

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

ul. Piłsudskiego 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 50 32 200, fax: (032) 25 1 04 06
REGON: 271806983, NIP: 954-22-33-831

Wodzisław Śląski, dnia 05 grudnia 2006 r.

PROTOKÓŁ NR 209 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 05 grudnia 2006 r. w Służbach Komunalnych 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:

Maria Kołodziejaska
(imię i nazwisko)

Zastępca Dyrektora Służb Komunalnych
(stanowisko służbowe)

Sabina Wuwer
(imię i nazwisko)

Inspektor Służb Komunalnych
(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 pożyczki nr **241/2005/84/OZ/uk/P** z dnia 19.12.2005 r. + Aneks nr 1 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.363.133,00 zł** na zadanie:

„Budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.256.988,00 zł netto
- wykonanie: 2.885.522,52 zł netto

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

Zadanie realizowane zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 25.07.2006 r. – szczegółowy opis w punkcie. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 746/05 z dnia 30.09.2005 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu, znak; EAB.7351-638/P-145/8415/05
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 311/06 z dnia 17.05.2006 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu, znak; EAB.7351-279/06

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: **01.04.2005 r. – 31.12.2006 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- „REMBUD” Sp.z.o.o. Rybnik, ul. Chrobrego 21
- Umowa nr 67/2006 z dnia 18.07.2006 r. – na roboty związane z budową hali wraz z uzbrojeniem.
- Wartość zadania: **899.999,99 zł netto.**
- Termin realizacji: **26.07.2006 r.** (przekazanie placu budowy) – **15.10.2006 r.**
- Umowa nr 79/2006 z dnia 23.08.2006 r. – na roboty dodatkowe związane z wymianą gruntu w środkowej części hali oraz pogłębienie wykopu..
- Wartość zadania: **42.356,41 zł netto.** Termin realizacji: do **05.10.2006 r.**
- Umowa nr 86/2006 z dnia 03.10.2006 r. – na roboty dodatkowe związane z budową studni wodomierzowej.
- Wartość zadania: **7.693,12 zł netto.** Termin realizacji: do **05.10.2006 r.**

Urząd Miasta Wodzisław Śląski w dniu 24.02.2006 r. na podstawie art.2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecił Służbom Komunalnym Miasta, budowę dróg dojazdowych w ramach zadania pn. „Budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisław Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk” w następującym zakresie:

- przygotowania terenu pod budowę,
- budowy fundamentów,
- rozbiórki dróg,
- budowy dróg i wjazdu,
- wykonanie robót wykończeniowych wraz z budową ogrodzenia i urządzeń ochronnych.
- Wartość zadania: **650.015,00 zł netto.**
- Termin realizacji: **04.04.2006 r.** (przekazanie placu budowy) – **30.09.2006 r.**

Dostawcy: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, dostawcy wybrani zostali zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- „MET-BUD” Sp.z.o.o. Warszawa, ul. Szkoły Orłąt 4.
- Umowa nr 60/2005 z dnia 31.10.2005 r. – na zakup 30 sztuk pojemników.
- Wartość dostawy: 24.450,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 12.12.2005 r.
- Umowa nr 79/2005 z dnia 15.12.2005 r. – na zakup 6 sztuk pojemników.
- Wartość dostawy: 4.890,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 31.12.2005 r.

- „ABRYS Technika” Sp.z.o.o. Poznań, ul. Wiślana 46
- Umowa nr 61/2005 z dnia 31.10.2005 r. – na zakup 90 sztuk pojemników.
- Wartość dostawy: 70.650,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 12.12.2005 r.
- Umowa nr 80/2005 z dnia 15.12.2005 r. – na zakup 18 sztuk pojemników.
- Wartość dostawy: 14.130,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 31.12.2005 r.

- „Interhandler” Sp.z.o.o. Toruń, ul. Wapienna 6
- Umowa nr 26/2006 z dnia 22.03.2006 r. – na zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.
- Wartość dostawy: 316.000,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 22.04.2006 r.

- „GRACO” Sp.z.o.o. Warszawa, ul. Grzybowska 87
- Umowa nr 53/2005 z dnia 19.10.2005 r. – na zakup i montaż żurawia hydraulicznego.
- Wartość dostawy: 63.210,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 15.12.2005 r.

- „LUXOR” – Maszyny do odpadów, Jerzy Panasiuk, Maria Panasiuk S.C. Lublin, ul. Choiny 57/211
- Umowa nr 67/2005 z dnia 24.11.2005 r. – na zakup i montaż linii sortowniczej.
- Wartość dostawy: 264.000,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 15.12.2005 r.

- „AnsPolex GmbH” Sp.z.o.o. Poznań, ul. Żmigrodzka 37
- Umowa nr 36/2006 z dnia 07.04.2006 r. – na zakup kruszarki wraz z przesiewaczem.
- Wartość dostawy: 466.000,00 zł netto.
- Termin dostawy: do 02.06.2006 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.04.2005 r. – 05.12.2006 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.363.133,00 zł	2.363.132,52 zł
Środki PFOŚiGW:	224.072,00 zł.	224.072,00 zł.
Środki GFOŚiGW :	110.000,00 zł	0,00 zł.
Środki własne Gminy Wodzisław Śl.	559.783,00 zł.	298.318,00 zł.
Razem:	3.256.988,00 zł (netto)	2.885.522,52 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr FA/178/2005/HAPR z dnia 15.12.2005 r. na kwotę 70.650,00 zł. netto z czego kwota 35.325,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.01.2006 r. – 90 sztuk pojemników AT-1,5
- Faktura VAT nr FA/180/2005/HAPR z dnia 16.12.2005 r. na kwotę 14.130,00 zł. netto z czego kwota 3.125,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.01.2006 r. – 18 sztuk pojemników AT-1,5
- Faktura VAT nr 00292/05 z dnia 16.12.2005 r. na kwotę 24.450,00 zł. netto z czego kwota 12.225,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.01.2006 r. – 30 sztuk pojemników metalowych – siatkowych typu P-04
- Faktura VAT nr 00293/05 z dnia 16.12.2005 r. na kwotę 4.890,00 zł. netto z czego kwota 2.445,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 31.01.2006 r. – 6 sztuk pojemników metalowych – siatkowych typu P-04
- Faktura VAT nr 0827/12/05/FVS z dnia 16.12.2005 r. na kwotę 70.024,00 zł. netto z czego kwota 35.012,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.01.2006 r. – zabudowa żurawia PALFINGER typ PKK 8500
- Faktura VAT nr F/1/05/000034 z dnia 19.12.2005 r. na kwotę 264.000,00 zł. netto z czego kwota 132.000,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.03.2006 r. – linia sortownicza odpadów komunalnych.
- Faktura VAT nr MB2006/000105 z dnia 29.03.2006 r. na kwotę 316.000,00 zł. netto z czego kwota 316.000,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.04.2006 r. – koparko-ładowarka 4CX
- Faktura VAT nr 0013/06/FVS z dnia 05.05.2006 r. na kwotę 466.000,00 zł. netto z czego kwota 466.000,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 05.06.2006 r. – kruszarka udarowa RM60+przesiewacz wibracyjny VS60

- Faktura VAT nr 01/TD/D/IX/06 z dnia 04.09.2006 r. na kwotę 300.000,00 zł. netto z czego kwota 300.000,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.09.2006 r. – budowa placów i boksów
- Faktura VAT nr 85/08/2006 z dnia 21.08.2006 r. na kwotę 44.744,07 zł. netto z czego kwota 44.744,07 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 25.09.2006 r. – roboty ogólnobudowlane przy budowie linii sortowniczej, roboty ziemne pod fundamenty.
- Faktura VAT nr 98/09/2006 z dnia 05.09.2006 r. na kwotę 191.616,89 zł. netto z czego kwota 191.616,89 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.09.2006 r. – roboty ogólnobudowlane przy budowie linii sortowniczej, roboty żelbetowe fundamentowe.
- Faktura VAT nr 19/TD/D/XI/06 z dnia 15.11.2006 r. na kwotę 110.951,00 zł. netto z czego kwota 110.951,00 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 24.11.2006 r. – budowa placów i boksów.
- Faktura VAT nr 123/11/2006 z dnia 15.11.2006 r. na kwotę 42.356,41 zł. netto z czego kwota 42.356,41 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: brak – roboty ogólnobudowlane przy budowie linii sortowniczej, wymiana gruntu.
- Faktura VAT nr 124/11/2006 z dnia 15.11.2006 r. na kwotę 7.693,12 zł. netto z czego kwota 7.693,12 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: brak – roboty ogólnobudowlane przy budowie linii sortowniczej, wykonanie studni wodomierzowej.
- Faktura VAT nr 122/11/2006 z dnia 15.11.2006 r. na kwotę 663.639,03 zł. netto z czego kwota 663.639,03 zł. płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: brak – roboty ogólnobudowlane przy budowie linii sortowniczej, roboty montażowe hali, ogrodzenie, instalacja wodociągowa, posadzka hali, instalacja elektryczna.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia 15.11.2006 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisław Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk – tj. budowa hali przemysłowej wraz z placem magazynowo – gospodarczym oraz ciągami jezdnyymi” – zakres budowy hali, boksów, placów, ogrodzenia i sieci hydrantów.
- Protokołem z dnia 24.11.2006 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisław Śl. Wraz z likwidacją dzikich wysypisk – tj. budowa hali przemysłowej wraz z placem magazynowo – gospodarczym oraz ciągami jezdnyymi” – zakres budowy dróg wewnętrznych.

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

- Brak do dnia kontroli Decyzji pozwolenia na użytkowanie.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- stworzenie możliwości przerobu około 1.134 Mg odpadów w ciągu roku,
- odzysk i przekazanie do wykorzystania co najmniej 260 Mg odpadowych surowców wtórnych w ciągu roku,
- odzysk i wykorzystanie co najmniej 5.000 Mg odpadów budowlano-remontowych w ciągu roku.

Rzeczywiste:

- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – 31.12.2007 r.
- potwierdzenie przez odbiorców zestawienie dokumentujące przyjęcie od Gminy Wodzisław Śląski i wykorzystanie co najmniej 260 Mg odzyskanych odpadowych surowców wtórnych oraz co najmniej 5.000 Mg odpadów remontowo-budowlanych w okresie od 31.12.2006 r. do 31.12.2007 r.

6.1. Efekty rzeczowe: wybudowano halę z linią sortowniczą do selektywnej zbiórki odpadów o wydajności 1.134 Mg/a wraz z:

- kruszarką o wydajności 50 Mg/h + przesiewacz wstępny o wydajności 100 Mg/h,
- żurawiem HDS Palfinger PKK 8500,
- koparką-ładowarką z młotem wyburzeniowym,
- pojemnikami typu „AT-dzwon” o poj. 1,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów sztuk: 108 i 36 sztuk pojemników metalowych – siatkowych typu „P-04” siatkowe o poj. 1,5 m³ (wg umowy: 160 sztuk pojemników typu „AT- dzwon” o poj. 1,5 m³)

Ponadto wykonano place i boksy oraz drogi wewnętrzne i dojazdowe.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z zapisami umowy z wyjątkiem zakupu 144 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 108 typu „AT- dzwon” i 36 typu „P-04” zamiast planowanych 160 typu „AT - dzwon”

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokoły odbioru końcowego.
- Załącznik nr 2 – protokoły przekazania placu budowy.
- Załącznik nr 3 – wyjaśnienia co do płatności faktury VAT nr 0827/12/05/FVS z dnia 16.12.2005 r.

9. Uwagi:

- Inwestor oświadczył, że do końca 2006 roku, zgodnie z harmonogramem kupi 16 brakujących pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 31.12.2006 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW- V raty pożyczki wraz z przelewami bankowymi,
 - protokół przekazania inwestycji do użytkowania,
 - decyzję pozwolenia na użytkowanie,
 - dowody przejęcia na majątek - OT
- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Ryszard Owik

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Maria Kołodziejka
Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Maria Kołodziejka
mgr inż. Maria Kołodziejka
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Kierownik jednostki kontrolowanej