

**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 8 października 2019

PROTOKÓŁ NR 146 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 08 października 2019 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)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Ilona Bogusz
(imię i nazwisko)

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

Anna Mika-Mazurkiewicz
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. ochrony wód i powietrza
(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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **92/2019/232/OW/os/P** z dnia 24.06.2019r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **240.000,00zł**, na zadanie pn.: „**Realizacja Programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020 - etap IV**”.

4.1. Wartość zadania:

- **wg umowy:** 320.000,00 zł
- **wykonanie na dzień kontroli:** 181.650,01 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 22.03.2019r. – 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: 01.04.2019r. – 31.12.2019r.

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 240.000,00zł (40 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: kwiecień 2019 r. – październik 2019 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	240 000,00 zł	102 000,00 zł
2	Środki własne mieszkańców	80 000,00 zł	79 650,01 zł
	Razem:	320 000,00 zł	181 650,01 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 17, 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 **30.09.2019 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 ulepszonych oczyszczania ścieków: 150 RLM.

Rzeczywiste: do dnia kontroli:

- wybudowano 17 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 ulepszonych oczyszczania ścieków wynosi: **64 RLM.**

Przypomina się, że zgodnie §5. ust. 1, pkt 6a umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia w Biurze Funduszu protokołu z rocznej kontroli poprawności eksploatacji oczyszczalni.

6.1. Efekty rzeczowe.

Planowane: przydomowe oczyszczalnie ścieków: 40 sztuk – oznakowane znakiem CE

Rzeczywiste: do dnia kontroli, wykonano 17 przydomowych oczyszczalni ścieków oznaczonych symbolem CE.

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 robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

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 ulepszanego oczyszczania ścieków

9. Uwagi.

❖ Podczas wizji lokalnej w terenie potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej, wykonano dokumentację fotograficzną, losowo zweryfikowano wykonanie 6 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:

IO-7.01/11-Z2

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 przelewu - Gmina	Data przelewu - mieszkaniec	Data (na podstawie posiadanych dokumentów)			
							Środki Właściciela/ Najemcy* budynku [zł]	Środki WFOŚiGW [zł]			Rozpoczęcie zadania	Protokołu odbioru końcowego zadania	Przyjęcie zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji*	Przekazanie zadania do użytkowania zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 28.09.2018 przyjęte 15.10.2018	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni EKO BIO 4000 przez firmę F.H.U "PROKOP" Paweł Kania	54/07 z dnia 11.07.2019	10 500,01	4 500,01	6 000,00	2.10.2019	11.07.2019	28.05.2019	30.09.2019	nie dotyczy	nie dotyczy
2	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 03.01.2019 przyjęte 23.01.2019	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni HYDRO OG 3/1 przez firmę F.H.U "PROKOP" Paweł Kania	50/07 z dnia 06.07.2019 oraz 52/07 z dnia 09.07.2019	11 999,99	5 999,99	6 000,00	2.10.2019	18.07.2019	28.05.2019	30.09.2019	nie dotyczy	nie dotyczy
3	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 30.04.2018 przyjęte 21.05.2018	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni AQUATECH THEONE 5 przez firmę Metal Management Sp. z o.o.	FV/123/19 z dnia 30.07.2019	10 200,00	4 200,00	6 000,00	2.10.2019	13.08.2019	28.05.2019	30.09.2019	nie dotyczy	nie dotyczy
4	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 20.02.2019 przyjęte 11.03.2019	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni "WOBET-HYDRET" ZBB-6PC przez firmę PAWIŃSKI INSTAL-BUD Rafał Pawiński	124/08/2019 z dnia 13.08.2019	11 000,00	5 000,00	6 000,00	18.09.2019	13.08.2019	28.05.2019	17.09.2019	nie dotyczy	nie dotyczy
5	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 01.02.2019 przyjęte 07.03.2019	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni AQUATECH THEONE 5 przez firmę Metal Management Sp. z o.o.	F/18/6/19 z dnia 26.08.2019	10 200,00	4 200,00	6 000,00	18.07.2019	27.06.2019	28.05.2019	15.07.2019	nie dotyczy	nie dotyczy
6	ODO	nie dotyczy	Zgłoszenie z dnia 15.11.2018 przyjęte 22.11.2018	zakup i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni "WOBET-HYDRET" ZBS-6C przez firmę F.H.U "PROKOP" Paweł Kania	71/08 z dnia 02.08.2019	10 500,01	4 500,01	6 000,00	18.09.2019	03.09.2019	28.05.2019	17.09.2019	nie dotyczy	nie dotyczy

ODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiG.V w Katowicach

Specjalista


Ryszard Ćwik

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Funduszy Strukturalnych


Irena Bogusz

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR


Anna Mika-Mazurkiewicz

Gmina Porąbka

NIP 9372667573

43-353 Porąbka

ul. Krakowska 3

WÓJT


Paweł Zemanek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej