

Żory, dnia 25 lipca 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 072 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18 lipca 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)

Starszy Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

[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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **52/2021/93/OW/ot/P** z dnia **04.05.2021r.**, wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.02.2022r., aneksem nr 2 z dnia 29.04.2022r., aneksem nr 3 z dnia 15.06.2022r., aneksem nr 4 z dnia 01.12.2022r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **245.421,13zł**

Realizacja umowy nr **116/2020/93/OW/ot/U** z **24.11.2020r.**, wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.06.2021r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 223/2016/93/OW/po-sc/P w wysokości: **181.776,00zł**

na zadanie: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Durantów, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Południowej, ul. Szoszowskiej oraz ul. ks. Bp. Alojzego Orszulika w Żorach”.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 565.883,20 zł
w tym koszty kwalifikowane: 427.197,13 zł
- wykonanie na dzień kontroli: **540.233,20 zł**
w tym koszty kwalifikowane: **427.197,13zł**
- wg OT: 540.233,20 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 28.04.2022 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

-  Decyzja Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na budowę nr 838/18 z dnia 13.12.2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Żorach ul. Durantów i ul. Szmaragdowej, znak; UA-RA.6740.680.2018.IB,
-  Decyzja Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na budowę nr 839/18 z dnia 13.12.2018 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Żorach ul. Turkusowej, ul. Południowej oraz ul. Szoszowskiej, znak; UA-RA.6740.711.2018.IB,
-  Decyzja Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na budowę nr 365/20 z dnia 24.06.2020 r. na budowę sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Żorach ul. ks. bp. Alojzego Orszulika, znak; UA-RA.6740.192.2020.IB

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 03.09.2020 r. – **10.10.2022 r.**
- wg umowy umorzenia: 03.09.2020 r. – **10.10.2022 r.**

4.5. Wykonawcy.**4.5.1. Roboty budowlano – montażowe** związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. ul. ks. Bp. Alojzego Orszulika w Żorach.**Konsorcjum firm:**

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „GEO-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Bocznej 6.

Partner: „GEO-BUD” – T.B.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Bocznej 6.

- Umowa nr NL/49/2020 z dnia 26.08.2020 r.
- Wartość umowy: **47.800,00 zł netto.**
- Termin realizacji: **26.08.2020 r. – 13.11.2020 r.**
- Przekazanie placu budowy: **03.09.2020 r.**

4.5.2. Roboty budowlano – montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Durantów, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Południowej i ul. Szoszowskiej w Żorach.

Projektowanie Realizacja Doradztwo z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95.

- Umowa nr NL/5/2021 z dnia 02.02.2021 r.
- Wartość umowy: 412.512,50 zł netto.
- Termin realizacji: 02.02.2021 r. – 08.11.2021 r.
- Przekazanie placu budowy: 02.02.2021 r.

4.6. Źródła finansowania zadania: 2020 r. – październik 2022 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	245.421,13 zł	245.421,13 zł
Środki WFOŚiGW Katowice - umorzenie:	181.776,00 zł	181.776,00 zł
Środki własne Gminy	138.686,07 zł	113.036,07 zł
Razem:	565.883,20 zł	540.233,20 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego/kompensata	Kwota płatna ze środków własnych [netto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]	Kwota płatna ze środków umorzenia WFOŚiGW [netto w zł]
1.	02/12/2020	02.12.2020	47.500,00	31.12.2020	21.850,00 (dotyczy wodociągu)	1.700,00	23.950,00
2.	02/02/2021	03.02.2021	300,00	04.03.2021	150,00 (dotyczy wodociągu)	150,00	0,00
3.	1/01/2022	03.01.2022	166.840,00	05.01.2022	0,00	9.014,00	157.826,00
4.	6/01/2022	20.01.2022	41.000,00	17.02.2022	0,00	41.000,00	0,00
5.	17/03/2022	16.03.2022	500,00	14.04.2022	0,00	500,00	0,00
6.	19/04/2022	04.04.2022	500,00	06.05.2022	0,00	500,00	0,00
7.	13/03/2022	02.03.2022	192.557,13	07.03.2022	0,00	192.557,13	0,00
	RAZEM					245.421,13	181.776,00

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia 03.02.2021 r. dokonano odbioru końcowego i inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. ks.bp. Alojzego Orszulika w Żorach”.
- Protokołem z dnia 28.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego i inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Durantów, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Południowej i ul. Szoszowskiej w Żorach”.
- Zgodnie z zestawieniem wykonanych podłączeń na dzień 03.10.2022 r., wykonanych zostało 49 podłączeń kanalizacyjnych do budynków – ostatnią umowę na odprowadzenie ścieków zawarto 20.09.2022 r.

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

- W dniu **01.03.2022r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Durantów i Szmaragdowej w Żorach.
- W dniu **11.03.2022r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej, Południowej i Szoszowskiej w Żorach.
- Oświadczeniami z dnia **25.05.2022r.**, Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Żorach potwierdzono, że nie wniesiono sprzeciwu do zawiadomień o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Durantów, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Południowej i ul. Szoszowskiej, przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego.
- Na podstawie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 21.12.2020r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach zaświadczeniem **3/2021 z 12.01.2021r.** nie wniósł sprzeciwu do użytkowania kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 do S4 w ul. Alojzego Orszulika w Żorach.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 47 podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 137 RLM

Rzeczywiste na dzień **03.10.2022r.**:

- odprowadzono ścieki w ilości **17,11 m³/d** na istniejącą oczyszczalnię z **49** podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: **158 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z inwentaryzacją powykonawczą wykonano kolektory sanitarne o łącznej długości **1.483,00 mb** na planowane **1.414,13 mb** w tym:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PE o łącznej długości **241,31 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **1.172,82 mb**,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono oryginały 49 umów na odprowadzenie ścieków.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono wykonanie 6 podłączeń do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Adres (ulica, miejscowość)	Ilość podłączeń do budynku	Numer i data umowy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków
1	2	3	4
1.	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 20.09.2022 r.
2.	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 02.03.2022 r.
3.	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 01.02.2022 r.
4.	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 15.02.2022 r.
5.	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 07.03.2022 r.
6	Żory, ul. [REDACTED]	1	[REDACTED] z dnia 07.03.2022 r.
RAZEM		6	

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Kierownik Działu
Planowania
i Analiz

mgr [REDACTED]

Kierownik Działu
Inwestycji

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Wiceprezes Zarządu

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
o ograniczonej odpowiedzialności
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 42-44-632, tel. (32) 43-41-915
REGON 276938231 NIP 881-14-81-877

