

Ożarówice, dnia 17 marca 2016

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 011 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 15 i 17 marca 2016r. w Gminie Ożarówice.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Justyna Gubała
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

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

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) pożyczki nr **223/2013/78/OW/ot/st/P** z dnia 21.08.2013r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.859.758,04zł**,
- b) pożyczki pomostowej nr **26/2015/78/OW/ot/st/M** z dnia **29.04.2015r.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.981.043,00zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice w ramach projektu kluczowego Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa**”.

Do umowy pożyczki nr **223/2013/78/OW/ot/st/P** z dnia **21.08.2013r.**, zawarto:

- **Aneks nr 1** z dnia **27.09.2013r.**, dotyczący zmiany harmonogramu wypłat pożyczki,
- **Aneks nr 2** z dnia **12.02.2014r.**, dotyczący zmiany harmonogramu wypłat pożyczki i zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- **Aneks nr 3** z dnia **29.04.2015r.**, dotyczący zmiany montażu finansowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, efektu rzeczowego i ekologicznego zadania oraz podatku VAT i ochrony danych osobowych.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 46.618.927,88zł
- wykonanie na dzień kontroli: **46.524.055,37zł¹ (wg sprawozdania)**
47.113.300,06zł (wg OT)

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania nieznacznie różni się od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **26.11.2014r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

DECYZJE POZWOLENIA NA BUDOWĘ				
Lp.	Nr zadania	Miejscowość	Nr decyzji o pozwoleniu na budowę / data wydania	Nazwa zadania
W zakresie Starosty Tarnogórskiego				
1.	1.1 cz. 1	Niezdara	378/14 z dnia 20.03.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w ciągu ulic: Źródłana, Kępna, gen. Zawadzkiego, Krzyżowa, Górna, Świerczewskiego w Niezdarze.
2.	1.1 cz. 2	Tąpkowice	1034/14 z dnia 11.07.2014 r.	Budowa kanalizacji w ciągu ulic: Źródłana w Niezdarze.
3.	1.2 cz. 1	Tąpkowice	1033/14 z dnia 11.07.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami, zjazdu publicznego, zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w ciągu ulic: Sobieskiego, gen. Maczka, Zwycięstwa, Zgody.
4.	1.3.1	Tąpkowice	1749/14 z dnia 20.11.2014 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach w ciągu ulic: Jana Pawła II, gen. Maczka.
5.	1.4	Ossy	618/13 z dnia 15.03.2014 r.	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (18P1) w Ossach przy ul. Mickiewicza, Wyzwolenia.
6.	1.4	Ossy	1586/12 z dnia 08.11.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach, obręb Ossy przy ul. Wyzwolenia, Jeziornej, Kwiatowej, Mickiewicza w rejonie

¹ Różnica pomiędzy wartością planowaną zadania a rzeczywistą, wynika ze zmiany usytuowania większości z 31 pompowni ścieków, które pierwotnie były zaplanowane na gruntach prywatnych, a w rzeczywistości większość pompowni zostało ulokowanych na gruntach stanowiących własność gminy.

				Skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Wyzwolenia, ul. Podgórną.
7.	1.5	Ossy	1555/12 z dnia 31.10.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach, obręb Ossy przy ul. Leśnej, Mickiewicza, Strażackiej, Piaskowej
8.	2.1.1	Ożarowice	85/13 z dnia 21.01.2013 r.	Budowa zasilania energetycznego przepompowni ścieków (10P1) w Ożarowicach przy ul. Staszica
9.	2.1.1	Ożarowice	1206/12 z dnia 29.08.2012 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ożarowicach w ulicach: Staszica, Łąkowej, Ogrodowej, Kościuszki, Dworcowej, Towarowej, Wojska Polskiego
10.	2.1.2 cz.1i2	Ożarowice	1008/13 z dnia 17.07.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach w ciągu ul. Kościuszki, Królewic, Tarnogórskiej, Towarowej, Dworcowej, Żwirki i Wigury, Szczotki
11.	2.1.2 cz. 3	Ożarowice	1556/13 z dnia 22.10.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym w Ożarowicach w ciągu ulicy Tarnogórskiej.
12.	2.1.3	Ożarowice	1418/13 z dnia 26.09.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym i zjazdem publicznym z drogi powiatowej w ciągu ulicy Szczotki w Ożarowicach
13.	2.2	Ożarowice	29/14 z dnia 09.01.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym i zjazdem publicznym z drogi powiatowej w ciągu ulicy Tarnogórskiej i Królewskiej.
14.	2.3	Ożarowice	1669/12 z dnia 27.11.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach, oraz na budowę zjazdu z działki nr 759/2 do przepompowni zlokalizowanej na działce nr 65/8 w miejscowości Ożarowice.
15.	3.1.1	Ożarowice	719/13 z dnia 21.01.2013 r.	Budowa zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3B1) w Ożarowicach przy ul. Podłącznej
16.	3.1.1	Ożarowice	1585/12 z dnia 07.11.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach przy ul. Podłącznej
17.	3.1.2	Ożarowice	1020/13 z dnia 18.07.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach w ciągu ulicy Tarnogórskiej i ulicy Oparowej
18.	3.2.1	Ożarowice	748/13 z dnia 05.06.2013 r.	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3C4) i (P3B5) w Ożarowicach przy ul. Topolowej/Jagodowej, Podłącznej.
19.	3.2.1	Ożarowice	1635/12 z dnia 19.11.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach przy ul. Topolowej, Jagodowej, Sosnowej, Brzozowej
20.	3.2.2	Ożarowice	8/13 z dnia 03.01.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach przy ul. Topolowej i w Zendku przy ul. Głównej.
21.	3.3.1	Ożarowice	188/13 z dnia 14.02.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz

