

PROTOKÓŁ NR 123 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25, 26 września 2006 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:

Grażyna Kłosok
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Iwona Szypuła
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr **55/2005/84/OW/ot/U** z dnia 06.07.2005r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 44/2002/84/OW/ot/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:
350.139,00 zł.

Umowa nr **183/2004/84/OW/ot/U** z dnia 28.08.2004r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 254/2002/84/OA/po/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:
127.861,00 zł.

Umowa nr **184/2004/84/OW/ot/U** z dnia 28.08.2004r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 253/2002/84/OA/me/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:
62.514,00 zł.

Umowa nr **185/2004/84/OW/ot/U** z dnia 28.08.2004r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 147/2001/84/OW/ot/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:
16.537,00 zł.

Umowa nr **186/2004/84/OW/ot/U** z dnia 28.08.2004r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 152/1999/84/OW/ot/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:
129.850,00 zł.

na zadanie: „**Budowa kolektora ściekowego od komory k188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 5.674.943,00 zł.
- wykonanie na dzień kontroli: **5.246.181,89 zł.**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie realizowane z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 20.12.2004 r. i 23.06.2005 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – z dnia 09.04.2002 r. wydana przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski, znak; AU-II-7331-Sz/17/2002
- Pozwolenie na budowę – Decyzja z dnia 04.07.2002 r. wydana przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego, znak; AAB.7351-P-52/2002
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 174/2005 z dnia 23.03.2005 r. wydana przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego, znak; AAB.7351-139/P-36/2153/2005
- Pozwolenie wodno-prawne na dwukrotne przekroczenie rzeki Leśnica – Decyzja z dnia 23.05.2002 r. wydane przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego, znak; OŚ-D-51-6224-8/3/4/2002
- Pozwolenie wodno-prawne na dwukrotne przekroczenie rzeki Leśnica – Decyzja z dnia 08.03.2005 r. wydane przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego, znak; OŚ-D-56-6224-3/3/15/1363/05

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 19.07.2004 r. – 24.11.2006 r.
- Wg umowy z wykonawcą: 19.07.2004 r. – 30.11.2006 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Zamówienia Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:

