

**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 954-22-39-831

Wodzisław Śląski, dnia 6 kwietnia 2011

PROTOKÓŁ NR 24 / 2011

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 06 kwietnia 2011 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:

Ryszard Lorenczyk
(imię i nazwisko)

**Inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury
i Geodezji**
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr **69/2006/84/OW/ok/U** z dnia **05.10.2006 r.**, **Aneks nr 1 z dnia 24.01.2007 r.**, **Aneks nr 2 z dnia 10.09.2007.**, **Aneks nr 3 z dnia 02.02.2009 r.**, w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 71/2003/84/OW/ok/P w wysokości: **680.297,00 zł**
Umowa nr **17/2009/84/OW/ot/U** z dnia **18.03.2009 r.**, w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 159/2001/84/OW/ot/P w wysokości: **450.000,00 zł**
Umowa nr **18/2009/84/OW/ot/U** z dnia **18.03.2009 r.**, w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 175/2002/84/OW/ot/P w wysokości: **549.069,00 zł**
na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim”**

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 13.717.836,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 10.495.225,63 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli, realizacja zakresu rzeczowego zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 19.01.2009 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 290/08 z dnia 23.04.2008 r. Starosty Wodzisławskiego, zna; WAB.7351-54/08
- Decyzja z dnia 22.05.2007 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 78, na włączenie kolektora deszczowego do studni kanalizacyjnej na kolektorze deszczowym zlokalizowanej u podnóża skarpy drogowej oraz wymianę tej studni.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 01.10.2008 r. – **31.07.2011 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawcy wybrani zostali zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlano – montażowe.

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7

- Umowa nr **IMiGK-U-025/08** z dnia **22.09.2008 r.**
- Wartość zadania: **13.418.593,50 zł brutto.**
- Termin realizacji: **22.09.2008 r. – 15.09.2011 r.**
- Przekazanie placu budowy: **30.09.2008 r.**

Roboty dodatkowe.**Konsorcjum firm:**

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7 – Lider konsorcjum.

Zakład Robót Specjalnych Budowlanych, A. Motyczka, Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7.

JPI „ELSTER” Andrzej Mróz, Jastrzębie Zdrój, ul. Goździków 31.

- Umowa nr **IM-U-057/09** z dnia **10.08.2009 r.**
- Wartość zadania: **241.560,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **10.08.2009 r. – 31.09.2009 r.**

Nadzór Inwestorski.

- **Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.** Rybnik, ul. Kościuszki 17.
- Umowa nr **IMiGK-U-024/08** z dnia **18.08.2008 r.**
- Wartość zadania: **228.116,09 zł brutto.**
- Termin realizacji: **18.08.2008 r. – 31.12.2011 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 69/2006/84/ OW/ok/U:	680.297,00 zł	680.297,00 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 17/2009/84/ OW/ot/U:	450.000,00 zł	450.000,00 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki nr 18/2009/84/ OW/ot/U:	549.069,00 zł	549.069,00 zł
Środki własne Gminy Wodzisław Śląski:	12.038.470,00 zł	8.815.859,63 zł
Razem:	13.717.836,00 zł	10.495.225,63 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr FS/B/2009/01/1 z dnia 30.01.2009.r. na kwotę 226.736,89 zł brutto z czego kwota **102.344,80 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **69/2006/84/OW/ok/U**, przelew: 27.02.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/02/1 z dnia 26.02.2009.r. na kwotę 316.736,94 zł brutto z czego kwota **181.282,91 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **69/2006/84/OW/ok/U**, przelew: 12.03.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/03/1 z dnia 31.03.2009.r. na kwotę 347.209,66 zł brutto z czego kwota **305.897,79 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **69/2006/84/OW/ok/U**, przelew: 28.04.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/04/1 z dnia 30.04.2009.r. na kwotę 326.650,23 zł brutto z czego kwota **90.771,50 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **69/2006/84/OW/ok/U**, przelew: 28.05.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/04/1 z dnia 30.04.2009.r. na kwotę 326.650,23 zł brutto z czego kwota **42.711,03 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **18/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 28.05.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/05/1 z dnia 29.05.2009.r. na kwotę 244.441,54 zł brutto z czego kwota **176.752,93 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **18/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 25.06.2009 r.

- Faktura VAT nr FS/B/2009/06/1 z dnia 30.06.2009.r. na kwotę 290.015,50 zł brutto z czego kwota **290.015,50 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **18/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 28.07.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/07/1 z dnia 31.07.2009.r. na kwotę 284.322,04 zł brutto z czego kwota **39.589,54 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **18/2009/84/OW/ot/U**, kwota **124.937,48 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 10.08.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/08/1 z dnia 31.08.2009.r. na kwotę 296.004,62 zł brutto z czego kwota **90.657,50 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 29.09.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/09/1 z dnia 30.09.2009.r. na kwotę 284.643,98 zł brutto z czego kwota **55.470,80 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 29.10.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/10/1 z dnia 30.10.2009.r. na kwotę 221.992,86 zł brutto z czego kwota **117.047,52 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 27.11.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2009/11/1 z dnia 30.11.2009.r. na kwotę 1.016.246,89 zł brutto z czego kwota **44.500,83 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 28.07.2009 r.
- Faktura VAT nr FS/B/2010/01/1 z dnia 29.01.2010.r. na kwotę 190.690,89 zł brutto z czego kwota **17.385,87 zł** płatna ze środków **umorzenia pożyczki** z WFOŚiGW Katowice nr **17/2009/84/OW/ot/U**, przelew: 23.02.2010 r.

5. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania: **brak**.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków z **36** podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: osiągnięcie efektów zgodnie z umową ma nastąpić do **31.07.2011 r.**

6.1. Efekty rzeczowe - do dnia kontroli wykonano:

- kanalizację sanitarną Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **219,20 mb** (wg umowy: 440,0 mb),
- kanalizację sanitarną Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.187,86 mb** (wg umowy: 1.537,0 mb),
- podłączenia do budynków: sztuk **0** (wg umowy: 36 sztuk).

- kanalizację deszczową Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.670,00 mb** (wg umowy: 1.713,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 250 mm z rur PVC o łącznej długości **788,38 mb** (wg umowy: 395,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 315 mm z rur PVC o łącznej długości **162,00 mb** (wg umowy: 156,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 400 mm z rur PVC o łącznej długości **235,00 mb** (wg umowy: 213,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 600 mm z rur PEHD o łącznej długości **295,00 mb** (wg umowy: 262,0 mb),

Szczegółowy opis wykonanych robót, Inwestor przedstawi po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- **do dnia kontroli, zadanie realizowane zgodnie z zapisami umowy,**
- **środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW Katowice, rozliczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – faktury płatne ze środków WFOŚiGW Katowice wraz z przelewami.

9. Uwagi:

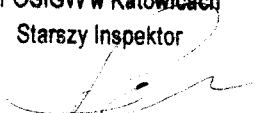
- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Po zakończeniu zadania należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - zawiadomienie PINB o zakończeniu zadania wraz z oświadczeniem o wniesieniu uwag przez powiadomiony organ, co do użytkowania kanalizacji.
 - protokoły odbioru podłączeń sanitarnych do posesji wraz z zestawieniem,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji,
 - dowody przejęcia na majątek – OT.
- Zgodnie z § 14 pkt. 2 „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOŚiGW w Katowicach”, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu: ***www.wfosigw.katowice.pl***

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach

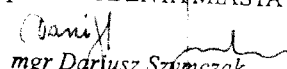
Starszy Inspektor


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Dariusz Szymczak
I Zastępca Prezydenta Miasta

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

.....
WOW/11/11-Z2/11-Z2
11.11.2011
11.11.2011