

**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

Mszana dnia 23 stycznia 2007

2007 - 01 - 25
Nr Rejestracji: 428 / 2007
Załączniki:
Nr sprawy:

PROTOKÓŁ NR 04 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2007 r. w Urzędzie Gminy Mszana.

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:

Janina Zajac
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Eugeniusz Szymczak
(imię i nazwisko)

Inspektor Referatu Planowania i Inwestycji
(stanowisko służbowe)

Aleksandra Tkocz
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji
(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 pożyczki nr 40/2005/46/OW/ot/P z dnia 15.05.2005 r. + Aneks nr 1 i 2 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 2.990.000,00 zł.
na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszana – kolektor C wraz z przyłączami część IV”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.150.259,00 zł.
- wykonanie na dzień kontroli: **4.574.741,06 zł.**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 29.11.2005 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- **Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:** Decyzja nr 7/2004 z dnia 29.06.2004 r. wydana przez Wójta Gminy Mszana.
- **Pozwolenie na budowę:** Decyzja nr 629/2004 z dnia 02.09.2004 r. wydana przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego.
- **Pozwolenie wodno-prawne:** na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni „Ruptawa” do potoku Ruptawka - Decyzja z dnia 28.12.2001 r. wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 31.01.2005 r. – 15.12.2006 r.

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

- Zakład Robót Specjalnych Budowlanych – A. Motyczka, Wodzisław Śląski, ul. Jana 16
- Umowa nr OA.342-1/05 z dnia 27.01.2005 r. + **Aneks nr 1** z dnia 20.02.2006 r.
- Wartość zadania: **4.009.959,10 zł. brutto** + **224.918,16 zł. brutto** na roboty dodatkowe objęte aneksem nr 1 do umowy z wykonawcą.
- Termin realizacji: 03.02.2005 r. – **30.09.2006 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2004 r. – 23.01.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.990.000,00 zł.	2.990.000,00 zł
Środki własne:	1.160.259,00 zł	1.584.741,06 zł w tym kwota 711.488,89 zł. z GFOŚiGW)
Razem:	4.150.259,00 zł	4.574.741,06 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT nr 60/05/2005 z dnia 09.05.2005 r. na kwotę 328.818,06 zł. brutto z czego kwota **328.818,06 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 12.05.2005 r.

- Faktura VAT nr 66/05/2005 z dnia 31.05.2005 r. na kwotę 106.784,96 zł. brutto z czego kwota **106.784,96 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.06.2005 r.

- Faktura VAT nr 85/06/2005 z dnia 14.06.2005 r. na kwotę 381.399,47 zł. brutto z czego kwota **381.399,47 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 14.06.2005 r.

- Faktura VAT nr 129/07/2005 z dnia 29.07.2005 r. na kwotę 203.886,29 zł. brutto z czego kwota **203.886,29 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.08.2005 r.

- Faktura VAT nr 150/08/2005 z dnia 25.08.2005 r. na kwotę 321.172,06 zł. brutto z czego kwota **245.786,37 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 01.09.2005 r.

- Faktura VAT nr 155/09/2005 z dnia 14.09.2005 r. na kwotę 315.142,85 zł. brutto z czego kwota **315.142,85 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 23.09.2005 r.

- Faktura VAT nr 195/12/2005 z dnia 12.12.2005 r. na kwotę 322.860,00 zł. brutto z czego kwota **322.860,00 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 29.12.2005 r.

- Faktura VAT nr 9/02/2006 z dnia 14.02.2006 r. na kwotę 273.559,01 zł. brutto z czego kwota **186.379,00 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 03.03..2006 r.

- Faktura VAT nr 24/04/2006 z dnia 10.04.2006 r. na kwotę 352.251,66 zł. brutto z czego kwota **300.553,57 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.06.2006 r.

- Faktura VAT nr 39/05/2006 z dnia 29.05.2006 r. na kwotę 418.803,34 zł. brutto z czego kwota **246.063,43 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 16.06.2006 r.

- Faktura VAT nr 87/10/2006 z dnia 16.10.2006 r. na kwotę 476.503,09 zł. brutto z czego kwota **352.326,00 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 02.11.2006 r.

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **16.10.2006 r.** dokonano odbioru końcowego i przekazana do eksploatacji zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszana – kolektor „C” – część IV”.
- Protokołem z dnia **16.10.2006 r.** dokonano odbioru przyłączy kanalizacyjnych do budynków.

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

- W dniu **13.11.2006 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim powiadomiony został o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej kolektora „C” część IV.
- W dniu **15.12.2006 r.** Wójt Gminy Mszana oświadczył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w ciągu 21 dni od doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji co do użytkowania wykonanych kolektorów sanitarnych.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków ze 127 przyłączy.

Rzeczywiste: do dnia kontroli odprowadzono **39,5 m³/d** ścieków ze **156** przyłączy domowych.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wybudowano kanalizację sanitarną z rur PCV i PE o łącznej długości **15.654,23 mb** z przyłączami (wg umowy: 13.887,0 mb) w tym:

- Ø 200 i 225 mm długości **10.656,61 mb** (wg umowy: 10.851,0 mb)
- Ø 160 mm długości **2.710,58 mb** (wg umowy: 2.321,0 mb)
- Ø 75 mm długości **720,70 mb** (wg umowy: 715,0 mb)
- Przepompownię **P9** o wydajności 9,38 m³/h
- Przepompownię **P8** o wydajności 10,11 m³/h.
- Przyłącza - **sztuk 156** długości **1.566,34 mb** (wg umowy: 127 sztuk)

Powyższe dane zostały podane w inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnionego geodetę.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane z następującymi uwagami:

- **zadanie zakończone w terminie umownym.**
- **zwiększono zakres rzeczowy i finansowy w stosunku do zapisów umowy,**
- **wprowadzono dodatkowe źródło finansowania zadania - GFOŚiGW.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – informacja o ilości odprowadzonych ściekach na oczyszczalnię z nowowbudowanej kanalizacji sanitarnej.
- Załącznik nr 2 – uwierzytelnione kserokopie faktur.
- Załącznik nr 3 – Uchwały Rady Gminy.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentację fotograficzną i sprawdzono wykonanie przyłączy domowych przy ulicy:
 - 1- go Maja nr: 84, 86, 86a,
 - Wodzisławskiej nr: 47x2, 49x2, 51, 59,
 - Skrzyszowskiej nr: 22a, 26, 28, 50,
 - Tuskerka nr: 6x2
 - Sportowej nr: 2, 4,
 - Chabrowej nr: 4, 11, 12, 13,
 - Ładnej nr: 2a, 9, 10,
 - Dębowej nr: 2, 3, 5,

- Zielonej nr: 1, 4,
- Polnej nr: 5. 6x2, 7,
- Nowej nr: 1, 5,
- Krótkiej nr: 9, 11, 13x2.

- Uchwałą Nr XXXVI/11/2006 i XXXVI/12/2006 z dnia 27.03.2006 r. Rady Gminy Mszana, wprowadzono jako źródło finansowania zadania, GFOŚiGW.

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 Owik

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

z up. Wójta
inż. Aleksandra Tkocz
Kierownik Referatu
Planowania i Inwestycji

Inspektor
d/s budownictwa i inwestycji


Eugeniusz Szymczak
(upr. bud. A. 649-1/7/78)

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WOJTY

mgr. Inzy. Grzegorz Węgrzyn
Kierownik jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

Janina Zajac

URZĄD GMINY
44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
woj. śląskie
tel. 47-597-40, 47-597-43 fax: 47-597-61
NIP 647-17-73-271 REGON 00054280