

Lubomia, dnia 24 kwietnia 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 028 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Gminie Lubomia.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Roman Skóra

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Środków
Zewnętrznych
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Wioleta Balcerkowska
(imię i nazwisko)

Referent
(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 pożyczki nr **185/2019/39/OW/ot-sc/P** z dnia **26.09.2019 r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **7.972.000,00 zł** na zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz**”.

Do umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia **10.08.2020 r.**, który dotyczył zmiany harmonogramu wypłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 27.689.878,96 zł netto
- wykonanie na dzień kontroli: **29.575.023,01 zł** netto (wg OT).

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego z dnia 25.09.2020 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 0208/10 z dnia 12.03.2010 r. Starosty Wodzisławskiego znak; WAB.7351-1076/09, na budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przepompowni sieciowych ścieków sanitarnych wraz z wyjazdem na drogi powiatowe i gminne w sołectwie Lubomia i Grabówka w gminie Lubomia.
- ✚ Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 471/09A z dnia 29.12.2009 r. Starosty Raciborskiego znak; SA 7351A-452/3/09, na budowę kolektora przesyłowego odprowadzającego ścieki sanitarne z sołectwa Lubomia i Grabówka w gminie Lubomia do sieci kanalizacji miejskiej w mieście Racibórz.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 21.09.2018 r. – **31.12.2023 r.**

4.5. Wykonawca:

Technical Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, 47-230 Kędzierzyn Koźle, ul. Strzelecka 13 B.

- Kontrakt nr **WG.272.242.2018** z dnia **21.09.2018r.**, **Aneks nr 1** z dnia **05.09.2019r.**, **Aneks nr 2** z dnia **16.01.2020r.**, **Aneks nr 3** z dnia **21.05.2020r.**
- **Przedmiot umowy: roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz.**
- Wartość umowy: **28.270.811,52 zł netto.**
- Termin realizacji: **19.09.2018 r. - 30.09.2020 r.**
- Przekazanie placu budowy: **19.10.2018 r.**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2018 r. – kwiecień 2023 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie na dzień kontroli (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice:	7.972.000,00 zł	7.972.000,00 zł
Środki POiŚ	17.062.813,20 zł	17.062.813,20 zł
Środki własne Gminy	2.655.065,76 zł	4.540.209,81 zł
Razem:	27.689.878,96 zł	29.575.023,01 zł (wg OT)

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego	Kwota płacona ze środków własnych Gminy [netto w zł]	Kwota płacona ze środków PROW [netto w zł]	Kwota płacona ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1	TCP/19/05/004	31.05.2019	1.609.009,84	17.06.2019 01.07.2019 10.03.2020	0,00	1.025.743,77	583.266,07
2	TCP/19/06/003	28.06.2019	2.135.373,57	04.07.2019 29.07.2019 10.03.2020	0,00	1.361.300,65	774.072,92
3	TCP/19/07/008	31.07.2019	1.807.507,66	30.08.2019 10.03.2020	0,00	1.152.286,13	655.221,53
4	TCP/19/09/001	04.09.2019	1.638.936,24	23.09.2019 04.10.2019	0,00	1.044.821,84	594.114,40
5	TCP/19/10/003	03.10.2019	1.542.550,12	31.10.2019 10.03.2020	0,00	983.375,70	559.174,42
6	TCP/19/11/001	04.11.2019	1.500.331,07	03.12.2019	0,00	956.461,06	543.870,01
7	TCP/19/12/004	04.12.2019	1.730.993,36	23.12.2019	0,00	1.103.508,27	627.485,09
8	TCP/20/01/001	07.01.2020	1.797.643,29	31.01.2020	0,00	1.145.997,60	651.645,69
9	TCP/20/01/006	31.01.2020	1.781.811,96	02.03.2020	0,00	1.135.905,12	645.906,84
10	TCP/20/03/001	06.03.2020	1.349.561,22	12.03.2020	0,00	860.345,28	489.215,94
11	TCP/20/03/006	31.03.2020	1.348.222,30	30.04.2020	0,00	859.491,72	488.730,58
12	TCP/20/05/003	08.05.2020	1.327.986,96	08.06.2020	0,00	846.591,69	481.395,27
13	TCP/20/06/010	26.06.2020	688.014,05	24.07.2020	0,00	438.608,96	249.405,09
14	TCP/20/08/010	31.08.2020	1.226.982,04	08.09.2020	140.161,61	782.201,05	304.619,38
15	TCP/20/09/009	30.09.2020	893.453,15	06.10.2020	0,00	569.576,38	323.876,77
	RAZEM						7.972.000,00

5. Protokoły odbiorowe.

- ✚ Świadczenie wykonania robót z dnia **30.04.2021r.** (zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu).
- ✚ Do dnia **20.04.2023 r.**, wykonano **497** podłączeń do budynków.

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

- W dniu **29.10.2020r.**, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy *sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przepompowni sieciowych ścieków sanitarnych z wyjazdem na drogi w Lubomi.*
- Na podstawie złożonego zawiadomienie o zakończeniu budowy *sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przepompowni sieciowych ścieków sanitarnych z wyjazdem na drogi w Lubomi*, w dniu **03.12.2020r.**, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim wydał zaświadczenie, że zawiadomienie o

zakończeniu ww. budowy (złożone w trybie art.55 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego), **zostało przyjęte i nie wniesiono do niego sprzeciwu.**

- W dniu **14.05.2020r.**, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy *kolektora przesyłowego odprowadzającego ścieki sanitarne z sołectwa Lubomia i Grabówka w gm. Lubomia do sieci kanalizacji miejskiej w m. Racibórz.*
- Na podstawie złożonego zawiadomienie o zakończeniu budowy w dniu **05.06.2020r.**, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu wydał zaświadczenie, że zawiadomienie o zakończeniu ww. budowy **zostało przyjęte i nie wnosi się sprzeciwu** do użytkowania *kolektora przesyłowego odprowadzającego ścieki sanitarne z sołectwa Lubomia i Grabówka w gm. Lubomia do sieci kanalizacji miejskiej w mieście Racibórz, położonej przy ul. Brzeskiej w Raciborzu.*

Brak decyzji na użytkowanie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane wg umowy:

- ✚ odprowadzenie ścieków z 513 szt. połączeń do budynków,
- ✚ liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków – 2.852 RLM.

Sposób potwierdzenia uzyskanego efektu ekologicznego:

- ✚ informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m³/d],
- ✚ zestawienie liczby połączeń do budynków sporządzone do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego,
- ✚ informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków[RLM].

Rzeczywiste: do dnia kontroli wykonano:

- ✚ **497** połączeń do budynków (w tym 22 budynki użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych)
- ✚ planowany efekt ekologiczny, zgodnie z umową ma być osiągnięty do dnia **31.12.2023r.**

6.1. Efekty rzeczowe.

Planowane wg umowy:

- ✚ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z rur PVC, PE Ø 50-250 mm o łącznej długości: **21.781,0 mb**, oraz **4 przepompownie ścieków.**

Rzeczywiste: do dnia 20.03.2023r., ogółem wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE/PVC o łącznej długości **22.090,34 mb** (zał. Nr 2) w tym:

Kanalizacja grawitacyjna:

- Ø 250 mm z rur PVC o długości **2.173,22 mb**,
- Ø 200 mm z rur PVC o długości **7.748,53 mb**,
- Ø 160 mm z rur PVC o długości **2.377,27 mb**,
- Ø 250 mm z rur kamionkowych o długości **268,71 mb**,
- Ø 200 mm z rur kamionkowych o długości **753,35 mb**,
- Ø 150 mm z rur kamionkowych o długości **1.540,55 mb**,

Kanalizacja tłoczna:

- Ø 160 mm z rur PE o długości **3.256,63 mb**,
- Ø 110 mm z rur PE o długości **462,10 mb**,
- Ø 90 mm z rur PE o długości **355,29 mb**,
- Ø 63 mm z rur PE o długości **703,26 mb**,
- Ø 50 mm z rur PE o długości **1.533,75 mb**,
- Ø 40 mm z rur PE o długości **917,68 mb**, (rurociąg sprężonego powietrza),
- przepompownia ścieków – szt. 4 (PL-1, PL-2, PL-3, PL-5).

Roboty drogowe rozbiórkowe i odtworzeniowe: 25.392,40 m³ (wg umowy: 22.360 m²)

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie do dnia kontroli realizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – inwentaryzacja powykonawcza.
- Załącznik nr 3 – uwierzytelniona kserokopia faktury (poprawiony opis na fakturze).
- Załącznik nr 4 – zestawienie wykonanych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych.
- Załącznik nr 5 – świadectwo wykonania robót.

9. Uwagi:

- ❖ Przypomina się, że zgodnie z umową termin zakończenia zadania mija 31.12.2023 r., a rozliczenia końcowego 15.01.2024 r.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej,

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor



Tomasz Dyduch

Zastępca Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej
Inwestycji Środków Zewnętrznych



Roman Skóra

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Młodszy Referent ds. techniczny



Wioleta Balcerkowska

WÓJTA GMINY

r. p. dr Czesław Gurek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej