

Cieszyn, dnia 19 września 2012

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 108 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18,19 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Cieszyn.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Joanna Tobiasz
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Kazimiera Palmen
(imię i nazwisko)

Kierownik JRP
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 111/2010/208/OW/ot-sc//P z 25.06.2010r., Aneks nr 1 z dnia 04.10.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 20.05.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 30.09.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 19.01.2012 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **7.220.000,00 zł**

na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 13.838.216,37 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 9.743.859,22 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **16.09.2011r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 360 Starosty Cieszyńskiego z dnia 12.05.2005 r., znak; WB - ML 7351/127/2005 (kanalizacja Cieszyn - Mniszno)
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1171 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18.10.2006 r. o przeniesieniu decyzji 360 pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 47 Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.01.2011 r. o zmianie decyzji 360 dla zatwierdzenia projektu budowlanego.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 715 Starosty Cieszyńskiego z dnia 26.07.2005 r., znak; WB - ML 7351/377/2005 (kanalizacja Cieszyn - Krasna)
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1175 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18.10.2006 r. o przeniesieniu decyzji 715 pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 15/06/B-B Wojewody Śląskiego z dnia 13.06.2006 r., znak; RR/B-AB/HP/7111/P/18/06 (kanalizacja Cieszyn - Krasna)
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 03.08.2009 r. o przeniesieniu decyzji 15/06/B-B pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 04.09.2006 r., znak; RR-AB/1/PB/7111/201/06 (kanalizacja Cieszyn - Krasna)
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20.07.2009 r. o przeniesieniu decyzji ; RR-AB/1/PB/7111/201/06 pozwolenia na budowę na nowego inwestora.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.03.2010 r. – **30.06.2013 r.**

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwo.

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. Tarnów, ul. Przemysłowa 27

- Umowa nr **8/XIV/2009** z dnia **05.06.2009 r.**, Aneks Nr 1 z dnia 24.05.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 21.06.2010 r., Aneks nr 3 z dnia 09.05.2011 r., Aneks nr 4 z dnia 10.05.2011 r., Aneks nr 5 z dnia 29.09.2011 r., Aneks nr 6 z dnia 14.11.2011 r., Aneks nr 7 z dnia 19.04.2012 r.
- Wartość zadania: **8.391.340,05 zł netto + VAT.**
- Termin realizacji: od **25.06.2009 r.** do **15.11.2011 r.**
- Przekazanie placu budowy: **25.06.2009 r.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej.

Konsorcjum firm:

„EKOBUD” Spółka Jawna Anna Rojek, Marek Golosz, ul. Północna 5, 43-418 Pogwizdów

Firma Usługowo-Handlowa Ryszka Witold, ul. Katowicka 207, 43-450 Ustroń - Partner

- Umowa nr **JRP/015/10** z dnia **30.12.2010 r.**, Aneks nr 1 z dnia 27.04.2011 r., Aneks 2 z dnia 21.07.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 04.04.2012 r.
- Wartość zadania: **8.004.356,32 zł netto.**
- Termin realizacji: od **17.01.2011 r.** do **29.11.2012 r.**
- Przekazanie placu budowy: **17.01.2011 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2010 r. – wrzesień 2012 r.

	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	7.220.000,00 zł	5.428.266,34 zł
Środki Funduszu Spójności:	5.367.023,28 zł	3.824.767,16 zł
Środki własne Gminy	1.252.193,09 zł	490.825,72 zł
Razem:	13.838.216,37 zł	9.743.859,22 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 06/06/2010 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 239.625,39 zł netto z czego kwota **214.047,84 zł** ze środków WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.07.2010 r.,
- Faktura VAT nr 07/07/2010 z dnia 30.07.2010 r. na kwotę 604.502,49 zł netto z czego kwota **334.601,63 zł** ze środków WFOŚiGW Katowice,

