

**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

Rybnik dnia 01.08.2007r.

PROTOKÓŁ NR 121/ 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 01.08.2007r. do dnia 01.08.2007r. w Gminie Rybnik.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

Maria Tkacz
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Adam Fudali
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta
(stanowisko służbowe)

Grzegorz Nowak
(imię i nazwisko)

Kierownik
(stanowisko służbowe)

Stanisław Lorek
(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru
(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 pożyczki nr 182/2006/66/OZ/uk/P z dnia 11.10.2006r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 755.742,00 zł
na zadanie: Budowa pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 2.618.125,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.618.125,00 zł + 92.964,00 zł
92.964,00 zł - koszty inwestycji nie objęte umową z WFOŚiGW i wliczone w koszt inwestycji

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika Nr 457/73530/2005 z dnia 07.10.2005r. pozwolenia na budowę i przebudowę pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych w Rybniku przy ul. Pod Lasem
- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki 30.06.2007r.:
- wg. umowy z wykonawcą: 1/. 30.06.2007r.- Umowa Nr IMI-342/00047/06 z dnia 18.08.2006r.- wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1.735.819,73 zł za wykonanie przedmiotu umowy „Budowa pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku”, 2/. Umowa Nr IMI-342/00022/07 z dnia 24.05.2007r. na kwotę 90.280,00 zł na wykonanie „Modernizacji gospodarki wodościekowej na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku”, przedmiot umowy nie jest objęty umową z WFOŚiGW lecz został wliczony w koszt inwestycji.

4.5. Wykonawca:

- 1/. i 2/. „BUDEXIM” spółka z o.o. Rybnik ul. Brzezińska 8A

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	755.742,00 zł	755.742,00 zł
Środki PFOŚiGW	668.000,00 zł	668.000,00 zł
Środki własne:	1.194.383,00 zł	1.194.382,93 zł
Razem:	2.618.125,00 zł	2.618.124,93 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura nr 0233/06/FVS z dnia 18.10.2006r. na kwotę 500.000,01 zł / 500.000,00 zł- pożyczka WFOŚiGW /0,01 zł- środki własne, faktura nr 0273/06/FVS z dnia 05.12.2006r. na kwotę 255.742,00 zł/ 255.742,00 zł- pożyczka WFOŚiGW,

5. Protokołem z dnia 29.06.2007r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania: Budowę pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: brak zgłoszenia zakończenia zadania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem w decyzji pozwolenia na budowę.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: wykorzystanie co najmniej 2000 Mg odpadów zielonych w ciągu roku i wyprodukowanie ok. 100 Mg kompostu.

6.1. Efekty rzeczowe: kompostownia o wydajności 3000 Mg/a przerabianych odpadów.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- do realizacji zakresu rzeczowego nie wniesiono uwag,
- zadanie zakończone po terminie, brak zgłoszenia zakończenia zadania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem w decyzji pozwolenia na budowę, do użytkowania można przystąpić po 21 dniach od dnia zgłoszenia zakończenia budowy jeśli organ ten nie wniesie uwag,
- zgodnie z zapisem § 3 ust 1. umowy pożyczki WFOŚiGW, termin rozpoczęcia realizacji zadania przypada na dzień 30.07.2004r., natomiast urządzenia kompostowni wykazane w harmonogramie rzeczowym na kwotę 836.786,00 zł, zostały zakupione zgodnie z Umową Nr 9/2003r z dnia 24.03.2003r. na dostawę urządzeń, w 2003r. tj. w terminie nie objętym umową z Funduszem,
- termin rozliczenia zadania zgodnie z umową przypadał na dzień 31.07.2007r., rozliczenia do WFOŚiGW nie przekazano, lecz jego elementy przedstawiono w trakcie kontroli.

8. Załączniki do protokołu:

- nie występują

9. Uwagi:

Zadanie zakończono po terminie. Pożyczkobiorca niezwłocznie dostarczy do Funduszu dokumenty rozliczenia zadania, zgodnie zapisami §10 umowy pożyczki.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach

Starczy Inspektor

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Maria Tkacz

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej