

Wodzisław Śląski, dnia 1 lutego 2012

**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

PROTOKÓŁ NR 05 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 01 lutego 2012 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 Lorencyk
(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.**, **Aneks nr 4 z dnia 05.09.2011 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.**, **Aneks nr 1 z dnia 05.09.2011 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.**, **Aneks nr 1 z dnia 05.09.2011 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: **14.209.956,92 zł (wg OT)**

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

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny 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 umów umorzeń pożyczek: 01.10.2008 r. – **31.12.2011 r.**

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

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 **IMiGK-U-025/08** z dnia **22.09.2008 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **18.01.2011 r.**, **Aneks nr 2** z dnia **07.03.2011 r.**, **Aneks nr 3** z dnia **02.08.2011 r.**, **Aneks nr 4** z dnia **15.09.2011 r.**
- Wartość zadania: **13.460.951,76 zł brutto.**
- Termin realizacji: **22.09.2008 r. – 14.10.2011 r.**
- Przekazanie placu budowy: **30.09.2008 r.**

Na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 20.07.2009 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych.

- 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	12.530.590,92 zł
Razem:	13.717.836,00 zł	14.209.956,92 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 254.887,76 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:

- Protokołem z dnia **06.10.2011 r.** dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim*”.
- Protokół przekazania do użytkowania: **brak**.
- Protokoły odbioru włączenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – **sztuk 39**, ostatni spisano w dniu **25.11.2011 r.**

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

- W dniu **05.01.2012 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- W dniu **24.01.2012 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim zaświadczył, że zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 05.01.2012 r. zostało przyjęte i **nie wniesiono do niego sprzeciwu**.

- **Decyzją Nr 41/2010 z dnia 04.03.2010 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim udzielił Gminie Wodzisław Śląski pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej na odcinku drogi – łącznika ul. Młyńskiej z ul. Wincentego Witosa w Wodzisławiu Śląskim.
- **Decyzją Nr 54/2011 z dnia 11.04.2011 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim udzielił Gminie Wodzisław Śląski pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej na odcinku drogi od Hm 0,1+32,24+6 do Hm 0,3+30,09 – ulica Michalskiego oraz łącznika od ul. Kubsza do ul. Michalskiego.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

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

Rzeczywiste: odprowadzono ok. **21,12 m³/d** ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z **39** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe - zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą i dokumentami przyjęcia na majątek - OT, wykonano:

- kanalizację sanitarną Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **451,80 mb** (wg umowy: 440,0 mb),
- kanalizację sanitarną Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.596,80 mb** (wg umowy: 1.537,0 mb),
- podłączenia do budynków: sztuk **39** (wg umowy: 36 sztuk).
- kanalizację deszczową Ø 160/200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.635,50 mb** (wg umowy: 1.713,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 250 mm z rur PVC o łącznej długości **522,60 mb** (wg umowy: 395,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 315 mm z rur PVC o łącznej długości **136,30 mb** (wg umowy: 156,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 400 mm z rur PVC o łącznej długości **223,90 mb** (wg umowy: 213,0 mb),
- kanalizację deszczową Ø 600 mm z rur PEHD o łącznej długości **263,95 mb** (wg umowy: 262,0 mb),

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- **zadanie zakończone po terminie umownym,**
- **osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne,**
- **rozliczenie środków WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umowami.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – wyjaśnienia Pożyczkobiorcy w sprawie niedotrzymania terminu zakończenia zadania.
- Załącznik nr 2 – poprawione sprawozdanie zadania.
- Załącznik nr 3 - protokół konieczności.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i wybiórczo sprawdzono wykonanie przełączeń do budynków.
- Potwierdzono wykonanie tablicy pamiątkowej.
- Do dnia 10.02.2012 r. Inwestor przedstawi w Biurze Funduszu protokół przekazania do użytkowania.

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 Cwik
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

[Signature]
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymeczka-Pysz

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Kierownik jednostki kontrolowanej

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