

1ki-3054/1/2/04

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-033 Katowice, ul. Piłsudskiego 19
27 180 69 83
(6)

Jastrzębie Zdrój, dnia 19.04.2004 r.

PROTOKÓŁ NR 55 / 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój

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:

Maria Pilarska
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
(stanowisko służbowe)

Halina Szopa
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Maria Piksa
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Planowania
(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 93/2003/25/OW/ot/U z dnia 26 08 2003 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 92/1998/25/OW/ok/P w wysokości: 1.047.760,00 zł.

na zadanie pn:

„Kanalizacja sanitarna Osiedla Pszczyńska wraz z drogami oraz kanalizacja sanitarna Osiedla Zdrój”.

- 4.1. Wartość zadania:

* wg umowy: (wg kosztorysów inwestorskich)	3.078.000,00 zł.
* wg kosztorysów ofertowych:	1.837.900,83 zł.
* wykonanie na dzień 31.03.2004 r.	1.268.597,88 zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Naczelnik Wydziału
[Podpis]
mgr inż. Maria Pilarska

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Załączony do umowy umorzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony był na podstawie kosztorysu inwestorskiego, podczas kontroli stwierdzono, że realizacja zadania przebiega wg kosztorysów ofertowych i przedstawionego zaktualizowanego harmonogramu z dnia 02.04.2004 r.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu Zdroju wraz z modernizacją dróg i zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków – decyzja z dnia 31.08.2001 r. wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, znak; Ar.7353-234/01
- Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z drogami – etap I na osiedlu „Pszczynska” w Jastrzębiu Zdroju – decyzja z dnia 09.03.1995 r. wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, znak; GP-73511/40/95

4.4. Terminy realizacji zadań:

- * wg umowy umorzenia pożyczki **01.09.2003 r. – 31.12.2004 r.**

4.5. Wykonawcy: zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawców wybierano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Dotyczy: budowy kanalizacji na osiedlu Pszczynska wraz z drogami (ul. Reymonta i Bova-Zeleńskiego)

- „GEO-BUD. T.B.M.” Sp.z.o.o. Żory, ul. Boczna 6

Umowa nr BZP – W/2236/688/2003 z dnia 04.09.2003 r.

Wartość zadania: 1.014.321,02 zł. brutto. Termin realizacji: 10.09.2003 r. – 30.06.2004 r.

Dotyczy: budowy kanalizacji na osiedlu Pszczynska wraz z drogami ((ul. Pszczynska, Orzeszkowa i ulice dojazdowe)

- Przedsiębiorstwo Instalacyjne Robót Sanitarnych i Inżynieryjnych „SANIKAN” – Jerzy Pękasz, Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczynska 8

Umowa nr W/2236/839/2003 z dnia 29.09.2003 r.

Wartość zadania: 524.482,17 zł. brutto. Termin realizacji: 01.10.2003 r. – 30.06.2004 r.

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrój

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe „ARKOM” Sp.z.o.o.**
Kończyce Małe – Zebrzydowice, ul. Jagiellońska 25A

Umowa nr BZP – W/2226/717/2003 z dnia 18.09.2003 r.

Wartość zadania: 299.097,64 zł. brutto. Termin realizacji: 19.09.2003 r. – 30.06.2004 r.

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrój (ul. Zioly, Wiśniowa, Lipowa)

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe „ARKOM” Sp.z.o.o.**
Kończyce Małe – Zebrzydowice, ul. Jagiellońska 25A

Umowa nr BZP – W/2236/215/2004 z dnia 01.04.2004 r.

Wartość zadania: 313.062,83 zł. brutto. Termin realizacji: 05.04.2004 r. – 30.07.2004 r.

4.6. Źródła finansowania.

- Środki umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 1.047.760,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 615.261,49. zł.)
- Środki własne Gminy Jastrzębie Zdrój - 2.030.240,00
zł. (do dnia kontroli wykorzystano kwotę 653.336,39 zł.)

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków umorzenia na kwotę 615.261,49 zł. - kserokopie faktur w załączniku nr 1

5. Protokoły odbioru końcowego – brak, zadania w trakcie realizacji

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: brak, zadania w trakcie realizacji

6. Uzyskane efekty ekologiczne: brak, po zakończeniu zadania.

Potwierdzeniem efektu ekologicznego ma być:

- wykonany planowany efekt rzeczowy,
- informacja o ilości ścieków sanitarnych doprowadzanych na oczyszczalnię,
- protokoły odbioru przyłączy domowych.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Boya-Żeleńskiego:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 160-225 mm długości **407,80 mb**
- przyłącza domowe – **0 sztuk** (wg umowy: 5)
- kolektor deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 200-315 mm długości **396,00 mb**

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Reymonta:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 160-225 mm długości **281,00 mb**
- przyłącza domowe – **0 sztuk** (wg umowy: 15)
- kolektor deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 200-315 mm długości **312,00 mb**

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Pszczyńskiej i w ulicach dojazdowych:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 160-315 mm długości **819,00 mb**
- przyłącza domowe – **0 sztuk** (wg umowy: 20)
- kolektor deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 200-450 mm długości **396,00 mb**

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Orzeszkowej:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 160-225 mm długości **281,30 mb**
- przyłącza domowe – **0 sztuk** (wg umowy: 8)
- kolektor deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 200-315 mm długości **204,00 mb**

Kanalizacja sanitarna - Osiedle Zdrój: (ul. Lipowa)

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 160-200 mm długości **702,00 mb**
- przyłącza domowe – **0 sztuk** (wg umowy: 19)
- przepompownia o wyd. **18,7 m³/h** wraz z rurow. tłocznym Ø 160 długości **272,0 mb**

Trwają prace związane z odtworzeniem i budową dróg i chodników, oraz roboty mieszkańców, związane z podłączeniami budynków do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W wyniku przetargów i umów z Wykonawcami na powyższy zakres robót, zmniejszyła się wartość całkowita do kwoty **1.837.900,83 zł.** w tym środki z umorzenia przeznaczone na kanalizację sanitarną do kwoty **799.900,00 zł.**

W związku z powyższym, Inwestor mając na celu pełne wykorzystanie kwoty umorzenia, przygotował dodatkowy zakres robót związany z budową kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zdrój (ul. Lipowa, Zioły, Wiśniowa), będący w zakresie realizowanego pozwolenia na budowę z 31.08.2001 r.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę:

- kolektora sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV Ø 160-200 mm długości **1.381,0 mb**
- przyłączy domowych – **25 sztuk**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- **Niniejsza umowa zawarta została na podstawie kosztorysu inwestorskiego z terminem zakończenia do 31.12.2004 r.**
- **Po przeprowadzonych wszystkich przetargach i wyborze wykonawców, Inwestor przedstawił podczas kontroli zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 02.04.2004 r. uwzględniający wartości i zakres rzeczowy poszczególnych zadań.**

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – kserokopie faktur płatnych ze środków umorzenia WFOŚiGW
- **Załącznik nr 2** – pismo wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
- **Załącznik nr 3** – aktualne pozwolenia wodno – prawne na zrzut ścieków deszczowych do odbiornika.

9. Uwagi.

- Wizja lokalna w terenie potwierdziła wykonanie robót na zadaniach, tak jak to opisano w punkcie 6.1 niniejszego protokołu,
- Inwestor pismem z dnia 14.01.2004 r. z uzupełnieniem z dnia 05.04.2004 r. zwrócił się do Funduszu z wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy umorzenia, wprowadzając dodatkowe zadanie, zmieniając wartość inwestycji, częściowo zakres rzeczowy wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- Przypomina się, że termin zakończenia umowy mija **31.12.2004 r.** i po tym terminie należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe,
 - protokoły odbiorów końcowych i przekazania do użytku wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 - decyzję pozwolenia na użytkowanie,
 - protokoły odbioru przyłączy domowych wraz z zestawieniem,
 - informacja o ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię z nowowymybudowanej kanalizacji.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontrolny Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Cwik
Ryszard Cwik

Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

Inspektor Nadzoru
Robót Sanitarnych

mgr inż. Halina Szopa
mgr inż. Halina Szopa

upr. budowl. nr 619/92
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Maria Pilarzka
mgr inż. Maria Pilarzka

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-035 Katowice, ul. Piłsudskiego 19
27 180 69 83
(8)

PREZYDENT MIAST

mgr Mariusz Janicki
mgr Mariusz Janicki

Kierownik jednostki kontrolowanej

TERENOWY REFERAT

mgr Maria Pukso
mgr Maria Pukso

URZĄD MIAST
JASTRZĘBIE ZŁ
Al. Józefa Piłsudskiego
44-335 Jastrzębie
- 58 -

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Maria Pilarzka
mgr inż. Maria Pilarzka