				z przepompowniami dla Gminy Ożarówce.
22.	3.3.1	Ożarówce	749/13 z dnia 05.06.2013 r.	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P3A2) i (P3A5) w Ożarówicach przy ul. Oparowej,
23.	3.4	Ożarówce	1539/12 z dnia 29.10.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarówicach przy ul. Podłącznej
24.	4 a.1	Zendek	1107/13 z dnia 02.08.2013 r.	Budowa czterech zjazdów publicznych z dróg powiatowych wraz z zasilaniem energetycznym dla przepompowni ścieków (P4A2, P4E1, P4E4, P4E6) w Zendku przy ulicy Głównej oraz Częstochowskiej.
25.	4 a.1	Zendek	187/13 z dnia 14.02.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówce.
26.	4 a.2.1	Zendek	567/13 z dnia 06.05.2013 r.	Budowa zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P4E9) i (P4E12) w Zendku przy ul. Głównej
27.	4 a.2.1	Zendek	9/13 z dnia 03.01.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Zendku przy ul. Głównej, Śliwy i Jesionek
28.	4 a.2.2	Zendek	314/13 z dnia 20.01.2013 r.	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (P4F3) w Zendku przy ul. Spokojnej.
29.	4 a.2.2	Zendek	1175/12 z dnia 23.08.2012 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej – Zandek, Ostrowy – ul. Grabowa, Jodłowa, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Spokojna, Spacerowa
30.	5.1.1	Pyrzowice	1222/14 z dnia 20.08.2014 r.	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1207/12 z dnia 29.08.2012 r., polegające na zmianie zagospodarowania terenu w zakresie przesunięcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
31.	5.1.1	Pyrzowice	86/13 z dnia 21.01.2013 r.	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Kaczyńców oraz zasilania energetycznego przepompowni ścieków (11P1) i przepompowni ścieków P istn. w Pyrzowicach przy ul. Kaczyńców i Transportowej.
32.	5.1.1	Pyrzowice	1207/12 z dnia 29.08.2012 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami Ożarówicach, obręb Pyrzowice przy ul. Kaczyńców, ul. Wolności, ul. Transportowej i ul. Zagrodowej.
33.	5.1.2	Pyrzowice	801/13 z dnia 13.06.2013 r.	Budowa 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.
34.	5.1.2 a	Pyrzowice	1802/13 z dnia 09.12.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami oraz zasilania energetycznego przepompowni (11P2) w Pyrzowicach – (odcinek kanału) w ciągu ulicy Transportowej.
35.	5.2.1	Pyrzowice	573/14 z dnia 18.04.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami, zasilaniem energet.

				przepompowni ścieków w ciągu ulic: Żubrza, Kolejowa, Piłsudskiego.
36.	5.2	Pyrzowice	1667/13 z dnia 12.11.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w Pyrzowicach w ciągu ulicy Wolności.
37.	5.3	Pyrzowice	1243/14 z dnia 25.08.2014 r.	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami ścieków, zasilania energetycznego oraz zjazdów do przepompowni ścieków (13P1 i 13P2), dla Gminy Ożarówice w Pyrzowicach przy ul. Wolności i Nowowiejskiej.
38.	5.3 a	Pyrzowice	663/14 z dnia 14.05.2014 r.	Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Krótkiej.
39.	5.4	Celiny	1589/13 z dnia 28.10.2014 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, zasilania energetycznego przepompowni oraz zjazdu z drogi gminnej do przepompowni.

W zakresie Wojewody Śląskiego

40.	1.1 cz. 1	Niezdara	58/14 z dnia 02.04.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK78 – obręb Niezdara, ul. Świerczewskiego.
41.	1.2 cz. 1	Niezdara	165/14 z dnia 22.08.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice. Obszar pasa drogowego drogi krajowej DK78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarówicach.
42.	1.3.1	Tąpkowice	252/14 z dnia 03.12.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice. Obszar pasa drogowego drogi krajowej DK78, na działkach o nr 211, 287/10 obręb Tąpkowice, ul. Zwycięstwa w Ożarówicach.
43.	2.1.2 cz. 1i2	Ożarówice	166/13 z dnia 04.09.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice. Obszar pasa drogowego autostrady A1 oraz obszar pasa drogowego dróg dojazdowych DD_9, DD_10 i DD_11.
44.	3.1.3	Ożarówice	60/13/K z dnia 04.12.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice
45.	5.1.2	Pyrzowice	116/13 z dnia 31.05.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice – Zadania nr 5.1.2. Obszar pasa drogowego drogi nr 913.
46.	5.4	Celiny	208/13 z dnia 14.11.2013 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice. Obszar pasa drogowego drogi krajowej DK78 oraz obszar pasa drogowego drogi ekspresowej S1
47.	5.4.1	Celiny	30/14 z dnia 13.02.2014 r.	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK78 – odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od pkt. 5.4T21B do 5.4T26 – obręb Celiny.

POZWOLENIA WODNOPRAWNE wydane przez Starostę Tarnogórskiego

Lp.	Znak decyzji	Data wydania	Zakres decyzji
1.	OŚR.G.6341.53.2013	08.05.2013r	Poprowadzenie przez wody cieku Ożarówickiego kanalizacji sanitarnej

			w Ożarówicach oraz w Celinach pod dnem, metodą przewiertu/przecisku sterowanego
2.	OŚR.G.6341.43.2012	27.04.2012r	Poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy (w km 36+000 jego biegu) kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu drogowego na ul. Tarnogórskiej (obręb Ożarowice) pod dnem, metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego
3.	OŚR.G.6341.48.2012	08.06.2012r	a) przebudowa urządzenia wodnego tj. rowu bez nazwy, polegające na zarurowaniu jego odcinka, b) wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do wprowadzania do wód rzeki Brynica ścieków komunalnych zlokalizowanego w Ożarówicach, c) wprowadzenie do wód rzeki Brynica poprzez urządzenie wodne ścieków komunalnych oczyszczonych w instalacji oczyszczalni ścieków oraz separatorze substancji ropopochodnych zlokalizowanych w Ożarówicach
4.	OŚR.G.6341.88.2012	02.07.2012r	Poprowadzenie przez wody ciekłu Ożarówickiego kanalizacji sanitarnej w Ożarówicach oraz w Pyrzowicach pod dnem, metodą horyzontalnego sterowanego.
5.	OŚR.G.6341.53.2013	27.04.2012r	Poprowadzenie przez wody ciekłu Czeczówka kanalizacji sanitarnej w Zendku (gmina Ożarowice) pod dnem, metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczek: 04.05.2012r. – **31.12.2015r.**

4.5. Wykonawcy:

1. Konsorcjum Firm:

Lider: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. 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., dotyczył zmiany zapisu wstępu do umowy,
Aneks nr 2 z dnia 27.08.2013r., dotyczył zmiany składu Konsorcjum,
Aneks nr 3 z dnia 27.08.2013r., dotyczył zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych,
Aneks nr 4 z dnia 10.12.2013r., dotyczył zmiany kwoty wynagrodzenia,
Aneks nr 5 z dnia 01.09.2014r., dotyczył zmiany podmiotu na rachunek którego dokonywane będą płatności,
Aneks nr 6 z dnia 02.07.2014r., dotyczył zmiany terminu zakończenia zadania,
Aneks nr 7 z dnia 16.12.2014r., dotyczył zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania Gminy Miasteczko Śląskie.

- **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: 107.299.694,30 zł brutto, w tym:
 - a) 7.840.224,30zł – 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) 1.759.470,00zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Miasteczko Śląskie.
- Termin realizacji: od 26.07.2011r. do 15.03.2015r.,

2. 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)

