

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Pieniężna 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 63 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP: 554-22-39-831

IO-7.01/11-Z2
Tworóg, dnia 10 sierpnia 2016

PROTOKÓŁ NR 101 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10 sierpnia 2016 r. w Gminie Tworóg.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Karolina Jonecko
(imię i nazwisko)

Pracownik Biurowy
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 273/2015/81/OW/os/P z 01.10.2015r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 588.239,00 zł

na zadanie: „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzenia ścieków na terenie gminy Tworóg na lata 2015 -2018”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 900.000,00 zł

- wykonanie na dzień kontroli: 666.246,05 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Nie dotyczy.

4.3. Stan formalno-prawny:

✚ Na podstawie przedłożonych podczas kontroli dokumentów, roboty związane z montażem 52 przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane były na podstawie zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

✚ 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane były na podstawie pozwoleń na budowę:

1). Decyzja nr 857/13 z dnia 25.06.2013 r. Starosty Tarnogórskiego, znak; BA.6740.3.32.2013 na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 811/60 i 812/60 w Polomi, przy ul. Księżycowej.

2). Decyzja nr 1827/14 z dnia 05.12.2014 r. Starosty Tarnogórskiego, znak; BA.6740.3.107.2014 na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 362/43 w Hanusku, przy ul. Piastów.

3). Decyzja nr 589/15 z dnia 06.05.2015 r. Starosty Tarnogórskiego, znak; BA.6740.3.38.2015 na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 151/22 w Hanusku, przy ul. Saperów.

4). Decyzja nr 416/15 z dnia 09.04.2015 r. Starosty Tarnogórskiego, znak; BA.6740.3.27.2015 na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 766/113 w Hanusku, przy ul. Jeziorek.

✚ 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków realizowana była także, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 09.07.2015 r., znak; OŚR.G. 6341.79.2015.

✚ W dniu 29.12.2014 r. Uchwałą Nr III/23/2014 Rada Gminy Tworóg przyjęła zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015 – 2018”. Załącznikiem do uchwały jest regulamin realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2015 – 2018.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.07.2015 r. – 31.12.2016 r.

4.5. Wykonawca:

Zgodnie z wyjaśnieniem Gminy, każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2015 r. – sierpień 2016 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	588.239,00 zł	416.039,00 zł
Środki mieszkańców:	261.600,00 zł	206.457,49 zł
Środki własne Gminy:	50.161,00 zł	43.749,56 zł
Razem:	900.000,00 zł	666.246,05 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

I RATA.

Lp.	Wyszczególnienie zrealizowanego zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data przelewu na konto inwestora
					Środki Właściciela/ Najemcy* budynku [zł]	Środki Gminy [zł]	Środki WFOŚiGW [zł]	
1	2	7	8	9	10	11	12	13
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Biosigner, typu I.	2015/Z/498/ z dnia 13.11.2015r. 91770/80/64:2 015 z dnia 09.11.2015r. 2015/Z/501 z dnia 13.11.2015r.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Tworóg Castorama Polska Spółka z o.o. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Tworóg	1 712,54 1 698,00 1 242,00	513,78 509,40 372,60	0,00	3 255,78	28.11.2015
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ bio-hybryda 2500	15/10/2015 z dnia 28.10.2015	TOMI-BUD	11 900,00	3 570,00	0,00	8 330,00	16.11.2015
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekosum, typ bio-hero	FV66/2015 z dnia 02.11.2015	F.H.U. Boblex Bród Danusz	13 407,00	5 007,00	0,00	8 400,00	18.11.2015
4	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ bio-hybryda 2500	18/10/2015 z dnia 30.10.15r.	TOMI-BUD	10 910,00	3 273,00	0,00	7 637,00	18.11.2015
5	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Tradenia-pol, typ NV-1	129/2015 z dnia 08.11.2015	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8 400,00	17.11.2015
6	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Tradenia-pol, typ NV-1	130/2015 z dnia 08.11.2015	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8 400,00	14.11.2015
7	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Eko-Lux, typ Bio-Ekolux 2300	17/2015 z dnia 29.10.2015	Eko-Lux	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	26.11.2015
8	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy P-pelida, typ I	FAS/202/2015 z dnia 28.10.2015	PPHU Serwis Zielen	12 033,09	3 633,99	0,00	8 400,00	12.11.2015
9	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekosum, typ bio-hero	FV/65/2015 z dnia 29.10.2015	Boblex Bród Danusz	11 884,00	3 559,20	0,00	8 304,80	16.11.2015

