

**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

Katowice, dnia 06.10.2022r.

PROTOKÓŁ NR 149/2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 03.10.2022r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10.

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

..... Ekspert w Zespole Kontroli i Umorzeń

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

..... Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń ...

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

..... Specjalista ds. Planowania i Analiz

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

..... Kierownik Wydziału Energetycznego

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Kontrola obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci ciepłowniczych na ul. Męczenników Oświęcimskich i ul. Słowackiego**”, realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.485.007,26 zł przyznanych na podstawie umowy pożyczki nr **160/2019/93/OA/oe/P** z dnia 09.08.2019r.

4.1. Wartość zadania:

wg umowy:

....1.683.300,00 zł.....

wykonanie na dzień kontroli

....1.683.300,00 zł.....

7. 2

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Na podstawie dokumentów przedłożonych przez Pożyczkobiorcę, w tym dokumentacji inwentaryzacyjnej powykonawczej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 05.07.2019r., który jest załącznikiem do zawartej umowy pożyczki.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przyłączy ciepłowniczych z rur stalowych w technologii „DUO” o łącznej długości 1113 mb.

4.3. Stan formalno-prawny:

- **Decyzja nr 295/18 z 27 kwietnia 2018r.** zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wodociągowej 10 w Żorach, pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej w Żorach, ul. Męczenników Oświęcimskich, ul. Rybnicka i ul. Muzealna, wydana przez Prezydenta Miasta Żory.

- **Decyzja nr 505/18 z 13 lipca 2018r.** zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wodociągowej 10 w Żorach, pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Słowackiego w Żorach w ramach zadania „Zaprojektowanie odcinka sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy ciepłowniczych do budynków 10, 12, 13, 15, 17a przy ul. Słowackiego oraz Biskupa 27 w Żorach, wydana przez Prezydenta Miasta Żory.

- **Decyzja nr 506/18 z 13 lipca 2018r.** zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wodociągowej 10 w Żorach, pozwolenia na rozbudowę sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Słowackiego w Żorach w ramach zadania „Zaprojektowanie odcinka sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Słowackiego 3, 5 7 oraz Osińskiej 85 w Żorach”, wydana przez Prezydenta Miasta Żory.

4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umowy: od 06.10.2017r. do 31.10.2019r.

wg umowy z wykonawcą: jak w punkcie 4.5

4.5. Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

a) Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. [REDACTED]
z siedzibą: 43-262 Kobielice, ul. Rolna 4.

Przedmiotem umowy nr NL/38/2018 zawartej z wykonawcą w dniu 15.05.2018r. jest budowa sieci ciepłowniczej w ul. Męczenników Oświęcimskich – odcinek od pkt K14 (bez kolana) do pkt K26 (bez kolana) w Żorach o długości 108 mb. Sieć należy wykonać w systemie rur

preizolowanych podwójnych DUO.

Okres realizacji zadania:

od 15.05.2018r. do 01.08.2018r.

Wynagrodzenie ryczałtowe netto wg umowy:

125.000,00 zł.

b) Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J.

z siedzibą: 43-262 Kobielice, ul. Rolna 4.

Przedmiotem umowy nr NL/57/2018 zawartej z wykonawcą w dniu 02.07.2018r. jest:

- zadanie I - budowa sieci ciepłowniczej - odcinek od T-2 do T-67 o dł. ok. 119,00 mb
- zadanie II - budowa sieci ciepłowniczej - odcinek od T-4 do T-25 o dł. ok. 105,50 mb

Sieć należy wykonać w systemie rur preizolowanych podwójnych DUO.

Zakończenie robót budowlanych: - zadanie I -

30.09.2018r.

- zadanie II -

31.10.2018r.

Wynagrodzenie ryczałtowe netto wg umowy:

240.000,00 zł.

c) TERMOEKOLOGIA Sp. z o. o. z siedzibą: 61-066 Poznań, ul. Arcybiskupa Walentego Dymka nr 304, lok. 1.

Przedmiotem umowy nr NL/78/2018 zawartej z wykonawcą w dniu 30.08.2018r. jest budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych podwójnych DUO od ulicy Traugutta do ulicy Górne Przedmieście o długości ok. 782 mb.

Okres realizacji zadania:

od 30.08.2018r. do 30.09.2019r.

Wynagrodzenie ryczałtowe netto wg umowy:

1.320.300,00 zł.

4.6. Źródła finansowania zadania do dnia kontroli:

WFOŚiGW - Umowa nr 160/2019/93/OA/oe/P	1.485.007,26 zł
Środki własne	198.292,74 zł

.....Razem:.....1.683.300,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Sprawdzono oryginały wszystkich faktur dotyczących kontrolowanego zadania inwestycyjnego, w tym faktury płatne ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pod kątem prawidłowego opisu źródeł finansowania.

Faktury płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyszczególniono poniżej. Opisy dotyczące źródeł finansowania faktur sporządzone zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Funduszu. Potwierdzono również realizację przelewów na konto wykonawcy.

7.2

L.p.	Nr i data faktury	Całkowita wartość faktury (netto)	Data przelewu bankowego	Kwota rozliczająca środki WFOŚiGW
1.	3/11/2018 z dnia 06.11.2018 r.	112.000,00 zł	05.12.2018r.	112.000,00 zł
2.	10/11/2018 z dnia 30.11.2018 r.	48.000,00 zł	28.12.2018r.	48.000,00 zł
3.	13/10/2018 z dnia z 26.10.2018 r.	80.000,00 zł	23.11.2018 r.	80.000,00 zł
4.	5/08/2018 z dnia z 17.08.2018 r.	123.000,00 zł	14.09.2018 r.	123.000,00 zł
5.	FS 2/2019 z dnia z 23.01.2019 r.	456.120,00 zł	31.01.2019 r.	351.066,46 zł
6.	FS 29/2019 z dnia z 08.03.2019 r.	134.208,00 zł	09.04.2019 r.	47.899,93 zł
7.	120/2019 z dnia z 13.08.2019 r.	440.700,00 zł	11.09.2019 r.	440.700,00 zł
8.	158/2019 z dnia z 16.10.2019 r.	157.242,00 zł	14.11.2019 r.	157.242,00 zł
9.	167/2019 z dnia z 31.10.2019 r.	132.030,00 zł	29.11.2019 r.	125.098,87 zł
Razem:				1.485.007,26 zł

5. Odbiory końcowe i przekazanie zadania do użytkowania.

W dniu 31.10.2019r. dokonano odbioru końcowego prac i przekazano do użytkowania zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci ciepłowniczych na ul. Męczenników Oświęcimskich i ul. Słowackiego**”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru:

W dniu 17.10.2019r. Inwestor złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego Decyzją Nr 23/7114-5/2019 z dnia 31.10.2019r. udzielił pozwolenia na użytkowanie dla całości zrealizowanej inwestycji, tj.:

- sieci ciepłowniczej na odcinku od Z15 do T23;
- sieci ciepłowniczej na odcinku od T1.1 do Z15 oraz T23 – T29 – Z29.13;
- sieci ciepłowniczej na odcinku od K30-K37-T39, T39-K43-K60, K60-K72-T77, T39-K39.1-T39.9, T39.9-K39.6-Z39.10;

6. Planowany efekt ekologiczny:

Osiągnięto efekt ekologiczny zaplanowany i zapisany w umowie tj.:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery o: pył – 5.685 kg/a, SO₂ – 2.653 kg/a, NO_x – 248 kg/a, CO – 10.662 kg/a, CO₂ – 528.300 kg/a, b-a-p – 3,3 kg/a

przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej brutto o min. 2.252 GJ/a.

Osiągnięcie efektu ekologicznego potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania.;

6.1. Efekty rzeczowe.

W dniu 03.10.2022r. dokonano wizji lokalnej zrealizowanej inwestycji. Ze względu na charakter wykonywanych prac (podziemne sieci ciepłne) nie było możliwości fizycznego sprawdzenia wykonanego zakresu. Dokonano przejazdu trasą ułożonej sieci, sprawdzając w wybranej lokalizacji (Biblioteka Publiczna) funkcjonowanie zabudowanego węzła ciepłnego.

Wykonanie sieci ciepłowniczej potwierdzono również dokumentacją powykonawczą oraz protokołami fizycznej likwidacji 12 sztuk kotłów opalanych paliwem stałym i 1 kotła opalanego paliwem gazowym.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu:

- dokumentacja fotograficzna,
- potwierdzenie płatności za faktury: 158/2019 z 16.10.2019r. i 167/2019 z 31.10.2019r.

9. Uwagi: - Brak.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wnieśli~~ ~~zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

[Redacted signature]

Przedstawiciele WFOŚiGW
w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

[Redacted signature]

Specjalista
ds. Planowania i Analiz

[Redacted signature]
Przedstawiciele jednostki
kontrolowanej

Kierownik Wydziału
Energetycznego

[Redacted signature]

Prezes Zarządu

[Redacted signature]
Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-340 Żory, ul. Wodociągowa 10
t./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-916
REGON 140000004 NIP 631-011-977

The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable Y (in millions of dollars) against the independent variable X (in millions of dollars). The regression equation is $Y = 0.8X + 1.2$. The coefficient of determination is $R^2 = 0.95$.