3. 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 za 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,
 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 okołolotniskowa 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. – grudzień 2015r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
Środki WFOŚiGW	1 859 758,04 zł	1 859 758,04 zł
Środki RPO WSL, w tym:	39 620 861,19 zł	39 529 946,22 zł
środki z pożyczki pomostowej WFOŚiGW	1 981 043,00 zł	1 981 043,00 zł
Środki własne	5 138 308,65 zł	5 134 351,11 zł
Razem:	46 618 927,88 zł	46 524 055,37 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Pożyczka WFOŚiGW nr 223/2013/78/O W/ot/st/P [brutto]	Pożyczka pomostowa WFOŚiGW nr 26/2015/78/OW/ot/st/M [brutto]
1	FS/B/2013/04/1	15.04.2013	1 034 362,69 zł	16.05.2013 11.06.2013	127 594,37 zł	-
2	FS/B/2013/05/1	07.05.2013	669 816,90 zł	16.05.2013 11.06.2013	100 472,52 zł	-
3	FS/B/2013/05/5	28.05.2013	1 103 604,47 zł	12.06.2013	152 369,77 zł	-
4	FS/B/2013/06/5	27.06.2013	1 850 907,64 zł	08.07.2013	232 048,74 zł	-
5	FS/B/2013/07/1	19.07.2013	974 318,53 zł	05.08.2013	132 430,28 zł	-
6	FS/B/2013/08/5	29.08.2013	1 577 125,21 zł	30.09.2013 12.11.2013	525 284,73 zł	-
7	FS/B/2013/09/4	20.09.2013	1 802 524,36 zł	30.09.2013 12.11.2013	270 378,65 zł	-
8	FS/B/2013/10/7	25.10.2013	1 359 629,22 zł	12.11.2013	266 370,69 zł	-
9	FS/B/2013/11/7	26.11.2013	3 101 516,29 zł	06.12.2013 10.12.2013 30.12.2013	52 808,29 zł	-
10	FS/B/2015/105/1	04.05.2015	6 895 000,00 zł	06.05.2015 13.05.2015 14.05.2015 29.05.2015	0,00 zł	1 981 043,00 zł
Razem:					1 859 758,04 zł	1 981 043,00 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **01.04.2015r.**, dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Ożarówice”.
- Zestawienie **888** protokołów odbioru podłączeń kanalizacyjnych z dnia 28.01.2016 r. – ostatni protokół zawarto w dniu **31.12.2015 r.**
- Zestawienie **888** umów na odprowadzenie ścieków z dnia 28.01.2016 r. – ostatnią umowę zawarto w dniu 18.01.2016 r. z terminem obowiązywania umowy z chwilą włączenia posesji do gminnej sieci sanitarnej tj. od dnia **31.12.2015 r.** (wg aneksu nr 1 z dnia 29.02.2016 r.).

