

**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

Katowice, dnia 5 kwietnia 2022

PROTOKÓŁ NR 22/2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 kwietnia 2022r. w Gminie Ożarówice.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Monika Brenza
(imię i nazwisko)

Zastępca Wójta
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 9/2019/78/OW/ot/P z dnia 23.01.2019r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 2.711.536,00zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice-sołectwo Tapkowice (zad.1.2 cz.2 i 1.3.1)”.

Do umowy zawarto: **aneks nr 1** z dnia 29.10.2019r., dotyczący zmiany: harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu wypłaty pożyczki, konta bankowego Pożyczkobiorcy; **aneks nr 2** z dnia 05.02.2020r., dotyczący zmiany: harmonogramu spłaty pożyczki; **aneks nr 3** z dnia 13.07.2020r., dotyczący zmiany: harmonogramu wypłaty pożyczki oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego; **aneks nr 4** z dnia 18.03.2021r., dotyczący zmiany: kosztu zadania, kosztów kwalifikowanych, montażu finansowego, efektu rzeczowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.407.115,43zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3.407.115,43zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 13.08.2020r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Decyzja Wojewody Śląskiego nr 100/16 z dnia 12.08.2016r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Ożarówice pozwolenia na budowę dla robót polegających na: budowie kanalizacji dla gminy Ożarówice – zadanie 1.2 cz. 2 oraz zadanie 1.3.1. – obszar pasa drogowego drogi krajowej nr 78 w miejscowości Tapkowice, na działkach o nr _____ – obręb 0006 Tapkowice, jednostka ewidencyjna, 241306_2 Ożarówice.
- ✚ Decyzja Starosty Tarnogórskiego nr 1415/2016 z dnia 03.10.2016r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Ożarówice pozwolenia na budowę dla robót polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Tapkowicach przy ul. Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Wesołej, Sawickiej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika, Sienkiewicza.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 21.12.2018r. – 30.11.2020r.

4.5. Wykonawca:

4.5.1 Roboty budowlano - montażowe:

Konsorcjum firm:

- 1) INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą: ul. Częstochowska 38C, 42-287 Kamienica.
- 2) Pan Jan Gorol – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe „INSTALBUDOTECH”, z siedzibą w Kamienicy przy ul. Częstochowskiej 38c.
 - Umowa nr 177/XII/2018 z dnia 11.12.2018r.
 - Przedmiot umowy: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Tapkowicach*
 - Wartość umowy: wynagrodzenie ryczałtowe 3.977.715,98 zł brutto.
 - Termin realizacji: od 21.12.2018r. do 31.07.2020r.
 - Przekazanie placu budowy: 21.12.2018r.

4.5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inżynieria” Adrian Zemła, z siedzibą: ul. Poczтовая 21, 42-595 Sączów.

- Umowa nr 178/XII/2018 z dnia 11.12.2018r.
- Przedmiot umowy: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w ramach zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w Tapkowicach*
- Wartość umowy: wynagrodzenie ryczałtowe 58.056,00 zł brutto.
- Termin realizacji: od 11.12.2018r. do 30.04.2020r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: grudzień 2018 r. – listopad 2020 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	2 711 536,00 zł	2 711 536,00 zł
2	Środki własne Gminy Ozarówice	695 579,43 zł	695 579,43 zł
	Razem:	3 407 115,43 zł	3 407 115,43 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [netto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW [netto]
1	10/2019	19.07.2019	181 089,10 zł	12.08.2019	181 089,10 zł
2	11/2019	02.09.2019	509 693,58 zł	20.09.2019	469 403,28 zł
3	12/2019	04.10.2019	310 098,75 zł	08.10.2019	299 507,62 zł
4	14/2019	25.11.2019	1 033 696,39 zł	28.11.2019	963 746,00 zł
5	2/2020	06.02.2020	392 778,97 zł	20.02.2020	380 017,86 zł
6	3/2020	11.03.2020	115 100,50 zł	27.03.2020	115 100,50 zł
7	6/2020	02.06.2020	108 515,69 zł	15.06.2020	108 515,69 zł
8	8/2020	27.07.2020	582 942,45 zł	25.08.2020	194 155,95 zł
			Razem:		2 711 536,00 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **27.07.2020r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkownika zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice-sołectwo Tąpkowice(zad.1.2 cz.2 i 1.3.1)*”.

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

- ✚ W dniu **17.08.2020r.** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach pismem nr PINB.7112-147-S/2020 przyjął bez sprzeciwu zawiadomienie o zakończeniu budowy zadania pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice-sołectwo Tąpkowice (zad.1.2 cz.2 i 1.3.1)*, zrealizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 1415/2016 z dnia 03.10.2016r.
- ✚ W dniu **18.08.2020r.** Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego pismem nr WINB-WI.7740.271.2020.AG3 wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkownika zadania pn.: *budowa kanalizacji dla gminy Ożarówice – zadanie 1.2 cz. 2 oraz zadanie 1.3.1. – obszar pasa drogowego drogi krajowej nr 78 w miejscowości Tąpkowice, na działkach o nr - - - obręb 0006 Tąpkowice, jednostka ewidencyjna, 241306_2 Ożarówice*, zrealizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 100/16 z dnia 12.08.2016r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 85szt. połączeń do budynków
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 436 RLM.

Rzeczywiste:

- na podstawie zestawienia liczby połączeń do budynków z dnia 15.12.2020r., potwierdzono odprowadzanie ścieków z 86szt. połączeń, z którego wynika że najpóźniejszy protokolarny odbiór przyłącza nastąpił do dnia **30.11.2020r.**
- na podstawie informacji z dnia 15.12.2020r., o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji, ilość ścieków wynosi 24,3[m³/d].
- na podstawie informacji z dnia 15.12.2020r., o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków potwierdzono 436RLM.

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

- a) budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm o łącznej długości **4.634,6mb** (wg umowy 4.634,6mb),
- b) odtworzenie nawierzchni (wg umowy 7.908m²), wykonano **7.908m²**.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 – uwierzytelniona kserokopia kosztorysu powykonawczego.

9. Uwagi:

- ✚ Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, zweryfikowano 10 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do budynków (wraz z protokołami odbioru przyłączy kanalizacyjnych oraz umowami na odprowadzanie ścieków) dla następujących adresów:

Lp.	Ulica	Numer posesji	Umowa nr	z dnia	Protokół z dnia
1	Chrobrego		140/K/2020	30.11.2020	30.11.2020
2	Chrobrego		91/K/2020	20.10.2020	19.10.2020
3	Chrobrego		100/K/2020	22.10.2020	21.10.2020
4	Chrobrego		137/K/2020	30.11.2020	24.11.2020
5	Prusa		64/K/2020	21.09.2020	15.09.2020
6	Prusa		128/K/2020	12.11.2020	04.11.2020
7	Prywatna		113/K/2020	30.10.2020	30.10.2020
8	Prywatna		90/K/2020	16.10.2020	16.10.2020
9	Radosna		89/K/2020	15.10.2020	08.10.2020
10	Radosna		105/K/2020	27.10.2020	22.10.2020

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
SpecjalistaWFOŚiGW w Katowicach
Specjalista.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Monika Brenza

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

mgr inż. Grzegorz Czapla

.....
Kierownik jednostki kontrolowanejGMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻAROWICE

11/11/11

11/11/11