



PROTOKÓŁ NR 16 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07 lutego 2006 r. w Urzędzie Miasta Woźniki.

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:

Dorota Musik
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Ginter Koszera
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Gospodarki
Mieszkaniowej i Inwestycji
(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 nr **128/2003/350/OW/ok/U** z dnia 23.10.2003 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 35/1999/350/OW/ok/P przyznanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **800.170,00 zł.**

na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej II etap Psary - Babienica*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.806.682,00 zł. (wg kosztorysu inwestorskiego)
1.907.666,26 zł. (wg kosztorysu ofertowego)
- wykonanie na dzień kontroli: **1.370.000,00 zł.** - zafakturowano kwotę **1.010.872,35 zł**

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

Do dnia kontroli zadanie realizowane ze znacznie większym zakresem rzeczowym w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 05.08.2003 r. – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu..

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – z dnia 16.11.2001 r. wydana przez Burmistrza Miasta Woźniki; znak; 7331/90/2001
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 3/2003 z dnia 09.01.2003 r. wydane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego, znak; WB 73511/3/2003

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 15.04.2005 r. – 31.12.2006 r.
- Wg umowy z wykonawcą: 15.04.2005 r. – 15.04.2006 r.

4.5. Wykonawca:

- Firma – Klub Sportów Przestrzennych „GEOBUD” Piekary, ul. Szpitalna – Pawilon
Umowa nr **OR1212/700/01136/03** z dnia 18.06.2004 r.

Wartość zadania: **1.907.666,26. zł. brutto.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: kwiecień 2005 r. – 07 lutego.2006 r.

	Wg umowy umorzenia/po przetargu (wg umowy nr 19413/732-120047/03 z ARiMR)	Wykonanie na dzień kontroli.
Środki WFOŚiGW umorzenie:	800.170,00 zł./ 800.170,00 zł.	260.872,35 zł.
Środki własne: (kredyt BOŚ)	190.431,00 zł./ 210.702,35 zł.	210.702,35 zł.
Środki NFOŚiGW	1.116.081,00 zł./ 0,00 zł.	0,00 zł.
Środki Funduszu SAPARD (kredyt z BOŚ S.A.)	1.700.000,00 zł./ 896.793,91 zł.	539.297,65 zł.
Razem:	3.806.682,00 zł./1.907.666,26 zł.	1.010.872,35 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 9/2005 z dnia 27.04.2005 r. na kwotę 160.000,00 zł. brutto z czego kwota **160.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.04.2005 r.

- Faktura VAT nr 11/2005 z dnia 24.05.2005 r. na kwotę 400.000,00 zł. brutto z czego kwota **40.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.05.2005 r.

- Faktura VAT nr 24/2005 z dnia 02.08.2005 r. na kwotę 60.000,00 zł. brutto z czego kwota **60.000,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 06.10.2005 r.

- Faktura VAT nr 40/2005 z dnia 09.11.2005 r. na kwotę 872,35 zł. brutto z czego kwota **872,35 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.12.2005 r.

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: odprowadzenie ścieków ze 172 przyłączy domowych

Rzeczywiste: do dnia kontroli odprowadzono ścieki z ok. 20 przyłączy domowych.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano:

- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 250 mm o łącznej długości **737,6 mb** (wg umowy: 773.0 mb)
- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 mm o łącznej długości **2.988,4 mb** (wg umowy: 1.602.0 mb)
- kanalizację sanitarną ciśnieniową z rur PE Ø 110 mm o łącznej długości **71,5 mb** (wg umowy: 110.0 mb)
- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 160 mm o łącznej długości **950 mb** (wg umowy: 1.446.0 mb)
- przyłącza Ø 160 mm – sztuk **20** (wg umowy: 172 sztuk)
- Przepompownie – sztuk **1** (wg umowy: 3 sztuki)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Zadanie realizowane zgodnie z umową z Wykonawcą, a ze znacznie większym zakresem rzeczowym w stosunku do zapisów umowy umorzenia z WFOŚiGW w Katowicach.
- Wydatkowanie do dnia kontroli środków pochodzących z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w Katowicach, jest mniejsze i na inne pozycje harmonogramu od planowanego.
- Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu SAPARD.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół przekazania placu budowy.
- Załącznik nr 2 – protokół z narady w związku z realizacją zadania.
- Załącznik nr 3 – kserokopie faktur płatnych ze środków umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

9. Uwagi:

- W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyborem wykonawcy, Inwestor do dnia 20.02.2006 r. złoży w Biurze Funduszu zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy, celem wprowadzenia zmian do umowy umorzenia:
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 31.12.2006 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - zgłoszenie PINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o nie wniesieniu uwag co do przystąpienia do użytkowania wykonanej kanalizacji,
 - protokoły odbioru przyłączy,
 - informacja o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię z nowowytbudowanej kanalizacji i wykonanych przyłączy domowych,
 - dowody przejęcia na majątek - OT

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Ćwik

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w KATOWICACH
40-035 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(8)

SKARBNIK GMINY

Z up. BURMISTRZA

Dorota Musiś

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej i inwestycji

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
ul. Rynek 11
42-286 WOŹNICKI