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

Lp.	Nr zadania	Miejscowość	Nr decyzji o pozwoleniu na budowę / data wydania	Nr postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy / data wydania
W zakresie Starosty Tarnogórskiego i PINB w Tarnowskich Górach				
1.	1.1 cz. 1	Niezdara	378/14 z dnia 20.03.2014 r.	PINB.7112-46-S/2015 z dnia 24.03.2015r.
2.	1.1 cz. 2	Tapkowice	1034/14 z dnia 11.07.2014 r.	PINB.7112-47-S/2015 z dnia 24.03.2015r.
3.	1.2 cz. 1	Tapkowice	1033/14 z dnia 11.07.2014 r.	PINB.7112-49-S/2015 z dnia 19.03.2015r.
4.	1.3.1	Tapkowice	1749/14 z dnia 20.11.2014 r.	PINB.7112-45-S/2015 z dnia 19.03.2015r.
5.	1.4	Ossy	618/13 z dnia 15.03.2014 r.	PINB.7112-10-D/2015 z dnia 19.03.2015r.
6.	1.4	Ossy	1586/12 z dnia 08.11.2012 r.	PINB.7112-37-S/2015 z dnia 23.03.2015r.
7.	1.5	Ossy	1555/12 z dnia 31.10.2012 r.	PINB.7112-82-S/2014 z dnia 16.07.2014r.
8.	2.1.1	Ożarowice	85/13 z dnia 21.01.2013 r.	PINB.7112-131-S/2014 z dnia 18.11.2014r.
9.	2.1.1	Ożarowice	1206/12 z dnia 29.08.2012 r.	PINB.7112-78-S/2014 z dnia 17.07.2014r.
10.	2.1.2 cz. 1 i 2	Ożarowice	1008/13 z dnia 17.07.2013 r.	PINB.7112-127-S/2014 z dnia 12.11.2014r.
11.	2.1.2 cz. 3	Ożarowice	1566/13 z dnia 22.10.2013 r.	PINB.7112-140-S/2014 z dnia 16.12.2014r.
12.	2.1.3	Ożarowice	1418/13 z dnia 26.09.2013 r.	PINB.7112-42-S/2015 z dnia 19.03.2015r.
13.	2.2	Ożarowice	29/14 z dnia 09.01.2014 r.	PINB.7112-38-S/2015 z dnia 13.03.2015r.
14.	2.3	Ożarowice	1669/12 z dnia 27.11.2012 r.	PINB.7112-139-S/2014 z dnia 12.12.2014r.
15.	3.1.1	Ożarowice	719/13 z dnia 21.01.2013 r.	PINB.7112-169-S/2014 z dnia 20.01.2015r.
16.	3.1.1	Ożarowice	1585/12 z dnia 07.11.2012 r.	PINB.7112-168-S/2014 z dnia 20.01.2015r.
17.	3.1.2	Ożarowice	1020/13 z dnia 18.07.2013 r.	PINB.7112-138-S/2014 z dnia 15.12.2014r.
18.	3.2.1	Ożarowice	748/13 z dnia 05.06.2013 r.	PINB.7112-11-D/2015 z dnia 23.03.2015r.
19.	3.2.1	Ożarowice	1635/12 z dnia 19.11.2012 r.	PINB.7112-41-S/2015 z dnia 23.03.2015r.
20.	3.2.2	Ożarowice	8/13 z dnia 03.01.2013 r.	PINB.7112-133-S/2014 z dnia 28.11.2014r.
21.	3.3.1	Ożarowice	188/13 z dnia 14.02.2013 r.	PINB.7112-135-S/2014 z dnia 28.11.2014r.
22.	3.3.1	Ożarowice	749/13 z dnia 05.06.2013 r.	PINB.7112-31-D/2014 z dnia 28.11.2014r.
23.	3.4	Ożarowice	1539/12 z dnia 29.10.2012 r.	PINB.7112-147-S/2014 z dnia 05.01.2015r.
24.	4 a.1	Zendek	1107/13 z dnia 02.08.2013 r.	PINB.7112-9-D/2015 z dnia 19.03.2015r.
25.	4 a.1	Zendek	187/13 z dnia 14.02.2013 r.	PINB.7112-40-S/2015 z dnia 23.03.2015r.
26.	4 a.2.1	Zendek	567/13 z dnia 06.05.2013 r.	PINB.7112-27-S/2015 z dnia 11.03.2015r.
27.	4 a.2.1	Zendek	9/13 z dnia 03.01.2013 r.	PINB.7112-26-S/2015 z dnia 11.03.2015r.
28.	4 a.2.2	Zendek	314/13 z dnia 12.03.2013 r.	PINB.7112-8-D/2015 z dnia 19.03.2015r.
29.	4 a.2.2	Zendek	1175/12 z dnia 23.08.2012 r.	PINB.7112-34-S/2015 z dnia 19.03.2015r.
30.	5.1.1	Pyrzowice	1222/14 z dnia 20.08.2014 r.	PINB.7112-141-S/2014 z dnia 16.12.2014r.
31.	5.1.1	Pyrzowice	86/13 z dnia 21.01.2013 r.	PINB.7112-34-D/2014 z dnia 12.12.2014r.
32.	5.1.1	Pyrzowice	1207/12 z dnia 29.08.2012 r.	PINB.7112-141-S/2014 z dnia 16.12.2014r.

33.	5.1.2	Pyrzowice	801/13 z dnia 13.06.2013 r.	PINB.7112-130-S/2014 z dnia 18.11.2014r.
34.	5.1.2 a	Pyrzowice	1802/13 z dnia 09.12.2013 r.	PINB.7112-78-S/2014 z dnia 17.07.2014r.
35.	5.2.1	Pyrzowice	573/14 z dnia 18.04.2014 r.	PINB.7112-25-S/2015 z dnia 11.03.2015r.
36.	5.2	Pyrzowice	1667/13 z dnia 12.11.2013 r.	PINB.7112-16-S/2015 z dnia 20.02.2015r.
37.	5.3	Pyrzowice	1243/14 z dnia 25.08.2014 r.	PINB.7112-48-S/2015 z dnia 19.03.2015r.
38.	5.3 a	Pyrzowice	663/14 z dnia 14.05.2014 r.	PINB.7112-170-S/2014 z dnia 20.01.2015r.
39.	5.4	Celiny	1589/13 z dnia 28.10.2013 r.	PINB.7112-39-S/2015 z dnia 23.03.2015r.

W zakresie Wojewody Śląskiego i WINB w Katowicach

40.	1.1 cz. 1	Niezdara	58/14 z dnia 02.04.2014 r.	WI-OIT.7740.89.2015.KJ3 z 06.03.2015r.
41.	1.2 cz. 1	Niezdara	165/14 z dnia 22.08.2014 r.	WI-OIT.7740.68.2015KJ3 z 23.02.2015r.
42.	1.3.1	Tapkowice	252/14 z dnia 03.12.2014 r.	WI-OIT.7740.86.2015KJ3 z 06.03.2015r.
43.	2.1.2 cz. 1 i 2	Ożarówce	166/13 z dnia 04.09.2013 r.	WI-OIT.7740.299.2015KJ3 z 27.08.2014r.
44.	3.1.3	Ożarówce	60/13/K z dnia 04.12.2013 r.	WI-OIT.7740.467.2014KJ3 z 30.12.2014r.
45.	5.1.2	Pyrzowice	116/13 z dnia 31.05.2013 r.	WI-OIT.7740.243.2014KJ3 z 07.07.2014r.
46.	5.4	Celiny	208/13 z dnia 14.11.2013 r.	WI-OIT.7740.88.2015KJ3 z 06.03.2015r.
47.	5.4.1	Celiny	30/14 z dnia 13.02.2014 r.	WI-OIT.7740.87.2015KJ3 z 10.03.2015r.

Gmina oświadcza, że Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach w ustawowych terminach, nie wniósł sprzeciwu do powyższych zawiadomień.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane według umowy:

- a) odprowadzanie ścieków z 866 szt. podłączeń do budynków,
- b) liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji: 4 950 [RLM].

Rzeczywiste, według zestawienia wykonanych podłączeń z dnia 28.01.2016 r.:

- a) odprowadzono ścieki sanitarne na oczyszczalnię w ilości 304 m³/dobę z 867 sztuk podłączeń do budynków,
- b) liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji: 5 205 [RLM].

Uwaga:

Dodatkowo, w terminie od 31.12.2015 r. do 17.03.2016 r. wykonano **15 sztuk** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zadanie	Rodzaj kanalizacji	Zakres rzeczowy	Jednostka Miary	Wg umowy pożyczki Ilość	Wg umowy pożyczki Ilość łącznie	Wykonanie	Wykonanie Ilość łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.cz.1 i cz.2	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	2 678,00	6 205,00	2 712,11	6 062,23
		PE 200		74,00		0,00	
		PVC-U 200		10,00		6,48	
		PVC-U 160		400,00		429,23	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90	3 043,00	2 914,41			
	Przepompownie	szt.	3,00		3,00		
1.2.cz.1	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 250	mb	976,00	4 933,00	976,76	4 943,38
		PVC-U 200		1 782,00		1 788,35	
		PVC-U 160		214,00		274,73	
		PE 200		73,00		17,79	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90	1 888,00	1 885,75			
	Przepompownie	szt.	2,00		2,00		
1.3.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 068,00	1 309,00	1 081,93	1 339,25
		PVC-U 160		194,00		257,32	
		PE 200		47,00		0,00	
1.4.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 834,00	3 575,00	1 832,80	3 594,78
		PVC-U 160		446,00		463,84	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90	1 295,00	1 298,14			
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
1.5.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	2 267,00	2 577,00	2 265,69	2 575,14
		PVC-U 160		310,00		309,45	
2.1.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 315	mb	810,00	2 702,00	809,16	2 704,69
		PVC-U 200		1 044,00		1 043,09	
		PVC-U 160		221,00		231,30	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 200	627,00	621,14			
	Przepompownie	szt.	1,00		1,00		
2.1.2. cz.1, cz.2,	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 315	mb	2 200,00	7 137,00	2 195,48	7.115,71
		PVC-U 250		856,00		855,36	
		PVC-U 200		1 901,00		1 902,93	

cz.3	Kanalizacja tłoczna	PVC-U 160		339,00		318,50	
		PEHD 200		1 103,00		1 104,56	
		PEHD 90		738,00		738,88	
		Przepompownie	szt.	3,00		2,00	
2.1.3.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	792,00	1 498,00	780,10	1 497,40
		PVC-U 160		55,00		650,21	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90		651,00		67,09	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
2.2.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	2 341,00	3 098,00	2 322,11	3 077,11
		PVC-U 160		200,00		197,39	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90		557,00		557,61	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
2.3.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	3 295,00	4 407,00	3 347,84	4 360,00
		PVC-U 160		745,00		646,26	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90		367,00		365,90	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
3.1.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 008,00	2 531,00	1 012,72	2 557,88
		PVC-U 160		180,00		188,77	
	Kanalizacja tłoczna	PEHD 90/63		1 343,00		1 356,39	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
3.1.2.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 160	mb	17,00	1 139,00	0,00	1 138,77
	Kanalizacja tłoczna	HDPE 90/63		1.122,00		1 138,77	
3.1.3.	Kanalizacja grawitacyjna	HDPE 90	mb	16,00	17,00	16,30	16,30
3.2.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 664,00	2 153,00	1 678,93	2 189,23
		PVC-U 160		121,00		144,00	
	Kanalizacja tłoczna	HDPE 90		368,00		366,30	
		Przepompownie	szt.	2,00		2,00	
3.2.2.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	35,00	1 472,00	35,53	1 466,53

	Kanalizacja tloczna	HDPE 90		1 437,00		1 431,00	
3.3.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 575,00	2 078,00	1 541,95	2 052,89
		PVC-U 160		193,00		201,00	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 90		310,00		309,94	
		Przepompownie	szt.	2,00		2,00	
3.4.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 344,00	1 478,00	1 337,82	1 475,50
		PVC-U 160		134,00		137,68	
4.a.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	3 693,00	5 830,00	3 697,01	5 837,88
		PVC-U 160		1 242,00		1 230,95	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 90		895,00		909,92	
		Przepompownie	szt.	4,00		4,00	
4.a.2.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	2 556,00	3 397,00	2 551,64	3 398,52
		PVC-U 160		614,00		622,13	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 90		227,00		224,75	
		Przepompownie	szt.	2,00		2,00	
4.a.2.2.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	2 170,00	2 524,00	2 169,64	2 541,85
		PVC-U 160		41,00		67,55	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 90		313,00		304,66	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
5.1.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	410,00	2 074,00	403,45	2 095,76
		PVC-U 160		0,00		25,45	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 200		1 658,00		1 661,68	
		HDPE 90		6,00		5,18	
		Przepompownie	szt.	2,00		2,00	
5.1.2. i 5.1.2a.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 300	mb	81,00	619,00	81,72	620,15
		PVC-U 200		3,00		3,78	
	Kanalizacja tloczna	HDPE 200		531,00		531,66	
		HDPE 90		4,00		2,99	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
5.2. i 5.2.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 968,00	2 750,00	1 929,50	2 754,77
		PVC-U 160		290,00		297,90	
		PVC-U 200		2,00		38,54	
	Kanalizacja tloczna	PEHD 90		490,00		488,83	

5.3. i 5.3a.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	262,00	3 290,00	14,31	3 218,34
		PVC-U 160		274,00		267,04	
		PEHD 200		1 997,00		2 180,74	
	Kanalizacja tłoczna	HDPE 90		757,00		756,25	
		Przepompownie	szt.	2,00		2,00	
5.4. i 5.4.1.	Kanalizacja grawitacyjna	PVC-U 200	mb	1 922,00	3 362,00	1 982,60	3 387,25
		PVC-U 160		121,00		146,85	
		PEHD 200		134,00		75,51	
	Kanalizacja tłoczna	HDPE 90		1 185,00		1 182,29	
		Przepompownie	szt.	1,00		1,00	
SUMA	Kolektor grawitacyjny Ø 160-315mm		mb	52 344,00	72 155,00	52 919,15	72 021,31
	Kolektor ciśnieniowy HDPE Ø 63-200mm		mb	19 810,00		19 102,16	
	Przepompownie sieciowe		szt.	31,00		31,00	

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.
- Zgodnie z §9 ust. 1 umowy pożyczki pomostowej, Gmina po otrzymaniu zwrotu środków z RPO WSL w dniu 30.12.2015r., dokonała spłaty pożyczki pomostowej w dniu 31.12.2015r. tj. nie później niż 7 dni od daty otrzymania zwrotu środków. Pożyczkobiorca w dniu 29.01.2016r. przedłożył do Funduszu potwierdzenie otrzymania zwrotu środków RPO WSL.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 - przelewy bankowe.

Załącznik nr 3 - decyzje pozwoleń na budowę.

Załącznik nr 4 - Mapa pogładowa.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót na budowie, w tym 12 przepompowni ścieków, oraz zweryfikowano wykonanie 37 szt. podłączeń kanalizacyjnych dla następujących adresów:

Lp.	Adres	Lp.	Adres
1	Niezdara Generała Zawadzkiego 6	19	Ożarówce Podłączna 81
2	Niezdara Generała Zawadzkiego 10	20	Ożarówce Przysieki 11
3	Niezdara Generała Zawadzkiego 11	21	Ożarówce Przysieki 13
4	Niezdara Generała Zawadzkiego 15	22	Ożarówce Przysieki 18
5	Niezdara Generała Zawadzkiego 17	23	Tapkowie Generała Maczka 41
6	Niezdara Generała Zawadzkiego 25	24	Tapkowie Generała Maczka 43
7	Niezdara Generała Zawadzkiego 27	25	Tapkowie Generała Maczka 62
8	Ożarówce Oparowa 1	26	Tapkowie Zgody 8
9	Ożarówce Podłączna 22a	27	Tapkowie Zgody 16
10	Ożarówce Podłączna 24	28	Tapkowie Zgody 21
11	Ożarówce Podłączna 29	29	Zendek Główna 65
12	Ożarówce Podłączna 34	30	Zendek Główna 67
13	Ożarówce Podłączna 36	31	Zendek Główna 91
14	Ożarówce Podłączna 66	32	Zendek Główna 96
15	Ożarówce Podłączna 68	33	Zendek Główna 118b
16	Ożarówce Podłączna 71	34	Zendek Główna 122
17	Ożarówce Podłączna 75h	35	Zendek Główna 124
18	Ożarówce Podłączna 79	36	Zendek Główna 137
		37	Zendek Główna 141

- Wybiórczo zweryfikowano 51 zawartych umów na odprowadzanie ścieków oraz protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych dla następujących adresów:

Lp.	Adres (miejscowość, ulica)	Numer umowy na odprowadzanie ścieków	Data zawarcia umowy	Ilość podłączeń do budynku	Protokół odbioru podłączenia z dnia
1	Ożarówce, Sportowa b/n (biblioteka i ośrodek kultury)	847/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
2	Ożarówce,	866/K/2015	31.12.2015	1	21.12.2015
3	Ożarówce,	823/K/2015	10.12.2015	1	10.12.2015
4	Ożarówce,	848/K/2015	31.12.2015		
5	Ożarówce,	832/K/2015	21.12.2015		
6	Ożarówce	880/K/2015	31.12.2015	1	18.12.2015
7	Ożarówce,	867/K/2015	31.12.2015	1	18.12.2015
8	Ożarówce,	814/K/2015	03.12.2015	1	03.12.2015

9	Ożarówice,	872/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
10	Ożarówice,	881/K/2015	31.12.2015	1	28.12.2015
11	Ożarówice,	877/K/2016 Aneks nr 1 (termin obowiązania umowy od dnia 31.12.2015)	18.01.2016 29.02.2016	1	31.12.2015
12	Ożarówice,	820/K/2015	09.12.2015	1	04.12.2015
13	Ożarówice,	859/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
14	Ożarówice,	831/K/2015	21.12.2015	1	19.12.2015
15	Ożarówice,	829/K/2015	18.12.2015	1	18.12.2015
16	Ożarówice,	810/K/2015	02.12.2015	1	02.12.2015
17	Ożarówice,	879/K/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
18	Ożarówice,	824/K/2015	11.12.2015	1	08.12.2015
19	Pyrzowice,	841/K/2015	31.12.2015	1	21.12.2015
20	Pyrzowice,	882/K/2015	31.12.2015	1	17.12.2015
21	Pyrzowice,	827/K/2015	14.12.2015	1	10.12.2015
22	Pyrzowice,	879/K/1/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
23	Pyrzowice,	873/K/2015 Aneks nr 1 (termin obowiązania umowy od dnia 23.12.2015)	04.01.2016 29.02.2016	1	23.12.2015
24	Pyrzowice,	826/K/2015	14.12.2015	1	14.12.2015
25	Pyrzowice,	819/K/2015	08.12.2015	1	07.12.2015
26	Pyrzowice,	839/K/2015	31.12.2015	1	30.12.2015
27	Pyrzowice,	853/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
28	Pyrzowice,	838/K/2015	31.12.2015	1	21.12.2015
29	Pyrzowice,	852/K/2015	31.12.2015	1	30.12.2015
30	Pyrzowice,	811/K/2015	03.12.2015	1	01.12.2015

31	Pyrzowice,	851/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
32	Pyrzowice,	856/K/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
33	Pyrzowice,	857/K/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
34	Pyrzowice,	840/K/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
35	Tapkowice,	812/K/2015	04.12.2015	1	03.12.2015
36	Tapkowice,	860/K/2015	31.12.2015	1	22.12.2015
37	Tapkowice,	843/K/2015	30.12.2015	1	30.12.2015
38	Tapkowice,	821/K/2015	09.12.2015	1	05.12.2015
39	Zendek, Bukowa 1	884/K/2016 Aneks nr 1 (termin obowiązania umowy od dnia 31.12.2015)	04.01.2016 29.02.2016	1	31.12.2015
40	Zendek,	883/K/2015	31.12.2015	1	18.12.2015
41	Zendek,	817/K/2015	08.12.2015	1	08.12.2015
42	Zendek,	834/K/2015	28.12.2015	1	22.12.2015
43	Zendek,	850/K/2015	31.12.2015	1	29.12.2015
44	Zendek,	849/K/2015	31.12.2015		22.12.2015
45	Zendek,	828/K/2015	16.12.2015	1	15.12.2015
46	Zendek,	825/K/2015	14.12.2015	1	12.12.2015
47	Zendek,	835/K/2015	22.12.2015	1	22.12.2015
48	Zendek,	874/K/2015	31.12.2015	1	30.12.2015
49	Zendek,	869/K/2015	31.12.2015	1	20.12.2015
50	Zendek,	854/K/2015	31.12.2015	1	21.12.2015
51	Zendek,	855/K/2015	31.12.2015	1	21.12.2015
Razem:				48	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

SKŁADNIK GMINY
[Signature]
mgr inż. Przemysław Czopła

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

W O J T
[Signature]
mgr inż. Przemysław Czopła

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻAROWICE

