

**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 09 czerwca 2009

PROTOKÓŁ NR 73 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 08, 09 czerwca 2009 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:

Aleksandra Malczyk
(imię i nazwisko)

Kierownik Biura Realizacji Projektu
(stanowisko służbowe)

Jarosław Dąbrowski
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Realizacji Projektu
(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 **213/2006/66/OW/ot/ip//P** z dnia **21 grudnia 2006 r.**, **Aneks nr 1 z dnia 20 grudnia 2007 r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

8.000.000,00 zł

na zadanie: „*Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku – Kontrakt 2001/PL/16/P/PE/025-02.7 – budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 39.877.226,25 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **34.884.917,00 zł** (wg OT)

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

Wykonany zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 21.09.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr **268/2005** z dnia 01.09.2005 r., znak; **AB – 7351/288/2005** wydane przez Starostę Rybnickiego.
- Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 04.10.2007 r. na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach, znak; **ŚR-I-6811/75/07**

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 15.10.2006 r. – **15.05.2009 r.**

4.5. Wykonawca.

- **SKANSKA S.A. Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9**
- **AKT UMOWY – Kontrakt Nr: 2001/PL/16/P/PE/025-02.7 z dnia 14.09.2006 r.,**
Aneks nr 1 z dnia 22.01.2007 r.,
Aneks nr 2 z dnia 03.08.2007 r.,
Aneks nr 3 z dnia 02.04.2008 r.
- Wartość zadania: **8.833.738,45 EURO w tym VAT: 747.9 36,67 EURO.**
- Termin realizacji: **09.10.2006 r. – 08.04.2008 r.**
- Przekazanie placu budowy: **05.10.2006 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania:

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	8.000.000,00 zł	8.000.000,00 zł
Środki ISPA/F.Spójności:	27.317.521,00 zł	15.256.891,73 zł
Środki własne Gminy Rybnik:	4.559.704,77 zł	11.628.025,44 zł
Razem:	39.877.226,25 zł	34.884.917,17 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura zaliczkowa VAT nr 0001/11/06/7315 z dnia 24.11.2006 r. na kwotę 3.502.254,09 zł brutto z czego kwota **792.455,11zł** płaćna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.11.2006 r. (zaliczka rozliczona została fakturami nr: 0001/06/07/7315 z dnia 12.06.2007 r., - **39.622,76 zł**, 0001/09/07/7315 z dnia 03.09.2007 r., - **515.095,82 zł**, 0001/10/07/7315 z dnia 29.10.2007 r. – **237.736,53 zł**,).
- Faktura VAT nr 0001/01/07/7315 z dnia 26.01.2007 r. na kwotę 1.199.003,97 zł brutto z czego kwota **271.298,66 zł** płaćna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.03.2007 r.

- Faktura VAT nr 0001/04/07/7315 z dnia 03.04.2007 r. na kwotę 1.161.541,10 zł brutto z czego kwota **262.821,94 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.04.2007 r.
- Faktura VAT nr 0002/05/07/7315 z dnia 14.05.2007 r. na kwotę 1.426.020,81 zł brutto z czego kwota **322.665,78 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 18.06.2007 r.
- Faktura VAT nr 0001/06/07/7315 z dnia 12.06.2007 r. na kwotę 1.787.377,96 zł brutto z czego kwota **1.636.043,90 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 19.07.2007 r.
- Faktura VAT nr 0001/08/07/7315 z dnia 21.08.2007 r. na kwotę 1.500.548,14 zł brutto z czego kwota **904.714,61 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.09.2007 r.
- Faktura VAT nr 0001/09/07/7315 z dnia 03.09.2007 r. na kwotę 2.542.398,92 zł brutto z czego kwota **575.268,67 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.11.2007 r.
- Faktura VAT nr 0001/10/07/7315 z dnia 29.10.2007 r. na kwotę 2.114.672,09 zł brutto z czego kwota **834.731,33 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.11.2007 r.
- Faktura VAT nr 0002/11/07/7315 z dnia 13.11.2007 r. na kwotę 2.508.340,59 zł brutto z czego kwota **2.295.963,92 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.12.2007 r.
- Faktura VAT nr 0001/03/08/E11159 z dnia 31.03.2008 r. na kwotę 2.316.404,52 zł brutto z czego kwota **104.036,08 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.05.2008 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **08.05.2008 r.** dokonano odbioru końcowego zadania.
- Protokołem z dnia **14.08.2008 r.** przekazano do użytku obiekt budowlany, składającego się z kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, monitoringu oraz pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w dzielnicy Chwałowice w ramach projektu ISPA/FS.
- W dniu **14.08.2008 r.** sporządzono Umowę Użyczenia PIU-0116/00018/08 pomiędzy Miastem Rybnik a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na eksploatację kanalizacji sanitarnej położonej na terenie dzielnicy Chwałowice w Rybniku.

