

B-27. 09/11 10/07 9/07
B-AK PO-7.01/11-ZZ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 08
REGON: 271806963, NIP 954-22-39-631

Czeladź, dnia 4 grudnia 2007

PROTOKÓŁ NR 206 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03, 04 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Czeladź

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:

Urszula Polak-Wałek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta Czeladź
(stanowisko służbowe)

Małgorzata Zięba
(imię i nazwisko)

Podinspektor U.M. Czeladź
(stanowisko służbowe)

Jerzy Górniak
(imię i nazwisko)

Zastępca Dyrektora ZIK Czeladź
(stanowisko służbowe)

Stanisław Powroźnik
(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru ZIK Czeladź
(stanowisko służbowe)

Izabela Penszko
(imię i nazwisko)

Inspektor ZIK Czeladź
(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 14/2006/16/OW/ot/U z dnia 17.05.2006 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 257/2002/16/OW/ot/P w wysokości: **1.500.000,00 zł.**
na zadanie:

„Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z wymianą i budową infrastruktury towarzyszącej w rejonie Starego Miasta w Czeladzi – etap II zadanie 3, 4, 5 – w ramach rewitalizacji Czeladzkiej Średniowiecznej Starówki – etap I (infrastruktura)”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 12.929.706,02 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 10.097.567,08 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie realizowane z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego z dnia 13.01.2006 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.11.2004 r. wydana przez Burmistrza Miasta Czeladź, znak; B-UN7336-16/2004
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Będzińskiego Nr WBiA.7351 – 765/05 z dnia 12.08.2005 r.
- Pozwolenie wodno – prawne na wprowadzenie do rzeki Krynicy wód opadowych, Decyzja Starosty Będzińskiego z dnia 01.07.2002 r., znak; WOŚ-6223/14/3/02

4.4. Termin realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia pożyczki: 15.01.2006 r. – 30.11.2007 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Konsorcjum firm:

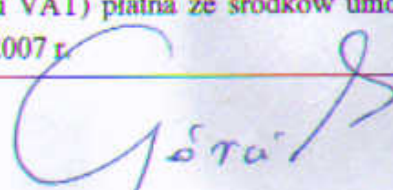
- Przedsiębiorstwo Budownictwa „ROGBUD” Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 133 – Lider Konsorcjum.
- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Boszek-Kozubski” Spółka Jawna, Dąbrowa Górnicza, Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9.
- Umowa nr 301/Rb/WI/12/05 z dnia 16.12.2005 r. + Aneks nr 1 z dnia 20.03.2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22.03.2006 r.
- Wartość zadania: 12.545.328,04 zł
- Termin realizacji: 15.01.2006 r. – 30.11.2007 r.
- Przekazanie placu budowy: 28.12.2005 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2005 r. – 22.11.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW- umorzenie pożyczki:	1.500.000,00 zł	1.427.410,73 zł
Środki ZPORR	2.906.177,07 zł	2.051.107,72 zł
Środki Budżetu Państwa	1.017.299,48 zł	685.235,88 zł
Środki własne (w tym kredyty bankowe, ZIK, pozabudżetowe)	7.121.851,49 zł	5.933.812,75 zł
Razem:	12.545.328,04 zł	10.097.567,08 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr FB/00037 z dnia 31.05.2006 r. na kwotę 211.087,07 zł. brutto z czego kwota **197.277,64 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.06.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/00049 z dnia 30.06.2006 r. na kwotę 94.554,24 zł. brutto z czego kwota **88.368,45 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 01.08.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/00072 z dnia 31.07.2006 r. na kwotę 269.248,60 zł. brutto z czego kwota **251.634,21 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.08.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/00082 z dnia 28.08.2006 r. na kwotę 84.148,17 zł. brutto z czego kwota **78.643,15 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.10.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/00096 z dnia 29.09.2006 r. na kwotę 54.987,58 zł. brutto z czego kwota **51.390,26 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.10.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/00108 z dnia 31.10.2006 r. na kwotę 65.075,62 zł. brutto z czego kwota **60.818,34 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.11.2006 r.
- Faktura VAT nr FB/010/07 z dnia 27.02.2007 r. na kwotę 65.905,16 zł. brutto z czego kwota **61.593,61 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.03.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/017/07 z dnia 30.03.2007 r. na kwotę 172.286,85 zł. brutto z czego kwota **161.015,75 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.04.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/025/07 z dnia 27.04.2007 r. na kwotę 121.888,16 zł. brutto z czego kwota **113.914,17 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.05.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/039/07 z dnia 31.05.2007 r. na kwotę 112.215,98 zł. brutto z czego kwota **104.874,75 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 26.06.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/048/07 z dnia 29.06.2007 r. na kwotę 86.932,89 zł. brutto z czego kwota **81.245,69 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 27.07.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/054/07 z dnia 31.07.2007 r. na kwotę 76.889,50 zł. brutto z czego kwota **71.859,35 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.08.2007 r.
- Faktura VAT nr FB/061/07 z dnia 31.08.2007 r. na kwotę 112.109,64 zł. brutto z czego kwota **104.775,36 zł netto** (bez podatku VAT) płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 28.09.2007 r.



