

Rybnik dnia 27 marca 2007

**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 33 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 26, 27 marca 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:

Marek Chrószcz
(imię i nazwisko)

Kierownik Biura Realizacji Projektu
(stanowisko służbowe)

Daniel Naczyński
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Maria Garczorz
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 **286/2004/66/OW/ot/ip/P** z dnia 13.12.2004 r. + Aneks nr 1, 2, 3 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **6.038.061,87 zł** na zadanie: „*Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku.*”

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 41.880.733,55 zł
- wykonanie: 13.698.582,20 zł

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

Zakres rzeczowy zadania realizowany ze znacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 30.09.2004 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy miasta Rybnika - Zebrzydowice - z dnia 21.01.2003 roku.
- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy miasta Rybnika - Orzepowice - z dnia 21.01.2003 roku
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 674/73530/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.07.2003 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Orzepowice w Rybniku.
- Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego decyzją z dnia 31.07.2003 r. nr 674/73530/2003 na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Orzepowice w Rybniku dla na Gminę Rybnik.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 706/73530/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07.08.2003 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku.
- Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego decyzją z dnia 07.08.2003 r. nr 706/73530/2003 na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku dla na Gminę Rybnik.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: **26.08.2004 r. – 31.03.2008 r.**

4.5. Wykonawca:

Konsorcjum firm:

- **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. HOLDING** – Lider Konsorcjum, Katowice, Pl. Grunwaldzki 8/10
- **Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp.z.o.o.** Busko Zdrój, ul. Kilińskiego 41
- Umowa kontraktowa z dnia 15.07.2004 r. współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu ISPA 2001, Projekt Nr 2001/PL/16/P/PE/025 + Aneks nr 1 z dnia 08.04.2005 roku, Aneks nr 2 z dnia 06.10.2005 roku, Aneks nr 3 z dnia 19.04.2006 roku.
- Wartość kontraktu: **7.931.460,00 EURO** (bez VAT, cła, opłat importowych i innych podatków)
- Termin realizacji: **05.08.2004 r. – 04.08.2006 r.**
- Data przekazania placu budowy: **26.08.2004 r.**

W dniu **28.10.2005 r.** firma **PRInż S.A. Holding** z Katowic ogłosiła upadłość.

W dniu **30.07.2006 r.** Miasto Rybnik odstąpiło od Kontraktu.

Obecnie trwa procedura wyłaniania nowego wykonawcy.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2004 r. – 27.03.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	6.038.061,87 zł	2.733.746,95 zł
Środki Funduszu ISPA	28.659.854,82 zł	8.018.839,71 zł
Środki własne Gminy Rybnik :	7.182.816,86 zł	2.945.995,54 zł
Razem:	41.880.733,55,00 zł	13.698.582,20 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT Nr 1 z dnia 01.12.2004 r. w wysokości 3.574.597,41 zł brutto z czego kwota **820.083,97 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.12.2004 r. (faktura zaliczkowa)
- Faktura VAT Nr 2 z dnia 09.12.2004 r. w wysokości 962.641,52 zł brutto w tym 44.670,13 zł kwota zatrzymana z czego kwota **6.306,35 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.12.2004 r.
- Faktura VAT Nr 3 z dnia 22.02.2005 r. w wysokości 951.294,57 zł brutto w tym 44.143,61 zł kwota zatrzymana z czego kwota **166.801,05 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 05.04.2005 r.
- Faktura VAT Nr 4 z dnia 06.05.2005 r. w wysokości 1.179.563,77 zł brutto w tym 54.736,14 zł kwota zatrzymana z czego kwota **166.801,08 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.06.2005 r.
- Faktura VAT Nr 5 z dnia 03.06.2005 r. w wysokości 1.140.016,21 zł brutto z czego kwota **261.542,47 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.07.2005 r.
- Faktura VAT Nr 6 z dnia 12.07.2005 r. w wysokości 893.096,73 zł brutto z czego kwota **204.894,21 zł + 41.004,19 zł** (część zaliczki z faktury nr 1) płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.09.2005 r.
- Faktura VAT Nr 7 z dnia 19.08.2005 r. w wysokości 1.277.543,56 zł brutto z czego kwota **293.093,98 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.10.2005 r.
- Faktura VAT Nr 8 z dnia 30.11.2005 r. w wysokości 387.881,66 zł brutto z czego kwota **88.987,81 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.12.2005 r.
- Faktura VAT nr 45/11/2005 z dnia 24.11.2005 r. w wysokości 713.994,80 zł brutto z czego kwota **163.804,67 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.12.2005 r.

- Faktura VAT nr 47/12/2005 z dnia 13.12.2005 r. w wysokości 650.323,48 zł brutto z czego kwota **149.197,17 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.27.12.2005 r.
- Faktura VAT Nr 9 z dnia 13.12.2005 r. w wysokości 173.402,08 zł brutto z czego kwota **39.781,89 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.27.12.2005 r.
- Faktura VAT nr 1/01/2006 z dnia 17.01.2006 r. w wysokości 1.077.150,99 zł. brutto z czego kwota **247.119,93 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 24.02.2006 r.
- Faktura VAT nr 1/K/04/2006 z dnia 10.04.2006 r. w wysokości 489.002,08 zł brutto z czego kwota **112.186,81 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.04.2006 r.
- Faktura VAT nr 27/06/2006 z dnia 22.06.2006 r. w wysokości 1.515.793,02 zł brutto z czego kwota **347.753,18 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.06.2006 r.
- Faktura VAT nr 55/09/2006 z dnia 05.09.2006 r. w wysokości 1.937.373,62 zł brutto z czego kwota **444.472,16 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 22.09.2006 r.
- W dniu 05.04.2006 r. zrealizowano gwarancję zwrotu zaliczki nr GZ/1/01-090 na kwotę - 3.102.438,67 zł. z czego kwota – **779.079,78 zł** ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice.

Uruchomiono 6 rat pożyczki, na łączną kwotę **3.421.534,92 zł**, rozliczono kwotę: **2.733.746,95 zł**.

Pozostały do wypłaty 2 transze pożyczki w wysokości **2.616.525,95 zł**.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania – brak, po zakończeniu zadania..

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

Brak, po zakończeniu zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z dzielnic Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku poprzez wykonanie zakresu rzeczowego zadania, w tym 1.691 sztuk studzienek przyłączeniowych..

Rzeczywiste: do dnia kontroli wykonano **695** studzienek przyłączeniowych (brak podłączeń do budynków)

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości **28.190,46 mb** w tym:

kolektory grawitacyjne:

- Ø 150 mm długości **3.877,70 mb** (wg umowy: 8.248,0 mb)
- Ø 250 mm długości **19.358,79 mb** (wg umowy: 38.830,0 mb)
- Ø 300 mm długości **1.988,88 mb** (wg umowy: 3.643,0 mb)
- Ø 350 mm długości **871,64 mb** (wg umowy: 1.094,0 mb)
- Ø 400 mm długości **247,57 mb** (wg umowy: 990,0 mb)
- Ø 450 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 280,0 mb)

kolektory ciśnieniowe:

- Ø 90 mm długości **832,93 mb** (wg umowy: 1.734,5 mb)
- Ø 125 mm długości **154,30 mb** (wg umowy: 928,0 mb)
- Ø 315 mm długości **817,00 mb** (wg umowy: 2.222,0 mb)
- Przepompownie – **sztuk 0** (wg umowy: 9 sztuk)
- Studzienki przyłączeniowe – **sztuk 695** (wg umowy: 1.691 sztuk)

kolektory retencyjne:

- Ø 600 mm długości **41,65 mb** (wg umowy: 40,0 mb)
- Ø 1.000 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 8,0 mb)
- Ø 1.200 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 327,0 mb)

Podczas kontroli sprawdzono „Przejęciowe Świadczenia Płatności” nr 1/11/04, 2/01/2005, 3/05/2005, 4/05/2005, 5/06/2005, 6/07/2005, 7/08/2005, 8/09/2005, 9/12/2005, 10/01/2006, 11/04/2006, 12/06/2006.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W związku z upadłością wykonawcy i odstąpieniem od Kontraktu, umowa realizowana jest ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy i harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – aktualne pozwolenie wodno-prawne.
- Załącznik nr 2 – protokół przekazania placu budowy.
- Załącznik nr 3 – poprawiona faktura nr 6 z dnia 12.07.2005 r.
- Załącznik nr 4 – wycena na dzień odstąpienia od kontraktu.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 31.03.2008 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - decyzję pozwolenia na użytkowanie,
 - oświadczenie o ilości wykonanych studzienek przyłączeniowych,
 - informację o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię, po wykonaniu kanalizacji,
 - przyjęcie środka trwałego - OT

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
Ryszard Cwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
BIURA REALIZACJI PROJEKTU
Marek Chłosta
Marek Chłosta
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali
Adam Fudali

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Daniel Nagielski
Maria Barczak