

Żory, dnia 27 marca 2023

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plabiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983. NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 005/2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 21 marca 2023 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach.

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

[redacted]
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

[redacted]
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

[redacted]
(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Planowania i Analiz
(stanowisko służbowe)

[redacted]
(imię i nazwisko)

Kierownik 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 2022r., poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr 111a/2021/93/GW/zw/U z 28.12.2021 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 34/2010/93/OW/po-sc/P w wysokości: 2.000.000,00zł w tym: 1.246.000,00 zł na zadanie: „*Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Bazaltowej, ul. Ustronnej i ul. Srebrnej w Żorach*”- zwanego dalej zadaniem nr 1.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.264.556,89 zł
- wykonanie do dnia kontroli: 2.690.146,08 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania do dnia kontroli jest mniejszy w stosunku do zapisów w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia 15.10.2021 r. – szczegółowy opis w pkt 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:



Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 751/19 z dnia 23.12.2019 r., znak; UA-RA.6740.681.2019.IB na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z pompownią ścieków w Żorach ul. Ustronna, ul. Złota, ul. Granitowa, ul. Bazaltowa, ul. Srebrna oraz ul. Diamentowa.



Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 750/19 z dnia 23.12.2019 r., znak; UA-RA.6740.680.2019.IB na budowę sieci wodociągowej w Żorach w rejonie ul. Złotej, Srebrnej oraz Diamentowej.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 05.10.2021 r. – 31.01.2024 r.

4.5. Wykonawca.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie *sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Bazaltowej, ul. Ustronnej i ul. Srebrnej w Żorach.*

DROGOMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej 79A.

- Umowa nr NL/54/2021 z dnia 24.09.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 04.04.2022 r.
- Wartość zadania: 4.326.280,43 zł netto, w tej kwocie ujęto budowę sieci wodociągowej nie ujętej w niniejszej umowie umorzenia.
- Termin realizacji: 24.09.2021 r. – 20.01.2023 r.
- Przekazanie placu budowy: 05.10.2021 r.

Z powodu zaprzestania prowadzenia robót przez Wykonawcę, tj. DROGOMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, w dniu 15.09.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, odstąpiła od umowy nr NL/54/2021 z dnia 24.09.2021r., na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Bazaltowej, ul. Ustronnej i ul. Srebrnej w Żorach.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Diamentowej oraz ul. Złotej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w rejonie ul. Ustronnej, ul. Złotej, ul. Granitowej, ul. Bazaltowej, ul. Srebrnej oraz Diamentowej w Żorach.

Projektowanie Realizacja Doradztwo [redacted] [redacted] z siedzibą w Rybniku, ul. Mglista [redacted]

- Umowa nr NL/49/2018 z dnia 07.06.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 03.06.2019 r.
- Wartość zadania: **75.900,00 zł netto**.
- Termin realizacji: **07.06.2018 r. – 03.02.2020 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2021r. – marzec 2023r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie na dzień kontroli (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki	1.246.000,00 zł	1.170.419,21 zł
Środki własne PWiK Żory	3.018.556,89 zł	1.519.726,87 zł
Razem:	4.264.556,89 zł	2.690.146,08 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków własnych PWiK Żory [netto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1	8/MAG/02/2022 Korekta f-ry VAT 1/02/2022	03.02.2022 08.02.2022	378.036,58	09.02.2022	373.108,51	4.928,07
2	7/MAG/04/2022 Korekta f-ry VAT 3/04/2022	08.04.2022 08.04.2022	629.069,65	08.04.2022	219.881,54	409.188,11
3	FS 10/MAG/06/2022 Korekta f-ry VAT KFS 4/06/2022	21.06.2022 21.06.2022	702.601,15	24.06.2022	265.635,21	436.965,94
4	FS 2/MAG/08/2022 Korekta f-ry VAT KFS 6/08/2022	04.08.2022 05.08.2022	848.400,58	09.08.2022	529.063,49	319.337,09
	RAZEM					1.170.419,21

5. Protokoły odbiorowe.

- brak, zadanie w trakcie realizacji.
- W protokole zbiorczym z inwentaryzacji z dnia 04.01.2023r. przedstawiono zakres robót wykonanych przez DROGOMAX Sp. z o.o. z Bytomia.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
brak, zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane wg umowy:

- ✚ odprowadzenie ścieków z 78 szt. połączeń do budynków,
- ✚ liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków–178 RLM.

Sposób potwierdzenia uzyskanego efektu ekologicznego:

- ✚ informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m³/d],
- ✚ zestawienie liczby połączeń do budynków sporządzone do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego,
- ✚ informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków[RLM].

Rzeczywiste:

- ✚ planowany efekt ekologiczny, zgodnie z umową ma być osiągnięty do dnia **31.01.2024r.**

6.1. Efekty rzeczowe.

Planowane wg umowy:

- ✚ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości: 4.183,0 mb, oraz przepompowni ścieków,
- ✚ połączenia do budynków: sztuk 78.

Sposób potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego:

- ✚ uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania,
- ✚ uwierzytelniona kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- ✚ oświadczenie Pożyczkobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności,
- ✚ zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy, wraz z oświadczeniem,
- ✚ zestawienie połączeń kanalizacyjnych.

Rzeczywiste: do dnia 20.03.2023r., ogółem wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE/PVC o łącznej długości **2.511,56 mb** w tym:

- Ø 200 mm z rur PVC o długości **2.151,50 mb**,
- Ø 160 mm z rur PVC o długości **55,97 mb**,
- Ø 110 mm z rur PE o długości **238,59 mb**,
- przepompownia ścieków – **szt. 1**,
- Ø 200 mm z rur PVC o długości **65,50 mb** (metodą przewiertu w rurze stalowej ochronnej Ø 300 mm).
- połączenia do budynków – **szt. 0**.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami:

- zadanie realizowane z opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy (odstąpienie od umowy z wykonawcą, przygotowywane są nowe przetargi na wyłonienie wykonawców pozostałej części zadania),
- przygotowywany jest wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o wprowadzenie zmian do umowy umorzenia.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – informacja na temat realizacji zadania.
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą.
- Załącznik nr 4 – protokół zbiorczy z inwentaryzacji robót wraz z mapą i zestawieniem długości wykonanej kanalizacji.

9. Uwagi:

- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
- wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiG.V w Katowicach
Specjalista

[Redacted signature]

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

[Redacted signature]

Kierownik Działu
Planowania
i Analiz

[Redacted signature]

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Kierownik Działu
Inwestycji

[Redacted signature]

Prezes Zarządu

[Redacted signature]

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276935231 NIP 651-14-81-877