5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania – **brak**.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych z 68 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste: do dnia kontroli odprowadzono ścieki z 68 podłączeń domowych.

6.1. Efekty rzeczowe:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 315, 200, 160 mm długości **2.074,74 mb** (wg umowy: 1.911,8 mb)
- podłączenia do budynków – **sztuk 68** (wg umowy: sztuk 68)
- kanalizacja deszczowa z rur BETRAS Ø 800 i PVC Ø 500, 400, 315, 200, 160 mm długości **2.243,94 mb** (wg umowy: 2.368,0 mb)
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 250, 125, 90, 63, 50, 40, 32 mm długości **1.770,47 mb** (wg umowy: 1.686,6,0 mb).

Ponadto w ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne z siecią elektroenergetyczną (2.604,0 mb, 132 punkty świetlne)
- kanalizację teletechniczną (993,8 mb)
- nowe nawierzchnie dróg, placów i chodników,

Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe.

Przewidywany termin odbioru końcowego to 11.12.2007 r.

Szczegółowy opis wykonanych robót na zadaniu, przedstawiony zostanie w rozliczeniu końcowym, po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- zadanie realizowane z opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy i harmonogramu rzeczowo – finansowego ,
- do dnia kontroli, środki WFOŚiGW w Katowicach rozliczono prawidłowo.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy umorzenia wraz z przelewami bankowymi.
- Załącznik nr 2 – wykaz posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Inwestora.

9. Uwagi:

- W dniu 29.11.2007 r., Inwestor wystąpił do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania o jeden miesiąc tj. do 30.12.2007 r.
- Przypomina się że, zgodnie z umową po zakończeniu zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe wg obowiązującego wzoru,
 - protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania,
 - zawiadomienie PINB o zakończeniu robót wraz z oświadczeniem o nie wniesieniu uwag co do użytkowania zadania,
 - informacja o ilości odprowadzonych ściekach sanitarnych na oczyszczalnię,
 - przyjęcie środka trwałego – OT.
- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i wybiórczo sprawdzono wykonanie podłączeń do budynków w ulicy:
 - Bytomskiej nr: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
 - Kościelnej nr: 3, 5, 7,
 - Katowickiej nr: 1, 2, 2a, 4,
 - Walnej nr: 1, 2, 4, 6, 10, 10a,
 - Ciasnej nr 1,
 - Kaczej nr: 1, 3, 8, 12,
 - Rynek nr: 2, 6, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32,
 - Rynkowej nr: 1, 6, 8,
 - Będzińska 3, 5,
 - Pieńkowskiego nr: 41
 - Grodziecka nr: 1, 7, 11.

Skarbnik Miasta Czeladź

Wątek
mgr Urszula Polak-Wątek

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

URZĄD MIASTA
CZELADŹ
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Z-ca Dyrektora
ds. Realizacji Remontów
i Inwestycji

Jędrzej Górnjak
mgr inż. Jędrzej Górnjak

INSPEKTOR
ds. kosztorysów i remontów
i inwestycji

Izabela Penszko
Izabela Penszko

Podinspektor.....

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

M. Górnjak
mgr inż. M. Górnjak

BURMISTRZ

Kierownik jednostki kontrolowanej

Marek Mrozowski
mgr inż. Marek Mrozowski

INSPEKTOR NADZORU
Stalowa Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
tel. 032-265-26-53, 032-363-26-53
fax 032-265-26-53, 032-363-26-53