

**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 30 października 2007

PROTOKÓŁ NR 187 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 30 października 2007 r. w Urzędzie Miasta Rybnik.

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:

Katarzyna Konsek
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Miejskiej i Inwestycji
(stanowisko służbowe)

Małgorzata Kobus
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Grzegorz Wengerski
(imię i nazwisko)

Podinspektor
(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 52/2007/66/OW/ot/P z dnia 10.04.2007 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.177.407,00 zł.**
na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodziszawskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej w Rybniku”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.563.470,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **3.563.468,90 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie realizowane zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 24.10.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 336/2005 z dnia 27.10.2005 r. wydana przez Starostę Rybnickiego, znak; AB – 7351/402/2005.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 19.10.2006 r. – **30.06.2008 r.**

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

- ZPUH „**MULTIDOMEX**” M. Culic – A. Tyburczy, Rybnik, ul. Lektorska 59A.
- Umowa nr **IMI – 342/00070/06** z dnia **19.10.2006 r.**
- Wartość zadania: **4.987.850,82 zł brutto**. (wartość zadania obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, nieobjętej zakresem rzeczowym w umowie z WFOŚiGW)
- Termin realizacji: **19.10.2006 r. – 19.07.2006 r.**
- Przekazanie placu budowy: **03.11.2006 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli.
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.177.407,00 zł.	2.177.407,00 zł
Środki własne Gminy:	1.386.063,00 zł	1.386.061,90 zł
Razem:	3.563.470,00 zł	3.563.468,90 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 01/03/2007 z dnia 06.03.2007 r. na kwotę 397.075,00 zł brutto z czego kwota **397.075,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 06.04.2007 r.
- Faktura VAT nr 02/04/2007 z dnia 04.04.2007 r. na kwotę 510.525,00 zł brutto z czego kwota **510.525,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 04.05.2007 r.
- Faktura VAT nr 03/05/2007 z dnia 07.05.2007 r. na kwotę 359.940,00 zł brutto z czego kwota **359.940,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 06.06.2007 r.

- Faktura VAT nr 01/06/2007 z dnia 04.06.2007 r. na kwotę 680.700,00 zł brutto z czego kwota **680.700,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 04.07.2007 r.
- Faktura VAT nr 03/08/2007 z dnia 10.08.2007 r. na kwotę 229.167,00 zł brutto z czego kwota **229.167,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.09.2007 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **19.07.2007 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku wybudowaną kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami w ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej oraz w rejonie ul. Reymonta w Rybniku.
- Protokołem z dnia **01.08.2007 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku wybudowaną kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami w ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej w Rybniku.

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

W dniu **09.10.2007 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wodzisławskiej – Sławików.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z południowych dzielnic Rybnika.

Rzeczywiste: poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.557,30 mb, stworzono warunki do odprowadzenia ścieków z południowych dzielnic Rybnika.

Zgodnie z umową, informację o ilości odprowadzanych ściekach i wykonanych podłączeniach, Inwestor dostarczy do Biura Funduszu do dnia **30.06.2008 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości **1.577,30 mb** (wg umowy: 1.528,00 mb)

- kolektor z rur PVC Ø 630 mm długości **847,40 mb** (wg umowy: 835,0 mb)
- kolektor z rur PVC Ø 400 mm długości **12,40 mb** (wg umowy: 11,0 mb)
- kolektor z rur PVC Ø 315 mm długości **18,90 mb** (wg umowy: 7,0 mb)
- kolektor z rur PVC Ø 200 mm długości **251,90 mb** (wg umowy: 222,0 mb)
- kolektor z rur PVC Ø 160 mm długości **379,70 mb** (wg umowy: 386,0 mb)
- kolektor z rur PEHD Ø 400 mm długości **67,00 mb** (wg umowy: 67,0 mb)

Szczegółowy opis wykonanej kanalizacji sanitarnej ujęto w inwentaryzacji powykonawczej (załącznik nr 1)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli, realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytku wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie PINB w Rybniku o zakończeniu budowy.
- Załącznik nr 3 – protokół przekazania placu budowy.

9. Uwagi:

- Przypomina się, że po zakończeniu zadania należy przedstawić w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - oświadczenie o nie wniesieniu uwag do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji.
 - dowody przyjęcia na majątek – OT.
 - protokoły odbioru podłączeń wraz z zestawieniem.
- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

PREZYDENT MIASTA



.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR

Kobus
Małgorzata Kobus



**NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI**



.....
Katarzyna Konsek
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej