

Gaszowice, dnia 25 sierpnia 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 086 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia 2023 r. w Gminie Gaszowice.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Karina Stępień
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
(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 pożyczki nr **128/2020/19/OW/ot/P** z dnia **10.09.2020r.**, wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.03.2021r, aneksem nr 2 z dnia 19.01.2022r, aneksem nr 3 z dnia 13.04.2023r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **750.000,00 zł** na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach”.**

4.1. Wartość zadania:

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| • | wg umowy: | 2.535.418,59 zł |
| | w tym koszty kwalifikowane: | 2.169.719,99 zł |
| • | wykonanie na dzień kontroli: | 2.599.543,99 zł |
| | w tym koszty kwalifikowane: | 2.169.719,99 zł |
| • | wg OT: | 2.599.543,99 zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 28.12.2020 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ W dniu 05.10.2018 r. Starostwo Powiatowe w Rybniku przyjęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej/tłocznej) wraz z pompownią ścieków.
- ✚ W dniu 22.10.2018 r. Starostwo Powiatowe w Rybniku wydało zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.04.2020 r. – **30.05.2021 r.**

4.5. Wykonawcy.

4.5.1. Roboty budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach.

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

- Umowa z dnia **24.04.2020 r.**, Aneks nr 1 z dnia **22.10.2020 r.**
- Wartość umowy: **2.456.268,09 zł brutto.**
- Termin realizacji: **29.04.2020 r. – 15.11.2020 r.**
- Przekazanie placu budowy: **29.04.2020 r.**

4.5.2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach.

Projektowanie Realizacja Doradztwo, Marcin Lendzioszek z siedzibą w Rybniku przy ul. Mglistej 5C.

- Umowa z dnia **01.03.2018 r.**, Aneks nr 1 z dnia **31.07.2018 r.**
- Wartość umowy: **79.150,50 zł netto.**
- Termin realizacji: **do 31.10.2018 r**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2020 r. – maj 2021 r.

	Planowane wg umowy (brutto)	Wykonanie (brutto)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	750.000,00 zł	750.000,00 zł
RPO	1.547.783,44 zł	1.547.783,44 zł
Środki własne Gminy	237.635,15 zł	301.760,55 zł
Razem:	2.535.418,59 zł	2.599.543,99 zł (wg OT)

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych [brutto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [brutto w zł]
1.	FV/3/08/2020	05.08.2020	392.553,20	13.08.2020	262.553,20	130.000,00
2.	FV/2/09/2020	08.09.2020	579.004,01	11.09.2020	389.004,01	190.000,00
3.	FV/13/10/2020	30.10.2020	152.407,44	03.11.2020	102.407,44	50.000,00
4.	FV/7/11/2020	13.11.2020	132.920,74	10.12.2020	92.920,74	40.000,00
5.	FV/7/12/2020	11.12.2020	1.199.382,70	14.12.2020	859.382,70	340.000,00
	RAZEM					750.000,00

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **11.12.2020 r.** dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w miejscowości Gaszowice.
- Protokołem z dnia **11.12.2020 r.** przekazano do użytkowania robót związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w miejscowości Gaszowice.
- Zgodnie z zestawieniem wykonanych podłączeń na dzień **30.12.2022 r.**, wykonanych zostało 66 podłączeń kanalizacyjnych do budynków, ostatni protokół zawarto w dniu **07.12.2022 r.**

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

- W dniu 20.04.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków.
- Zaświadczeniem z dnia 06.05.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej co do zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej/tłocznej z pompownią ścieków.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: do dnia 30.12.2022 r.

- odprowadzenie ścieków z 66 podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 252 RLM

Rzeczywiste na dzień 30.12.2022r.:

- odprowadzono ścieki w ilości **18,57 m³/d** na istniejącą oczyszczalnię z **66** podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: **652 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 07.04.2020r., wykonano kolektory sanitarne o łącznej długości **3.084,01 mb** na planowane **3.084,01 mb** w tym:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **2.312,54 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PVC o łącznej długości **227,79 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur kam. o łącznej długości **214,16 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 150 mm z rur kam. o łącznej długości **80,90 mb**,
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 110 mm z rur PE o łącznej długości **136,24 mb**,
- kolektor tłoczny sanitarny Ø 225 mm z rur PE o łącznej długości **112,38 mb**,
- pompownia ścieków – **sztuk 1.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ❖ 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	Protokół odbioru przyłącza z dnia
1	2	3	4
1.	Gaszowice, ul. Wiejska 56	1	08.10.2021
2.	Gaszowice, ul. Wiejska 66	1	22.10.2021
3.	Gaszowice, ul. Wiejska 68	1	27.05.2022
4.	Gaszowice, ul. Wiejska 70	1	08.07.2020
5.	Gaszowice, ul. Wiejska 72A	1	04.07.2022
6	Gaszowice, ul. Rydułtowska 4	1	18.10.2021
7	Gaszowice, ul. Rydułtowska 8	1	01.03.2022
RAZEM		7	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiG:V w Katowicach
Specjalista



Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



Leszek Barszczewski

WÓJT

mgr Paweł Bugdol

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY GASZOWICE
ul. Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice
tel. 32 432 71 40, fax. 32 432 71 41

KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy


inż. Karina Stępień

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

