

**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 20 maja 2009

PROTOKÓŁ NR 63 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19, 20 maja 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:

Andrzej Bartela
(imię i nazwisko)

Pełnomocnik ds. 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 **289/2006/66/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: **2.500.000,00 zł**

na zadanie: **„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociągającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku – Kontrakt 2001/PL/16/P/PE/025-02.6 zadanie nr 3 – budowa kanalizacji w dzielnicy Rybnika Niewiadom Górny (Buzowice)”**.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 15.192.242,14 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **13.745.537,79 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 24.10.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr **238/2005** z dnia 22.08.2005 r., znak; **AB – 7351/228/2005** wydane przez Starostę Rybnickiego.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr **271/2005** z dnia 02.09.2005 r., znak; **AB – 7351/287/2005** 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.**Konsorcjum firm:**

- „**HYDROBUDOWA POLSKA**” S.A. Wysogotowo, k. Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, która to zmieniła firmę spółki z dotychczasowej HYDROBUDOWA Włocławek S.A., która wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki HYDROBUDOWY ŚLĄSK S.A. w myśl dyspozycji art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych – Lider Konsorcjum,
- **PBG S.A.** Wysogotowo, k. Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo – Partner Konsorcjum.
- **AKT UMOWY – Kontrakt Nr: 2001/PL/16/P/PE/025-02.6/III z dnia 11.10.2006 r., Aneks nr 1 z dnia 17.09.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 02.04.2008 r.**
- **Wartość zadania: 3.546.346,47 EURO w tym 255.073,64 EURO VAT.**
- **Termin realizacji: 10.11.2006 r. – 09.05.2008 r.**
- **Przekazanie placu budowy: 09.11.2006 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania:

	Planowane wg umowy.	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	2.500.000,00 zł	2.500.000,00 zł
Środki ISPA/F.Spójności:	9.745.458,85 zł	5.196.963,01 zł
Środki własne Gminy Rybnik:	2.946.783,29 zł	6.048.574,78 zł
Razem:	15.192.242,14 zł	13.745.537,79 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura zaliczkowa VAT nr 234/3/V/32223/2006 z dnia 20.12.2006 r. na kwotę 1.352.576,53 zł brutto z czego kwota **250.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, (zaliczka rozliczona została fakturami nr: 80/FB/2007 z dnia 29.05.2007 r. – 12.500,00 zł, 141/FB/2007 z dnia 09.08.2007 r. – 87.500,00 zł, 163/FB/2007 z dnia 05.10.2007 r. – 150.000,00 zł,), przelew: 28.12.2006 r.
- Faktura VAT nr 62/FB/2007 z dnia 27.04.2007 r. na kwotę 947.802,79 zł brutto z czego kwota **259.491,25 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.06.2007 r.
- Faktura VAT nr 80/FB/2007 z dnia 29.05.2007 r. na kwotę 683.010,33 zł brutto z czego kwota **186.995,86 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice + nota korygująca nr 38/2007 z 09.08.2007 r., przelew: 02.07.2007 r.
- Faktura VAT nr 92/FB/2007 z dnia 27.06.2007 r. na kwotę 820.265,26 zł brutto z czego kwota **228.512,89 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice + nota korygująca nr 41/2007 z 05.10.2007 r., przelew: 26.07.2007 r.
- Faktura VAT nr 141/FB/2007 z dnia 09.08.2007 r. na kwotę 656.794,38 zł brutto z czego kwota **375.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice + nota korygująca nr 40/2007 z 24.09.2007 przelew: 10.09.2007 r.
- Faktura VAT nr 163/FB/2007 z dnia 05.10.2007 r. na kwotę 933.367,16 zł brutto z czego kwota **450.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.11.2007 r.
- Faktura VAT nr 197/FB/2007 z dnia 19.11.2007 r. na kwotę 1.400.139,19 zł brutto z czego kwota **750.000,00 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.12.2007 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **30.05.2008 r.** dokonano odbioru końcowego zadania.
- Brak do dnia kontroli, protokołu przekazania do użytkowania.

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

- W dniu **02.06.2008 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika Niewiadom zlewnia Z-5 wraz z pompownią ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi.

- W dniu **02.06.2008 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika Niewiadom Górny – Buzowice wraz z pompownią ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi.
- Według oświadczenia Prezydenta Miasta Rybnika z dnia **10.11.2008 r.**, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przyjęciu zgłoszenia w dniu 02.06.2008 r. **nie wniósł sprzeciwu** wobec zamiaru rozpoczęcia użytkowania budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika Niewiadom Górny – Buzowice oraz zlewni Z-5.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

planowane: odprowadzenie ścieków z **305** podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: stworzono warunki do odprowadzenia ścieków sanitarnych z **312** podłączeń do budynków

6.1. Efekty rzeczowe:

- wybudowano kanalizację sanitarną z rur PCV, PEHD, PP, GRP, kamionkowych o łącznej długości **16.197,22 mb** (wg umowy: 15.504,00 mb) w tym:

kolektory grawitacyjne:

- Ø 200 mm długości **13.446,58 mb** (wg umowy: 13.053,00 mb),
- Ø 150 mm długości **2.255,92 mb** (wg umowy: 1.942,00 mb),

kolektory ciśnieniowe:

- Ø 150 mm długości **298,27 mb** (wg umowy: 305,00 mb),
- Ø 90 mm długości **196,45 mb** (wg umowy: 204,00 mb),
- przepompownie ścieków PN1 ($Q=10,84 \text{ dm}^3/\text{s}$) i P1 ($Q=4,5 \text{ dm}^3/\text{s}$) - (wg umowy: 2 sztuki),
- studzienki przyłączeniowe – **sztuk 312** (wg umowy: 305 sztuk).
- wybudowano zbiorniki retencyjne:
 - Ø 1.600 mm o długości **30,00 mb** (wg umowy: 30,00 mb),
 - Ø 1.200 mm o długości **8,00 mb** (wg umowy: 8,00 mb).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane:

- z opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy (brak do dnia kontroli przekazania do użytkowania wykonanej kanalizacji sanitarnej),
- wartość końcowa zadania jest mniejsza od planowanej,
- nastąpiły zmiany kwotowe w poszczególnych źródłach finansowania zadania.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – wyjaśnienia w sprawie wartości zadania i źródeł finansowania.
- Załącznik nr 2 – aktualne pozwolenie wodno-prawne.
- Załącznik nr 3 – pismo w sprawie zmiany terminu zakończenia zadania.
- Załącznik nr 4 – Świadectwo Przejęcia Robót wraz z protokołami.
- Załącznik nr 5 – protokół przekazania placu budowy.

9. Uwagi:

- W dniu 06.04.2009 r. złożono w Biurze Funduszu wnioski w sprawie zmiany terminu zakończenia zadania w postaci przekazania do użytkowania wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz osiągnięcia efektu ekologicznego na dzień 31.12.2009 r. (zał. Nr 3)
- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Przypomina się że, po zakończeniu zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - protokół przekazania do użytkowania,
 - zestawienie wykonanych studzienek przyłączeniowych,
 - informację o ilości odprowadzanych ściekach z nowowytbudowanej kanalizacji.
- 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 Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PEŁNOMOCNIK
ds. REALIZACJI PROJEKTU (MAO)

Andrzej Bartela

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej