

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-33-831

Wodzisław Śląski dnia 16 października 2007

PROTOKÓŁ NR 180 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 16 październik 2007 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 wyjaśnić udzielał:

Janina Szymecka - Pysz
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
i Gospodarki Komunalnej.
(stanowisko służbowe)

Janina Mrozek
(imię i nazwisko)

Kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich
i Gospodarki Komunalnej.
(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 umorzenia nr **69/2006/84/OW/ok./U** z dnia 05.10.2006 r. + Aneks nr 1 z dnia 24.01.2007 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki 71/2003/84/OW/ok/P na zadanie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kokoszyce, etap III – ul. Palacowa**” w wysokości: **350.000,00 zł**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 387.086,00 zł.
- wykonanie na dzień kontroli: **404.064,81 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 20.06.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 9/2005 z dnia 10.01.2005 r. wydane przez Starostę Wodzisławskiego, znak; AAB.7351-875/P-135/11417/2004, na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w dzielnicy Kokoszyce w Wodzisławiu Śląskim – zadanie III.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: **01.07.2005 r. – 01.09.2007 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ ARKOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Kończycach Małych, ul. Jagiellońska 25a.**
- Umowa nr **37/06/2006** z dnia **27.06.2006 r.**
- Wartość zadania: **372.085,84 zł. brutto.**
- Termin realizacji: **15.08.2006 r. – 30.11.2007 r.**

Na roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności z dnia **08.12.2006 r.**

- Umowa nr **117/XII/2006** z dnia **09.01.2007 r.**
- Wartość zadania: **3.616,27 zł. brutto.**
- Termin realizacji: **do 20.04.2007 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2005 r. - 2007 r.

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Środki WFOŚiGW- umorzenie pożyczki: | 350.000,00 zł | 350.000,00 zł |
| Środki własne Gminy : | 37.086,00 zł | 54.064,81 zł |
| Razem: | 387.086,00 zł | 404.064,81 zł |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 42/2006 z dnia 05.10.2006 r. na kwotę 50.001,10 zł. brutto, z czego kwota **50.001,10 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 46/2006 z dnia 31.10.2006 r. na kwotę 89.999,84 zł. brutto, z czego kwota **89.999,84 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 54/2006 z dnia 06.12.2006 r. na kwotę 39.779,39 zł. brutto, z czego kwota **39.779,39 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.12.2006 r.

- Faktura VAT nr 01/2007 z dnia 15.01.2007 r. na kwotę 107.720,11 zł. brutto, z czego kwota **107.720,11 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.01.2007 r.
- Faktura VAT nr 25/2007 z dnia 15.05.2007 r. na kwotę 50.000,03 zł. brutto, z czego kwota **50.000,03 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.06.2007 r.
- Faktura VAT nr 39/2007 z dnia 19.07.2007 r. na kwotę 34.585,36 zł. brutto, z czego kwota **12.499,53 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 14.08.2007 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **18.07.2007 r.** dokonano końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania kanalizacji sanitarnej, etap III w ul. Pałacowej, Pszowskiej, Osadniczej w dzielnicy Kokoszyce w Wodzisławiu Śląskim.
- W dniu **27.09.2007 r., 24.09.2007 r., 05.09.2007 r., i 04.09.2007 r.** spisano **18** protokółów odbioru podłączeń do budynków.

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

- W dniu **19.09.2007 r.** Inwestor zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej – zad. III w dzielnicy Kokoszyce, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pałacowej, Pszowskiej, Osadniczej.
- W dniu **20.09.2007 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim wydał zaświadczenie że, zawiadomienie złożone 19.09.2007 r. o zakończeniu robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w dzielnicy Kokoszyce w Wodzisławiu Śląskim – zadanie III” **zostało przyjęte i nie wniesiono do niego sprzeciwu.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych z 18 podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

Rzeczywiste: odprowadzono ścieki sanitarne w ilości ok. **9,66 m³/d** z **19** podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

6.1. Efekty rzeczowe:

- kolektor sanitarny Ø 160,200 mm z rur PCV dł. **1.251,0 mb** (wg umowy: 1.239,0 mb)
- Podłączenia do budynków – **sztuk 19** (wg umowy: 18 sztuk)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- zadanie zakończone po terminie umownym,
- rozliczenie środków WFOŚiGW pochodzących z umorzenia pożyczki – zgodnie z umową,
- osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – faktura nr 42/2006 i 39/2007 – poprawiony opis na fakturach.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i sprawdzono wykonania podłączeń do budynków w ulicy:
 - Pałacowa nr: 5x2 (Parafia), 8, 21x2, 21a, 21b,
 - Parkowa nr: 4,
 - Osadnicza nr: 3, 4,
 - Oraczy nr: 9b, 9c, 11, 12, 15,
 - Młodzieżowej nr: 33b, 35a, 35b, 35e.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor
Ryszard Owik
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Katedry
Inżynierii i Budownictwa
Janina Szymeczka
.....
NACZELNIK WYDZIAŁU
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej
mgr Janina Szymeczka-Pysz

z up. PREZYDENTA MIASTA

Dariusz Szymczak
.....
mgr Dariusz Szymczak
Kierownik Urzędu Miasta