

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

Jejkowice, dnia 12.05.2009 r.

## PROTOKÓŁ NR 58 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 11, 12 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Jejkowice.

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:

Anna Skowronek  
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy Jejkowice  
(stanowisko służbowe)

Czesław Grzenia  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Inwestycji  
(stanowisko służbowe)

Andrzej Bartela  
(imię i nazwisko)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(stanowisko służbowe)

Aleksandra Malczyk  
(imię i nazwisko)

Kierownik Biura 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 **38/2007/66/OW/ot/ip//P** z dnia 23.04.2007 r., Aneks nr 1 z dnia 14.06.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 27.07.2007 r., Aneks nr 3 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **3.303.420,65 zł** na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku – Kontrakt 2001/PL/16/P/PE/025-02.6 zadanie nr 2 – budowa kanalizacji w Gminie Jejkowice*”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 15.755.320,79 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 15.755.320,79 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 05.02.2007 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr **230/2005** z dnia 17.08.2005 r., znak; **AB – 7351/214/2005** wydane przez Starostę Rybnickiego.
- Pozwolenie wodno–prawne – 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: **10.11.2006 r. – 09.05.2009 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/II z dnia 18.10.2006 r., Aneks nr 1 z dnia 13.09.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 01.04.2008 r.**
- **Wartość zadania: 3.929.844,10 EURO w tym VAT: 282.657,00 EURO.**
- **Termin realizacji: 09.11.2006 r. - 08.05.2008 r.**
- **Przekazanie placu budowy: 09.11.2006 r.**

#### 4.6. Źródła finansowania zadania:

	Planowane wg umowy.	Wykonanie (do 28.04.09)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	3.303.420,65 zł	<b>3.303.420,65 zł</b>
Środki ISPA/F.Spójności:	9.160.843,46 zł	<b>9.160.843,46 zł</b>
Środki własne Gminy Jejkowice:	3.291.056,68 zł	<b>3.291.056,68 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>15.755.320,79 zł</b>	<b>15.755.320,79 zł</b>

**4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:**

- Faktura VAT nr 68/FB/2007 z dnia 16.05.2007 r. na kwotę 583.799,47zł brutto z czego kwota **159.833,72 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.06.2007 r.
- Faktura VAT nr 95/FB/2007 z dnia 29.06.2007 r. na kwotę 1.045.770,10zł brutto z czego kwota **286.312,91 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.08.2007 r.
- Faktura VAT nr 139/FB/2007 z dnia 09.08.2007 r. na kwotę 715.262,85zł brutto z czego kwota **195.826.01 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.09.2007 r.
- Faktura VAT nr 150/FB/2007 z dnia 28.08.2007 r. na kwotę 741.310,97 zł brutto z czego kwota **553.027,36 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 05.10.2007 r.
- Faktura VAT nr 164/FB/2007 z dnia 05.10.2007 r. na kwotę 865.533,87zł brutto z czego kwota **236.967,52 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.11.2007 r.
- Faktura VAT nr 182/FB/2007 z dnia 30.10.2007 r. na kwotę 1.062.467,73zł brutto z czego kwota **388.032,48 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.11.2007 r.
- Faktura VAT nr 196/FB/2007 z dnia 19.11.2007 r. na kwotę 2.030.090,26zł brutto z czego kwota **186.701,27 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 17.12.2007 r.
- Faktura VAT nr 216/FB/2007 z dnia 11.12.2007 r. na kwotę 1.144.895,15zł brutto z czego kwota **313.451,57 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.12.2007 r.
- Faktura VAT nr 13/FB/2008 z dnia 28.02.2008 r. na kwotę 1.298.007,96zł brutto z czego kwota **334.940,86 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.03.2008 r.
- Faktura VAT nr 30/FB/2008 z dnia 25.04.2008 r. na kwotę 1.199.433,25 zł brutto z czego kwota **269.467,50 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.05.2008 r.
- Faktura VAT nr 73/FB/2008 z dnia 24.06.2008 r. na kwotę 1.566.808,63zł brutto z czego kwota **378.859,45 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.07.2008 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:

- **Decyzją nr 189/08 z dnia 17.07.2008 r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku udzielono **pozwolenia na użytkowanie** kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice w zakresie: zlewni Z-4 i Z-5 pod warunkiem stworzenia możliwości przesłania ścieków na oczyszczalnię poprzez odcinki kanalizacji budowanej w Rybniku.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

**planowane:** odprowadzenie ścieków z **309** podłączeń do budynków.

**Rzeczywiste:** stworzono warunki do odprowadzenia ścieków sanitarnych z **311** podłączeń do budynków

### 6.1. Efekty rzeczowe:

- wybudowano kanalizację sanitarną z rur PCV, PEHD, PP, GRP, kamionkowych o łącznej długości **15.004,94 mb** (wg umowy: 14.922,00 mb) w tym:

#### kolektory grawitacyjne:

- Ø 300 mm długości **57,87 mb** (wg umowy: 54,00 mb),
- Ø 250 mm długości **2.032,56 mb** (wg umowy: 2.024,00 mb),
- Ø 200 mm długości **9.923,51 mb** (w tym **66,72 mb** z rur kamionkowych), (wg umowy: 9.800,00 mb),
- Ø 150 mm długości **2.730,14 mb** (wg umowy: 2.774,00 mb),

#### kolektory ciśnieniowe:

- Ø 200 mm długości **260,86 mb** (wg umowy: 270,00 mb),
- przepompownie ścieków **PJ4 (Q=32 dm<sup>3</sup>/s)** i **PJ5 (Q=43 dm<sup>3</sup>/s)** - (wg umowy: 2 sztuki),
- studzienki przyłączeniowe – **sztuk 311** (wg umowy: 309 sztuk).

- wybudowano 2 zbiorniki retencyjne Ø 1.600 mm o łącznej długości **88,00 mb** – **ZR4** długości **30,0 mb**, **ZR5** długości **58,0 mb**, (wg umowy: 88,00 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).**

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – Świadectwo Przejęcia Robót.
- Załącznik nr 2 – Protokół z kontroli PINB w Rybniku.
- Załącznik nr 3 – aktualne pozwolenie wodno-prawne.
- Załącznik nr 4 – pismo w sprawie zmiany terminu zakończenia zadania.

## 9. Uwagi:

- W dniu 06.04.2009 r. złożono w Biurze Funduszu wnioszek 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 4)
- 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 nowowymbudowanej kanalizacji.
- Zgodnie z § 14 pkt. 2 „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOŚiGW w Katowicach”, Pożyczkobiorca zobowiązany jest od lipca 2008 r. do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu: [www.wfosigw.katowice.pl](http://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

SKARBNIK GMINY

  
Anna SkowronekKIEROWNIK  
Referatu Inwestycji Zamówień  
Publicznych i Spraw Gospodarczych  
Czesław GrzeniaZESPÓŁ KIEROWNIK  
REALIZACJI PROJEKTU.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanejKIEROWNIK  
BIURA REALIZACJI PROJEKTU  
Aleksandra Malczyk

SKARBNIK GMINY

Anna Skowronek

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji Zamówień

Publicznych i Spraw Gospodarczych

Czesław Grzenia

ZESPÓŁ KIEROWNIK

REALIZACJI PROJEKTU

.....

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK

BIURA REALIZACJI PROJEKTU

Aleksandra Malczyk