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

- W dniu **18.07.2008 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika - Chwałowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi.
- Według oświadczenia Prezydenta Miasta Rybnika z dnia **26.09.2008 r.**, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przyjęciu zgłoszenia w dniu 18.07.2008 r. **nie wniósł sprzeciwu** wobec zamiaru rozpoczęcia użytkowania budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chwałowice.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane: stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z dzielnicy Chwałowice w Rybniku.

Rzeczywiste:

- stworzono warunki do odprowadzenia ścieków sanitarnych z **746** połączeń do budynków (746 studzienek połączeniowych) z dzielnicy Chwałowice w Rybniku.
- w **maju 2009 r.** odprowadzono ścieki na oczyszczalnię w ilości **585 m³/d** z **268** wykonanych połączeń/przełączeń domowych (załącznik nr 2 i 3).

6.1. Efekty rzeczowe:

- wybudowano kanalizację sanitarną z rur PCV, PEHD, PP, GRP, kamionkowych o łącznej długości **29.076,13 mb** (wg umowy: 29.821,50 mb) w tym:

kolektory grawitacyjne:

- Ø 500 mm długości **120,10 mb** (wg umowy: 195,50 mb),
- Ø 400 mm długości **1.370,47 mb** (wg umowy: 1.376,00 mb),
- Ø 300 mm długości **176,44 mb** (wg umowy: 162,00 mb),
- Ø 250 mm długości **2.291,61 mb** (wg umowy: 2.031,00 mb),
- Ø 200 mm długości **17.419,35 mb** (wg umowy: 17.764,00 mb),
- Ø 150 mm długości **5.907,25 mb** (wg umowy: 6.500,00 mb),
- Ø 110 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 52,00 mb),

kolektory ciśnieniowe:

- Ø 110 mm długości **1.193,73 mb** (wg umowy: 1.195,00 mb),
- Ø 100 mm długości **60,25 mb** (wg umowy: 0,00 mb),
- Ø 90 mm długości **536,93 mb** (wg umowy: 546,00 mb),
- pompownie ścieków - **PC2 (Q = 5,51 l/s), PC3 (Q = 5,3 l/s), PC4 (Q = 4,5 l/s), PC5 (Q = 7,8 l/s)**, - (wg umowy: 4 sztuki),

- wykonano studzienki przyłączeniowe – **sztuk 746** (wg umowy: 670 sztuk).
- wybudowano zbiorniki retencyjne:
 - Ø 2.000 mm o długości **145,5,00 mb** – ZR/RC1,
 - Ø 1.600 mm o długości **8,60 mb** – ZR/RC3,
 - Ø 1.600 mm o długości **6,00 mb** – ZR/RC4,
 - Ø 1.600 mm o długości **21,20 mb** – ZR/RC5.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli zrealizowane z następującymi uwagami:

- **wartość końcowa zadania jest mniejsza od planowanej,**
- **nastąpiły zmiany kwotowe w poszczególnych źródłach finansowania zadania,**
- **zadanie zakończone w terminie, osiągnięto planowane efekty rzeczowe i ekologiczne.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – wyjaśnienia w sprawie wartości zadania i źródeł finansowania.
- Załącznik nr 2 – zestawienie wykonanych podłączeń do budynków.
- Załącznik nr 3 – informacja o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię.
- Załącznik nr 4 – protokół przekazania do użytku wraz z umową użyczenia.
- Załącznik nr 5 – świadectwo przejęcia robót.
- Załącznik nr 6 – protokół przekazania placu budowy.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Zgodnie z § 14 pkt. 2 „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOŚiGW w Katowicach”, Pożyczkobiorca od lipca 2008 r., 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 dwóch 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

KIEROWNIK
BIURA REALIZACJI PROJEKTU

Aleksandra Malczyk

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
w Biurze Realizacji Projektu

Jarosław Dąbrowski

PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej