

PROTOKÓŁ NR 087/2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10 maja 2017 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

(imię i nazwisko)

Specjalista ds. Planowania i Analiz
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 223/2016/93/OW/ot/P z dnia 23.09.2016 r., Aneks nr 1 z dnia 29.11.2016 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **519.360,00 zł** na zadanie: „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 675.207,13 zł netto
- wykonanie wg sprawozdania: 675.207,13 zł netto
- wykonanie wg OT: 746.661,56 zł netto

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z tym, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **13.06.2016r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

✚ **Pozwolenie na budowę** – Decyzja Prezydenta Miasta Żory Nr 164/15 z dnia 31.03.2015 r., znak; UA-RA.6740.27.2015.IB - dotycząca budowy rurociągu tłoczego od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej o długości 2.551,5 m.

✚ **Pozwolenie na budowę** – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr 19/15/K z dnia 26.05.2015 r., znak; IFXV.7840.7.16-2.2015 - dotycząca budowy rurociągu tłoczego od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej – skrzyżowania z linią kolejową nr 159 Orzesze – Wodzisław w km 16+463 oraz przebieg wzdłuż linii od km 16+463 do km 16+474 + Postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia 16.07.2015 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki.

4.4. Terminy realizacji zadania wg umowy pożyczki:

❖ 26.05.2015 r. – **30.11.2016 r.**

4.5. Wykonawca.

1. Instal Cymorek Spółka Jawna; z siedzibą w miejscowości Pierściec, 43 – 430 Skoczów, ul. Graniczna 22.

Umowa nr NL/28/2015 z dnia 26.05.2015 r.

Przedmiot umowy:

Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej PE-HD 100 SDR 17 PN10 o dł. = 100 m wraz z zamontowaniem zasuwy nożowej fi 250 mm oraz studni żelbetowej fi 1200 mm w ul. Ogrodniczej (od punktu włączenia k1 do studni czyszczakowej nr 6).

- Wartość zadania: **29.900,00 zł netto.**
- Termin realizacji: **16.06.2015 r. - 07.08.2015 r.**
- Przekazanie placu budowy: **16.06.2015 r.**

2. Konsorcjum firm:

Lider - „ZRIB” Spółka z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Szkolnej 6.

Partner - Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ZRIB” z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Szkolnej 6.

Umowa nr NL/26/2016 z dnia 25.04.2016 r.

Przedmiot umowy:

1. Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach.
 2. Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach – skrzyżowanie z linią kolejową nr 159 Orzesze – Wodzisław w km 16+463 oraz przebieg wzdłuż linii od km 16+463 do km 16+474.
 3. Budowie rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do przepompowni P1 w Żorach.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Pukowca ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Żorach.
- Wartość zadań: **682.600,00 zł netto**. (w tym na zadanie 1 i 2: **619.300,00 zł**)
 - Termin realizacji: **04.05.2016 r. - 30.09.2016 r.**
 - Przekazanie placu budowy: **04.05.2016 r.**

BIPROKOM – KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie przy Plac Na Stawach 1.

Umowa nr EL/107/2012 z dnia 24.10.2012 r.

Przedmiot umowy:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rurociągu tłoczego w nowowytoczonych i istniejących ciągach komunikacyjnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ulicy Francuskiej (w tym przekroczenie terenów zamkniętych).

- Wartość umowy: **23.100,00 zł netto + koszty związane z nadzorem autorskim.**
- Termin realizacji: **do 24.10.2013 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2015 r. – listopad 2016 r.

	Planowane wg umowy	Wykonanie
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	519.360,00 zł	519.360,00 zł
Środki własne PWiK Żory	155.847,13 zł	155.847,13 zł
Razem:	675.207,13 zł netto w tym koszty kwalifikowane: 649.200,00 zł	675.207,13 zł netto w tym koszty kwalifikowane: 649.200,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW i PWiK (koszty kwalifikowane):

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [zł netto]	Data przelewu bankowego	Kwota płaćna ze środków własnych PWiK [zł netto].	Kwota płaćna ze środków WFOŚiGW [zł netto].
1	FA/40/2015	14.08.2015	29.900,00	11.09.2015	29.900,00	0,00
2	3/09/2016	30.09.2016	400.400,00	28.10.2016	0,00	400.400,00
3	2/10/2016	10.10.2016	195.900,00	08.11.2016	76.940,00	118.960,00
4	4/10/2016	27.10.2016	49.800,00	25.11.2016	16.000,00	0,00
5	1/11/2016	23.11.2016	8.500,00	22.12.2016	7.000,00	0,00
				RAZEM	129.840,00	519.360,00

Ogółem koszty kwalifikowane: **649.200,00**

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **14.08.2015 r.** dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „*Budowy odcinka sieci kanalizacji tłocznej PE-HD 100 SDR 17 PN10 o dł. = 100 m wraz z zamontowaniem zasuwki nożowej fi 250 mm oraz studni żelbetowej fi 1200 mm w ul. Ogrodniczej (od punktu włączenia k1 do studni czyszczakowej nr 6)*” i stwierdzono, że odebrany obiekt zdolny jest do użytkowania.
- Protokołem z dnia **17.10.2016 r.** dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „*Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach*” i stwierdzono, że odebrany obiekt zdolny jest do użytkowania.

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

- ✚ W dniu **27.10.2016 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach i w dniu **10.11.2016 r.** zawiadomienie zostało przyjęte bez sprzeciwu.
- ✚ W dniu **28.10.2016 r.** Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych od ul. Pukowca do kolektora „J” w rejonie ul. Francuskiej w Żorach – skrzyżowanie z linią kolejową nr 159 Orzesze – Wodzisław w km 16 + 463 oraz przebieg wzdłuż linii od km 16 + 463 do 16 + 474.
- ✚ W dniu **30.11.2016r.** Pożyczkobiorca oświadczył, że powiadomione organy w postaci PINB i WINB nie zgłosiły sprzeciwu w drodze decyzji co do użytkowania obiektu – zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.**Planowane:**

- przepustowość obiektów poddanych modernizacji: 4.344 RLM.

Rzeczywiste: zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 30.11.2016 r.:

- ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Żorach wynosi $Q_{\text{śr.}} = 8.113 \text{ m}^3/\text{d}$,
- przepustowość obiektów poddanych modernizacji wynosi: **4.353 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z protokołami odbioru końcowego wykonano:

kolektor Ø 125 - 250 mm z rur PCV/PE o łącznej długości **2.558,94 mb**
(wg umowy: 2.551,00 mb).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

- ❖ **Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.**

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – zestawienie długości wykonanych odcinków wg inwentaryzacji powykonawczej.
- Załącznik nr 3 – przelewy bankowe.
- Załącznik nr 4 – wyjaśnienia w sprawie zawiadomienia PINB o zakończeniu zadania.

9. Uwagi:

- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



WFOŚiGW w Katowicach
Młodszy Inspektor



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Działu
Inwestycji



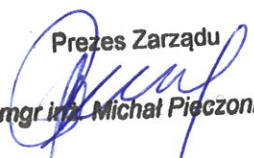
mgr inż.

Specjalista ds. Planowania i Analiz


mgr.

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Prezes Zarządu


mgr inż. Michał Pieczonka

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877