

**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 40 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 02, 03 kwietnia 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)

Aleksandra Malczyk
(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 **259/2004/66/OW/ot/ip/P** z dnia 13.12.2004 r. + Aneks nr 1, 2, 3 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **8.498.953,91 zł** na zadanie: „*Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski w Rybniku.*”

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 67.288.236,45 zł
- wykonanie: **15.801.402,67 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 i pompowniami ścieków wraz z rurociągami tłocznymi dla dzielnicy Niewiadom w Rybniku - z dnia 14.01.2003 roku.
- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków oraz przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnicy Niedobczyce - z dnia 30.01.2003 roku.
- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi, przełożenia sieci wodociągowej oraz remoncie rowu dla dzielnic Paruszowiec, Piaski, Ligota - z dnia 15.01.2003 roku.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 753/73530/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2003 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 315 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków wraz z rurociągiem tłocznym dla dzielnicy Niewiadom w Rybniku.
- Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego decyzją z dnia 26.08.2003 r. nr 753/73530/2003 na budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 315 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków wraz z rurociągiem tłocznym dla dzielnicy Niewiadom w Rybniku, na Gminę Rybnik.
- Postanowienie Starosty Rybnickiego z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowanie oczywistej pomyłki – w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o pozwoleniu na budowę nr 753/73530/2003 z dnia 26.08.2003 – „Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 315 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków wraz z rurociągiem tłocznym dla dzielnicy Niewiadom w Rybniku” oraz cesji Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. nr AB – 7351/242/2004.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 764/73530/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.08.2003 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 400 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków PI, PII, PIII, PN, PA, PB oraz przełożenia sieci wodociągowej fi 90 – fi 160 dla dzielnicy Niedobczyce w Rybniku.
- Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego decyzją z dnia 29.08.2003 r. nr 764/73530/2003 na budowę kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 400 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków PI, PII, PIII, PN, PA, PB oraz przełożenia sieci wodociągowej fi 90 – fi 160 dla dzielnicy Niedobczyce w Rybniku, na Gminę Rybnik.

- Postanowienie Starosty Rybnickiego z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowanie oczywistej pomyłki – w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o pozwoleniu na budowę nr 764/73530/2003 z dnia 29.08.2003 – „Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 – fi 400 mm z przykanalikami fi 160 i pompowniami ścieków PI, PII, PIII, PN, PA, PB oraz przełożenia sieci wodociągowej fi 90 – fi 160 dla dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” oraz cesji Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. nr AB – 7351/241/2004.
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 775/73530/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 02.09.2003 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami fi 160 – fi 500 mm, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi, przełożenia sieci wodociągowej fi 90 – fi 160 mm oraz remont rowu dla dzielnic Paruszowiec, Piaski i Ligota za wyłączeniem: kolektora K.1.12 w drodze stanowiącej własność prywatną, kolektora K3.1. powyżej studni S258 oraz kolektora K.3.1.1 wraz z przykanalikami.
- Decyzja Starosty Rybnickiego z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę wydanego decyzją z dnia 02.09.2003 r. nr 775/73530/2003 na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnic Paruszowiec, Piaski i Ligota w Rybniku, na Gminę Rybnik.

4.4. Termin realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: **01.07.2004 r. – 31.03.2009 r.**

4.5. Wykonawca:

- **Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „HYDROBUDOWA 9” Sp.z.o.o. Poznań, ul. Sienkiewicza 22**
- Umowa kontraktowa Nr 2001/PI /16/P/PE/025-02.3 z dnia 27.04.2004 r. + Aneks nr 1 z dnia 11.05.2005 r. + Aneks nr 2 z dnia 07.10.2005 r. współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu ISPA 2001, Projekt Nr 2001/PL/16/P/PE/025
- Wartość kontraktu: **13.115.709,00 EURO** (bez VAT, cła, opłat importowych i innych podatków)
- Termin realizacji: **01.07.2004 r. – 31.10.2007 r.**
- Protokół przekazania placu budowy: **01.07.2004 r.**
- Protokół przekazania placu przerwanej budowy: **30.03.2006 r.**

W związku z niewywiązywaniem się przez „Hydrobudowę 9” z Poznania z zobowiązań kontraktowych, w dniu **30.01.2006 r.** Miasto Rybnik odstąpiło od Kontraktu.

Obecnie trwa końcowa procedura, podpisywania umowy z nowymi wykonawcami.

Po rozwiązaniu kontraktu z „Hydrobudową 9” z Poznania, Miasto Rybnik stanęło w obliczu konieczności dokończenia niektórych elementów kontraktu 2001/PL/16/P/PE/025-02.3.

Decyzją z 19.05.2006 r. Inwestor otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania:

- *„Odtworzenie nawierzchni dróg w dzielnicach: Piaski, Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom po przeprowadzonej budowie kanalizacji sanitarnej”*,
 - wykonawca wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki, za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:
 - „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierii Ochrony Środowiska „AKWEDUKT” Sp.z.o.o. Kielce, ul. Sandomierska 105.
 - Nr Zamówienia: 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/IV z dnia 07.06.2006 r.
 - Wartość: **1.384.908,28 EURO** (włącznie z VAT)
 - Termin realizacji zadania: **21.06.2006 r. – 21.11.2006 r.**
 - Protokół przekazania placu budowy: **19.06.2006 r.**
- *„Budowę pompowni ścieków PIII w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku”*
 - wykonawca wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki, za zgodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.:
 - „HYDROBUDOWA 6” S.A. Warszawa, ul. Domaniewska 50 A.
 - Nr Zamówienia: 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/V z dnia 07.06.2006 r.
 - Wartość: **870.823,17 EURO** (włącznie z VAT)
 - Termin realizacji zadania: **03.07.2006 – 03.11.2006 r.**
 - Protokół przekazania placu budowy: **27.06.2006 r.**
- *„Odtworzenie nawierzchni ul. Rymera w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku po robotach kanalizacyjnych”*
 - wykonawca wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki:
 - Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
 - Umowa Nr PIU – 342/00005/06 z dnia 20.04.2006 r.
 - Nr Zamówienia: 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/III z dnia 07.06.2006 r.
 - Wartość: wynagrodzenie ryczałtowe: **60.334,28 EURO** (włącznie z VAT)
 - Termin realizacji zadania: **do 10.05.2006 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2004 r. – 03.04.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	8.498.953,91 zł	2.831.330,30 zł.
Środki Funduszu ISPA	48.381.078,94 zł	11.049.410,83 zł
Środki własne Gminy Rybnik :	10.408.203,60 zł	1.920.661,54
Razem:	67.288.236,45 zł	15.801.402,67 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT Nr 000212 z dnia 06.12.2004 r. w wysokości 5.567.226,23 zł brutto z czego kwota **718.607,00 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 15.17.12.2004 r. (faktura zaliczkowa)
- Faktura VAT korygująca nr 100102 do faktury 000212 z dnia 01.02.2006 r. w wysokości -5.567.226,23 zł brutto z czego kwota **-718.607,00 zł** ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.02.2006 r.
- Faktura VAT Nr 000912 z dnia 10.12.2004 r. w wysokości 1.876.443,15 zł brutto z czego kwota **158.799,67 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.12.2004 r.
- Faktura VAT Nr 000303 z dnia 04.03.2005 r. w wysokości 1.817.398,86 zł brutto z czego kwota **382.099,17 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.04.2005 r.
- Faktura VAT Nr 000204 z dnia 19.04.2005 r. w wysokości 1.816.638,03 zł brutto z czego kwota **341.655,80 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.06.2005 r.
- Faktura VAT Nr 000712 z dnia 13.12.2005 r. w wysokości 1.335.974,10 zł brutto z czego kwota **324.635,32 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 20.12.2005 r.
- Faktura proforma Nr 0001/B141/13/06/1 z dnia 03.07.2006 r. - Faktura VAT Nr 0049/B141/13/06/1 (faktura zaliczkowa) z dnia 13.07.2006 r. w wysokości 353.144,93 zł brutto z czego kwota **81.018,49 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.17.10.2006 r.
- Faktura VAT Nr 1/06 z dnia 03.07.2006 r. w wysokości 1.119.947,60 zł. brutto z czego kwota **256.938,33 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 05.07.07.2006 r. (faktura zaliczkowa)
- Faktura VAT nr 20/R/06 z dnia 12.07.2006 r. w wysokości 1.322.653,40 zł brutto z czego kwota **295.314,02 zł + 110.740,42 zł** (część zaliczki z faktury nr 1/06) płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.14.08.2006 r.
- Faktura VAT nr 25/R/06 z dnia 25.08.2006 r. w wysokości 1.750.988,90 zł brutto z czego kwota **303.416,07 zł + 146.197,91 zł.** (część zaliczki z faktury nr 1/06) płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.11.09.2006 r.

- Faktura VAT Nr 33/R/06 z dnia 11.09.2006 r. w wysokości 877.857,44 zł brutto z czego kwota **201.398,03 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 11,13.10.2006 r.
- Faktura VAT nr 0071/B141/13/06/1 z dnia 18.09.2006 r. w wysokości 278.663,87 zł brutto z czego kwota **63.931,03 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 20,23.10.2006 r.
- Faktura VAT nr 38/R/2006 z dnia 19.10.2006 r. w wysokości 438.237,10 zł brutto z czego kwota **100.540,34 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16,20.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 0082/B141/13/06/1 z dnia 26.10.2006 r. w wysokości 495.109,46 zł brutto z czego kwota **111.092,56 zł + 32.407,39 zł** (część zaliczki z faktury nr 0049/B141/13/06/1) płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23,27.11.2006 r.
- Faktura VAT nr 0087/B141/13/06/1 z dnia 29.11.2006 r. w wysokości 1.695.908,00 zł brutto z czego kwota **103.234,50 zł + 48.611,10 zł**. (część zaliczki z faktury 0049/B141/13/06/1) płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 13,15.12.2006 r.
- Faktura VAT nr 002/B141/13/07/1 z dnia 02.01.2007 r. w wysokości 472.880,18 zł brutto z czego kwota **107.256,97 zł** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16,19,20.12.2007 r.

Uruchomiono 6 rat pożyczki, na łączną kwotę **3.451.161,64 zł**, rozliczono kwotę: **2.831.330,30 zł**.

Pozostały do wypłaty 4 transze pożyczki w wysokości **5.047.792,27 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 Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski w Rybniku poprzez wykonanie zakresu rzeczowego zadania, w tym 1.824 sztuk studzienek przyłączeniowych..

Rzeczywiste: do dnia kontroli wykonano **702** studzienki przyłączeniowych (brak podłączeń do budynków)

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości **31.712,44 mb** w tym:

kolektory grawitacyjne:

- Ø 150 mm długości **6.643,62 mb** (wg umowy: 18.117,0 mb)
- Ø 200 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 1.335,0 mb)
- Ø 250 mm długości **20.895,57 mb** (wg umowy: 71.957,0 mb)
- Ø 300 mm długości **1.840,56 mb** (wg umowy: 4.977,0 mb)
- Ø 350 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 210,0 mb)
- Ø 400 mm długości **898,24 mb** (wg umowy: 2.370,5 mb)
- Ø 500 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 307,0 mb)

kolektory ciśnieniowe:

- Ø 63 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 110,0 mb)
- Ø 75 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 123,5 mb)
- Ø 90 mm długości **359,95 mb** (wg umowy: 1.620,0 mb)
- Ø 110 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 545,0 mb)
- Ø 125 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 144,0 mb)
- Ø 160 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 50,0 mb)
- Ø 180 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 675,0 mb)
- Ø 280 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 768,5 mb)
- Ø 355 mm długości **971,00 mb** (wg umowy: 1.024,0 mb)
- Przepompownie – **sztuk 1 (PIII)** (wg umowy: 13 sztuk)
- Studzienki przyłączeniowe – **sztuk 702** (wg umowy: 1.824 sztuk)

kolektory retencyjne:

- Ø 1.200 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 145,0 mb)
- Ø 1.400 mm długości **103,5 mb** (wg umowy: 280,0 mb)
- Ø 1.600 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 40,0 mb)
- Ø 2.000 mm długości **0,00 mb** (wg umowy: 110,0 mb)

Podczas kontroli sprawdzono:

- „Przejęciowe Świadczenia Płatności” dla Kontraktu ISPA 2001/PL/16/P/PE/025-02.3 Nr 1/11/04, 2/02/2005, 3/04/2005, 4/08/2005, 5/12/2005, wycenę na dzień odstąpienia od kontraktu z lipca 2006 roku,
- „Przejęciowe Świadczenia Płatności” dla Kontraktu ISPA 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/IV Nr 1/06/2006, 2/07/2006, 3/08/2006, 4/09/2006,
- „Przejęciowe Świadczenia Płatności” dla Kontraktu ISPA 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/V Nr 1/08/2006, 2/09/2006, 3/10/2006 i końcowe świadectwo płatności”.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W związku z wypowiedzeniem umowy 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 – wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu ISPA 2001/PL/16/P/PE/02502.3.
- Załącznik nr 2 – Przejściowe świadectwo płatności nr 4/09/2006 (ostatnie) dla Kontraktu ISPA2001/PL/16/P/PE/025-02.3/IV
- Załącznik nr 3 – Końcowe świadectwo płatności dla Kontraktu ISPA 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/V
- Załącznik nr 4 – protokoły przekazania placu budowy.
- Załącznik nr 5 – rozliczenie kosztów zadania na dzień 02.04.2007 r. wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 31.03.2009 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - decyzje 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

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach
Ryszard Cwik

URZĄD MIASTA RYBNIKA

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA RYBNIKA

ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

KIEROWNIK
JEDNOSTKI REALIZACJI PROJEKTU

Marek Chrószcz

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Danial Nagib
Alexandra Malayk