



Żory, dnia 04.04.2005 r.

PROTOKÓŁ NR 54 / 2005

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 kwietnia 2005 r. w Urzędzie Miasta Żory.

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:

Grażyna Zdziebło
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Teresa Pustelnik
(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz.627..

4. Przedmiot kontroli:

Umowa nr 115/2004/93/OW/ot/U z dnia 09.11.2004 r. + Aneks nr 1 i 2 w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 1/2001/301/OW/ot/P w wysokości: **139.488,00 zł.**

na zadanie pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków wzdłuż ulicy Rybnickiej w Żorach”.

4.1. Wartość zadania:

- * wg umowy : **281.716,00 zł.**
- * wykonanie na dzień kontroli: **226.216,01 zł.**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego przebiega zgodnie z zapisem punktu 6.1 niniejszego protokołu

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – z 06.05.2004 r. wydana przez Prezydenta Miasta Żory, znak; UA.GS.7331-2-2/04.
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr UA.AP.7353-172/04 z dnia 23.08.2004 r. wydane przez Prezydenta Miasta Żory.

4.4. Termin realizacji zadania:

- * wg umowy: **01.11.2004 r. – 30.06.2005 r.**
- * rzeczywisty: **01.11.2004 r. – w trakcie realizacji**

4.5. Wykonawca:

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybrano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

- **Zakład Budowlany – Roman Tajak, Żory, ul. Rybnicka 206**

Umowa nr IN. 222-2/103/04 z dnia 02.12.2004 r. + Aneks nr 1 z dnia 09.03.2005 r.

Wartość zadania: 260.000,00 zł. brutto. Termin realizacji: 02.12.2004 r. – 15.03.2005 r.

4.6. Źródła finansowania.

Środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - (do dnia kontroli wykorzystano kwotę 139.488,00 zł.)	139.488,00 zł.
Środki GFOŚiGW - (do dnia kontroli wykorzystano kwotę 65.012,01 zł.)	120.512,00 zł.
Środki własne Gminy Żory - (do dnia kontroli wykorzystano kwotę 21.716,00 zł.)	21.716,00 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury płatnej ze środków pożyczki na kwotę 139.488,00 zł.

- Faktura Vat nr 5/2005 z dnia 21.01.2005 r. na sumę 108.132,91 zł. brutto z czego kwota **108.132,91 zł.** płatna ze środków **umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice**, przelew: 05.02.2005 r.
- Faktura Vat nr 14/2005 z dnia 28.02.2005 r. na sumę 96.367,10 zł. brutto z czego kwota **31.355,09 zł.** płatna ze środków **umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice**, przelew: 18.03.2005 r.

5. 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 sanitarnych na oczyszczalnię z 11 sztuk przyłączy

Rzeczywiste: brak, po zakończeniu zadania

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano

- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC Ø 300 mm o długości: **60,0 mb** (wg umowy: 60,0 mb – wg oświadczenia Inwestora, po wykonaniu pomiarów geodezyjnych powykonawczych stwierdzono, że kolektor Ø 300 mm ułożono zbyt płytko w wyniku czego, Wykonawca w ramach usterek, zobowiązał się do ponownego prawidłowego ułożenia kolektora na całej długości, według odpowiedniej rzędnej wysokościowej.)
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC Ø 200,250 mm o długości: **624,6 mb** (wg umowy: 618,0 mb z rur PVC Ø 200 mm)
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC Ø 160 mm o długości: **101,35 mb** (wg umowy: 181,0 mb)
- przyłącza sanitarne – sztuk **0** Ø 160 mm o długości **0,0 mb** (wg umowy: sztuk 11 o długości 128,5 mb)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.**

8. Załączniki do protokołu:

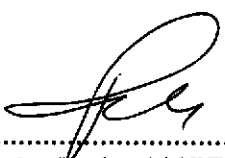
- **Załącznik nr 1** – uwierzytelnione kserokopie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach

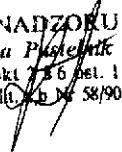
9. Uwagi.

- Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 30.06.2005 r. i po tym terminie należy przedłożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania,
 - protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania,
 - zgłoszenie o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu uwag do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania,
 - protokoły odbioru przyłączy,
 - informacja o ilości odprowadzanych ściekach na oczyszczalnię,
 - 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


.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w KATOWICACH
40-0335 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(8)

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Teresa Pustelnik
ul. ... 63 ust. 1 pkt 7 § 6 ust. 1
47 510 ust. 1 pkt 4 lit. a) Nr 58/90

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. *Anna Adamiak*
.....
mgr *Grzegorz Zambor*
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

PREZYDENT MIASTA


.....
mgr. *Waldemar Socha*
Kierownik jednostki kontrolowanej