

Wodzisław, dnia 01.03.2004 r.

## PROTOKÓŁ NR 21 / 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 01 marca.2004 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)

**Tadeusz Bednorz**  
(imię i nazwisko)

**Skarbnik Miasta**  
(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.** w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.399.515,00 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: **1.941.264,22 zł.**
- \* wykonanie na dzień kontroli: **1.565.634,00 zł.**

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

Do dnia kontroli wykonany zakres rzeczowy zadania, realizowany jest tak jak to opisano w pkt. 6.1 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

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

#### 4.4. Terminy realizacji zadań:

\* wg umowy pożyczki i dotacji **19.08.2002 r. - 31.12.2004 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybierano 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.**

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

##### **Roboty dodatkowe**

Na podstawie protokołów konieczności z dnia **01.10.2002 r. i 07.11.2002 r. (zał. nr 2)** spisano w dniu **25.02.2003 r. Aneks nr 1** do umowy z Wykonawcą.

#### 4.6. Źródła finansowania.

➤ Środki pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - ( do dnia kontroli wykorzystano kwotę <b>674.161,89. zł.</b> )	1.399.515,00 zł.
➤ Środki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – ( do dnia kontroli wykorzystano kwotę <b>38.825,00 zł.</b> )	38.825,00 zł.
➤ Środki własne Gminy Wodzisław Śl - ( do dnia kontroli wykorzystano kwotę <b>852.647,11 zł..</b> )	479.924,22 zł.
➤ Środki mieszkańców - ( do dnia kontroli wykorzystano kwotę <b>0,00 zł..</b> )	23.000,00 zł.

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

**Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków: pożyczki na kwotę 674.161,89 zł, i środków dotacji na kwotę 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 **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
- 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
- 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
- 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.

5. Protokołami z dnia ..... dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do użytkowania – brak, po zakończeniu zadania

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: brak, po zakończeniu zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: **jak rzeczowe, pełny efekt po zakończeniu zadania.**

6.1. Efekty rzeczowe.

Kanalizacja sanitarna:

– wykonano do dnia kontroli ogółem **4.591,0. mb** kolektorów sanitarnych w tym:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PEHD DUO  $\phi$  200 mm długości **2.728,0 mb** (wg umowy: 3.712,0 mb)
- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PEHD DUO  $\phi$  160 mm długości **613,0 mb** (wg umowy: 847,0 mb)
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE  $\phi$  75 mm długości **0,0 mb** (wg umowy: 934,0 mb)
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE  $\phi$  63 mm długości **0,0 mb** (wg umowy: 184,0 mb)
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE  $\phi$  90 mm długości **1.250,0 mb** (wg umowy: 0,0 mb)
- podłączenie do budynków z rur PVC  $\phi$  160 mm - sztuk **0** (wg umowy: sztuk: 70 )
- pompownia ścieków o wydajności **9,2 m<sup>3</sup>/h i 3,6 m<sup>3</sup>/h** – sztuk **2** (wg umowy: 2 sztuki)

**Uwaga:** w ramach kolektorów tłocznych  $\phi$  75 i 63 mm, wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną kolektor tłoczny  $\phi$  90 mm

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

**Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami:**

- zmieniono w stosunku do zapisów umowy, średnicę rurociągu tłoczego,
- zaangażowano na zadaniu więcej środków własnych Gminy Wodzisław Śląski, niż to planowano w umowie pożyczki,
- brak terminowego rozliczenia III raty pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – kserokopia faktury płatnej ze środków pożyczki WFOŚiGW – część III raty
- **Załącznik nr 2** – protokoły konieczności.

9. Uwagi.

- Przypomina się, że termin realizacji zadania wraz z potwierdzeniem efektu ekologicznego mija **31.12.2004 r.**

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

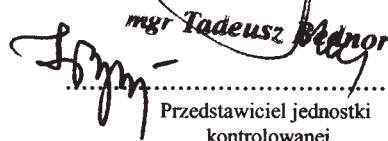


Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach

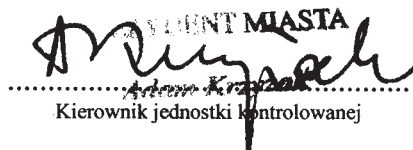
Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w KATOWICACH  
40-035 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19  
271806983  
(8)

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Biedorz



Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej



Kierownik jednostki kontrolowanej