

**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

Gaszowice, dnia 17 lipca 2024 r.

PROTOKÓŁ NR 85/ 2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 17.07.2024 r., w Urzędzie Gminy Gaszowice przy ul. Rydułtowskiej 2.

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

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

St. Inspektor w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń
(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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 365/2023/19/OP/wb/D z dnia 06.07.2023 r, wraz z Aneksm Nr 1 z dnia 29.08.2023 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w wysokości 250 000,00 zł, na zadanie: Budowa tężni solankowej w Piecach.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 550 018,43 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 553 080,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego integralną część umowy:

Przedmiotowe zadanie zostało zakończone, a wykonany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym integralną część zawartej umowy. Celem projektu było zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie nowej przestrzeni - terenów zieleni służących mieszkańcom Gminy Gaszowice oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie dotyczy

4.4. Termin realizacji zadania:

- a) wg umowy dotacji: 20.04.2023 r. do dnia 30.05.2024 r.
b) wg umowy z wykonawcą: 05.01.2023 , do dnia 30.05.2024 r.

4.5. Wykonawca:

ADWIZER Agnieszka Podraska z siedzibą w Płocku 909-402) przy ul. Kolegialnej 47/7.

Umowa nr GPIZP.271.14.2023 z dnia 15.01.2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa tężni solankowej w Piecach.

Termin realizacji: od dnia 05.01.2024 do dnia 31.15.05.2024 r.

Wartość zadania 550 000,00 zł.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od r. do dnia 15.05.2024 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	250 000,00 zł	250 000,00 zł
Środki własne:	300 018,43 zł	303 080, 00 zł
Razem:	550 018,43zł	553 080,00 zł

Środki Funduszu, zgodnie z umową, zostały wypłacone na podstawie rozliczenia końcowego zadania.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur, w tym płatnej ze środków WFOŚiGW. Adnotacja o płatnościach ze środków Funduszu jest zgodna z kserokopią faktury dostarczonej do Biura WFOŚiGW w ramach rozliczenia zadania.

Numer i data faktury	Kwota ogólna	Data przelewu bankowego	W tym środki WFOŚiGW
FV/46/23 z dnia 11.10..2023 r.	3.080,00 zł	23.10.2023 r.	2 930,00 zł
Faktura7/04/2024 z dnia 12.04.2024 r.	151 538,46 zł	08.05.2024 r.	00,00 zł
Faktura 5/05/2024 z dnia 17.05.2024 r.	398 461,54 zł	28.05.2024 r.	247 070,00 zł
Razem	553 080,00 zł		250 000,00 zł

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania:

Protokół z dnia 29.03.2024 r., dotyczy wykonania Budowa tężni solankowej w Piecach na podstawie umowy z dnia 15.01.2024 r. na kwotę 151 538,46 zł.

Protokół z odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 15 maja 2024 r., dotyczy Budowy tężni solankowej w Piecach na podstawie umowy nr: GPIZP.271.14.2023 z dnia 15.01.2024.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią umowy, w wyniku realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach osiągnięty został efekt ekologiczny polegający na przywróceniu i zapewnieniu ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 1,31 ha.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg umowy: 30.05.2024 r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.05.2024 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym poprzez następujące działania:

- wykonano prace przygotowawcze pod montaż tężni m.in. roboty konstrukcyjno – budowlane, przyłącza wody, instalacje elektryczne - zakres wykonanych robót potwierdzony został protokołem z dnia 15.05.2024 r.,
- zakupiono tężnię solankową,
- wykonano - podłączenie tężni solankowej,
- zainstalowano miejsce przesiadkowe ze stacją naprawy rowerów,
- zakupiono i zamontowano ławki z oparciem,
- wykonano prace związane z nasadzeniem roślin – zasadzono 20 sztuk drzew oraz 12 sztuk krzewów.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg umowy: 30.05.2024 r.

Osiągnięcie w/w efektów rzeczowych Dotowany potwierdził protokołem wykonania zadania z dnia 15.05.2024 r.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie analizy przedłożonych podczas kontroli dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z Przedstawicielem Urzędu Gminy stwierdza się, że na terenie obejmującym zrealizowaną inwestycję usytuowano małą architekturę m.in. tężnię solankową, ławki z oparciem.

Zdaniem Dotowanego, miejsce zabudowanej tężni od kilku lat jest doposażane w kolejne elementy, które mają służyć zarówno dzieciom i osobom dorosłym jako przestrzeń publiczna. W okolicy tężni zagospodarowano teren zieleni poprzez wykonanie nasadzeń różnorodnych roślin. Według Dotowanego, nowa przestrzeń publiczna jest miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym zarówno dla dzieci z zespołu szkolnego, mieszkańców Gminy Gaszowice, jak również dla osób odwiedzających gminę.

Podczas wizji w terenie stwierdza się, że część nasadzonych drzew (5 szt.) uschła – nie przyjęła się. W związku z powyższym, zobowiązuje się Dotowanego do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie (uzupełnienie brakujących roślin).

Przeprowadzona kontrola zadania potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową dotacji. Zadanie

zrealizowane zostało terminowo, zaplanowany efekt rzeczowy osiągnięty został w terminie określonym w umowie. Zamontowana tablica zawiera informację o projekcie i jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu: Dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi: Po wykonaniu prac związanych z nasadzeniem nowych roślin, Dotowany zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia do Biura Funduszu dokumentów potwierdzających wykonanie.

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 WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista Starszy Inspektor



Michał Lis

.....

Bożena Góra

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach



Bożena Góra

.....

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....

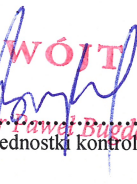
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

.....

Janina Stepień

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej



.....

Paweł Bugaj

Kierownik jednostki kontrolowanej