

Wyry, dnia 05.04.2004 r.

PROTOKÓŁ NR 46 / 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 05 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Gminy Wyry.

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:

Małgorzata Chłopecka
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(stanowisko służbowe)

Barbara Prasol
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(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 **113/2003/87/OW/ot/U z dnia 18 09 2003 r.** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 52/1999/87/OW/ot/P w wysokości: **118.850,00 zł.**

na zadanie pn:

„Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa – Wyry etap VI zad. III i zad. IV”.

- 4.1. Wartość zadania:

* wg umowy: (wg kosztorysu inwestorskiego)	1.939.572,00 zł.
* wg kosztorysu ofertowego:	902.516,43 zł.
* wykonanie na dzień kontroli	321.778,80 zł.

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 kosztorysu ofertowego i przedstawionego zaktualizowanego harmonogramu – **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny: **załącznik nr 2**

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – z dnia 16.10.1995 r.
- Pozwolenie na budowę – decyzja z dnia 22.02.1996 r. wydane przez Wójta Gminy Wiry znak; GPK/Ar/7351/I/4/96
- Pozwolenie na budowę – decyzja nr 12/Wy/2004 z dnia 26.03.2004 r. wydane przez Starostę Powiatu Mikołowskiego

4.4. Terminy realizacji zadań:

* wg umowy umorzenia pożyczki **01.10.2003 r. – 31.12.2004 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybrano na podstawie przetargu otwartego krajowego, roboty związane z budową kanalizacji realizowane są wg porozumienia kontraktowego na roboty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

- Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „PERFECT” Sp.z.o.o. Wiry - Gostyń, ul. Łuczników 1

Kontrakt PL 0008.05.05.0039 z dnia 10.10.2003 r.

Wartość zadania: 199.231,00 EUR x 4,53 (kurs wg NBP na dzień 10.10.2003 r.) - 902.516,43 zł.

Termin realizacji: 03.11.2003 r. – 30.06.2004 r.

4.6. Źródła finansowania (wg umowy umorzenia).

- | | |
|---|----------------|
| ➤ Środki umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach –
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 0,00. zł.) | 118.850,00 zł. |
| ➤ Środki własne Gminy Wiry -
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 0,00 zł.) | 595.844,00 zł. |
| ➤ Środki PHARE -
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę 321.778,80 zł.) | 1.224.878 zł. |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: do dnia kontroli - .brak

5.

- Protokołem z dnia dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania – **brak**

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

po zakończeniu zadania tj. 31.12.2004 r.

6.1. Efekty rzeczowe.

do dnia kontroli wykonano:

Zadanie III – ul. Zwycięstwa:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 mm długości **1.200,4 mb** (wg umowy: 2.980,0 mb)
- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 150 mm długości **146,0 mb** (wg umowy: 1.064,0 mb)
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE Ø 75 mm długości **0,0 mb** (wg umowy: 990,0 mb)
- Pompownie ścieków – **sztuk 0** (wg umowy: 2 sztuki)
- przyłącza – **sztuk 0** (wg umowy: 75)

Zadanie IV – ul. Dworcowa:

- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 mm długości **0,0 mb** (wg umowy: 948,0 mb)
- kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 150 mm długości **0,0 mb** (wg umowy: 315,0 mb)
- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE Ø 75 mm długości **294,20. mb** (wg umowy: 450,0 mb)
- Pompownie ścieków – **sztuk 0** (wg umowy: 1 sztuki)
- przyłącza – **sztuk 0** (wg umowy: 23).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- Niniejsza umowa zawarta została na podstawie kosztorysu inwestorskiego z terminem zakończenia do 31.12.2004 r.
- Po przeprowadzonym przetargu i wyborze wykonawcy, Inwestor przedstawił podczas kontroli zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy ze zmianą wartości zadania..

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – pismo wraz z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
- **Załącznik nr 2** – dokumenty formalno-prawne

9. Uwagi.

- Inwestor pismem z dnia .02.04.2004 r. (**zał. nr 1**) zwrócił się do Funduszu z wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy umorzenia, zmieniając wartość zadania wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- Inwestor oświadcza, że do 30.04.2004 r. na roboty związane z budową kanalizacji, stawka podatku Vat wynosi 0.
- Przypomina się, że zgodnie z umową termin zakończenia zadania mija **31.12.2004 r.**, potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego jest przedstawienie w Biurze Funduszu **do 31.01.2005 r.** następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego zadania,
 - protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - protokołów odbioru przyłączy,
 - decyzji pozwolenia na użytkowanie – zgodnie z art. 55 pkt 2 Prawa Budowlanego,
 - informacji o ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię z nowowytbudowanej kanalizacji i przyłączy,
 - dowody przejęcia na majątek.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej

.....
Małgorzata Chłopecka
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Prasol

WOJEWÓDZKA
GMINA WYRY

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Henryk Jegła