- przelew: 01.09.2010 r.,
- Faktura VAT nr 05/08/2010 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 433.805,50 zł netto z czego kwota **433.805,50 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 05.10.2010 r.
 - Faktura VAT nr 07/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. na kwotę 234.177,35 zł netto z czego kwota **230.072,20 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 09.11.2010 r.
 - Faktura VAT nr 12/10/2010 z dnia 29.10.2010 r. na kwotę 507.653,39 zł netto z czego kwota **507.653,39 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.12.2010 r.
 - Faktura VAT nr 10/11/2010 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 656.353,50 zł netto z czego kwota **472.115,44 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.01.2011 r.
 - Faktura VAT nr FV/16/2011 z dnia 20.04.2011 r. na kwotę 257.463,64 zł netto z czego kwota **38.619,55 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 19.05.2011 r.
 - Faktura VAT nr 02/05/2011 z dnia 10.05.2011 r. na kwotę 378.540,70 zł netto z czego kwota **114.380,45 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.06.2011 r.
 - Faktura VAT nr FV/19/2011 z dnia 20.05.2011 r. na kwotę 160.470,04 zł netto z czego kwota **24.070,51 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.06.2011 r.
 - Faktura VAT nr 01/06/2011 z dnia 07.06.2011 r. na kwotę 418.829,85 zł netto z czego kwota **62.824,48 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 07.07.2011 r.
 - Faktura VAT nr FV/22/2011 z dnia 20.06.2011 r. na kwotę 109.949,27 zł netto z czego kwota **109.949,27 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.08.2011 r.
 - Faktura VAT nr 03/07/2011 z dnia 11.07.2011 r. na kwotę 582.192,50 zł netto z czego kwota **188.069,95 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.08.2011 r.
 - Faktura VAT nr FV/26/2011 z dnia 02.08.2011 r. na kwotę 210.883,50 zł netto z czego kwota **201.672,62 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.08.2011 r.
 - Faktura VAT nr 01/08/2011 z dnia 08.08.2011 r. na kwotę 628.705,70 zł netto z czego kwota **233.268,55 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.09.2011 r.
 - Faktura VAT nr 03/09/2011 z dnia 07.09.2011 r. na kwotę 844.930,90 zł netto z czego kwota **26.713,36 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 06.10.2011 r.

- Faktura VAT nr 04/10/2011 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę 401.599,65 zł netto z czego kwota **6.546,05 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.11.2011 r.
- Faktura VAT nr 02/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. na kwotę 319.998,70 zł netto z czego kwota **34.811,69 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 13.12.2011 r.
- Faktura VAT nr FV/38/2011 z dnia 21.11.2011 r. na kwotę 252.780,61 zł netto z czego kwota **107.169,09 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.01.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/2/2012 z dnia 10.02.2012 r. na kwotę 583.997,90 zł netto z czego kwota **103.343,72 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 08.03.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/3/2012 z dnia 21.03.2012 r. na kwotę 133.720,72 zł netto z czego kwota **126.463,62 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 18.04.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/9/2012 z dnia 27.04.2012 r. na kwotę 660.197,97 zł netto z czego kwota **615.288,53 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.05.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/10/2012 z dnia 27.04.2012 r. na kwotę 692.114,56 zł netto z czego kwota **572.700,03 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 21.05.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/20/2012 z dnia 22.06.2012 r. na kwotę 196.246,95 zł netto z czego kwota **125.003,93 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.07.2012 r.
- Faktura VAT nr FV/21/2012 z dnia 22.06.2012 r. na kwotę 631.075,23 zł netto z czego kwota **545.074,94 zł** płatna ze środków **pożyczki** WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.07.2012 r.

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem nr 1 z dnia **28.12.2010 r.** r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera na odcinku od budynku nr 40 do nr 118, wybudowanej w ramach kontraktu VI „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie”,
- Protokołem nr 2 z dnia **30.12.2011 r.** r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 i PVC 160 w rejonie ulic: Jasnej, Beskidzkiej, Odległej, Orlej, Jastrzębiej, Puńcowskiej, Orzeszkowej, Kresowej, Miłej, Dobrej, Pogranicznej i Otwartej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 140 w rejonie ulicy Jastrzębiej wraz z pompownią – stacją tłoczenia ścieków „PS” w ramach zadania inwestycyjnego nr 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębskiej”

- Protokół odbioru i przekazania do użytkowania – brak (zadanie w trakcie realizacji) dla kontraktu VII „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasna” – zadanie w trakcie realizacji.

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

- Decyzja nr 404/2007 z dnia 11.12.2007r., wydana przez PINB w Cieszynie, dotycząca pozwolenia na częściowe użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie od ul. Wroniej do Hallera,
- Decyzja nr 343/2010 z dnia 09.12.2010 r., wydana przez PINB w Cieszynie, zmieniająca pozwolenie na użytkowanie nr 404/2007 z dnia 11.12.2007 r. dotyczące pozwolenia na częściowe użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Cieszynie Mnisztwo,
- Decyzja nr 370/2011 z dnia 29.12.2011r., wydana przez PINB w Cieszynie, zmieniająca pozwolenie na użytkowanie nr 404/2007 z dnia 11.12.2007 r. dotyczące pozwolenia na częściowe użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Cieszynie Mnisztwo.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie ścieków sanitarnych na oczyszczalnię z 400 podłączeń do budynków.

Rzeczywiste:

- do dnia kontroli wykonano **49** podłączenia do budynków.
- osiągnięcie pełnego efektu przewidziano zgodnie z umową do dnia **30.06.2013 r.**

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Cieszyn - Mnisztwo (rejon ulicy Puńcowskiej i Jastrzębiej)

- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV o łącznej długości **8.371,4 mb**, (wg umowy: 8.293,0 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PCV o łącznej długości **1.322,0 mb**, (wg umowy: 1.538,0 mb),
- kolektor ciśnieniowy Ø 140 mm z rur PE o łącznej długości **798,40 mb**, (wg umowy: 800,0 mb),
- **tłocznia ścieków PS.- szt. 1.**
- podłączenia do budynków – **sztuk 49** (wg umowy: sztuk 220).

Cieszyn - Krasna (rejon ulicy Bielskiej, Śnieżnej, Wiosennej, Stawowej)

- kolektor grawitacyjny Ø 315 mm z rur PCV o łącznej długości **923,92 mb**, (wg umowy: 1.207,0 mb),

- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV o łącznej długości **3.779,95 mb**, (wg umowy: 5.943,00 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PCV o łącznej długości **1.177,94 mb**, (wg umowy: 2.171,0 mb),
- przewierty sterowane Ø 315 mm z rur PE o łącznej długości **57,89 mb**, (wg umowy: 58,0 mb),
- przewierty sterowane Ø 200 mm z rur PE o łącznej długości **166,83 mb**, (wg umowy: 238,0 mb),

Cieszyn - Krasna (rejon ulicy Bielskiej, Mlecznej, Wiślańskiej, Spółdzielczej)

- kolektor grawitacyjny Ø 315 mm z rur PCV o łącznej długości **3.151,56 mb**, (wg umowy: 4.117,0 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV o łącznej długości **5.101,40 mb**, (wg umowy: 8.019,00 mb),
- kolektor grawitacyjny Ø 160 mm z rur PCV o łącznej długości **1.374,22 mb**, (wg umowy: 3.536,0 mb),
- przewierty sterowane Ø 315 mm z rur PE o łącznej długości **157,19 mb**, (wg umowy: 455,0 mb),
- przewierty sterowane Ø 200 mm z rur PE o łącznej długości **245,28 mb**, (wg umowy: 499,0 mb),
- podłączenia do budynków – **sztuk 0** (wg umowy: sztuk 180).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Do dnia kontroli, realizacja zadania przebiega z niewielkimi zmianami w stosunku do zakresu rzeczowego objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 16.09.2011 r., czego powodem była zmiana trasy niektórych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Mnisztwo. Powyższe zmiany zatwierdzone zostały decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę oraz wydaną decyzją PINB pozwolenia na użytkowanie.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – protokół odbioru robót szt. 2,
- Załącznik nr 2 – decyzja pozwolenia na użytkowania szt. 3,
- Załącznik nr 3 – decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę,
- Załącznik nr 4 – dokument przejęcia środka trwałego na majątek OT.
- Załącznik nr 5 – zestawienie wykonanych podłączeń kanalizacyjnych dla 72 szt.
- Załącznik nr 6 – zestawienie wykonanego zakresu rzeczowego.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, stwierdzono zamontowaną tablicę informacyjną.
- W dniu 03.09.2012 r. Pożyczkobiorca złożył wniosek dotyczący zmiany zakresu rzeczowego zadania, wynikający ze zmiany projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej.
- Przypomina się że, po zakończeniu zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące dokumenty:
 - rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru,
 - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkownika,
 - zawiadomienie PINB i WINB o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem,
 - informację o ilości odprowadzanych ściekach z nowowytbudowanej kanalizacji,
 - zestawienie wykonanych podłączeń wraz z protokołami lub umowami,
 - przyjęcie środka trwałego – OT,
 - potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach



Inspektor Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt

mgr inż. Tomasz Palmen mgr inż. Kazimiera Palmen
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Gmina Głazym

Burmistrz Miasta

mgr inż. Maciej Szurdek
.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

Z up. Skarbnika Miasta
mgr inż. Ruda Kaczmarczyk

.....
Szefek Wydziału Strona 8 z 8