

PROTOKÓŁ NR 12 / 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 09.02.2004 r. w Urzędzie Miasta Bieruń.

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:

Urszula Krause-Michulka
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
(stanowisko służbowe)

Róża Gawliczek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(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 pożyczki nr **158/2003/6/OW/ot/P** z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **395.000,00 zł.**

Umowa nr **25/2003//6/OW/ot/U** z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 145/1999/6/OW/ot/P w wysokości: **94.500,00 zł.**

Umowa nr **27/2003//6/OW/ot/U** z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 111/2000/6/OW/ot/P w wysokości: **98.000,00 zł.**

na zadanie pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu Starym – etap III – zadanie 2”.

- 4.1. Wartość zadania:

- | | |
|---|-------------------------|
| * wg umowy pożyczki (kosztorys ofertowy) | 801.750,00 zł. |
| * wg umów umorzeń (kosztorys inwestorski) | 1.211.674,00 zł. |
| * wykonanie na dzień kontroli: | 789.007,40 zł. |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

- Zakres rzeczowy w stosunku do umowy pożyczki, realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 09.09.2003 r.
- Zakres rzeczowy w stosunku do umów umorzeń, realizowany z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 07.03.2003 r. - brak wykonania przyłączy domowych.

Uwaga: harmonogramy do umów umorzeń są sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, a dla umowy pożyczki na podstawie kosztorysu ofertowego.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 05.07.2001 r. wydana przez Burmistrza Miasta Bieruń, znak; GPN-7331/2/5/2001/1,2,3
- Pozwolenie na budowę z dnia 17.10.2001 r. wydana przez Starostę Tyskiego, znak; Ar -7351/8/Bi/2001
- Pozwolenie wodno – prawne na eksploatację oczyszczalni i odprowadzenie ścieków do odbiornika – decyzja z dnia 31.12.2001 r. wydana przez Starostę Tyskiego

4.4. Termin realizacji zadania:

- * wg umowy pożyczki **20.08.2003 r. - 30.07.2004 r.**
- * wg umów umorzeń **05.05.2003 r. – 31.12.2003 r.**

4.5. Wykonawca: zgodnie z oświadczeniem Inwestora Wykonawcę wybrano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

- **PRIM S.A.** Mysłowice, ul. Fabryczna 8

Umowa nr ZP.3420-59/2003 z dnia 14.08.2003 r.

Wartość zadania: 746,757,73 zł. brutto Termin realizacji: 20.08.2003 r. – 29.11.2003 r.

4.6. Źródła finansowania.

- Środki pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 395.000,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **395.000,00 zł.**)
- Środki umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 94.500,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **94.500,00 zł.**)
- Środki umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 98.000,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **98.000,00 zł.**)
- Środki własne Gminy Bieruń - 214.250,00 zł.
(do dnia kontroli wykorzystano kwotę **201.507,40 zł.**) w tym 100.000,00 zł. ze środków GFOŚiGW

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę 395.000,00 zł. i środków z umorzenia na kwotę 192.500,00 zł.

- Faktura Vat nr PP/000121 z dnia 28.11.2003 r. na kwotę 165.347,78 zł. z czego kwota **165.347,78 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 10.12.2003 r.
- Faktura Vat nr PP/000123 z dnia 28.11.2003 r. na kwotę 41.000,26 zł. z czego kwota **41.000,26 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 11.12.2003 r.
- Faktura Vat nr PP/000142 z dnia 23.12.2003 r. na kwotę 237.021,40 zł. z czego kwota **188.651,96 zł.** płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.12.2003 r.
- Faktura Vat nr PP/000077 z dnia 30.09.2003 r. na kwotę 121.529,43 zł. z czego kwota **112.087,00 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 24.10.2003 r.
- Faktura Vat nr PP/000104 z dnia 31.10.2003 r. na kwotę 153.443,56 zł. z czego kwota **53.443,56 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 26.11.2003 r.
- Faktura Vat nr PP/000142 z dnia 23.12.2003 r. na kwotę 237.021,40 zł. z czego kwota **26.969,44 zł.** płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW Katowice, przelew: 30.12.2003 r.

5. Protokołami z dnia **22.12.2003 r.** dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytku wykonaną kanalizację sanitarną.

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

w dniu **27.01.2004 r.** Inwestor otrzymał **Decyzję nr 23/2004 pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego Etap III Zadanie 2** wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bieruniu, znak; PINB.7353/12/Bi/Odb/04

6. Uzyskane efekty ekologiczne: **jak rzeczowe**

wg umowy pożyczki: potwierdzenie do dnia **30.07.2004 r.**

wg umów umorzeń: potwierdzenie do dnia **31.12.2003 r.** (brak przyłączy domowych)

6.1. Efekty rzeczowe :

- Kolektor sanitarny z rur PVC ϕ 200 mm dł. **1.018,75 mb** (wg umowy: 1.010,0 mb)
- Kolektor sanitarny z rur PVC ϕ 160 mm dł. **904,10 mb** (wg umowy: 670,0 mb)
- Przyłącza sanitarne z rur PVC ϕ 160 mm sztuk **0** długości **0,00 mb** (wg umowy: sztuk; 45 długości: 230,0 mb) – do dnia kontroli zakupiono rury do wykonania przyłączy.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- zadanie realizowane zgodnie z umową pożyczki.
- zadanie realizowane z opóźnieniem w stosunku do zapisów umów umorzeń (brak, do dnia kontroli wykonania przyłączy domowych, a do użytkowania wykonanej kanalizacji zgodnie z decyzją, można było przystąpić dopiero po dniu 27.01.2004 r.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 –

9. Uwagi.

- W dniu 06.02.2004 r. Inwestor złożył w Biurze Funduszu wyjaśnienia, dotyczące nie zachowania terminów zakończenia zadania i osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych w przypadku umów umorzeń
- Rozliczenie środków z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Katowicach, złożone zostało w Funduszu w dniu 28.01.2004 r.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli Umorzeń
Starszy Inspektor

Ryszard Cwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI MIEJSKICH
REMONTÓW
mgr inż. Urszula Krawiec-Michalska

SKARBNIK MIASTA

Róża Roj-Gawliczek

.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(8)

URZĄD MIEJSKI

Rynek 14
43-150 BIERUŃ
☎ 216-40-35, ☎ 216-40-85
fax 216-47-77

BURMISTRZ

mgr inż. LUDWIK AGODA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej