

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, 26 kwietnia 2024 r.

## PROTOKÓŁ NR 18 / 2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2024 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Żorach.

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

[REDAKTOWANE]  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

[REDAKTOWANE]  
(imię i nazwisko)

Specjalista  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

[REDAKTOWANE]  
(imię i nazwisko)

Z-ca Kierownika Działu Inwestycji  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., poz. 54).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **92/2022/93/OW/ot/P** z dnia 13.06.2022 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **370.276,90 zł**,

na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Różanej, ul. Piwonii i ul. Magnolii w Żorach”.

Do umowy pożyczki zawarto:

- **Aneks nr 1** z dnia 01.12.2022 r., który dotyczył zmiany prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
- **Aneks nr 2** z dnia 28.12.2022 r. dotyczący zmiany nakładów inwestycyjnych, kosztów kwalifikowanych, kwoty pożyczki, montażu finansowego, efektu rzeczowego i ekologicznego, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu wypłat i spłat.
- **Aneks nr 3** z dnia 16.11.2023r. dotyczący zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **541.820,79 zł** ;
- wykonanie na dzień kontroli: **558.774,80 zł** (wg OT).

**4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.**

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 09.06.2023 r. Szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

**4.3. Stan formalno-prawny:**

- Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Piwonii, Magnolii i Różanej w Żorach”; pismo znak WOOS.420.82.2018.AS3.6 z dnia 05.09.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Piwonii, Magnolii i Różanej w Żorach”; pismo znak WOOS.420.82.20218.AS3.8 z dnia 28.09.2018r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
- Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 6/19 z dnia 07.01.2019r. znak UA-RA.6740.718.2018.IB dla inwestycji p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piwonii, ul. Magnolii i ul. Różanej.
- Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Prezydenta Miasta Żory z dnia 1.03.2013 r. znak IS.6431.3.2013.BP na wprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Żorach o RLM= 64 702 wylotem Ø 1000mm położonym na działce 1217/72/72 do rzeki Rudawy.
- Zgoda administratora oczyszczalni na przyjęcie ścieków z realizowanej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Piwonii, Magnolii i Różanej w Żorach” – pismo z dnia 27.12.2021 r. wydane przez PWiK Żory.

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

- wg umowy pożyczki:
  - termin rozpoczęcia zadania – 15.10.2021 r.
  - data osiągnięcia efektu rzeczowego – 31.07.2023 r.
  - data osiągnięcia efektu ekologicznego – 31.07.2024 r.

**4.5. Wykonawcy:**

- Geo-Bud – T.B.M. Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Boczna 6, 44-240 Żory  
Umowa nr IN.7013.3.5.2021.MP z dnia 13.10.2021 r. między Gminą Miejską Żory, a Geo-Bud – T.B.M. na wykonanie przedmiotu umowy polegający na budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie u.. Piwonii, ul. Magnolii i ul. Różanej wraz z wykonaniem nawierzchni.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 29.09.2022 r. dotyczący zwiększenia zakresu prac, zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, kwoty wynagrodzenia.

Termin realizacji zadania: 15.10.2021 r. – 14.09.2022 r.

Przekazanie placu budowy: 15.10.2021r.,

Wartość umowy: 1.693.118,03zł netto

#### 4.6. Źródła finansowania zadania:

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	370.276,90 zł	370.276,90 zł
Środki własne:	171.543,89 zł	171.543,89 zł
<b>Razem:</b>	<b>541.820,79 zł netto</b>	<b>541.820,79 zł netto</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę **370.276,90 zł** oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono faktury płatne ze środków Funduszu:

- Faktura nr FA/6/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. na kwotę 443.679,90 zł netto, płatna w kwocie **182.878,56 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura nr FA/3/06/2022 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 224.046,63 zł netto, płatna w kwocie **147.287,38 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura nr FA/2/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. na kwotę 72.756,81 zł netto, płatna w kwocie **39.210,96 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura nr FA/6/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. na kwotę 1.000,00 zł netto, płatna w kwocie **450,00 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura nr FA/5/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. na kwotę 1.000,00 zł netto, płatna w kwocie **450,00 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

#### 5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 03.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Różanej, ul. Piwonii i ul. Magnolii w Żorach”.

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

- W dniu 23.08.2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie z PWiK Żory o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej, ul. Piwonii i ul. Magnolii w Żorach.
- W dniu 22.09.2022 r. na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- a) odprowadzanie ścieków z 22 podłączeń do budynków;
- b) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków: 59 RLM.

Wykonanie na dzień kontroli:

Na podstawie dokumentów rozliczających zadanie, na dzień kontroli do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączono 23 nieruchomości, a liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków to 61 RLM.

## 6.1. Efekty rzeczowe:

Wykonanie na dzień kontroli:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 PCV o łącznej długości: **1024,75 mb** (wg umowy: 1024,75 mb);
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø160 PCV o łącznej długości: **104,21 mb** (wg umowy: 104,21 mb);

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki. Zakres rzeczowy zapisany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonano w całości. Efekt ekologiczny został osiągnięty we wcześniejszym terminie oraz na poziomie nieco wyższym niż zaplanowany. Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe oznakowanie zadania tablicą pamiątkową potwierdziła wizja w terenie.

## 8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – 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  
Inspektor



.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista



Wiceprezes Zarządu

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

Z-ca Kierownika Działu  
Inwestycji



.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

