

Żory, dnia 27 marca 2023

**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

PROTOKÓŁ NR 006/2023

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 111b/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: 754.000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego, w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz wzdłuż al. Zjednoczonej Europy w Żorach”- zwanego dalej zadaniem nr 2.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 02.11.2022 r., który dotyczył zmiany zakresu rzeczowego wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.268.289,23 zł
- wykonanie: 1.268.289,23 zł
- wg. OT: 1.268.289,23 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 09.09.2022 r., – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 622/18 z dnia 04.09.2018 r., znak; UA-RA.6740.485.2018.ZS na budowę sieci wodociągowej w rejonie osiedla Pawlikowskiego.
- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 21/18 z dnia 11.01.2018 r., znak; UA-RA.6740.681.2017.IB na budowę sieci wodociągowej w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz bloku mieszkalnego nr 24 na Osiedlu Sikorskiego w Żorach.
- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 676/18 z dnia 27.09.2018 r., znak; UA-RA.6740.436.2018.IB na budowę sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach.
- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja Wojewody Śląskiego nr 93/18 z dnia 09.10.2018 r., znak; IFXV. 7840.2.42.2018 na budowę sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach - w pasie drogi wojewódzkiej nr 932.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy umorzenia pożyczki: 08.10.2021 r. – **06.12.2022 r.**

4.5. Wykonawca.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i przyłączy w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego, w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz wzdłuż al. Zjednoczonej Europy w Żorach.

Przedsiębiorstwo Budawiano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i Wspólnicy Sp. K, z siedzibą w Żorach przy ul. Kleszczowskiej nr 28.

- Umowa nr NL/53/2021 z dnia 22.09.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 01.04.2022 r.,
- Wartość zadania: 984.371,56 zł netto.
- Termin realizacji: 22.09.2021 r. – 06.06.2022 r.
- Przekazanie placu budowy: 08.10.2021 r.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z wymianą lub przebudową przyłączy do pawilonów handlowych nr 1, 2, 3, 4 w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego w Żorach.

Usługi Projektowe [redacted] z siedzibą w Rybniku, ul. Kosynierów [redacted]

- Umowa nr NL/97/2017 z dnia 08.11.2017 r.
- Wartość zadania: 6.800,00 zł netto.
- Termin realizacji: 08.11.2017 r. – 04.06.2018 r.

3. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z wymianą lub przebudową przyłączy do pawilonów handlowych nr 1, 2, 3, 4 w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego w Żorach - uzupełnienie.

Usługi Projektowe [redacted] z siedzibą w Rybniku, ul. Kosynierów [redacted]

- Umowa nr NL/47/2018 z dnia 06.06.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 09.05.2018 r.
- Wartość zadania: 980,00 zł netto.
- Termin realizacji: 06.06.2018 r. – 03.09.2018 r.

4. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej i bloku nr 24 na os. Sikorskiego w Żorach.

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

- Umowa nr NL/24/2017 z dnia 31.03.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 14.11.2017 r.
- Wartość zadania: 12.840,00 zł netto.
- Termin realizacji: 31.03.2017 r. – 05.01.2018 r.

5. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej i bloku nr 22 na os. Sikorskiego w Żorach.

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

- Umowa nr NL/46/2017 z dnia 24.05.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 15.11.2017 r.
- Wartość zadania: 7.580,00 zł netto.
- Termin realizacji: 24.05.2017 r. – 05.01.2018 r.

6. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych dla Jednostki D – Boryńska – Jednostki B w Żorach.

Zakład Energo-Instalacyjny „ZEI-OPTIMUS” [redacted], Mysłowice, ul. Stawowa [redacted]

- Umowa nr NL/10/2017 z dnia 01.03.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r., Aneks nr 2 z dnia 21.06.2018 r., Aneks nr 3 z dnia 31.08.2018 r.
- Wartość zadania: 73.000,00 zł netto.
- Termin realizacji: 01.03.2017 r. – 03.12.2018 r.

4.6. Źródła finansowania zadania: 2021r. – grudzień 2022r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie pożyczki:	754.000,00 zł	754.000,00 zł
Środki własne PWiK Żory	514.289,23 zł	514.289,23 zł
Razem:	1.268.289,23 zł	1.268.289,23 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 płaćna ze środków własnych PWIK Żory [netto w zł]	Kwota płaćna ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1	FA/5/04/2022	21.04.2022	340.418,47	26.05.2022	1.585,84	338.832,63
2	FA/1/05/2022	06.05.2022	107.798,73	03.06.2022	29.549,19	78.249,54
3	FA/4/06/2022	09.06.2022	92.034,62	08.07.2022	396,46	91.938,16
4	FA/5/06/2022	09.06.2022	29.589,68	08.07.2022	7.387,30	22.202,38
5	FA/12/06/2022	23.06.2022	324.130,68	22.07.2022	101.353,39	222.777,29
6	FA/1/08/2022	02.08.2022	84.992,66	31.08.2022	84.992,66	0,00
	RAZEM					754.000,00

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **02.08.2022r.** dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazano do użytkowania pn.: „*Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w rejonie hydroforni na os. Pawlikowskiego w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz wzdłuż al. Zjednoczonej Europy w Żorach*”.
- Wykaz przyłączy/przebiegów wodociągowych – zgodnie z Protokołem z dnia **02.08.2022r.** odbioru końcowego przedmiotu umowy.

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

- 📅 W dniu **20.05.2022r.**, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci wodociągowej na os. Pawlikowskiego.
- 📅 W dniu **06.06.2022r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach zaświadczeniem nr **30/2022** nie zgłosił sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Pawlikowskiego w Żorach.
- 📅 Decyzją (informacją) z dnia **25.07.2022r.** Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach, na podstawie której udzielono **pozwolenie na użytkowanie** sieci wodociągowej w rejonie pompowni wody przy ul. Minimalnej oraz bloku mieszkalnego nr 24 na Osiedlu Sikorskiego w Żorach.

- ✚ Oświadczenie Pożyczkobiorcy z dnia **05.12.2022r.**, o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności.
- ✚ W dniu **16.05.2022r.**, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach.
- ✚ W dniu **05.12.2022r.** Pożyczkobiorca oświadczył, że nie wniesiono sprzeciwu do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach.
- ✚ W dniu **16.05.2022r.** z uzupełnieniem **30.05.2022r.**, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach – w pasie drogi wojewódzkiej nr 932.
- ✚ Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach zaświadczeniem z dnia **03.06.2022r.**, zaświadczył, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania, sieci wodociągowej w ul. Osińskiej, Słowackiego, Al. Zjednoczonej Europy oraz os. Korfantego w Żorach - w pasie drogi wojewódzkiej nr 932.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane wg umowy:

- ✚ dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- ✚ liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę – 610 osób.

Sposób potwierdzenia uzyskanego efektu ekologicznego:

- ✚ informacja o ilości wody do picia przekazanej do sieci wodociągowej [m^3/d],
- ✚ wyniki badań jakości wody, do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego potwierdzające osiągnięcie parametrów wymaganych dla wody do picia,
- ✚ informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.

Rzeczywiste: zgodnie z oświadczeniami Pożyczkobiorcy z dnia **05.12.2022r.**:

- ✚ dostarczono **59,43 m^3/d** wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wyniki badań jakości wody z dnia 12.04.2022r., 21.03.2022r.),
- ✚ liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę – **614 osób**.

6.1. Efekty rzeczowe.

Planowane wg umowy:

- sieć wodociągowa PE dn 63÷315 mm: 1.724,31 mb.,
- przyłącza/przebiecia wodociągowe PE dn 63÷90 mm: 68,06 mb., sztuk 12.

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,
- wykaz przyłączy/przebieg.

Rzeczywiste: wg inwentaryzacji powykonawczej z dnia 30.03.2022r., 22.04.2022r., 14.06.2022r., wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 63 -315 mm długości **1.724,31 mb** w tym:

- wodociąg Ø 315 mm z rur PE o długości **709,04 mb,**
- wodociąg Ø 250 mm z rur PE o długości **5,74 mb,**
- wodociąg Ø 225 mm z rur PE o długości **622,05 mb,**
- wodociąg Ø 160 mm z rur PE o długości **94,53 mb,**
- wodociąg Ø 110 mm z rur PE o długości **81,01 mb,**
- wodociąg Ø 90 mm z rur PE o długości **146,99 mb,**
- wodociąg Ø 63 mm z rur PE o długości **64,95 mb,**

Przyłącza/przebiecia do budynków – sztuk 12 w tym 5 szt. przyłączy i 7 szt. przebieg (wg umowy: sztuk 12),

- Ø 90 mm z rur PE o długości **27,55 mb,**
- Ø 75 mm z rur PE o długości **10,19 mb,**
- Ø 63 mm z rur PE o długości **30,32 mb**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Kierownik Działu
Planowania
i Analiz

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Prezes Zarządu

.....
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

