07.06.2011r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy z 31.12.2013r. na 31.12.2015r.; Aneks nr 3 z dnia 13.02.2012r., dotyczący zmiany osoby uprawnionej do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę; Aneks nr 4 z dnia 04.04.2012r., dotyczący zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy; Aneks nr 5 z dnia 04.02.2013r., dotyczący zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; Aneks nr 6 z dnia 04.06.2013r., dotyczący zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; Aneks nr 7 z dnia 01.08.2013r., dotyczący zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy;
- Przedmiot umowy: Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego dla zadania „Infrastruktura okołołotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko. Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa.
- Wartość umowy: 1.372.532,40zł brutto
- Termin realizacji: od 29.01.2010r. do 31.12.2015r.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2012r. – październik 2013r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	1.859.758,04	1.468.409,55
Środki RPO WSL	39.626.088,69	7.749.650,02
Środki własne	5.133.081,15	685.615,43
<b>Razem:</b>	<b>46.618.927,88zł brutto</b>	<b>9.903.675,00zł brutto</b>

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

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW [brutto]
1	FS/B/2013/04/1	15.04.2013	1 034 362,69	16.05 i 11.06.2013	127 594,37
2	FS/B/2013/05/1	07.05.2013	669 816,91	16.05 i 11.06.2013	100 472,52
3	FS/B/2013/05/5	28.05.2013	1 103 604,47	12.06.2013	152 369,77
4	FS/B/2013/06/5	27.06.2013	1 850 907,64	08.07.2013	232 048,74
5	FS/B/2013/07/1	19.07.2013	974 318,53	05.08.2013	132 430,28
6	FS/B/2013/08/5	29.08.2013	1 577 125,21		525 284,73
7	FS/B/2013/09/4	20.09.2013	1 802 524,36		198 209,14
				<b>Razem:</b>	<b>1 468 409,55</b>

## 5. Protokoły odbiorowe:

- zadanie w trakcie realizacji.

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

- zadanie w trakcie realizacji.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

## Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 1 391 szt. połączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji: 4 950 RLM..

## Rzeczywiste:

- zadanie w trakcie realizacji,
- zadanie w trakcie realizacji.

## 6.1. Efekty rzeczowe:

Zadanie	Zakres rzeczowy	Jednostka Miary	Wg umowy pożyczki Ilość	Wg umowy pożyczki Ilość łącznie	Wykonanie	Wykonanie Ilość łącznie	Stopień zaawansowania [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	PVC-U 200	mb	2 760,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		840,00		0,00		
	HDPE 90		2 470,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	108,00		0,00		0,00
1.2.	PVC-U 200	mb	5 920,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		680,00		0,00		
	HDPE 90		1 810,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	153,00		0,00		0,00
1.3.	PVC-U 200	mb	2 660,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		540,00		0,00		
	Przykanaliki	szt.	81,00		0,00		0,00
1.4.	PVC-U 200	mb	1 834,00	3 575,00	1 606,89	3 286,18	91,92%
	PVC-U 160		446,00		383,74		
	HDPE 90		1 295,00		1 295,55		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	53,00		52,00		98,11%
1.5.	PVC-U 200	mb	2 267,00	2 576,00	2 004,20	2 286,64	88,77%
	PVC-U 160		309,00		282,44		
	Przykanaliki	szt.	60,00		65,00		108,33%
2.1.1.	PVC-U 315	mb	810,00	2 701,00	654,19	2 511,83	93,00%
	PVC-U 200		1 044,00		1 031,92		
	PVC-U 160		220,00		230,76		
	HDPE 200		627,00		594,96		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	43,00		46,00		106,98%
2.1.2.	PVC-U 315	mb	2 199,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 250		856,00		0,00		
	PVC-U 200		1 669,00		0,00		
	HDPE 200		894,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	53,00		0,00		0,00
2.1.3.	PVC-U 200	mb	558,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		50,00		0,00		
	HDPE 90		652,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	12,00		0,00		0,00
2.2.	PVC-U 200	mb	1 980,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		350,00		0,00		



	HDPE 90		340,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	45,00		0,00		0,00
2.3.	PVC-U 200	mb	3 295,00	4 407,00	2 422,17	3 066,77	69,59%
	PVC-U 160		745,00		467,16		
	HDPE 90		367,00		177,44		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	105,00		91,00		86,67%
3.1.1.	PVC-U 200	mb	1 008,00	2 531,00	144,90	858,80	33,93%
	PVC-U 160		177,00		27,49		
	HDPE 90		1 343,00		683,98		
	HDPE 60		3,00		2,43		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	159,00		7,00		4,40%
3.1.2.	HDPE 90	mb	1 122,00	1 139,00	1 090,38	1 107,23	97,21%
	HDPE 63		17,00		16,85		
	Przykanaliki	szt.	3,00		3,00		100,00%
3.1.3.	HDPE 90	mb	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	PVC-U 200	mb	1 664,00	2 153,00	1 026,68	1 486,56	69,05%
	PVC-U 160		121,00		95,45		
	HDPE 90		368,00		364,43		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	21,00		16,00		76,19%
3.2.2.	PVC-U 200	mb	36,00	1 472,00	35,53	1 461,87	99,31%
	HDPE 90		1 436,00		1 426,34		
3.3.1.	PVC-U 200	mb	1 575,00	2 078,00	801,71	1 199,16	57,71%
	PVC-U 160		193,00		88,13		
	HDPE 90		310,00		309,32		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	25,00		18,00		72,00%
3.4.	PVC-U 200	mb	1 344,00	1 478,00	809,99	851,54	57,61%
	PVC-U 160		134,00		41,55		
	Przykanaliki	szt.	29,00		14,00		48,28%
4.a.1.	PVC-U 200	mb	3 553,00	5 690,00	520,69	730,91	12,85%
	PVC-U 160		1 242,00		210,22		
	HDPE 90		895,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	4,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	199,00		24,00		12,06%
4.a.2.1.	PVC-U 200	mb	2 580,00	3 396,00	363,32	419,88	12,36%
	PVC-U 160		614,00		56,56		
	HDPE 90		202,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	87,00		9,00		10,34%
4.a.2.2.	PVC-U 200	mb	2 170,00	2 524,00	2 050,65	2 397,81	95,00%
	PVC-U 160		41,00		36,61		
	HDPE 90		313,00		310,55		

	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	8,00		8,00		100,00%
5.1.1.	PVC-U 200	mb	410,00	2 073,00	293,50	1 434,74	69,21%
	HDPE 200		1 658,00		1 141,24		
	HDPE 90		5,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
5.1.2.	PVC-U 200	mb	231,00	644,00	0,00	529,33	82,19%
	HDPE 200		408,00		529,33		
	HDPE 90		5,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
5.2.	PVC-U 200	mb	328,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		100,00		0,00		
	Przykanaliki	szt.	9,00		0,00		0,00
5.3.	PVC-U 200	mb	1 060,00	2 990,00		0,00	0,00
	PVC-U 160		1 150,00		0,00		
	HDPE 90		780,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	2,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	104,00		0,00		0,00
5.4.	PVC-U 200	mb	1 939,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	PVC-U 160		170,00		0,00		
	HDPE 90		791,00		0,00		
	Przepompownie	szt.	1,00		0,00		0,00
	Przykanaliki	szt.	34,00		0,00		0,00
SUMA	Kolektor grawitacyjny Ø 160-315mm	mb	53 872,00		15 686,45		29,12%
	Kolektor ciśnieniowy HDPE Ø 63-200mm	mb	18 128,00		7 942,80		43,82%
	Przepompownie	szt.	28,00		0,00		0,00%
	Przykanaliki	szt.	1 391,00		353,00		25,38%

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- Zadanie realizowane jest z niewielkim opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 22.05.2013r. Pożyczkobiorca wyjaśnia powyższe niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz problemami z uzyskaniem pozwoleń na budowę, co związane było z trudnościami ustalenia trasy projektowej,
- Powyższe zadanie realizowane jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj” tzn. Zamawiający przedstawia przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, a wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Wykonawca sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu,

- Pożyczkobiorca podpisał w dniu 20.06.2007r., porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ożarowice, zwaną Liderem a Gminą Mierzęcice i Gminą Miasteczko Śląskie w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego „Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

8. Załączniki do protokół:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

Załącznik nr 2 - informacja nt. kosztów poniesionych na realizację zadania do dnia kontroli,

Załącznik nr 3 - mapa projektowa z zaznaczonym zakresem rzeczowym, zrealizowanym do dnia kontroli.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do robót na budowie, stwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,
- Od daty podpisania umowy pożyczki z Funduszem, Pożyczkobiorca uzyskał kolejne pozwolenia na budowę dla następujących zadań nr: 5.1.2, 3.1.2, 2.1.3, 2.1.2.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

SKARBNIK GMINY

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GMINA OŻAROWICE  
ul. Dworcowa 15  
42-625 OŻAROWICE

WÓJ T

mgr inż. Grzegorz Czani

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

