

Rybnik dnia 21 kwietnia 2009

**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

## PROTOKÓŁ NR 50 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20, 21 kwietnia 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)

Aleksandra Malczyk  
(imię i nazwisko)

Kierownik Biura Realizacji Projektu  
(stanowisko służbowe)

Jarosław Dąbrowski  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

Katarzyna Lendzioszek  
(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 **70/2007/66/OW/ot/ip/P** z dnia 14.06.2007 r. + Aneks nr 1 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **8.869.362,64 zł**  
na zadanie: *„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku – Kontrakt 2001/PL/16/P/PE/025-02.8 – Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku”.*

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 54.485.149,24 zł
- wykonanie: 57.758.020,98 zł (wg OT)

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

Wykonany zakres rzeczowy jest większy od tego, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 01.03.2007 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Starosty Rybnickiego nr 231/2005 z dnia 17.08.2005 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika – Rybnicka Kuźnia, znak; AB-7351/208/2005.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja Starosty Rybnickiego nr 267/2005 z dnia 01.09.2005 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika – Meksyk, znak; AB-7351/275/2005.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja Starosty Rybnickiego nr 301/2005 z dnia 22.09.2005 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy miasta Rybnika – Ochojec, znak; AB-7351/274/2005.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja Starosty Rybnickiego nr 258/2006 z dnia 18.07.2006 r. na odprowadzenie wód deszczowych z dzielnicy Meksyk, kanał deszczowy od torów PKP do połączenia z istniejącym kanałem 1400 mm - dzielnica Meksyk Śródmieście, znak; AB-7351/436/2005/06.
- Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 12.08.2005 r. na przekroczenie kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Rudy w km 30+076 w Mieście Rybniku, dzielnicy Rybnicka Kuźnia, znak; Oś-6224/6/05
- Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 19.09.2005 r. na przebudowę urządzeń wodnych tj. przekroczenie kanalizacją sanitarną pod dnem rowów w Mieście Rybnik, znak; Oś-6224/7/05
- Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 23.08.2006 r. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Meksyk, znak; Oś-6223/12/06
- Decyzja Prezydenta Miasta Żory IKOS.ROSiR.DS.7617-12/06 z dnia 12.06.2006 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: wykonanie kanału deszczowego o średnicy 1200/1400 mm na odcinku od torów PKP do połączenia z istniejącym kanałem o średnicy 1400 mm w rejonie skrzyżowania ulic Jankowickiej i Reymonta w Rybniku.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: **06.02.2007 r. – 06.08.2009 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, Wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- „BUDIMEX DROMEX” S.A. Warszawa, ul. Stawki 40
- Akt Umowy Kontraktowej z dnia **16.01.2007 r.** Kontrakt Nr: 2001/PL/16/P/PE/025-02.8 + Aneks nr 1 z dnia **31.07.2008 r.**
- Wartość kontraktu: **12.523.002,90 EURO (w tym VAT: 868.277,07 EURO)**
- Termin realizacji: **15.02.2007 r. – 14.08.2008 r.**
- Data przekazania placu budowy: **06.02.2007 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: .2007 r. – 2008 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	8.869.362,64 zł	<b>8.869.362,64 zł</b>
Środki Funduszu ISPA	37.975.071,20 zł	<b>28.227.171,97 zł</b>
Środki własne Gminy Rybnik :	7.640.715,40 zł	<b>20.661.486,37 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>54.485.149,24 zł</b>	<b>57.758.020,98 zł</b>

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT Nr 2007/06/2K85/012 z dnia 18.06.2007 r. w wysokości 2.914.216,18zł z czego kwota **670.446,02 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 11.07.2007 r., 12.07.2007 r.
- Faktura VAT Nr 2007/06/2K85/016 z dnia 26.06.2007 r. w wysokości 3.407.437,08zł z czego kwota **783.916,67 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 19.07.2007 r., 23.07.2007 r.
- Faktura VAT Nr 2007/08/2K85/023 z dnia 13.08.2007 r. w wysokości 3.552.236,68zł z czego kwota **1.545.637,31 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.09.2007 r., 11.09.2007 r.
- Faktura VAT Nr 2007/10/2K85/035 z dnia 17.10.2007 r. w wysokości 2.180.412,27zł z czego kwota **1.000.000,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.11.2007 r.
- Faktura VAT Nr 2007/11/2K85/042 z dnia 23.11.2007 r. w wysokości 2.492.632,50zł z czego kwota **2.319.806,91 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.12.2007 r.
- Faktura VAT Nr 2008/02/2K85/007 z dnia 22.02.2008 r. w wysokości 4.142.723,78zł z czego kwota **839.410,91 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.03.2008 r.
- Faktura VAT Nr 2008/03/2K85/014 z dnia 31.03.2008 r. w wysokości 2.956.327,91zł z czego kwota **140.782,18 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.04.2008 r., 02.05.2008 r.

- Faktura VAT Nr 2008/10/2K85/049 z dnia 09.10.2008 r. w wysokości 3.055.502,16zł z czego kwota **1.569.362,64 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 31.10.2008 r.

## 5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **26.08.2008 r.** dokonano odbioru końcowego robót w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec.
- Protokołem z dnia **17.11.2008 r.** dokonano przekazania do użytku obiektu budowlanego, składającego się z kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, monitoringu oraz pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w dzielnicy Meksyk.
- Protokołem z dnia **17.11.2008 r.** dokonano przekazania do użytku obiektu budowlanego, składającego się z kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, monitoringu oraz pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
- Protokołem z dnia **17.11.2008 r.** dokonano przekazania do użytku obiektu budowlanego, składającego się z kolektorów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych, monitoringu oraz pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w dzielnicy Ochojec.