10	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Wobot-hydrel, typ ZBB-7C	Fa/63/2015 z dnia 12.11.2015	MAL	13 038,00	4 638,00	0,00	8.400,00	15.11.2015
11	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Pipelife, typ I	Fas/201/2015 z dnia 27.10.2015	PPHU Serwis Zielen	12 033,09	3 633,09		8.400,00	12.11.2015
12	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	121/2015 z dnia 03.11.2015	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	17.11.2015
13	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Pipelife, typ I	203/2015 z dnia 28.10.2015	PPHU Serwis Zielen	12 033,09	3 633,09	0,00	8.400,00	17.11.2015
14	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Topowater, typ Topas 10	35/10/2015 z dnia 23.10.2015	Metal-Bud	14 000,04	5 600,04	0,00	8.400,00	12.11.2015
15	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy EK-S4/AQUA	0579/10/15 z dnia 28.10.2015	ZUH Instalator	11 776,03	3 532,81	0,00	8.243,22	12.11.2015
18	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	117/2015 z dnia 26.10.2015	AqaClear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	12.11.2015
17	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Fann, typ IN-DRAN Pakiet E84	15387/2015 z dnia 27.10.2015	FANN Polska Sp z o.o.	11 990,04	3 597,01	0,00	8.393,03	12.11.2015
18	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Topowater, typ Topal 40+	36/10/2015 z dnia 27.10.2015	Metal-Bud	12 054,00	3 654	0,00	8.400,00	12.11.2015
19	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ bio-hybryda 2500	14/10/2015 z dnia 26.10.2015	TOMI-BUD	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	12.11.2015
20	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy HABA RL, typ SBR Primo K-6	23/2015 z dnia 13.11.2015	M&W Sport Construction Group Sp z o.o.	14 292,60	5 592,6	0,00	8.400,00	14.12.2015
21	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Pipelife, typ I	204/2015 z dnia 28.10.2015	PPHU Serwis Zielen	12 033,09	3 633,09	0,00	8.400,00	12.11.2015
22	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ bio-hybryda 2500	17/10/2015 z dnia 28.10.2015	TOMI-BUD	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	12.11.2015
23	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekobio, typ bio-hybryda	005/15 z dnia 10.11.2015	Trans-Bau	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	25.11.2015
	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekoczas, typ 2000I	1/11/2015 z dnia 2015	Hubert Janowska ul. Włocławskie 10				8.400,00	07.12.2015
25	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekobio, typ 2500	004/15/2015 z dnia 05.11.2015	TRANS-BAU	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	18.11.2015

10-7.01/11-Z2

26	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 4	109/2015 z dnia 13.11.2015 109/2015 z dnia 13.11.2015	Aqua Projekt Michał Karp	3 390,00 8 610,00	1 017,00 2 583,00	0,00	8 400,00	25.11.2015
27	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 4	107/2015 z dnia 13.11.2015 106/2015 z dnia 13.11.2015	Aqua Projekt Michał Karp	3 390,00 8 610,00	1 017,00 2 583,00	0,00	8 400,00	25.11.2015
28	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ bio-hybryda 2500	1/11/2015 z dnia 04.11.2015	TOMI-BUD	12 000,00	3 600,00	0,00	8 400,00	18.11.2015
29	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Sotkalent 2, typ opurb lok 3000	13/2016 z dnia 01.03.2016	CJ Cyron Jan	11 899,00	3 569,70	0,00	8 329,30	18.03.2016
30	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 8	6/2016 z dnia 12.03.2016 5/2016 z dnia 12.03.2016 8/2016 z dnia 12.03.2016	Aqua Projekt Michał Karp	3 090,00 9 910,00	2 634,87 1 985,13	455,13 0,00	0,00 7 944,87	24.03.2016
31	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 4	7/2016 z dnia 12.03.2016 7/2016 z dnia 12.03.2016	Aqua Projekt Michał Karp	3 390,00 8 610,00	1 017,00 2 583,00	8 400,00	0,00	24.03.2016
32	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 4	4/2016 z dnia 12.03.2016 3/2016 z dnia 12.03.2016 2/2016 z dnia 12.03.2016	Aqua Projekt Michał Karp	3 336,50 9 163,50	4 100,00	8 400,00	0,00	24.03.2016
33	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Feliksnavis, typ FEL - 4	1/2016 z dnia 12.03.2016 1/2016 z dnia 12.03.2016	Aqua Projekt Michał Karp	3 336,50 9 163,50	4 100,00	8 400,00	0,00	24.03.2016
34	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekosum, typ 2000 i	02/2016 z dnia 16.03.2016	TRANS-BAU	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00	25.03.2016
35	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy PipeLife, typ 3000 i	19/2016 z dnia 18.03.2016	PPHU Serwis Zielen	12 033,09	3 633,09	8 400,00	0,00	24.03.2016
Zadanie razem:				417.948,70	131.654,57	42.455,13	243.839,00	

II RATA

Lp.	Wyszczególnienie zrealizowanego zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data przelewu na konto inwestora
					Środki Właściciela/ Najemcy budynku [zł]	Środki Gminy [zł]	Środki WFOŚiGW [zł]	
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy ROTO-TANK, typu SEPTIC 3000.	39/06/2016 z dnia 08.09.2016r	Wardan Sp. z o.o ul Krasiniego 24, Katowice	12 177,00	3 777,00	0,00	8 400,00	23.06.2016

2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy TRADENIS - POL, typ NV1	30/2016 z dnia 16.05.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	30.05.2016
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy TRADENIS - POL, typ NV1	50/2016 z dnia 10.06.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	21.06.2016
4	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekobio, typ 2500	04/2016 z dnia 14.08.2016	TRANS-BAU	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	29.06.2016
5	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	16020106032 1 z dnia 20.06.2016	INSTALMER - BYTOM	9 745,41	2 923,52	0,00	6.821,79	29.06.2016
6	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	53/2016 z dnia 17.06.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	17.06.2016
7	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Aqua-live, typ EK-S8	0001/0238 z dnia 13.06.2016	Aqua live	11 599,88	3 599,86	0,00	8.399,92	21.06.2016
8	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	39/2016 z dnia 31.05.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	31.05.2016
9	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Ekopol, typ Bio-hytryda 2500	12/06/2016 z dnia 29.06.2016	Tom-Bud	10 910,00	3 273,00	0,00	7.637,00	07.07.2016
10	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Pipelife, typ 3000	FAS/76/2016 z dnia 07.06.2016	PPHU Serwis Zielon	12 033,09	3 633,09	0,00	8.400,00	21.06.2016
11	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	53/2016 z dnia 15.06.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 6300,00	0,00	8.400,00	16.06.2016
12	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Pipelife, typ 3000	FAS 113/2016 z dnia 04.07.2016	PPHU Serwis Zielon	12 033,09	3 633,09	1 284,43	7.105,57	07.07.2016
13	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy FELIKSNAVIS, typ Fel 4	10/2016 z dnia 09.06.2016 9/2016 z dnia 09.06.2016	Aqua Projekt Michał Karp	3 390,00 8 610,00	3 600,00	0,00	8.400,00	09.06.2016
14	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy EkoBio, typ 2500	03/2016 z dnia 30.05.2016	TRANS-BAU	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	09.06.2016
15	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Traidenis-pol, typ NV-1	51/16 z dnia 10.06.2016	Aqua Clear	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	10.06.2016
16	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Bio-Seigner, typ I	04/2016 z dnia 15.06.2016	TRANS-BAU Kaschuba Mariusz	12 000,00	3 600,00	0,00	8.400,00	23.06.2016
17	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Aqua-live, typ EK-S8/1-1	FV/81/2016 z dnia 24.05.2016	Aqua-LIVE	11 999,88	3 599,86	0,00	8.399,92	21.06.2016
18	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Eko sum, typ Bio Hero 2000	36/10/2016 z dnia 27.10.2016	P.P.H.U Raf Bau	11 800,00	3 540,00	0,00	8.260,00	19.06.2016

19	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Bio Hybryda typ 2500 I	11/8/2016 z dnia 17.05.2016	Eko Pol	7 200,00	3 700,00	0,00	8.400,00	21.05.2016
		02/06/2016 z dnia 09.06.2016	U.O. Piotr Jonecko	4 500,00				
20	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Bio Hybryda typ 2500 I	11/8/2016 z dnia 17.05.2016	Eko Pol	8 505,00	3 705,00	0,00	8.400,00	21.05.2016
		03/06/2016 z dnia 10.06.2016	U.O. Piotr Jonecko	3 600,00				
21	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni biologicznej firmy Eko House, typ VH6P	16/05/2016 z dnia 12.05.2016	Instalgrunt	7 294,00	3 418,20	0,00	7.975,80	14.05.2016
		02/05.2016 z dnia 20.05.2016	U.O. Piotr Woldan	4 100,00				
Zadanie razem:				248.297,35	74.802,92	1.294,43	172.200,00	

5. Protokoły odbiorowe:

Spisano 56 protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków – ostatni protokół spisano: 04.07.2016 r.

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

Do dnia kontroli, brak.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- oczyszczenie ścieków do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lub pozwoleniu wodnoprawnym w przypadkach, w których jest to wymagane.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków: 350 RLM.

Rzeczywiste:

- pełny planowany efekt ekologiczny zgodnie z umową ma być osiągnięty do dnia 31.12.2016 r.
- Przypomina się, że zgodnie §4 pkt 6a umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawiania w Biurze Funduszu protokołów z corocznej kontroli poprawności eksploatacji oczyszczalni, w ciągu 5 lat od daty zakończenia zadania.

6.1. Efekty rzeczowe.

Do dnia kontroli zamontowano 56 przydomowych oczyszczalni ścieków oznaczonych symbolem CE na planowane 69 (brak potwierdzenia w niektórych oczyszczalniach deklaracji zgodności CE).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ❖ Podczas kontroli, sprawdzono następujące dokumenty dla wybranych poniżej podanych 10 adresów:
 - oryginały faktur płatnych ze środków WFOŚiGW wraz z przelewami,
 - protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - umowy na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,
 - deklaracje zgodności (CE) – brak deklaracji w 4 przypadkach.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną, stwierdzono brak zamontowania tablicy informacyjnej, zweryfikowano wykonanie 10 przydomowych oczyszczalni ścieków dla następujących adresów:

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ
1	Wojska
2	Polomia
3	Świniowice
4	Boruszowice
5	Brynek
6	Boruszowice
7	Polomia
8	Świniowice
9	Wojska
10	Świniowice

TYP OCZYSZCZALNI
Oczyszczalnia Ekobio typ 2500
Oczyszczalnia NVI
Oczyszczalnia NVI
Oczyszczalnia EK-SB
Oczyszczalnia NVI
Oczyszczalnia Pipelife 3000
Oczyszczalnia NVI
Oczyszczalnia FEL-4
Oczyszczalnia Ekobio typ 2500
Oczyszczalnia NVI

❖ Do dnia kontroli brak:

- opinii sanitarnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- sprawozdań z badań jakości ścieków,
- zawiadomień właściwych organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (dotyczy 4 decyzji pozwoleń na budowę),
- deklaracji zgodności (CE),
- zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
- tablicy informacyjnej.

- ❖ W sprawozdaniu rozliczającym środki Funduszu, w rubryce „data przelewu”, należy podać datę przelewu bankowego na konto Wykonawcy, a nie na konto Inwestora (mieszkańca).
- ❖ Pożyczkobiorca zobowiązał się do końca września 2016 r. przedstawić potwierdzenie zamontowania tablicy informacyjnej.
- ❖ Przypomina się, że termin zakończenia zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego mija 31.12.2016 r.

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 Œwik

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kardyn Janczyński
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

z up. WÓJTA
mgr Kłopotowicz Wiesław
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

NIP 645-05-05-77 00-001-1-00-00
GMINA TWORÓD
z siedzibą w Tworódu
przy ul. Zamkowej 15
42-640 TWORÓD