

**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: 271806963, NIP 954-22-39-831

Wodzisław Śląski dnia 27 lutego 2007

PROTOKÓŁ NR 18 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 26, 27 lutego 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 wyjaśnień udzielał:

Tadeusz Bednorz
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Janina Szymecka - Pysz
(imię i nazwisko)

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

Wojciech Horwacik
(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 umorzenia nr **69/2006/84/OW/ok./U** z dnia 05.10.2006 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki 71/2003/84/OW/ok/P
na zadanie:

- 1). „**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Stare Miasto, etap I, zadanie 2, ulice: Minorytów, Sądowa, Kościelna, Opolskiego**” w wysokości **1.013.392,00 zł.**
- 2). „**Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Stare Miasto, etap I, zadanie 2, ulica Wałowa**” w wysokości **704.311,00 zł.**

4.1. Wartość zadania:**Zadanie 1.**

- wg umowy: 1.700.488,00 zł.
- wykonanie na dzień kontroli: 1.523.707,30 zł

Zadanie 2.

- wg umowy: 967.620,00 zł.
- wykonanie: 967.620,25 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.**Zadanie nr 1.**

Zakres rzeczowy zadania do dnia kontroli realizowany jest ze znacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 08.09.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

Zadanie nr 2.

Wykonany zakres rzeczowy zadania nieznacznie różni się od planowanego (dotyczy kanalizacji deszczowej) oraz zrealizowany został z dwutygodniowym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 08.08.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja z dnia 19.05.2003 r. wydane przez Starostę Wodzisławskiego, znak; AAB.7351-P-19/2003, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami dla dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. – etap I zadanie 2/ulice: Kościelna, Opolskiego, Sądowa, Minorytów, Średnia, Krótka, Wałowa, Ks. Konstancji.
- Pozwolenie wodno-prawne – decyzja z dnia 27.09.2004 r. na wprowadzenie wód opadowych do rzeki Leśnicy, znak; OŚ-D-110-6223-16/13/21/9311/2004

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki dla zadania nr 1: 23.06.2006 r. – 30.11.2006 r.
- wg umowy umorzenia pożyczki dla zadania nr 2: 23.06.2006 r. – 31.12.2006 r.

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

Zadanie nr 1:

- „WRZOS-POL” Rybnik, ul. Łączna 43
- Umowa nr 34/VI/06 z dnia 14.06.2006 r. + Aneks nr 1 z dnia 16.01.2007 r.
- Wartość zadania: 1.652.907,56 zł. brutto.
- Termin realizacji: 03.07.2006 r. – sześć tygodni od daty wystąpienia warunków atmosferycznych zezwalających na ich prawidłowe wykonanie.
- Umowa nr 93/11/2006 z dnia 16.11.2006 r. na roboty dodatkowe.
- Wartość zadania: 24.433,30 zł. brutto, Termin realizacji: do 22.12.2006 r.

Zadanie nr 2:

- „Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania i Gazowe” Radlin, ul. Rybnicka 295
- Umowa nr 35/VI/06 z dnia 14.06.2006 r.
- Wartość zadania: 920.040,05 zł. brutto.
- Termin realizacji: 03.07.2006 r. – 30.11.2006 r.
- Umowa nr 94/11/2006 z dnia 22.11.2006 r. na roboty dodatkowe.
- Wartość zadania: 67.612,77 zł. brutto, Termin realizacji: do 22.12.2006 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 23.06.2006 r. – 27.02.2007 r.

Zadanie 1.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW- umorzenie pożyczki:	1.013.392,00 zł	1.013.392,00 zł
Środki własne Gminy :	687.096,00 zł	510.315,30 zł
Razem:	1.700.488,00 zł	1.523.707,30 zł

Zadanie 2.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW- umorzenie pożyczki:	714.311,00 zł	714.311,00 zł
Środki własne Gminy :	253.309,00 zł	253.309,25 zł
Razem:	967.620,00 zł	967.620,25 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Zadanie 1.

- Faktura VAT nr 46/06/U z dnia 30.08.2006 r. na kwotę 214.000,00 zł. brutto, z czego kwota **214.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 01.09.2006 r.
- Faktura VAT nr 47/06/U z dnia 31.08.2006 r. na kwotę 214.000,00 zł. brutto, z czego kwota **214.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.09.2006 r. i 25.09.2006 r.
- Faktura VAT nr 59/06/U z dnia 22.09.2006 r. na kwotę 160.500,00 zł. brutto, z czego kwota **160.500,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 09.10.2006 r.
- Faktura VAT nr 79/06/U z dnia 02.11.2006 r. na kwotę 428.000,00 zł. brutto, z czego kwota **365.840,51 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 91/06/U z dnia 06.12.2006 r. na kwotę 267.500,00 zł. brutto, z czego kwota **59.051,49 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.12.2006 r.

Zadanie 2.

- Faktura VAT nr 49/10/2006 z dnia 02.10.2006 r. na kwotę 267.500,00 zł. brutto, z czego kwota **267.500,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.10.2006 r.
- Faktura VAT nr 52/10/2006 z dnia 16.10.2006 r. na kwotę 160.500,00 zł. brutto, z czego kwota **160.500,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 14.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 54/11/2006 z dnia 02.11.2006 r. na kwotę 107.000,00 zł. brutto, z czego kwota **107.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 01.12.2006 r.
- Faktura VAT nr 58/11/2006 z dnia 16.11.2006 r. na kwotę 64.200,00 zł. brutto, z czego kwota **64.200,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.12.2006 r.
- Faktura VAT nr 60/12/2006 z dnia 01.12.2006 r. na kwotę 214.000,00 zł. brutto, z czego kwota **105.111,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.12.2006 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- **Brak** do dnia kontroli protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na obiekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz odbudową dróg w dzielnicy Stare Miasto – etap I zad. 1 część II – ul. Minorytów, Sądowa, Kościelna, Opolskiego w Wodzisławiu Śląskim”,
- Protokołem z dnia **11.12.2006 r.** dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na obiekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz odbudową dróg w dzielnicy Stare Miasto – etap I zad. 1 część II – ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim”.
- Protokołem z dnia **17.01.2007 r.** przekazano do użytkowania zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz odbudową dróg w dzielnicy Stare Miasto – etap I zad. 1 część II – ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim”.

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

Zadanie 1.

- **Brak** do dnia kontroli, zgłoszenia o zakończeniu robót dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz odbudową dróg w dzielnicy Stare Miasto – etap I zad. 1 część II – ul. Minorytów, Sądowa, Kościelna, Opolskiego w Wodzisławiu Śląskim”.

Zadanie 2.

- W dniu **16.01.2007 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim wydał zaświadczenie że, zawiadomienie złożone 15.01.2007 r. o zakończeniu robót budowlanych „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz odbudową dróg w dzielnicy Stare Miasto – etap I zad. 1 część II – ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim” **zostało przyjęte i nie wniesiono do niego sprzeciwu.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zadanie 1.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych z 16 podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

Rzeczywiste: odprowadzono do dnia kontroli ścieki sanitarne z 14 podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

Zadanie 2.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych z 17 podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

Rzeczywiste: odprowadzono **8,37 m³/d** ścieków sanitarnych z 17 podłączeń do budynków na istniejącą oczyszczalnię.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Zadanie 1. (zadanie w trakcie realizacji)

- Kolektor sanitarny Ø 160,200 mm z rur PCV długości **521,0 mb** (wg umowy: 735,0 mb)
- Podłączenia do budynków – **sztuk 14** (wg umowy: 16 sztuk)
- Kolektor deszczowy Ø 160-400 mm z rur PCV długości **963,0 mb**
(wg umowy: 862,0 mb)

Trwają roboty związane z ostatnimi podłączeniami sanitarnymi i deszczowymi oraz końcowymi robotami drogowymi.

Szczegółowy opis wykonanych robót, podany zostanie po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie 2. (zadanie zakończone i oddane do użytkowania)

- Kolektor sanitarny Ø 160,200 mm z rur PCV długości **543,0 mb** (wg umowy: 540,0 mb)
- Podłączenia do budynków – **sztuk 17** (wg umowy: 17 sztuk)
- Kolektor deszczowy Ø 160-600 mm z rur PCV długości **831,5,0 mb**
(wg umowy: 1.043,0 mb)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- rozliczenie środków WFOŚiGW pochodzących z umorzenia pożyczki – **zgodnie z umową**,
- **zadanie 1** – w trakcie realizacji - wg umowy termin zakończenia – **30.11.2006 r.**
- **zadanie 2** – zakończone i przekazane do użytkowania **17.01.2007 r.** – wg umowy termin zakończenia – **31.12.2006r.** – **zadanie zakończone po terminie umownym.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokoły odbioru podłączeń wraz z zestawieniem dla zad. nr 2.
- Załącznik nr 2 – poprawione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW dla zadania nr 1.
- Załącznik nr 3 – protokół przekazania do użytkowania dla zadania nr 2.
- Załącznik nr 4 – część inwentaryzacji powykonawczej dla zadania nr 2.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i sprawdzono wykonania podłączeń do budynków w ulicy:
- Kościelnej nr: 2, Rynek nr: 16, 17, Opolskiego nr: 6, Sądowej nr: 3x3, 4,
Minorytów nr: 5, 6, 8, 9, 16, oraz Parafii Ewangelicko-Ausburskiej,
- Wałowej nr: 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29.

- Inwestor do dnia 15.04.2007 r. złoży w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania 1 i 2 wg obowiązującego wzoru wraz z wyjaśnieniem opóźnienia realizacji zadań w stosunku do zapisów umowy.
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania 1,
 - protokoły odbioru podłączeń wraz z zestawieniem dla zadania 1,
 - zgłoszenie o zakończeniu robót do PINB wraz z oświadczeniem dla zadania 1,
 - informacja o ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię dla zadania 1 i 2
 - badania jakości odprowadzanych wód deszczowych,
 - przejęcie środka trwałego – OT dla zadania 1 i 2.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach

Starszy Inżynier

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

**INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego**

mgr inż. Wojciech Horwaćk
upr. bud./812/94

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymeczek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Michał Kieca
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Bednorz

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