



PROTOKÓŁ NR 34 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 06 marca 2006 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

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:

Zygmunt Grzybek
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Joanna Szymura
(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 nr **51/2005/17/OW/ot/U** z dnia 22.06.2005 r. + Aneks nr 1 z dnia 16.01.2006 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 2034/2003/17/OA/sz/P w wysokości: **14.712,00 zł.**

Umowa nr **52/2005/17/OW/ot/U** z dnia 22.06.2005 r. + Aneks nr 1 z dnia 16.01.2006 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 176/2002/17/OA/po/P w wysokości: **69.780,00 zł.**
na zadanie:

„Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familoki w Czerwionce”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 328.744,00 zł.
- wykonanie na dzień kontroli: **296.923,53 zł.**

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym - szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu..

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – decyzja nr 354/2004 z dnia 09.12.2004 r. wydane przez Starostę Rybnickiego, znak; AB – 7351/429/2004

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy umorzenia: 14.10.2005 r. – 30.04.2006 r.
- Wg umowy z Wykonawcą: 14.10.2005 r. – 14.04.2006 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora, wykonawca wybrany został zgodnie z Ustawą o Zamówienia Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

- Konsorcjum firm:
- **Zakład Usług Wysokościowych i Budowlano – Instalatorskich – Beata i Wojciech Narodowcy**, Gliwice, ul. Dzierżona 60/2
- **Zakład Usług Budowlano – Inżynieryjnych i Transportowych ZUBID Sp .z.o.o.** Gliwice, ul. Okrężna 5
- Umowa nr 11 /ZP/2005 z dnia 14.10.2005 r. + Aneks nr 1 z dnia 12.01.2006 r.
- Wartość zadania: **289.277,00 zł. brutto.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 14.10.2005 r. – 06.03.2006 r.

	Plan	Wykonanie
Środki z umorzenia pożyczki – umowa nr 51/2005/17/OW/ot/U:	14.712,00 zł.	14.712,00 zł.
Środki z umorzenia pożyczki – umowa nr 52/2005/17/OW/ot/U	69.780,00 zł.	69.780,00 zł.
Środki GFOŚiGW	34.785,00 zł.	34.785,00
Środki własne:	209.467,00 zł.	177.646,53 zł.
Razem:	328.744,00 zł.	296.923,53 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura Vat nr 0205/05/FVS z dnia 14.12.2005 r. na sumę 177.212,00 zł. z czego kwota **27.212,00 zł.** płatna ze środków WFOŚiGW Katowice w ramach umowy **umorzenia pożyczki nr 52/2005/17/OW/ot/U**, przelew: 22.12.2005 r.
- Faktura Vat nr 0028/06/FVS z dnia 31.01.2006 r. na sumę 80.244,53 zł. z czego kwota **42.568,00 zł.** płatna ze środków WFOŚiGW Katowice w ramach umowy **umorzenia pożyczki nr 52/2005/17/OW/ot/U**, **14.712,00 zł.** płatna ze środków WFOŚiGW Katowice w ramach umowy **umorzenia pożyczki nr 51/2005/17/OW/ot/U**, przelew: 08.02.2006 r. i 20.02.2006 r.

5. Protokoły odbiorowe.

Protokołem z dnia dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania – brak, zadanie w trakcie realizacji.

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

Brak, zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych z 17 budynków wielorodzinnych, długości 102,0 mb.

Rzeczywiste: do dnia kontroli odprowadzono ścieki sanitarne z 17 budynków wielorodzinnych, długości **83,5 mb**.

6.1. Efekty rzeczowe:

do dnia kontroli wykonano ogółem **786,0 mb** (wg umowy: 666,0 mb) kolektorów sanitarnych w tym:

- Kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC ϕ 200 mm dł. **518,5 mb**
- Kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC ϕ 160 mm dł. **185,0 mb**
- Przyłącza – **sztuk 34** długości **83,5 mb**.
- Podłączono **17** budynków wielorodzinnych (po 2 przyłącza do każdego budynku).

Do zakończenia zadania, pozostały roboty związane z odtworzeniem terenu i dróg wraz z robotami porządkowymi.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – uwierzytelnione kserokopie faktur.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.
- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 30.04.2006 r. i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - protokoły odbioru podłączeń do budynków,

- decyzje pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez PINB wraz z oświadczeniem o nie wniesieniu uwag o przystąpieniu do użytkowania wykonanej kanalizacji,
- dowody przyjęcia na majątek – OT,
- informację o ilości odprowadzanych ściekach sanitarnych z nowowytbudowanej kanalizacji na oczyszczalnię.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń


.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w KATOWICACH
ul. 1135 Katowice, ul. Plebiscywna 1 P
27 100 69 8 2
001

Z UP. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów

Załącznik Grzegorz
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

w z BURMISTRZA
mgr inż. Piotr Ignacy

Załącznik Burmistrza
Kierownik jednostki kontrolowanej

SKARBNIK
GMINY MIASTA

mgr Franciszek Stefan