

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Piłsudskiego 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 08
REGON 271806983, NIP 954-22-39-831

Ciasna, 15 września 2022 r.

PROTOKÓŁ NR 132 / 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Ciasnej.

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 udzielali:

Urszula Szukalska
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Sylwia Czapla

**Podinspektor ds. pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania i ich
rozliczania oraz gospodarki komunalnej**
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Michał Krych
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr 194/2021/302/OW/ot-st/P z dnia 10.11.2021 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 391.624,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna”.

Do umowy pożyczki zawarto Aneks nr 1 z dnia 19.01.2022 r., który dotyczył zmiany kosztów całkowitych zadania, montażu finansowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz efektu rzeczowego zadania.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: 3.239.792,56 zł netto;
- wykonanie na dzień kontroli: 3.239.792,58 zł netto (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym z dnia 08.12.2021 r. – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja – stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Ciasna” w zakresie kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ciasnej oraz w Molnej; pismo znak GRK.SK.6220.12.2016 z dnia 28.10.2016 r., wydana przez Wójta Gminy Ciasna.
- Decyzja nr 6/2017 – Pozwolenie dla Gminy Ciasna na rozbudowę wodociągu sieciowego oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej, na działkach wymienionych w niniejszej decyzji - obręb Ciasna; pismo znak WB.6740.569.2016 z dnia 04.01.2017 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego.
- Zawiadomienie PINB w Lublińcu (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę nr 6/2017 z dnia 04.01.2017 r.) o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy sieci wodociągowej oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej (ulice: Lipowa, Dębowa, Grabowa, Bukowa); pismo z dnia 29.01.2019 r., data wpływu do PINB – 30.01.2019 r.
- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu zamiaru budowy sieci wodociągowej w Ciasnej przy ul. Zielonej; pismo znak WB.6743.2.50.2017 z dnia 03.10.2017 r., data wpływu do Starostwa – 03.10.2017 r.
- Zawiadomienie PINB w Lublińcu (na podstawie uzyskanej decyzji nr WB.6743.2.50.2017 z dnia 03.10.2017 r.) o zamiarze rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w Ciasnej przy ul. Zielonej; pismo z dnia 29.01.2019 r., data wpływu do PINB – 30.01.2019 r.
- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna; pismo znak WB.6743.2.57.2017 z dnia 22.12.2017 r., data wpływu do Starostwa – 22.12.2017 r.
- Decyzja – Wniesienie sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia Gminy Ciasna z dnia 22.12.2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna; pismo znak WB.6743.2.57.2017 z dnia 26.01.2018 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego (Załącznik nr 1 do protokołu).
- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu (po wykonaniu uzupełnień) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna; pismo znak WB.6743.2.9.2018 z dnia 19.03.2018 r., data wpływu do Starostwa – 19.03.2018 r. (Załącznik nr 2 do protokołu).

- Zawiadomienie PINB w Lublińcu (na podstawie uzyskanej decyzji WB.6743.2.9.2018 z dnia 19.03.2018 r.) o zamiarze rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna; pismo z dnia 30.05.2019 r., data wpływu do PINB – 31.05.2019 r. (Załącznik nr 3 do protokołu).

4.4. Termin realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 29.01.2019 r. – 30.09.2022 r.

4.5. Wykonawcy:

- Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, ul. Zjednoczenia 1k, 42-793 Ciasna. Umowa nr RGK.ID.271.21.2018 z dnia 09.01.2019 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna – etap I”. Termin realizacji zadania: 09.01.2019 r. – 28.06.2019 r.
Wartość umowy: **583.559,52 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).
- Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń, ul. Zjednoczenia 1k, 42-793 Ciasna. Umowa nr RGK.ID.271.3.2019 z dnia 09.05.2019 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna – etap II”.
Termin realizacji zadania: 09.05.2019 r. – 11.09.2020 r.
Wartość umowy: **1.217.132,56 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).
- Konsorcjum firm:
Lider: Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, Sadów, ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec.
Partner: Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka, 42-713 Kochcice, ul. Słoneczna 17.
Umowa nr RGK.ID.271.4.2019 z dnia 14.05.2019 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna”.
Termin realizacji zadania: 14.05.2019 r. – 11.09.2020 r.
Wartość umowy: **1.329.772,90 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).
- Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, ul. Piłsudskiego 23A/1, 42-700 Lubliniec. Umowa nr RGK.ID.7013.7.2016 z dnia 29.07.2016 r., na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Ciasna.
Termin realizacji zadania: do dnia 27.09.2016 r.
Wartość umowy: **49.000,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 29.01.2019 r. – 30.10.2020 r.

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	391.624,00 zł	391.624,00 zł
Środki RPO WSL dotacja:	2.699.350,72 zł	2.699.350,72 zł
Środki własne:	148.817,84 zł	148.817,86 zł
Razem:	3.239.792,56 zł netto	3.239.792,58 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę 391.624,00 zł oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono faktury płatne ze środków Funduszu:

- Faktura VAT nr FV15/2019 z dnia 01.07.2019 r. na kwotę 348.160,83 zł netto, płatna w kwocie 52.224,12 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr FV1/2020 z dnia 08.01.2020 r. na kwotę 421.991,24 zł netto, płatna w kwocie 61.462,82 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 6/2020 z dnia 05.03.2020 r. na kwotę 398.000,00 zł netto, płatna w kwocie 57.930,00 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr FV15/2020 z dnia 30.06.2020 r. na kwotę 551.748,97 zł netto, płatna w kwocie 53.719,67 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 19/2020 z dnia 10.06.2020 r. na kwotę 398.000,00 zł netto, płatna w kwocie 59.130,00 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 22/2020 z dnia 06.07.2020 r. na kwotę 266.315,11 zł netto, płatna w kwocie 38.193,38 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 30/2020 z dnia 09.09.2020 r. na kwotę 267.457,79 zł netto, płatna w kwocie 36.106,81 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr FV21/2020 z dnia 09.09.2020 r. na kwotę 243.392,35 zł netto, płatna w kwocie 32.857,20 zł ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 27.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w gminie Ciasna”, w zakresie: sieci wodociągowej w Ciasnej, ul. Zielona; rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej – etap I.
- Protokołem z dnia 04.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w gminie Ciasna”, w zakresie: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna.
- Protokołem z dnia 09.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz

sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w gminie Ciasna", w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej – etap II.

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

- Zawiadomienie PINB w Lublińcu o zakończeniu rozbudowy sieci wodociągowej oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej (ulice: Lipowa, Dębowa, Grabowa, Bukowa), zrealizowanej na podstawie decyzji nr 6/2017 z dnia 04.01.2017 r.; pismo z dnia 06.10.2020 r., data wpływu do PINB – 09.10.2020 r. (Załącznik nr 4 do protokołu).
- Zawiadomienie PINB w Lublińcu o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Ciasnej przy ul. Zielonej, zrealizowanej na podstawie decyzji nr WB.6743.2.50.2017 z dnia 03.10.2017 r.; pismo z dnia 15.07.2019 r., data wpływu do PINB – 16.07.2019 r. (Załącznik nr 5 do protokołu).
- Zawiadomienie PINB w Lublińcu o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna, zrealizowanej na podstawie decyzji nr WB.6743.2.9.2018 z dnia 19.03.2018 r.; pismo z dnia 06.10.2020 r., data wpływu do PINB – 09.10.2020 r. (Załącznik nr 6 do protokołu).

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Kanalizacja sanitarna:

Planowane:

- a) odprowadzanie ścieków z 82 podłączeń do budynków;
- b) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 164 RLM.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zgodnie z informacją Pożyczkobiorcy, na dzień kontroli podłączono 57 budynków do kanalizacji sanitarnej.

Wodociąg:

Planowane:

- a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę: 140 osób.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zgodnie z informacją Pożyczkobiorcy, na dzień kontroli podłączono 49 budynków do sieci wodociągowej.

6.1. Efekty rzeczowe:

Kanalizacja sanitarna:

Wykonanie na dzień kontroli:

- kanalizacja sanitarna Ø63+200 PCV o łącznej długości: 6.212,96 mb (wg umowy: 6.210,06 mb);
- przepompownie ścieków 4 szt. (wg umowy: 4 szt.);

- przyłącza Ø160 PVC – na podstawie informacji Pożyczkobiorcy, 57 budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej na dzień kontroli zadania (wg umowy: 82 szt.).

Wodociąg:

Wykonanie na dzień kontroli:

- sieć wodociągowa Ø40+125 PE o łącznej długości 2.464,5 mb (wg umowy: 2.464,5 mb);
- przyłącza/przebiegi wodociągowe Ø40 PE – na podstawie informacji Pożyczkobiorcy, 49 budynków podłączonych do sieci wodociągowej na dzień kontroli zadania (wg umów: 70 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Do dnia kontroli realizacja zadania przebiega z opóźnieniem w stosunku do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego (dotyczy wykonania umownej ilości podłączeń i przyłączy). Zakres rzeczowy będący po stronie Gminy Ciasna został wykonany w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej na nieco wyższym poziomie, a w odniesieniu do sieci wodociągowej na poziomie zaplanowanym. Obecnie trwają prace związane z przyłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i do sieci wodociągowej. Z uwagi na problemy techniczne związane z wykonaniem podłączeń oraz problemy realizacyjne leżące po stronie mieszkańców, Pożyczkobiorca przed umownym terminem zakończenia zadania, wystąpi do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana terminu zakończenia zadania umożliwi osiągnięcie zaplanowanego efektu ekologicznego. Prawidłową realizację zakresu rzeczowego inwestycji oraz właściwe oznakowanie zadania tablicą pamiątkową potwierdziła wizja w terenie.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – Kserokopia decyzji z dnia 26.01.2018 r. – Wniesienie sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia Gminy Ciasna z dnia 22.12.2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach : Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna.
- Załącznik nr 2 – Kserokopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 19.03.2018 r., (po wykonaniu uzupełnień) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna.
- Załącznik nr 3 – Kserokopia zawiadomienie PINB w Lublińcu z dnia 30.05.2019 r. (na podstawie uzyskanej decyzji WB.6743.2.9.2018z dnia 19.03.2018 r.) o zamiarze rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna.
- Załącznik nr 4 – Kserokopia zawiadomienia PINB w Lublińcu z dnia 06.10.2020 r. o zakończeniu rozbudowy sieci wodociągowej oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej (ulice: Lipowa, Dębowa, Grabowa, Bukowa), zrealizowanej na podstawie decyzji nr 6/2017 z dnia 04.01.2017 r.

- Załącznik nr 5 – Kserokopia zawiadomienia PINB w Lublińcu z dnia 15.07.2019 r. o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Ciasnej przy ul. Zielonej, zrealizowanej na podstawie decyzji nr WB.6743.2.50.2017 z dnia 03.10.2017 r.
- Załącznik nr 6 – Kserokopia zawiadomienia PINB w Lublińcu z dnia 06.10.2020 r. o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna, zrealizowanej na podstawie decyzji nr WB.6743.2.9.2018 z dnia 19.03.2018 r.
- Załącznik nr 7 – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Przypomina się, że obowiązujący termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową upływa w dniu **30.09.2022 r.** Potwierdzeniem wykonania zadania będzie przedłożenie do dnia 15.10.2022 r. w Biurze Funduszu rozliczenia końcowego zadania, zawierającego uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
 - ♦ faktur płatnych ze środków Funduszu wraz z protokołami częściowego odbioru wykonanych robót - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
 - ♦ potwierdzeń dokonania przelewów środków pożyczki WFOŚiGW na rachunek wykonawcy - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
 - ♦ protokołów odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
 - ♦ zawiadomienia odpowiedniego organu o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego - *załączono do protokołu kontroli*,
 - ♦ oświadczenia Pożyczkobiorcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego,
 - ♦ zestawienia liczby podłączeń do budynków sporządzone do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego (dotyczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej),
 - ♦ informacji o ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię po wykonaniu kanalizacji [m^3/d],
 - ♦ informacji o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM],
 - ♦ wyników badań wykonanych do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzających dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi,
 - ♦ informacji o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę,
 - ♦ dowodu przejęcia środka trwałego na majątek OT,
 - ♦ zdjęcia (zdjęć) potwierdzającego oznakowanie zrealizowanego zadania zgodnie z wymaganiami Funduszu - *załączono do protokołu kontroli*.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
NIP 575-18-65-341

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kulaj

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
~~Przedstawiciel jednostki kontrolowanej~~

KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Magda Sylwe

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

PRZEDSTANICIEL JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ

INSPEKTOR
ds. inwestycji i programowania

mgr Michał Rycha

.....
WÓJT GMINY

Magda Sylwe