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

- W dniu **03.10.2008 r.** powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Miasta Rybnika – Rybnicka Kuźnia.
- W dniu **03.10.2008 r.** powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Miasta Rybnika – Meksyk.
- W dniu **03.10.2008 r.** powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Miasta Rybnika – Ochojec.
- W dniu **03.10.2008 r.** powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku o zakończeniu budowy kanału deszczowego od torów PKP do połączenia z istniejącym kanałem 1400 mm dzielnica Meksyk Śródmieście.
- W dniu **20.02.2009 r.** Prezydent Miasta Rybnika oświadczył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku przyjął zawiadomienia z dnia 03.10.2008 r. o zakończeniu budowy systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rybnicka Kuźnia, Meksyk i Ochojec i nie wniósł sprzeciwu wobec zamiaru rozpoczęcia użytkowania inwestycji.
- W dniu **20.04.2009 r.** Prezydent Miasta Rybnika oświadczył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku przyjął zawiadomienie z dnia 03.10.2008 r. o zakończeniu budowy kanału deszczowego w dzielnicy Meksyk i nie wniósł sprzeciwu wobec zamiaru rozpoczęcia użytkowania inwestycji.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

**Planowane:** stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z dzielnicy Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku poprzez wykonanie zakresu rzeczowego zadania, w tym 852 sztuk studzienek przyłączeniowych..

### Rzeczywiste:

- wykonano **908** studzienek przyłączeniowych (w trakcie realizacji są podłączenia do budynków – stan zaawansowania robót na 12.03.2009 r. przedstawiono w załączniku nr 1 niniejszego protokołu),
- zgodnie z umową, osiągnięcie efektu w postaci informacji o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię, przewidziano na **06.08.2009 r.**

### 6.1. Efekty rzeczowe:

- wybudowano kanalizację sanitarną z rur PCV, PEHD, PP, GRP, kamionka o łącznej długości **38.610,79 mb** (wg umowy: 36.994,50 mb) w tym:

kolektory grawitacyjne:

- Ø 160 mm długości **7.068,25 mb** (wg umowy: 6.108,50 mb),
- Ø 200 mm długości **25.574,08 mb** (wg umowy: 25.332,50 mb),
- Ø 250 mm długości **2.448,10 mb** (wg umowy: 2.240,00 mb),
- Ø 300 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 31,00 mb),

kolektory ciśnieniowe:

- Ø 63 mm długości **150,90 mb** (wg umowy: 152,50 mb),
- Ø 90 mm długości **579,20 mb** (wg umowy: 549,00 mb),
- Ø 180 mm długości **1.096,40 mb** (wg umowy: 1.109,00 mb),
- Ø 280 mm długości **1.693,86 mb** (wg umowy: 1.472,00 mb),
- pompownie – **sztuk 4** (wg umowy: 4 sztuk),
- studzienki przyłączeniowe – **sztuk 908** (wg umowy: 852 sztuk),

- wybudowano kanalizację deszczową z rur PCV, kamionki, GRP, WIPRO, o łącznej długości **680,12 mb** (wg umowy: 730,50 mb) w tym:

- Ø 200 mm długości **48,80 mb** (wg umowy: 76,00 mb),
- Ø 250 mm długości **57,75 mb** (wg umowy: 65,00 mb),
- Ø 315 mm długości **64,05 mb** (wg umowy: 32,00 mb),
- Ø 400 mm długości **163,78 mb** (wg umowy: 142,50 mb),
- Ø 500 mm długości **69,80 mb** (wg umowy: 73,00 mb),
- Ø 1.200 mm długości **228,64 mb** (wg umowy: 292,00 mb),
- Ø 1.400 mm długości **47,30 mb** (wg umowy: 50,00 mb),

- wybudowano zbiorniki retencyjne Ø 1.200 mm długości **72,10 mb** (wg umowy: 70,20 mb).

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

### Zadanie zrealizowane z następującymi uwagami:

- **wykonany zakres rzeczowego i finansowy jest większy od planowanego,**
- **nastąpiły zmiany kwotowe w poszczególnych źródłach finansowania zadania,**
- **środki WFOSiGW Katowice rozliczono zgodnie z umową,**
- **zadanie zakończone terminowo.**

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – stan realizacji podłączeń budynków do kanalizacji na dzień 12.03.2009r.
- Załącznik nr 2 – protokół przekazania placu budowy.
- Załącznik nr 3 – protokoły przekazania do użytku wraz z umowami użyczenia (sztuk 3).
- Załącznik nr 4 – oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez PINB o zamiarze użytkowania kanału deszczowego.
- Załącznik nr 5 – wyjaśnienia w sprawie źródeł finansowania zadania.

## 9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Zgodnie z **§ 14 pkt.2** „Ogólnych warunków zawierania umów i wypłat środków przez WFOSiGW w Katowicach”, obowiązujących od września 2008 r., Pożyczkobiorca zobowiązany jest do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOSiGW w Katowicach”, które dostępne są na stronie internetowej Funduszu: [www.wfosigw.katowice.pl](http://www.wfosigw.katowice.pl)
- Przypomina się, że zgodnie z umową zakończenie zadania mija **06.08.2009 r.** i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
  - badania jakości wód opadowych odprowadzanych do rzeki Nacyny z dzielnicy Meksyk w Rybniku.
  - zestawienie wykonanych studzienek przyłączeniowych,
  - informację o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię, po wykonaniu kanalizacji,

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

PEŁNOMOCNIK  
do REALIZACJI PROJEKTU (MAO)

  
Andrzej Bartela

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK  
BIURA REALIZACJI PROJEKTU

  
Aleksandra Malczyk

PREZYDENT MIASTA

  
Adam Fudali

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

  
Katarzyna Uchwała