

Or. I. 0911 - 2/05

Wodzisław Śląski, dnia 23.05.2005 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
KATOWICACH
40-032 KATOWICE, ul. Plebiscyowa 19
271806983
(8)

PROTOKÓŁ NR 94 / 2005

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 maja 2005 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)

Janina Mrozek
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu IMiGW
(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 **175/2002/247/OW/ot/P** z dnia **29.11.2002 r.** + **Aneks nr 1 i 2** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.098.138,09 zł.**

Umowa dotacji nr **527/2002/247/OW/ot/D** z dnia **29.11.2002 r.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **38.825,00 zł.**

na zadanie pn. **„Kanalizacja sanitarna w ul. Olszyny”.**

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| * wg umowy : | 2.050.830,09 zł. |
| * wykonanie na dzień kontroli: | 2.082.572,84 zł. |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania wykonana została zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – z 23.01.2002 r. wydana przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski
- Pozwolenie na budowę – decyzja z dnia 20.08.2002 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. znak; AAB.7351-P-31/2002

4.4. Termin realizacji zadania:

- * wg umowy: **19.08.2002 r. – 20.06.2005 r.**
- * **rzeczywisty:** **19.08.2002 r. – 23.12.2004 r.** - (przyjęcie zgłoszenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót na kanalizacji)

4.5. Wykonawca:

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych – A. Motyczka, Wodzisław Śląski, ul. Jana 16

Umowa nr **60/VIII/02** z dnia **09.08.2002 r.** + **Aneks nr 1** z dnia **25.02.2003 r.**

Wartość zadania: **1.837.722,22 zł. brutto.** Termin realizacji: **19.08.2002 r. – 31.12.2004 r.**

Umowa nr **4/IV/04** z dnia **16.04.2004 r.** – **na roboty dodatkowe**

o wartości **20.543,58 zł. brutto.** z terminem realizacji do **30.07.2004 r.**

Umowa nr **9/IV/04** z dnia **27.05.2004 r.** – **na roboty dodatkowe**

o wartości **28.000,00 zł. brutto.** z terminem realizacji do **30.08.2004 r.**

4.6. Źródła finansowania.

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Środki pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach -
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 1.098.138,09 zł.) | 1.098.138,09 zł. |
| ➤ Środki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach -
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 38.825,00 zł.) | 38.825,00 zł. |
| ➤ Środki własne Gminy Wodzisław Śląski -
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 945.609,75 zł.) | 913.867,01 zł. |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW

Podczas kontroli sprawdzono oryginal faktury płatnej ze środków pożyczki na kwotę 1.098.138,09 zł, środków dotacji w wysokości 38.825,00 zł.

- Faktura Vat nr 135/12/2002 z dnia 13.12.2002 r. na sumę 247.727,99 zł. z czego kwota **138.532,15 zł.** płatna ze środków **pożyczki** a kwota **38.825,00 zł.** ze środków **dotacji** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.12.2002 r.
- Faktura Vat nr 4/01/2003 z dnia 27.01.2003 r. na sumę 232.190,00 zł. z czego kwota **232.190,00 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 26.02.2003 r.
- Faktura Vat nr 5/02/2003 z dnia 12.02.2003 r. na sumę 99.242,84 zł. z czego kwota **99.242,84 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 14.03.2003 r.
- Faktura Vat nr 20/04/2003 z dnia 01.04.2003 r. na sumę 40.367,21 zł. z czego kwota **40.367,21 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.04.2003 r.
- Faktura Vat nr 40/06/2003 z dnia 16.06.2003 r. na sumę 55.791,32 zł. z czego kwota **55.791,32 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.07.2003 r.
- Faktura Vat nr 54/07/2003 z dnia 21.07.2003 r. na sumę 84.681,47 zł. z czego kwota **84.681,47 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.08.2003 r.
- Faktura Vat nr 86/09/2003 z dnia 16.09.2003 r. na sumę 23.356,90 zł. z czego kwota **23.356,90 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.10.2003 r.
- Faktura Vat nr 21/03/2004 z dnia 31.03.2004 r. na sumę 32.327,91 zł. z czego kwota **32.327,91 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.04.2004 r.
- Faktura Vat nr 32/04/2004 z dnia 27.04.2004 r. na sumę 21.400,00 zł. z czego kwota **21.400,00 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 26.05.2004 r.
- Faktura Vat nr 59/07/2004 z dnia 20.07.2004 r. na sumę 36.977,24 zł. z czego kwota **36.977,24 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 25.08.2004 r.
- Faktura Vat nr 83/09/2004 z dnia 28.09.2004 r. na sumę 95.347,95 zł. z czego kwota **95.347,95 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.10.2004 r.
- Faktura Vat nr 106/12/2004 z dnia 08.12.2004 r. na sumę 214.000,00 zł. z czego kwota **214.000,00 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.12.2004 r.
- Faktura Vat nr 107/12/2004 z dnia 13.12.2004 r. na sumę 23.923,09 zł. z czego kwota **23.923,09 zł.** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.12.2004 r.

5.

Protokołem z dnia **17.12.2004 r.** dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do użytkowania.

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

21.12.2004 r. Inwestor zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu budowy

23.12.2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim potwierdził przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i nie wnosi sprzeciwu co do użytkowania kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków P-1 i P-2 z zasilaniem elektrycznym.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: odprowadzenie ścieków z 70 sztuk przyłączy,

Rzeczywiste: po zakończeniu zadania tj. do 20.06.2005 r.

6.1. Efekty rzeczowe.

Wybudowano do dnia kontroli:

- Kolektor sanitarny Ø 200,315 mm PEHD DUO o długości **3.848,34 mb** (wg umowy: 3.858,8 mb)
- Kolektor sanitarny Ø 160 mm PEHD DUO o długości **950,11 mb** (wg umowy: 865,0 mb)
- Kolektor sanitarny tłoczny Ø 90 mm PE o długości **1.251 mb** (wg umowy: 1.251,0 mb)
- Przepompownię ścieków – **sztuk 2 – P1 i P2**
- Przyłącza – **sztuk 42** (wg umowy: sztuk 70)

Trwają obecnie roboty z podłączaniem budynków do nowowybudowanej kanalizacji.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.**

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – część protokołów odbioru przyłączy
- **Załącznik nr 2** – zestawienie wykonanej kanalizacji na podstawie inwentaryzacji powykonawczej
- **Załącznik nr 3** – zawiadomienie o zakończeniu budowy

9. Uwagi.

- Przypomina się, że zakończenie zadania zgodnie z umową mija 20.06.2005 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania,
 - pozostałe protokoły odbiorów przyłączy domowych wraz z zestawieniem,
 - informację o ilości odprowadzanych ściekach z nowowybudowanej kanalizacji i przyłączy.
- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i wybiórczo sprawdzono wykonanie przyłączy do budynków w ulicy
 - Olszyny nr : 6,6a,
 - Gagarina nr: 1,6,20,22
 - Oraczy nr: 14,31
 - Młodzieżowej nr: 23,54,67
 - Pałacowej nr: 16,16a
 - Osadniczej 33,23,19

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

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

Kierownik Referatu
Inwestycji i Budownictwa

.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej
Janina Mrozek

NACZESNIK WYDZIAŁU

.....
mgr Janina Szymicka-Pysz

PREZYDENT MIASTA

.....
Adam Krzyżak
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
Włodzisławia Śląskiego