- **Zakład Robót Specjalnych, A. Motyczka, Wodzisław Śląski ul. Jana 16**
- Umowa nr **20/VII/04** z dnia **02.07.2004 roku** + Aneks nr 1 z dnia 12.11.2004 roku, Aneks nr 2 z dnia 10.12.2004 roku, Aneks nr 3 z dnia 12.07.2005 roku, Aneks nr 4 z dnia 28.04.2006 roku, Aneks nr 5 z dnia 23.06.2006 roku, Aneks nr 6 z dnia 11.08.2006 roku.
- Wartość zadania: **5.761.793,36 zł. brutto.**
- Umowa nr **17/02/2006** z dnia **24.02.2006 roku** na wartość **10.000,00 zł.** z terminem realizacji – do 30.11.2006 roku.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2004 r. – 26 września.2006 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW nr umorzenia: 55/2005/84/OW/ot/U	350.139,00 zł.	350.139,00 zł.
Środki WFOŚiGW nr umorzenia: 183/2004/84/OW/ot/U	127.861,00 zł.	127.861,00 zł.
Środki WFOŚiGW nr umorzenia: 184/2004/84/OW/ot/U	62.514,00 zł.	62.514,00 zł.
Środki WFOŚiGW nr umorzenia: 185/2004/84/OW/ot/U	16.537,00 zł.	16.537,00 zł.
Środki WFOŚiGW nr umorzenia: 186/2004/84/OW/ot/U	129.850,00 zł.	129.850,00 zł.
Środki własne Gminy Wodzisław Śl:	1.747.695,00 zł.	1.746.079,25 zł.
Środki Gminy Radlin	1.240.347,00 zł.	813.201,64 zł.
Środki Urzędu Marszałkowskiego	2.000.000,00 zł.	2.000.000,00 zł.
Razem:	5.674.943,00 zł.	5.246.181,89 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 10/02/2005 z dnia 28.02.2005 r. na kwotę 247.745,40 zł. brutto z czego kwota **129.850,00 zł.** płatna ze środków umowy nr **186/2004/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:23.03.2005 r.
- Faktura VAT nr 10/02/2005 z dnia 28.02.2005 r. na kwotę 247.745,40 zł. brutto z czego kwota **16.537,00 zł.** płatna ze środków umowy nr **185/2004/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:23.03.2005 r.
- Faktura VAT nr 59/04/2005 z dnia 29.04.2005 r. na kwotę 133.201,03 zł. brutto z czego kwota **34.162,97 zł.** płatna ze środków umowy nr **183/2004/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:25.05.2005 r.
- Faktura VAT nr 33/04/2006 z dnia 28.04.2006 r. na kwotę 290.455,15 zł. brutto z czego kwota **93.698,03 zł.** płatna ze środków umowy nr **183/2004/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:02.06.2006 r.
- Faktura VAT nr 33/04/2006 z dnia 28.04.2006 r. na kwotę 290.455,15 zł. brutto z czego kwota **62.514,00 zł.** płatna ze środków umowy nr **184/2004/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:02.06.2006 r.
- Faktura VAT nr 33/04/2006 z dnia 28.04.2006 r. na kwotę 290.455,15 zł. brutto z czego kwota **134.243,12 zł.** płatna ze środków umowy nr **55/2005/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:02.06.2006 r.
- Faktura VAT nr 49/06/2006 z dnia 30.06.2006 r. na kwotę 306.322,87 zł. brutto z czego kwota **215.895,88 zł.** płatna ze środków umowy nr **55/2005/84/OW/ot/U** umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew:31.07.2006 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **08 maja 2006 roku** dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na obiekcie „**Kolektor ściekowy „A”** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej k188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, - brak protokołu przekazania do użytkownika.
- Brak do dnia kontroli protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkownika kolektora ściekowego „B”

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

- W dniu **28 kwietnia 2006 roku** złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części zadania pn. „Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej k188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim” – kolektora ściekowego „A”.
- W dniu **28 kwietnia 2006 roku** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim wydał **zaświadczenie**, że **zawiadomienie o zakończeniu robót** dla inwestycji pn. „części kolektora ściekowego od komory połączeniowej k188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim” – kolektora ściekowego „A” **zostało przyjęte i nie wniesiono do niego sprzeciwu.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych na istniejącą oczyszczalnię ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim.

Rzeczywiste: po zakończeniu całości zadania tj. 24.11.2006 r.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano:

- kolektor sanitarny „A” z rur PVC Ø 600 mm o łącznej długości **1.181,10 mb** (wg umowy: 1.250.0 mb) – zadanie zakończone,
- kolektor sanitarny „B” z rur PVC Ø 400 mm o łącznej długości **1.530,00 mb** (wg umowy: 1.785.0 mb) – zadanie w trakcie budowy.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Realizacja umowy przebiega z następującymi uwagami:

- zadanie realizowane jest z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego,
- wartość inwestycji poprzez roboty dodatkowe wzrosła, co nie jest odzwierciedlone w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- w przypadku kolektora ściekowego „A”, wykonany zakres rzeczowy jest mniejszy od planowanego.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW.
- Załącznik nr 2 – dokumenty formalno – prawne zadania.
- Załącznik nr 3 – protokół odbioru końcowego.
- Załącznik nr 4 – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
- Załącznik nr 5 – zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu robót.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 24.11.2006 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenia końcowe wg obowiązującego wzoru,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o nie wniesieniu uwag przez powiadomiony organ co do użytkowania zadania,
 - przejęcie środka trwałego – OT,
 - informację o ilości odprowadzonych ścieków sanitarnych na oczyszczalnię poprzez kolektor „A” i „B”.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Gwik

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymiecha-Pysz

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w KATOWICACH
40-035 KATOWICE, ul. Piłbiscytowa 19
27 180 69 83
(8)

PREZYDENT MIASTA

Adam Krzyżak

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz