

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

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Katowice, dnia 23 maj 2024

PROTOKÓŁ NR 33/2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 maja 2024r. w Urzędzie Gminy Jasienica.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Ewa Wróbel
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Lubomira Zastawny
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

Elżbieta Chwiejda
(imię i nazwisko)

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
(stanowisko służbowe)

Andrzej Świerkot
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy umorzenia nr **46/2021/215/GW/zw/U z dnia 14.06.2021r.**, w wysokości: **508.295,33zł** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 130/2011/215/OW/ot-sc/P z dnia 01.07.2011r. z przeznaczeniem środków na zadanie pn.: **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Jasienica - odcinki w rejonie: Grodziec ul. Topolowa, Międzyrzecze Górne ul. Sarnia i Łowiecka oraz Rudzica ul. Bronowska i Zakole - zwanego dalej zadaniem nr 1.**

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 625.186,32zł
- wykonanie na dzień kontroli: 625.186,32zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **28.11.2022r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Decyzja nr 599/20 z dnia 17.04.2020r., pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne przy ul. Łowiecka, Sarnia, wydane przez Starostę Bielskiego.
- ✚ Decyzja nr 21/20 z dnia 07.01.2020r., pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Grodziec przy ul. Topolowej, wydane przez Starostę Bielskiego.
- ✚ Decyzja nr 69/20 z dnia 14.01.2020r., pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Rudzica ul. Zakole i ul. Bronowska, wydane przez Starostę Bielskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 07.01.2021r. – **30.11.2022r.**

4.5. Wykonawca:

1) **INSTAL Cymorek Sp. J. , z siedzibą: Pierściec, ul. Graniczna 22.**

- Umowa nr **z dnia 29.12.2020r.**
- Przedmiot umowy: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne przy ul. Łowiecka*
- Wartość umowy: wynagrodzenie: **170.893,83zł brutto.**
- Termin realizacji: od **11.01.2021r.** do **29.10.2021r.**
- Protokół przekazania placu budowy: **07.01.2021r.**

2) **RURTROM Tomasz Trembla, z siedzibą: Pisarzowice, ul. Miodowa 1F.**

- Umowa nr **z dnia 29.12.2020r.**
- Przedmiot umowy: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Grodziec przy 83ul. Topolowej*
- Wartość umowy: wynagrodzenie: **249.751,11zł brutto.**
- Termin realizacji: od **11.01.2021r.** do **29.10.2021r.**
- Protokół przekazania placu budowy: **07.01.2021r.**

3) **BESKID INVEST Andrzej Łacek, z siedzibą: Istebna, ul. Istebna 1241.**

- Umowa nr z dnia **29.12.2020r.**
- Przedmiot umowy: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Rudzica ul. Zakole i ul. Bronowska*
- Wartość umowy: wynagrodzenie: **214.018,24 zł brutto.**
- Termin realizacji: od **11.01.2021r.** do **29.10.2021r.**
- Protokół przekazania placu budowy: **07.01.2021r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: styczeń 2021 r. – listopad 2022 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW umorzenie	508 295,33 zł	508 295,33 zł
2	Środki własne	116 890,99 zł	116 890,99 zł
	Razem:	625 186,32 zł	625 186,32 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [netto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW umorzenie [netto]
1	FA/43/2021	28.05.2021	138 938,07 zł	21.06.2021	137 779,33 zł
2	30/2021	11.10.2021	203 049,68 zł	09.11.2021	201 851,07 zł
3	45/2021	22.10.2021	173 998,57 zł	19.11.2021	168 664,93 zł
			Razem		508 295,33 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **28.05.2021r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne przy ul. Łowiecka.*
- Protokołem z dnia **08.10.2021r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Grodziec przy ul. Topolowej.*
- Protokołem z dnia **21.10.2021r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Rudzica ul. Zakole i ul. Bronowska.*

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

- ✚ Zawiadomienie w dniu 23.06.2021r., o zakończeniu budowy *sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne przy ul. Łowiecka*, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 599/20 z dnia 17.04.2020r.

Oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2022r. potwierdzono brak sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym wyżej mowa.

- ✚ Zawiadomienie w dniu 25.04.2022r., o zakończeniu budowy *sieci wodociągowej w sołectwie Grodziec przy ul. Topolowej*, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 21/20 z dnia 07.01.2020r.

Oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2022r. potwierdzono brak sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym wyżej mowa.

- ✚ Zawiadomienie w dniu 25.04.2022r., o zakończeniu budowy *sieci wodociągowej w sołectwie Rudzica ul. Zakole i ul. Bronowska*, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 69/20 z dnia 14.01.2020r.

Oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2022r. potwierdzono brak sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym wyżej mowa.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę – 79 osób.

Rzeczywiste:

- a) na podstawie wyników badań wykonanych w dniu 02.11.2022r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku - Białej potwierdzono dostawę wody do picia o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, dla zadania *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Międzyrzecze Górne przy ul. Łowiecka*,

na podstawie wyników badań wykonanych w dniu 02.11.2022r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku - Białej potwierdzono dostawę wody do picia o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, dla zadania *sieci wodociągowej w sołectwie Grodziec przy ul. Topolowej*,

na podstawie wyników badań wykonanych w dniu 02.11.2022r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku - Białej potwierdzono dostawę wody do

picia o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, dla zadania *budowa sieci wodociągowej w sołectwie Rudzica ul. Zakole i ul. Bronowska*,

- b) na podstawie informacji o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę potwierdzono liczbę osób 79.

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z protokołami wykonano:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Grodźcu w rejonie ul. Topolowej o łącznej długości 1.461,3mb z materiału PE o średnicach fi 40, 63 i 90mm, w tym 5szt. przyłączy.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Łowieckiej i Sarniej o łącznej długości 972,6mb z materiału PE o średnicach fi 40, 63 i 90mm, w tym 5szt. przyłączy.
- 3) Budowa sieci wodociągowej w Rudzicy w rejonie ul. Zakole i Bronowskiej o łącznej długości 1.080,3mb z materiału PE o średnicach fi 40, 63 i 90mm, w tym 13szt. przyłączy.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ⬇ Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego.
- ⬇ Sprawdzono w terenie wykonanie przyłączy wodociągowych dla następujących adresów budynków: Rudzica ul. Zakole nr 63, 64, 64a, 819.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Michał Lis
Michał Lis

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Ewa Wróbel
Ewa Wróbel

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
Referatu Funduszy Zewnętrznych
Lubomira Zastawny
mgr Lubomira Zastawny

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Andrzej Świerkot
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

inż. Elżbieta Chmiejda
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT

dr inż. Janusz Pierzyna

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA JASZENICA
43-385 JASZENICA 159