

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, 9 lutego 2022 r.

PROTOKÓŁ NR 38 / 2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Popów z siedzibą w Zawadach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Justyna Bednarska

Kierownik referatu ds. rozwoju,
infrastruktury, planowania przestrzennego,
inwestycji, zamówień publicznych i ochrony
środowiska
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Monika Kowalczyk
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021, poz. 1973 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **214/2019/338/OW/ot-st/P** z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.947.400,74 zł**, na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów”.
- Do umowy pożyczki zawarto **Aneks nr 1** z dnia 04.05.2020 r., który dotyczył zmiany kwoty pożyczki, montażu finansowego zadania, efektu rzeczowego zadania oraz harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki; **Aneks nr 2** z dnia 25.03.2021 r., ws. zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego, terminu rozliczenia efektu ekologicznego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **7.144.563,00 zł netto;**
- wykonanie na dzień kontroli: **7.414.741,93 zł netto (wg OT).**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 05/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Smolarze, Dąbrowa i Więcki – gmina Popów” - postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; pismo znak O.Ś.6220.9.2015 z dnia 21.01.2016 r., wydana przez Wójta Gminy Popów.
- Decyzja nr 01/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – gmina Popów” - postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; pismo znak O.Ś.6220.1.2016 z dnia 07.04.2016 r., wydana przez Wójta Gminy Popów.
- Decyzja nr 552/16 – Pozwolenie dla Gminy Popów na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 3 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym do realizacji na działkach (obręb Dąbrowa, obręb Więcki, obręb Annolesie) w miejscowości Smolarze, Dąbrowa i Więcki, gm. Popów; pismo znak AB.6740.5.043.2016.G z dnia 15.11.2016 r., wydana przez Starostę Kłobuckiego.
- Decyzja nr 110/18 – Pozwolenie dla Gminy Popów na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Marianów, Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny, gm. Popów; pismo znak AB.6740.5.062.2017.G z dnia 12.03.2018 r., wydana przez Starostę Kłobuckiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 27.03.2019 r. – 31.12.2020 r. (efekt rzeczowy);
27.03.2019 r. – 31.12.2021 r. (efekt ekologiczny).

4.5. Wykonawcy:

- Konsorcjum Firm:
Lider: P.P.H.U. „SANGAZ” Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa.
Partner: „SANGAZ” Sp. z o.o., ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa.
Umowa nr 39/2019 z dnia 21.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 02.08.2019 r., aneks nr 2 z dnia 28.08.2019 r., aneks nr 3 z dnia 11.09.2019 r., aneks nr 4 z dnia 19.11.2019 r., na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów”.
Termin realizacji zadania: 21.03.2019 r. – 30.12.2019 r.
Wartość umowy: **7.144.563,00 zł netto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 27.03.2019 r. – 27.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.947.400,74 zł	2.947.400,74 zł
Środki RPO WSL dotacja:	3.811.000,00 zł	3.811.000,00 zł
Środki własne:	386.162,26 zł	656.341,19 zł
Razem:	7.144.563,00 zł netto	7.414.741,93 zł netto

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na łączną kwotę **2.947.400,74 zł** oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono faktury płatne ze środków Funduszu:

- Faktura VAT nr 2/10/2019/P z dnia 24.10.2019 r. na kwotę 3.553.215,22 zł netto, płatna w kwocie **1.241.602,32 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.
- Faktura VAT nr 1/01/2020/P z dnia 03.01.2020 r. na kwotę 3.049.778,60 zł netto, płatna w kwocie **1.705.798,42 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 27.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów”.

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

- Decyzja nr 138/19 – Pozwolenie dla Gminy Popów na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego ws. pozwolenia na budowę nr 110/18 z dnia 12.03.2018 r., obejmującej budowę kanalizacji z przyłączami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na odcinku - od przepompowni P1 do studni rozprężnej SR2, zlok. na działkach obręb: Annolesie, Marianów, Wąsosz Dolny, gmina Popów; pismo znak PINB.V.5121/9-1/19 z dnia 23.12.2019 r., wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku.
- W dniu 20.12.2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku nie wniósł sprzeciwu i potwierdził przyjęcie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i zamiar przystąpienia do użytkowania kanalizacji sanitarnej zrealizowanej na działkach w miejscowościach Smolarze, Dąbrowa, Więcki, gmina Popów; pismo znak PINB.V.75120/22/19 - dotyczy Decyzji pozwolenia na budowę nr 522/16.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- a) Odprowadzanie ścieków ze 110 podłączeń do budynków;
- b) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 440 RLM.

Wykonanie na dzień kontroli:

Na podstawie przekazanych informacji, do dnia kontroli do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączono 105 nieruchomości.

6.1. Efekty rzeczowe:Wykonanie na dzień kontroli:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 PCV o łącznej długości: **5.911,4 mb** (wg umowy: 5.911,4 mb);
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 i Ø160 PCV (sięgacze) o łącznej długości: **2.064,5 mb** (wg umowy: 2.064,5 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø110 PE o łącznej długości: **1.649,1 mb** (wg umowy: 1.649,1 mb);
- Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø90 PE o łącznej długości: **926,25 mb** (wg umowy: 926,25 mb);
- Przepompownie ścieków **3 szt.** (wg umowy: 3 szt.);
- Przyłącza Ø200 i Ø160 mm PCV – na podstawie informacji przekazanej przez Pożyczkobiorcę, **105 nieruchomości** podłączono do kanalizacji na dzień kontroli zadania (wg umowy: 110 szt.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

Do dnia kontroli zakończono rzeczową realizację zadania. Zakres rzeczowy będący po stronie Gminy Popów został wykonany w całości, tym samym został osiągnięty zaplanowany efekt rzeczowy. Obecnie trwają prace związane z przyłączaniem do kanalizacji mieszkańców objętych przedmiotową inwestycją. Zgodnie z informacją Pożyczkobiorcy, do dnia kontroli do nowowybudowanej kanalizacji podłączonych zostało 105 nieruchomości. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego zgodnie z zapisami umownymi przypada na dzień 31.12.2021 r. Gmina przed terminem zakończenia zadania wystąpi do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o zmianę efektu ekologicznego w zakresie jednego z parametrów - liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków wynoszącej 440 RLM. W związku ze zmniejszeniem ilości osób zameldowanych na obszarze realizowanej inwestycji nie będzie możliwe osiągnięcie ilościowe ww. parametru. Prawidłową realizację zakresu rzeczowego 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:

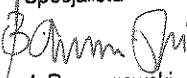
- Przypomina się, że obowiązujący termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową upływa w dniu **31.12.2021 r.** (efekt ekologiczny). Potwierdzeniem wykonania zadania będzie przedłożenie do dnia 15.01.2022 r. w Biurze Funduszu rozliczenia końcowego zadania, zawierającego uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
 - ♦ faktur płatnych ze środków Funduszu wraz z protokołami częściowego odbioru wykonanych robót - *załączono do rozliczenia pożyczki*,

- ♦ potwierdzeń dokonania przelewów środków pożyczki WFOŚiGW na rachunek wykonawcy - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
- ♦ protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
- ♦ zawiadomienia odpowiedniego organu o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
- ♦ oświadczenia Pożyczkobiorcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
- ♦ zestawienia wykonanych podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, zawierającego numery i daty zawarcia umów na odbiór ścieków z właścicielami nieruchomości,
- ♦ informacji o ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię po wykonaniu kanalizacji [m^3/d],
- ♦ informacji o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM],
- ♦ dowodu przejęcia środka trwałego na majątek OT - *załączono do rozliczenia pożyczki*,
- ♦ zdjęcia (zdjęć) potwierdzającego oznakowanie zrealizowanego zadania zgodnie z wymaganiami Funduszu - *załączono do rozliczenia pożyczki*.

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

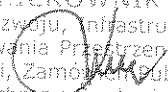
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Tomasz Dyduch

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
d/s Rozwoju, Infrastruktury,
Planowania Przestrzennego,
Inwestycji, Zamożności Publicznych
i Ochrony Środowiska
INSPEKTOR ds. inwestycji

Monika Kowalczyk

Justyna Bednarska

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej