

Wodzisław, dnia 30.03.2004 r.

PROTOKÓŁ NR 41 / 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 29,30 marca.2004 r. w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Janina Szymecka - Pysz
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału IMiGK
(stanowisko służbowe)

Tadeusz Bednorz
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Iwona Szypuła
(imię i nazwisko)

Inspektor Wydziału IMiGK
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz.627..

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr **71/2003/84/OW/ok/P** z dnia **04.09.2003 r.** + **Aneks nr 1** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **13.000.000,00 zł.**
na zadanie pn. **„Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim”.**

- 4.1. Wartość zadania:

- * wg umowy: **44.405.232,00 zł.**
- * wykonanie na dzień kontroli: **26.484.095,55 zł.**

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

Do dnia kontroli zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym z dnia 20.01.2004 r. tak jak to opisano w pkt. 6.1 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – z dnia 23.10.2000 r. wydana przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski znak; AU-II-7331/68/00
- Pozwolenie na budowę – decyzja z dnia 04.07.2002 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, znak; AAB.7351-P-56/2002.
- Pozwolenie wodno – prawne na wykonanie wylotu do rzeki Leśnicy – decyzja z dnia 12.06.2002 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim znak; OŚ-D-55-6224-9/4/5/2002

4.4. Terminy realizacji zadań:

* wg umowy pożyczki **03.02.2003 r. - 31.08.2004 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybrano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

- **„HYDROBUDOWA-ŚLĄSK” S.A. Katowice, Francuska 34**

Umowa nr 211/2003/038 z dnia 17.01.2003 r. + Aneks nr 1 z dnia 28.10.2003 r. + Aneks nr 2 z dnia 04.12.2003 r.

Wartość zadania: 43.046.051,66 zł. brutto. Termin realizacji: 10.02.2003 r.-31.08.2004 r.

4.6. Źródła finansowania.

- Środki pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - 13.000.000,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **9.486.136,01 zł.)**
- Środki pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 13.000.000,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **9.953.829,00 zł.)**
- Środki własne Gminy Wodzisław Śl - 18.405.232,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **7.044.130,54 zł.)**

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków: pożyczki na kwotę 9.486.136,01 zł.

- Faktura Vat nr 3/V/276/32168/2003 z dnia 11.07.2003 r. na sumę 1.742.206,57 zł. z czego kwota **1.742.206,57 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 09.09.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/313/32168/2003 z dnia 31.07.2003 r. na sumę 221.457,63 zł. z czego kwota **162.688,18 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.10.2003 r.

- Faktura Vat nr 3/V/335/32168/2003 z dnia 31.07.2003 r. na sumę 557.896,18 zł. z czego kwota **489.686,93 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 06.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/339A/32168/2003 z dnia 12.08.2003 r. na sumę 168.113,09 zł. z czego kwota **168.113,09 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 24.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/383/32168/2003 z dnia 29.08.2003 r. na sumę 68.090,49 zł. z czego kwota **68.090,49 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/441/32168/2003 z dnia 30.09.2003 r. na sumę 135.230,62 zł. z czego kwota **135.230,62 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/443/32168/2003 z dnia 30.09.2003 r. na sumę 356.858,11 zł. z czego kwota **172.288,95 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r. i 12.12.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/447/32168/2003 z dnia 30.09.2003 r. na sumę 341.212,73 zł. z czego kwota **341.212,73 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/449/32168/2003 z dnia 30.09.2003 r. na sumę 6.403,17 zł. z czego kwota **6.403,17 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/450/32168/2003 z dnia 30.09.2003 r. na sumę 24.799,28 zł. z czego kwota **24.799,28 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/454A/32168/2003 z dnia 03.10.2003 r. na sumę 126.551,04 zł. z czego kwota **126.551,04 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.11.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/485/32168/2003 z dnia 31.10.2003 r. na sumę 514.793,70 zł. z czego kwota **514.793,70 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.11.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/496/32168/2003 z dnia 31.10.2003 r. na sumę 144.985,00 zł. z czego kwota **144.985,00 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.11.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/497/32168/2003 z dnia 31.10.2003 r. na sumę 368.627,35 zł. z czego kwota **368.627,35 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.11.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/499/32168/2003 z dnia 12.11.2003 r. na sumę 155.731,43 zł. z czego kwota **155.731,43 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.11.2003 r.

- Faktura Vat nr 3/V/513/32168/2003 z dnia 26.11.2003 r. na sumę 428.178,48 zł. z czego kwota **428.178,48 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 04.12.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/541/32168/2003 z dnia 28.11.2003 r. na sumę 119.052,69 zł. z czego kwota **119.052,69 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.12.2003 r.
- Faktura Vat nr 3/V/599/32168/2003 z dnia 31.12.2003 r. na sumę 3.017.893,46 zł. z czego kwota **3.017.893,46 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.02.2004 r.
- Faktura Vat nr 3/V/30/32168/2004 z dnia 30.01.2004 r. na sumę 1.299.602,85 zł. z czego kwota **1.299.602,85 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.02.2004 r.

5. Protokołami z dnia dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do użytkowania – brak, po zakończeniu zadania

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
brak, po zakończeniu zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: po zakończeniu zadania tj. do 31.08.2004 r.

6.1. Efekty rzeczowe.

Do dnia kontroli wykonano:

- 1). Budynek krat mechanicznych (2 sztuki krat bębnowych) – w 100%
- 2). Stacja zlewna ze zbiornikiem ścieków i pompownią – w 100%
- 3). Piaskownik z pompownią piasku – w 100%
- 4). Separator piasku – w 100%
- 5). Pompownia główna ścieków (6 pomp pionowych) – w 100%
- 6) Osadnik wstępny – w 100%
- 7). Osadnik retencyjny wód deszczowych wraz z pompownią– w 100%
- 8). Reaktory biologiczne RBL (system napowietrz.+mieszadła+3 szt pomp recyrkulacji - w100%
- 9). Stacja dmuchaw SDM (3 sztuki) – w 100%
- 10). Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (5 sztuk pomp) - 100%
- 11). Stacja koagulanta PIX ze zbiornikiem magazynowym – w100%
- 12). Osadniki wtórne (3 sztuki - w100%
- 13). Pompownia osadu surowego (2 sztuki pomp) – w100%
- 14). Zagęszczacze osadu grawitacyjnego, hydrolizery z filtrami – w 100%

- 14). Przewody technologiczne j – w 80%
- 15). Kanał odpływowy z osadników wtórnych – w 90%
- 16). Zagęszczacze osadu – w 100%
- 17). Pompownia osadu zagęszczonego (2 sztuki pomp) – w 100%
- 18). Budynek technologiczny z zagęszczaczem mechanicznym osadu, prasą mechaniczną, sitem osadu surowego, 2 agregaty prądotwórcze – w 90%
- 19). Budynek do przeróbki osadu i komora fermentacyjna zamknięta wraz ze zbiornikiem osadu mieszanego – w 85%
- 20). Zbiornik osadu przefermentowanego – w 90%
- 21). Składowisko osadu zadaszone – w 50%
- 22). Zbiornik gazu przeponowy – w 10%
- 23). Pochodnia gazu – w 0%
- 24). Budynek administracyjno – socjalny – w 95%
- 25). Sieć kanalizacyjna – w 60%
- 26). Sieć wodociągowa – w 80%
- 27). Sieć ciepła – w 0%
- 28). Sieć gazowa – w 0%
- 29). Sieci elektryczne i oświetleniowe – w 95%
- 30). Stacje transformatorowe wraz z instalacjami elektrycznymi – w 100%
- 31). Drogi, place, chodniki – w 0%

Szczegółowy opis wykonanych robót na poszczególnych obiektach oczyszczalni, zawarto w **załączniku nr 2** niniejszego protokołu.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową, z wyjątkiem braku przedstawienia poszczególnych protokołów odbiorów technicznych, oddawanych do rozruchu obiektów oczyszczalni.**

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – zestawienie faktur.
- **Załącznik nr 2** – szczegółowy opis wykonanych robót na oczyszczalni do dnia kontroli.

9. Uwagi.

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Zgodnie §16 umowy pożyczki, Inwestor ma dostarczyć do Biura Funduszu protokoły odbiorów technicznych poszczególnych obiektów oczyszczalni przed ich przekazaniem do rozruchu.
- Przypomina się, że termin realizacji zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego mija 31.08.2004 r.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontrolny i Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w KATOWICACH
40-035 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(8)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymańska-Pysz
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz

PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
Wodzisławia Śląskiego