

**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

Porąbka, dnia 3 września 2018

PROTOKÓŁ NR 147 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03 września 2018 r. w Gminie Porąbka.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Ilona Bogusz
(imię i nazwisko)

**Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Funduszy Strukturalnych**
(stanowisko służbowe)

Marta Błachut
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 2018r., poz. 799, z późn. zm.)

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **89/2018/232/OW/os/P** z dnia **17.05.2018r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **390.000,00zł**, na zadanie pn.: „**Realizacja Programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020 – etap III**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 520.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 256.373,40 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Do dnia kontroli, wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia **16.01.2018r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 9 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli dokumentów, roboty związane z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane były na podstawie zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.02.2018r. – **31.12.2018r.**

4.5. Wykonawca:

- W dniu 01.12.2015 r. Uchwałą Nr XII/101/2015 Rada Gminy przyjęła „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016 – 2020”.

Zgodnie z załącznikiem do w/w Uchwały przyjęto, że wysokość dofinansowania inwestycji wyniesie średnio 392.000,00zł (65 oczyszczalni * 6.000,00zł dotacji).

- W dniu 01.12.2015 r. Uchwałą Nr XII/102/2015 Rada Gminy w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016 – 2020”

- Pożyczkobiorca wyjaśnia, że Inwestorzy (właściciele posesji) dokonywali samodzielnie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych (przykładowe typy przydomowych oczyszczalni ścieków podano w tabeli pkt 9 niniejszego protokołu).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: luty 2018 r. – wrzesień 2018 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	390 000,00 zł	138 000,00 zł
2	Środki własne mieszkańców	130 000,00 zł	118 373,40 zł
	Razem:	520 000,00 zł	256 373,40 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur i uwierzytelnionych kserokopii, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu.

5. Protokoły odbiorowe.

- ✚ Protokołami w liczbie 23, dokonano odbiorów końcowych i przekazania do użytkowania zadań zrealizowanych w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka na lata 2016 – 2020”.

Ostatni z 23 protokołów zawarto w dniu **16.08.2018 r.**

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

- ✚ Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- oczyszczenie ścieków do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lub pozwoleniu wodnoprawnym w przypadkach, w których jest to wymagane.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 250 RLM.

Rzeczywiste: do dnia kontroli:

- wybudowano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków oznaczonych symbolem CE, które zgodnie z Deklaracją Właściwości Użytkowych spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – efekty potwierdzone raportami z badań jakości ścieków oczyszczonych,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków wynosi: 92 RLM.

Przypomina się, że zgodnie §5. ust. 1, pkt 6a umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia w Biurze Funduszu protokoły z corocznej kontroli poprawności eksploatacji oczyszczalni, w ciągu 5 lat od daty zakończenia zadania.

6.1. Efekty rzeczowe.

Planowane: przydomowe oczyszczalnie ścieków: 65 sztuk – oznakowane znakiem CE

Rzeczywiste: do dnia kontroli, wykonano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków oznaczone symbolem CE.

Lp.	Adres	Pozwolenie wodnoprawne (numer data)	Pozwolenie na budowę (numer, data)	Wyszczególnienie zrealizowanego zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania				Data (na podstawie posiadanych dokumentów)			
							Środki Właściciela/ Najemcy budynku [zł]	Środki Gminy [zł]	Środki WFOŚiGW [zł]	Data przelewu	Rozpoczęcie zadania	Protokół odbioru końcowego zadania	Przyjęcie zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji	Przekazanie zadania do użytkownika zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 23.05.2016 przyjęte 25.05.2016	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy Metal Management typu SC-4	FV/14/5/18 z dnia 2018-05-21	10 500,01	4 500,01	0,00	6 000,00	11.07.2018	7.05.2018	3.07.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
2		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 03.08.2017 przyjęte 22.08.2017	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż oczyszczalni Wobot-Hydret sp. J. Cichecki; typ: ZBS 6C	17/06 z dnia 2018-06-05	11 500,00	5 500,00	0,00	6 000,00	11.07.2018	27.06.2018	9.07.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
3		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 20.04.2017 przyjęte 10.05.2017	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy Eko-Bio Oczyszczalnie sp. z o.o. typu: Eko-Bio 4000	3/04 z dnia 2018-04-14	10 500,00	4 500,00	0,00	6 000,00	23.07.2018	10.04.2018	17.07.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
4		Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 05.06.2017 r.	Zgłoszenie z dnia 11.07.2017 przyjęte 14.07.2017	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy Delfin Sp. Z o.o. typu PRO-6 PREMIUM MBBR	5/2018 z dnia 2018-07-18	10 079,85	4 079,85	0,00	6 000,00	30.07.2017	2.05.2018	19.06.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
5		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 04.02.2016 przyjęte 08.02.2016	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy Ekopol Bożena Mankiewicz, typu: Bio-Hybryda 2500	12/05/2018 z dnia 2018-05-16	10 050,00	4 050,00	0,00	6 000,00	3.08.2018	14.05.2018	2.08.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
6		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 13.02.2016 przyjęte 24.02.2016	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy UAB Trasidenis, typ: NV1	5/06/2018 z dnia 2018-06-14	13 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	13.08.2018	10.05.2018	10.07.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
7		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 12.02.2016 przyjęte 22.02.2016	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy UAB Trasidenis, typ: NV1	15/05/2018 z dnia 2018-05-17	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	13.08.2018	11.05.2018	7.08.2018	nie dotyczy	nie dotyczy
8		nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 19.12.2016 przyjęte 02.01.2017	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne w tym: zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni firmy UAB Trasidenis, typ: NV1	4/06/2018 z dnia 2018-06-14	12 500,00	6 500,00	0,00	6 000,00	20.08.2018	11.06.2018	16.08.2018	nie dotyczy	nie dotyczy

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie realizowane do dnia kontroli zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokół.

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 2 - przykładowy protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

Załącznik nr 3 - przykładowa inwentaryzacja powykonawcza.

Załącznik nr 4 - przykładowe zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej zgłoszenia.

Załącznik nr 5 - przykładowe zgłoszenie Wójtowi Gminy o zakończeniu budowy.

Załącznik nr 6 - przykładowa deklaracja zgodności oczyszczalni przydomowej z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą.

Załącznik nr 7 - przykładowe zgłoszenia do użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganych przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152).

Załącznik nr 8 - oświadczenie w sprawie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

9. Uwagi.

❖ Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej, wykonano dokumentację fotograficzną, losowo zweryfikowano wykonanie 8 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawdzono u właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków i w Gminie Porąbka następujące oryginały lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów:

- faktury wraz z przelewami bankowymi,
- umowy na dofinansowanie zadania,
- protokoły odbiorów końcowych i przekazania do użytkowania,
- inwentaryzacje powykonawcze,
- zgłoszenie Wójtowi Gminy o zakończeniu budowy przydomowej Oczyszczalni Ścieków,
- zgłoszenia robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę,
- zgłoszenia do użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganych przepisami Prawa Ochrony Środowiska (art. 152),
- deklaracje zgodności oczyszczalni przydomowej z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą,

dla następujących adresów:

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

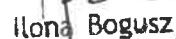

Michał Lis

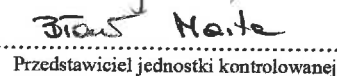
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Ryszard Cwik

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Funduszy Strukturalnych


Ilona Bogusz


Stanisław Narte
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Gmina Porąbka

NIP 9372667573
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 3


Czesław Bujak

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej