

PROTOKÓŁ NR 104 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19 września 2023 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

(imię i nazwisko)

**Podinspektor ds. pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania i ich
rozliczania oraz gospodarki komunalnej**
(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 r., poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **335/2018/302/OW/ot-st/P** z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **793.800,00 zł**,

na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.

Do umowy pożyczki zawarto **Aneks nr 1** z dnia 27.09.2019 r., który dotyczył zmiany wymiaru efektu rzeczowego zadania, zmiany terminu rozliczenia końcowego zadania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i aktualizacji harmonogramu wypłaty rat pożyczki.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **2.063.371,21 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **2.064.013,58 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 05.06.2019 r. – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja – stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ciasna – Ciasna przysiółek Nowy Dwór”; pismo znak WOOŚ.4260.17.2017.AS2.9 z dnia 08.09.2017 r., wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
- Decyzja nr 518/2017 – Pozwolenie dla Gminy Ciasna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna, na działkach wymienionych w niniejszej decyzji - obręb Ciasna; pismo znak WB.6740.527.2017 z dnia 25.09.2017 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego.
- Decyzja – Zmiana decyzji pozwolenia nr 518/2017 z dnia 25.09.2017 r. dla Gminy Ciasna, w zakresie zmiany położenia kanalizacji sanitarnej na 3 działkach, zgodnie z przedłożonymi projektami zamiennymi; pozostałe warunki bez zmian; pismo znak WB.6740.527.2017 z dnia 27.07.2018 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego (Załącznik nr 1 do protokołu).
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ciasna na prowadzenie przez wody rzeki Jeżowski kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, gmina Ciasna, metodą przewiertu sterowanego z umieszczeniem rury ochronnej pod dnem cieku (bez zawężania przekroju cieku); pismo znak WOŚ.6341.40.2017 z dnia 24.08.2017 r., wydana przez Starostę Lublinieckiego.

4.4. Termin realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 12.02.2018 r. – 30.05.2019 r.

4.5. Wykonawcy:

- Przemysław Krzysik, zam. przy ul. Kadetów 32, 41-922 Radzionków.
Umowa zlecenie na opracowanie: Analizy efektywności kosztowej dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.
Termin realizacji zadania: 01.02.2017 r. – 09.02.2017 r.
Wartość umowy: **3.000,00 zł brutto** (wynagrodzenie umowne).
- Biuro Inżynierskie inż. Jacek Biela, ul. Piłsudskiego 23a/1, 42-700 Lubliniec.
Umowa nr RGK.ID.7013.7.2017 z dnia 09.06.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.
Termin realizacji zadania: 09.06.2017 r. – 10.07.2017 r.
Wartość umowy: **38.130,00 zł brutto** (wynagrodzenie umowne).
- 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.271.1.2018 z dnia 12.02.2018 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.

Termin realizacji zadania: 7 dni od daty przekazania niezbędnych dokumentów do zgłoszenia budowy do Nadzoru budowlanego – 30.04.2019 r. (rozliczenie końcowe do 30.05.2019 r.)

Wartość umowy: **2.476.115,15 zł brutto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

- RPM HYDROTECHNIKA Sp z o.o., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec.

Umowa nr RGK.ID.271.1.1.2018 z dnia 12.02.2018 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.

Termin realizacji zadania: zgodnie z terminem realizacji robót budowlano-montażowych.

Wartość umowy: **12.300,00 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 09.05.2017 r. – 29.05.2019 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	793.800,00 zł	793.800,00 zł
Środki RPO WSL dotacja:	1.149.456,00 zł	1.143.093,00 zł
Środki własne:	120.115,21 zł	127.120,58 zł
Razem:	2.063.371,21 zł netto	2.064.013,58 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę **793.800,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono faktury płatne ze środków Funduszu:

- Faktura VAT nr 37/2018 z dnia 04.10.2018 r. na kwotę 724.289,00 zł netto, płatna w kwocie **263.424,00 zł** ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 38/2018 z dnia 17.10.2018 r. na kwotę 244.402,30 zł netto, płatna w kwocie **53.576,00 zł** ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 13/2019 z dnia 24.05.2019 r. na kwotę 1.044.410,45 zł netto, płatna w kwocie **476.800,00 zł** ze środków pożyczki WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 23.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”.

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

- Zawiadomienie PINB w Lublińcu o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna, zrealizowanej na podstawie

decyzji pozwolenia na budowę nr 518/2017 z dnia 25.09.2017 r.; pismo z dnia 22.05.2019 r., data wpływu do PINB – 22.05.2019 r.

- W dniu 29.05.2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu potwierdził przyjęcie zawiadomienia zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciasna i nie wniósł sprzeciwu do ww. zawiadomienia o zakończeniu budowy; pismo znak PINB 7753.146.2019.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- a) Odprowadzanie ścieków z 20 podłączeń do budynków;
- b) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 57 RLM.

Wykonanie na dzień kontroli:

Na podstawie dokumentów rozliczających zadanie, na dzień kontroli do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączono 21 nieruchomości, a liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków wyniosła 57 RLM.

6.1. Efekty rzeczowe:

Wykonanie na dzień kontroli:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160÷200 PCV o łącznej długości: 2.266,69 mb (wg umowy: 2.266,69 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø90÷200 PE o łącznej długości: 2.696,55 mb (wg umowy: 2.696,55 mb);
- Przepompownie ścieków: 2 szt. (wg umowy: 2 szt.);
- Przyłącza Ø160 mm PCV – na podstawie zestawienia protokołów wykonania przyłączy kanalizacyjnych dostarczonego wraz z rozliczeniem końcowym - 21 szt. – budynki podłączone na dzień zakończenia zadania (wg umowy: 20 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki. Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w całości, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Efekt ekologiczny osiągnięto na zaplanowanym poziomie. Podczas kontroli sprawdzono umowy na odprowadzanie ścieków zawarte z właścicielami nieruchomości, wymienionymi w zestawieniu protokołów wykonania przyłączy kanalizacyjnych - załączonym do rozliczenia końcowego zadania (ulica Nowy Dwór nr 7, 8, 16a, 23, 28). Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe jej oznakowanie tablicą pamiątkową potwierdziła wizja w terenie.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – Kserokopia decyzji z dnia 27.07.2018 r. – Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 518/2017 z dnia 25.09.2017 r. dla Gminy Ciasna.
- Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Brak.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

SKARBNIK GMINY
U. Szukalska
Urszula Szukalska

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

W Ó T

mgr inż. Zdzisław Knieć

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Lesław Syta
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

