

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 25 1 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Katowice, dnia 30 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁ NR 56 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Janusz Okraska
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Leokadia Łągiewka
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Spraw Środków Pomocowych
(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 r., poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **162/2019/349/GW/zw/P** z dnia 09.08.2019 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **970.322,45 zł**,
- Umowa nr **77/2019/349/GW/zw/U** z dnia 09.08.2019 r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w wysokości: **263.506,60 zł**,

na zadanie: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”.

Do umowy pożyczki nr 162/2019/349/GW/zw/P zawarto: Aneks nr 1 z dnia 25.11.2019 r., który dotyczył zmiany: terminu rozpoczęcia zadania, nakładów finansowych, montażu finansowego, kwoty pożyczki, aktualizacji harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania; Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r., który dotyczył zmiany: wysokości dofinansowania, kosztów całkowitych i kwalifikowanych zadania, montażu finansowego zadania, harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

Do umowy umorzenia pożyczki nr 77/2019/349/GW/zw/U zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 04.05.2020 r., który dotyczył aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: pożyczki i umorzenia pożyczki: **1.695.738,80 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **1.701.487,39 zł netto** (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 do umowy pożyczki i umowy umorzenia pożyczki – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 702/2018 – Pozwolenie dla Gminy Włodowice na przebudowę wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice: ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice: ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska; pismo znak A.6740.519.2018.MJ A.KW-01741/18 z dnia 09.08.2018 r., wydana przez Starostę Zawierciańskiego.

4.4. Termin realizacji zadania:

- wg umów: pożyczki i umorzenia pożyczki: 22.08.2019 r. – 31.12.2019 r. - efekt rzeczowy,
22.08.2019 r. – 31.12.2020 r. - efekt ekologiczny.

4.5. Wykonawcy:

- MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., ul. K. Szymanowskiego 15, 42-201 Częstochowa.
 - 1) Umowa nr KZB.3.02.2012 z dnia 27.02.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego, o długości ok. 1.850 mb z rur PE wraz z przepięciem 61 szt. istniejących przyłączy wodociągowych.
Termin realizacji zadania: 27.02.2012 r. – 30.09.2012 r.
Wartość umowy: **16.000,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).
 - 2) Zlecenie nr I.VII.7011.004.2017 z dnia 23.01.2017 r. na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – UE”.
Termin realizacji zadania: 23.01.2017 r. – 31.01.2017 r.
Wartość umowy: **600,00 zł brutto**.
 - 3) Umowa nr ZP.IX.272.009.2018 z dnia 19.03.2018 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót), kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa,

ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – UE”.

Termin realizacji zadania: 19.03.2018 r. – 30.06.2018 r.

Wartość umowy: **8.000,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4) Umowa nr ZP.IX.272.008.2019 z dnia 14.01.2019 r. na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – UE”.

Termin realizacji zadania: 14.01.2019 r. – 25.01.2019 r.

Wartość umowy: **900,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

- PHU „SIGMA” Milena Bacior, Dąbrowno 2, 42-300 Niegowa.
Umowa nr ZP.IX.272.040.2019 z dnia 20.08.2019 r., aneks nr 1 z dnia 21.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 28.10.2019 r., aneks nr 3 z dnia 06.12.2019 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”.
Termin realizacji zadania: 20.08.2019 r. – 29.11.2019 r.
Wartość umowy: **1.642.851,00 zł netto** (wynagrodzenie kosztorysowe).
- MM Projekt Anna Myga, ul. Poleskiego 4, 42-421 Włodowice.
Umowa nr ZP.IX.272.044.2019 z dnia 20.08.2019 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”.
Termin realizacji zadania: 20.08.2019 r. – 30.10.2019 r.
Wartość umowy: **27.500,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 27.02.2012 r. – 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	970.322,45 zł	970.322,45 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie pożyczki:	263.506,60 zł	263.506,60 zł
Środki własne:	462.393,24 zł	467.658,34 zł
Razem:	1.695.738,80 zł netto	1.701.487,39 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury nr 18/12/2019 z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 1.642.851,00 zł netto, płatnej w kwocie **970.322,45 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach i płatnej w kwocie **263.506,60 zł** ze środków **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach oraz polecenie przelewu.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 10.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice

ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”.

- Protokołem z dnia 30.12.2019 r. pomiędzy Gminą Włodowice a Zakładem Usług Komunalnych we Włodowicach nastąpiło przekazanie do użytkowania (administrowania) wodociągu we Włodowicach: ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego i w Parkoszowicach: ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.

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

- Zawiadomienie PINB w Zawierciu przez Gminę Włodowice o zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych we Włodowicach: ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego i w Parkoszowicach: ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska; pismo z dnia 12.12.2019 r., data wpływu do PINB – 17.12.2019 r.
- Pismo o braku wymogu zawiadomienia o zakończeniu budowy/złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji stanowiącej roboty budowlane; pismo nr PINB.771.8.2977.19.AS z dnia 19.12.2019 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- a) zmniejszenie strat wody z 44% do 5%;
- b) liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 166 osób.

Wykonanie na dzień kontroli:

- a) zmniejszenie strat wody – termin osiągnięcia efektu **28.12.2020 r.**;
- b) liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: **443 osoby**.

6.1. Efekty rzeczowe:

Wykonanie na dzień kontroli:

- Sieć wodociągowa z rur Ø40÷250 PE o łącznej długości **2.599,65 mb** (wg umowy: 2.511,0 mb);
- Przyłącza wodociągowe (przepięcia) w ilości **60 szt.** (wg umowy: 58 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i umorzenia pożyczki. Wykonany zakres rzeczowy jest nieco większy od pierwotnie zaplanowanego. Efekt ekologiczny osiągnięto również na zaplanowanym poziomie. Podczas kontroli sprawdzono oryginały wybranych losowo umów na dostawę wody, zawartych z właścicielami nieruchomości, zgodnie z dostarczonym w rozliczeniu końcowym zadania zestawieniem przyłączy wodociągowych. Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe oznakowanie zadania tablicą informacyjną 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

Specjalista

 Leszek Barszczewski

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista

 Michał Lis

.....
 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY



 Anna B. Szulc
 Kierownik jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
 REFERATU ŚRODKÓW
 POMOCOWYCH


 Leokadia Łągiewka

.....
 Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY


 Joanna Goj
 Joanna Goj

