

**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

Bielsko - Biała, dnia 12 listopada 2021

PROTOKÓŁ NR 58/2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 09 listopada 2021r. w Gminie Porąbka.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Ilona Bogusz
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Środowiska, Funduszy
Zewnętrznych i Pożytku Publicznego
(stanowisko służbowe)

Tomasz Sordyl
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Infrastruktury
(stanowisko służbowe)

Łukasz Ryszawy
(imię i nazwisko)

Inspektor Referatu Infrastruktury
(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 2021r., poz. 1973).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **88/2019/232/OW/ot-st/P** z dnia 24.06.2019r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.140.000,00zł**, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka-Sołectwo Bujaków”.

Do umowy zawarto: **aneks nr 1** z dnia 22.11.2019r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania; **umowa ugody** z dnia 09.03.2021r., w związku z niewystąpieniem Pożyczkobiorcy do Funduszu z wnioskiem o zmniejszenie efektu rzeczowego przed upływem umownego terminu jego osiągnięcia, kwotę dofinansowania w wysokości 1.200.000,00 zł., pomniejszono o 5,00 % tj. o kwotę 60.000,00 zł.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.853.476,81zł
- wykonanie na dzień kontroli: 4.853.476,81zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **24.07.2020r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Bielskiego nr **2252/09**, znak: ZR.PR.7351-E/2156/09 z dnia 24.11.2009r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Porąbka pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, pompowni ścieków oraz zjazdów do pompowni na terenie Bujakowa wzdłuż ulicy Podlesie (z ulicami bocznymi) oraz przyjęcie zgłoszenia budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz do działek niezabudowanych objętych przedmiotowym projektem budowlanym,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **ZR.PA.6224-w/36/09** z dnia 16.11.2009r., udzielająca Gminie Porąbka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść projektowaną kanalizacją sanitarną na terenie Gminy Porąbka Bujaków wzdłuż ul. Podlesie (z ulicami bocznymi) przez Węgierkę w zlewni Soły metodą przecisku.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 19.06.2018r. – **15.06.2020r.**

4.5. Wykonawca:**Roboty budowlano - montażowe:**

Zakład Instalacyjny KAZMAR Smyrak Kazimierz w Spadku, z siedzibą ul. Szkolna 37, 34-120 Andrychów.

- Umowa nr **ZP.271.23.2018** z dnia **30.05.2018r.**
- Przedmiot umowy: *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Porąbka – sołectwo Bujaków*,
- Wartość umowy kosztorysowa: **4.653.378,86 zł netto.**
- Termin realizacji: od **19.06.2018r.** do **16.09.2019r.**
- Przekazanie placu budowy: **19.06.2018r.**

Aktyń Sp. z o.o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 23

- Umowa nr **IMK2222/U/19/2009** z dnia **09.07.2009r.**
- Przedmiot umowy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka – sołectwo Bujaków wzdłuż ulicy Podlesie (z ulicami bocznymi)",

- Wartość umowy: 18.000,00 zł netto.
- Termin realizacji: do 31.10.2009r.

Aktyń Sp. z o.o., z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 23

- Umowa nr ZP.272.26.2018 z dnia 21.06.2018r.
- Przedmiot umowy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – Sołectwo Bujaków”
- Wartość umowy: 69.000,00 zł netto.
- Termin realizacji: do 31.12.2019r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: czerwiec 2018 r. – czerwiec 2020 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [netto]	Wykonanie na dzień kontroli [netto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł
2	PROW	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
3	Środki własne Gminy	1 639 968,29 zł	1 639 968,29 zł
4	Środki własne mieszkańców	73 508,52 zł	73 508,52 zł
	Razem:	4 853 476,81 zł	4 853 476,81 zł

Uwaga: pożyczka udzielona na podstawie niniejszej umowy w wysokości 1.200.000,00 zł, pomniejszona została o kwotę 60.000,00 zł w związku z zastosowaniem sankcji wynikającej z § 5 ust. 4 umowy pożyczki, a środki własne Gminy w wysokości 1.579.968,29 zł powiększono o kwotę 60.000,00 zł.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW - 2019P0088
1	FA/3/2019/W	30.01.2019	212 160,00 zł	25.02.2019	100 000,00 zł
2	FA/7/2019/W	28.02.2019	183 634,63 zł	19.03.2019	80 000,00 zł
3	FA/15/2019/W	28.03.2019	248 430,00 zł	17.04.2019	100 000,00 zł
4	FA/22/2019/W	25.04.2019	303 074,10 zł	20.05.2019	140 000,00 zł
5	FA/31/2019/W	31.05.2019	200 400,20 zł	24.06.2019	80 000,00 zł
6	FA/37/2019/W	27.06.2019	289 835,00 zł	17.07.2019	200 000,00 zł
7	FA/50/2019/W	31.07.2019	223 420,00 zł	09.08.2019	170 000,00 zł
8	FA/67/2019/W	30.08.2019	239 765,16 zł	10.09.2019	180 000,00 zł
9	FA/84/2019/W	30.09.2019	392 234,84 zł	14.10.2019	150 000,00 zł
			Razem:		1 200 000,00 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **23.12.2019r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Porąbka – sołectwo Bujaków”.

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

- ✚ Decyzja PINB dla Powiatu Bielskiego nr **25/2020** z dnia **27.03.2020r.** o pozwoleniu na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, pompowni ścieków oraz zjazdów do pompowni na terenie Bujakowa wzdłuż ulicy Podlesie (z ulicami bocznymi), zrealizowanej w oparciu o decyzję Starosty Bielskiego nr **2252/09**, znak: ZR.PR.7351-E/2156/09 z dnia 24.11.2009r.
- ✚ Zawiadomienie PINB dla Powiatu Bielskiego w dniu 10.03.2020r., przez Gminę Porąbka o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podlesie i ulice Boczne w Bujakowie, zrealizowanego w oparciu o zgłoszenie budowy z dnia 02.09.2019r.
Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia **29.06.2020r.**, właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu do zawiadomienia, o którym wyżej mowa.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzanie ścieków z 151szt. podłączeń do budynków
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 597 RLM.

Rzeczywiste:

- na podstawie zestawienia liczby podłączeń do budynków, stan na **15.06.2020r.**, potwierdzono odprowadzanie ścieków z **151szt. podłączeń**,
- na podstawie informacji z dnia 06.07.2020r., o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji, ilość ścieków wynosi: **48[m³/d]**.
- na podstawie informacji z dnia 29.06.2020r., o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków, potwierdzono: **597 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z protokołami odbioru końcowego wykonano:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC, PE o średnicy Ø 110-315 mm o łącznej długości **8.559mb** (wg umowy 8.559mb),
- b) przepompownia 1 szt. (wg umowy 1szt.)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej, zweryfikowano 10 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do budynków (wraz z umowami na odprowadzanie ścieków) dla następujących adresów:

Lp.	Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr umowy	z dnia
1	Kobiernice			E/13/2019	12.06.2019
2	Kobiernice			E/14/2019	12.06.2019
3	Kobiernice			E/21/2019	02.07.2019
4	Kobiernice			E/18/2019	19.06.2019
5	Kobiernice			E/20/2019	
6	Bujaków			E/19/2019	19.06.2019
7	Bujaków			E/14/2020	21.05.2020
8	Bujaków			E/136/2019	19.12.2019
9	Bujaków			E/146/2020	
10	Bujaków			E/140/2019	19.12.2019
				E/141/2019	19.12.2019
				E/147/2019	19.12.2019

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
Specjalista Specjalista

Michał Lis

Ryszard Œwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu

Ilona Bogusz

INSPEKTOR

Lukasz RYSZAWY

Kierownik Referatu

Tomasz Sordyl

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT

Paweł Zemanek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Urząd Gminy Porąbka

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
powiat bielski, woj. śląskie
tel./fax (033) 827-28-10, (033) 827-28-00

