

Gorzyce, dnia 13 września 2021

**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 08 / 2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 13 września 2021 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Inga Bajer
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Tomasz Sanecznik
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Strategii i Funduszy
Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli.

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 roku poz. 1219, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli.

Realizacja umowy nr **53/2020/24/OW/ot/U z 29.07.2020 r.**, w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 42/2015/24/OW/ok/P z dnia 25.05.2015r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **535.500,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej*”. Do umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 02.08.2021r., dotyczący terminów: zakończenia zadania, osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego, rozliczenia końcowego zadania oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.262.138,89zł
- wykonanie na dzień kontroli: **1.486.998,88 zł (wg OT)**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 29.06.2021 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Wodzisławskiego nr 0944/21 z dnia 02.06.2021 r., znak; WAB.6740.0395.2021 o zmianie decyzji Starosty Wodzisławskiego Nr 1023/09 z dnia 25.11.2009r., zmienionej decyzjami Starosty Wodzisławskiego Nr 0360/10 z dnia 30.04.2010r. i Nr 0382/14 z dnia 25.04.2014 r. oraz przeniesionej w części inwestycji decyzją Starosty Wodzisławskiego Nr 1261/19 z dnia 07.10.2019 r. rzecz Gminy Gorzyce, w części dotyczącej zmiany projektu budowlanego zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 08.07.2020 r. – **31.12.2021 r.**

4.5. Wykonawca.

1. Dla robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej.

TRANS WIERT DUDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Borowickiej 46.

- Umowa nr **IZP.272.03.2020** z dnia **30.06.2020 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **12.04.2021 r.**, **Aneks nr 2** z dnia **29.06.2021 r.**
- Wartość zadania: **1.400.727,89 zł brutto.**
- Termin realizacji: **08.07.2020 r. – 30.06.2021 r.**
- Przekazanie placu budowy: **08.07.2020 r.**

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad: budową kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl..

Arkadiusz Surma – właściciel firmy: Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Osadniczej 20.

- Umowa nr **FN.3226.1.19.2020** z dnia **30.06.2020 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **30.04.2021 r.**
- Wartość zadania: **43.911,00 zł brutto.**
- Termin realizacji: **30.06.2020 r. – 30.07.2021 r.**

3. Opracowanie projektu zamiennego dla inwestycji pn.: „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II - budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Arkadiusz Surma – właściciel firmy: Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Osadniczej 20.

- Umowa nr **FN.3226.1.6.2021** z dnia **15.03.2021 r.**, **Aneks nr 1** z dnia **14.05.2021 r.**
- Wartość zadania: **39.360,00 zł brutto.**

- Termin realizacji: **do 28.06.2021 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	535.500,00 zł	535.500,00 zł
Środki własne Gminy Gorzyce	726.638,89 zł	951.498,88 zł
Razem:	1.262.138,89 zł	1.486.998,88 zł (wg OT)

Uwaga: wartość zadania podana w druku OT (przyjęcie środka trwałego), oprócz kosztów związanych z robotami budowlanymi, które wynoszą 1.400.727,89 zł, obejmuje również inne pozycje pokryte ze środków własnych Gminy, a związane np.: z projektem, nadzorem inwestycji, wykonaniem i zamontowaniem tablicy informacyjnej.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

L p.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych Gminy [brutto w zł]	Kwota płatna ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]	Punkt harmonogramu	Kwota pożyczki z WFOŚiGW rozliczająca punkt harmonogramu [brutto w zł]
1	4/MAG/10/2020	29.10.2020	442.800,00	25.11.2020	150.231,44	292.568,56	I.2 I.3	35.500,00 257.068,56
2	4/MAG/03/2021	30.03.2021	103.659,60	31.03.2021	43.479,79	60.179,81	I.3	60.179,81
3	1/MAG/05/2021	04.05.2021	395.000,00	06.05.2021	212.248,37	182.751,63	I.3	182.751,63
	RAZEM					535.500,00		535.500,00

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **09.07.2021 r.** dokonano odbioru końcowego robót i przekazano do użytkownika inwestycję pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej*”.

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

- W dniu **02.08.2021 r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej.
- Zgodnie z zaświadczeniem z dnia **04.08.2021r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy, przyjęto i nie wniesiono do niego sprzeciwu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 30 szt. podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego systemu odprowadzania ścieków: 90 RLM.

Rzeczywiste:

- do dnia kontroli wykonano **10 szt.** podłączeń do budynków.

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą z dnia 28.06.2021 r. wykonano:

- kolektor sanitarny grawitacyjny o łącznej długości **2.043,68 mb** (wg umowy: 2.019,00 mb), w tym:
 - Ø 200 mm z rur PCV/PE długości **1.594,39 mb** (wg umowy: 1.478,00 mb),
 - Ø 160 mm z rur PCV/PE długości **395,69 mb** (wg umowy: 438,00 mb),
 - Ø 100 mm z rur PE długości **0,00 mb** (wg umowy: 62,50 mb),
 - Ø 150 mm z rur kam. długości **53,60 mb** (wg umowy: 40,50 mb),

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu.

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi.

- ❖ Przypomina się, że termin zakończenia zadania mija 31.12.2021r. i po tym terminie tj. do 15.01.2022r. należy złożyć w Biurze funduszu następujące dokumenty:
 - sprawozdanie rozliczające, opracowane według obowiązującego w Funduszu wzoru wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur płatnych ze środków Funduszu i przelewów bankowych,
 - uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 - uwierzytelniona kserokopia zawiadomienia PINB o zakończeniu zadania wraz z zaświadczeniem,
 - informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m³/d],
 - zestawienie umów na odprowadzenie ścieków, protokołów podłączeń do budynków z uwzględnieniem daty ich wykonania,
 - informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM),

- uwierzytelniona kserokopia dowodu przyjęcia na majątek – OT,
- potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej.

❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:

- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,
- sprawdzono wykonanie 10 podłączeń do budynków dla następujących adresów:

L.P.	ADRES: MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NUMER DZIAŁKI	IŁOŚĆ PODŁĄCZEŃ	DATA ZAWARCIA UMOWY NA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
1	Turza Śląska, ul. 27 Marca 34, 836/49	1	31.08.2021
2	Turza Śląska, ul. 27 Marca 26A, 893/49	1	25.08.2021
3	Turza Śląska, ul. 27 Marca 26, 894/49	1	25.08.2021
4	Turza Śląska, ul. 27 Marca 34, 19 674/109	1	25.08.2021
5	Turza Śląska, ul. 27 Marca 19, 13 511/157	1	25.08.2021
6	Turza Śląska, ul. 27 Marca 13, 12 512/157	1	25.08.2021
7	Turza Śląska, ul. 27 Marca 12, 10 504/157	1	25.08.2021
8	Turza Śląska, ul. 27 Marca 10, 4 150, 151	1	25.08.2021
9	Turza Śląska, ul. 27 Marca 11, 149, 148	1	25.08.2021
10	Turza Śląska, ul. 27 Marca 27A, 1571/109	1	25.08.2021

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

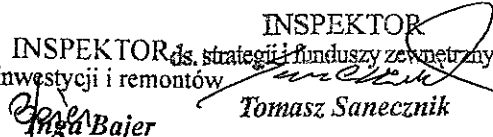
WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

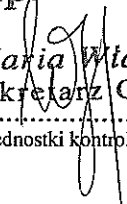
WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

INSPEKTOR ds. strategii i funduszy zewnętrznych
INSPEKTOR ds. inwestycji i remontów

Inga Bajera
Tomasz Sanecznik
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Z up. WÓJTA


Maria Władarczyk
/Sekretarz Gminy/

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej