

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

**przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Michałowicach
w dniu 25 stycznia 2012 roku**

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 – 743 Warszawa, ul. Bacha 2, **Józef Kobylecki** – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontroli, na podstawie upoważnienia numer 111/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. *Krawiński Józef – kierownik Referatu Inwestycji i Remontów*
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolą objęto następujące umowy:

- a) Nr 3/06/OW-GW/WF/102 zawartą dnia 09 marca 2006 r. na kwotę kredytu w wysokości 1.80.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Pęcicach;
- b) Nr 17/08/OW-GW/WF/102 zawartą dnia 23 grudnia 2008 r. na kwotę kredytu w wysokości 3.430.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej;
- c) Nr 19/08/OW-GW/WF/102 zawartą dnia 23 grudnia 2008 r. na kwotę kredytu w wysokości 1.115.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej;
- d) Nr 3/09/OW-GW/WF/102 zawartą dnia 20 marca 2009 r. na kwotę kredytu w wysokości 1.440.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych umowami kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska, zawartymi między Gminą Michałowice a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12.

Odsetki od przyznawanych kredytów są dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie dwustronnej umowy o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji umów kredytu preferencyjnego w zakresie osiągnięcia efektów ekologicznych, stanowiących warunek udzielenia kredytu.

USTALENIA KONTROLI

1. Realizacja umowy Nr 3/06/OW-GW/WF/102 z dnia 09 marca 2006 r.

Termin realizacji zadania według umowy wyznaczono na 30 czerwca 2006 r., a termin osiągnięcia efektu ekologicznego na 14 kwietnia 2009 roku. W wyniku realizacji zadania powinien zostać osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zwiększenia wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach z $38 \text{ m}^3/\text{h}$ do $120 \text{ m}^3/\text{h}$.

W trakcie kontroli stwierdzono, że

1. Zadanie zrealizowano w zakresie zwiększenia wydajności, zremontowano 5 pomp o wydajności $50 \text{ m}^3/\text{h}$ każde.

2. Wybudowano 2 studnie o wydajności $174 \text{ m}^3/\text{h}$.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy

Ustaleń dokonano na podstawie następujących dowodów:

- Oględziny obiektów w Pęcicach
- dokumentację techniczną pomp, zmontowanych
- Sprawozdanie SANEPID jakości wody, z 2007 r. i 24.06.2008 r.
- decyzje o pozwoleniu na remontowanie pomp.

2. Realizacja umowy Nr 17/08/OW-GW/WF/102 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Termin realizacji zadania według umowy wyznaczono na 31 grudnia 2009 r., a termin osiągnięcia efektu ekologicznego na 30 czerwca 2010 roku. W wyniku realizacji zadania powinien zostać osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

- budowa sieci kanalizacyjnej o długości 3.844,00 mb;
- budowa 54 sztuki przykanalików sanitarnych;
- podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych w ilości minimum 54 sztuki.

W trakcie kontroli stwierdzono, że

1. Wybudowano 94 szt. przykanalików tj. o 37 szt. więcej niż planowano.

2. Łączna długość kanalizacji jako wybudowanej w realizacji zadania wynosi 3891,5 mb. czyli więcej niż zakładano - o 55,5 mb

zadanie zrealizowano prawidłowo i w zakresie większym niż planowano.

Ustaień dokonano na podstawie następujących dowodów:

- Wykaz dobowych pytań
- Protokół odbioru końcowego
- Ogledziny obiektów

3. Realizacja umowy Nr 19/08/OW-GW/WF/102 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Termin realizacji zadania według umowy wyznaczono na 30 września 2009 r., a termin osiągnięcia efektu ekologicznego na 31 marca 2010 roku. W wyniku realizacji zadania powinien zostać osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

- budowa sieci kanalizacyjnej o długości 1.776,3 mb;
- budowa 59 sztuk przykanalików sanitarnych;
- podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych w ilości minimum 59 sztuk.

W trakcie kontroli stwierdzono, że

1. Wybudowano sieć komunalną o długości 1.776,3 mb
2. Wykonano 59 przykanalików

Zasilenie zostało zrealizowane prawidłowo w zakresie godnym z postawieniem umowy.

Ustaień dokonano na podstawie następujących dowodów:

- 1) Wykaz pytań i odpowiedzi - listy obietnic podjętych
- 2) Protokół odbioru końcowego

4. Realizacja umowy Nr 3/09/OW-GW/WF/102 z dnia 20 marca 2009 r.

Termin realizacji zadania według umowy wyznaczono na 31 lipca 2009 r., a termin osiągnięcia efektu ekologicznego na 31 stycznia 2010 roku. W wyniku realizacji zadania powinien zostać osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

- budowa sieci kanalizacyjnej o długości 2.012 mb;
- budowa 39 sztuk przykanalików sanitarnych;
- podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych w ilości minimum 39 sztuk.

W trakcie kontroli stwierdzono, że

1. Wykonano sieci kanalizacyjne, odległości 2,018 mb
2. Wykonano 39 punktów.

Zadaniem zrealizowano prawidłowo i w zakresie zgodnym z postanowieniami umowy.

Ustaień dokonano na podstawie następujących dowodów:

1. Protokół odbioru końcowego
2. Wykaz gospodarstw podłączonych do kanalizacji

Kontrole ze strony Banku Ochrony Środowiska (lub innych jednostek – jakich?) i ewentualna treść zaleceń.

Bank Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole tej umowy w gminie.

Zaleceń nie określono – Realizacja zadań przewidziana zgodnie z zawartą umową.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
REFERAT INWESTYCJI
ul. Raszyńska 34
05-816 MICHAŁOWICE
tel. 723-93-35

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

Kierownik Referatu Inwestycji

1.

2.

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW

KIEROWNIK
SAMODZIELNEJ SEKCJI KONTROLI

Józef Kobytecki

.....



**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**

02 – 743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 2, tel. (0-22) 853 53 21 w. 221, 126, fax (0-22) 853 53 02

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

UPOWAŻNIENIE NR 111/2012

Na podstawie § 5 ust. 3 Instrukcji kontroli zewnętrznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr369/10 Zarządu WFOŚ i GW z dnia 25 maja 2010 roku upoważniam Pana

Józefa Kobyleckiego – kierownika Samodzielnej Sekcji Kontroli

do przeprowadzenia kontroli zadań pn.: „*Kontrola osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach udzielonego kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska*”.

w Gminie Michałowice;

Ważność upoważnienia upływa z dniem 3 lutego 2012 roku.

PREZES ZARZĄDU

T. Skrzyczyński
Tomasz Skrzyczyński

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)