

Gorzyce, dnia 12 września 2023

**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 093 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 września 2023 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielił:

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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr **73/2019/24/OW/ot/U** z dnia **02.09.2019 r.**, w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 86/2012/24/OW/ot/P w wysokości: **1.108.498,99 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „*Kolonia Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej*”.

- 4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • wg umowy: | 2.108.513,86 zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 2.108.513,86 zł |
| • wg OT: | 2.158.703,85 zł |

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 15.05.2019 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 0077/19 Starosty Wodzisławskiego z dnia 22.01.2019 r., znak; WAB.6740.0048.2019 na budowę inwestycji pn.: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wodzisławskiego Nr 1023/09 z 25.11.2009 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 24.04.2019 r. – 31.08.2021 r.

4.5. Wykonawcy.

4.5.1. Roboty budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na kolonii Fryderyk w Gminie Gorzyce.

FIRMA BUDOWLANA D-ART. Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach, ul. Tulipanowa 38

- Umowa Nr **IZP.272.03.2019** z dnia **10.04.2019r.**
- Wartość umowy: **2.093.999,86 zł brutto.**
- Termin realizacji: **24.04.2019r. – 31.05.2020r.**
- Przekazanie placu budowy: **24.04.2019r.**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2019 r. – marzec 2021 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	1.108.498,99 zł	1.108.498,99 zł
Środki własne Gminy	1.000.014,87 zł	1.000.014,87 zł
Razem:	2.108.513,86 zł	2.108.513,86 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płacona ze środków własnych [brutto w zł]	Kwota płacona ze środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]
1.	FV/11/07/2019	17.07.2019	669.151,33	23.07.2019	228.775,97	440.375,36
2.	FV/6/08/2019	06.08.2019	277.792,77	09.08.2019	277.792,77	0,00
3.	FV/7/10/2019	17.10.2019	91.648,69	23.10.2019	0,00	91.648,69
4.	FV/6/11/2019	21.11.2019	161.407,21	27.11.2019	0,00	161.407,21
5.	FV/1/01/2020	02.01.2020	475.199,89	07.01.2020	174.390,34	300.809,55
6.	FV/3/05/2020	21.05.2020	418.799,97	22.05.2020	304.541,79	114.258,18
	RAZEM					1.108.498,99

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **12.05.2020 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: „Kolonia Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej”.
- Zgodnie z zestawieniem wykonanych podłączeń na dzień **02.04.2021 r.**, wykonanych zostało **38** podłączeń kanalizacyjnych do budynków, ostatnią umowę na odprowadzenie ścieków zawarto w dniu **25.11.2020 r.**

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

- W dniu **28.05.2020 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy: Kolonia Fryderyk – budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn.: Ochrona Wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zakres od studni 353 – do granicy działki nr 395/126 zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 22 położonej w Gorzycach – Kolonia Fryderyk przy ul. Polnej, Wyzwolenia.
- Zaświadczeniem z dnia **29.05.2020 r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim nie wniósł sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: do dnia 31.08.2021 r.

- odprowadzenie ścieków z 38 podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 162 RLM

Rzeczywiste na dzień 02.04.2021r.:

- odprowadzono ścieki w ilości **11,88 m³/d** na istniejącą oczyszczalnię z **38** podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: **165 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 12.05.2020r., wykonano kolektory sanitarne o łącznej długości **2.072,00 mb** na planowane **2.072,00 mb** w tym:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.521,50 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **550,50 mb**,

Ponadto wykonano kanał deszczowy Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **23,05 mb.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – zawiadomienie o zakończeniu budowy.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono oryginały umów na odprowadzenie ścieków, sztuk 38.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono wykonanie 7 podłączeń do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Adres (ulica, miejscowość)	Ilość podłączeń do budynku	Numer umowy na odprowadzenie ścieków dnia
1	2	3	4
1.	Gorzyce, ul. Polna 1A	1	U005421 z 28.09.2020
2.	Gorzyce, ul. Polna 1B	1	U005313 z 11.09.2020
3.	Gorzyce, ul. Polna 1C	1	U005120 z 27.08.2020
4.	Gorzyce, ul. Polna 4A	1	U005949 z 25.11.2020
5.	Gorzyce, ul. Wyzwolenia 5	1	U005339 z 18.09.2020
6	Gorzyce, ul. Wyzwolenia 7	1	U005658 z 28.10.2020
7	Gorzyce, ul. Wyzwolenia 9	1	U004960 z 12.08.2020
RAZEM		7	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.


WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Tomasz Dyduch


INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WOJTYŁA MINY
Daniel Jakubczyk

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

