

**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, 13 sierpnia 2024 r.

PROTOKÓŁ NR 84 / 2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2024 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach.

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

Magdalena Olszówka
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Łukasz Żurawik
(imię i nazwisko)

Kierownik Wydziału Eksploatacji Mienia
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr **63/2022/28/OW/ot/D** z dnia 02.03.2022r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **230.354,00zł**, na zadanie: „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: **562.799,10 zł**
- wykonanie na dzień kontroli: **574.102,50 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 31.12.2021r. Szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 14.06.2021r. na zadanie „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy : 30.07.2021r. – 31.03.2022r.

4.5. Wykonawcy:

ARSEM Marcin Piaszczak z siedzibą: 40-466 Katowice, ul. Przyjazna 13/2.

- Umowa nr 7/III/2021 z dnia 01.03.2021r.
- Przedmiot umowy: Wykonanie przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na rozdzieleniu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Zakres zamówienia obejmuje III etapy.
- Wartość umowy: wynagrodzenie ryczałtowe – 539.662,50zł brutto.
- Termin realizacji: Datą wejścia w życie Umowy jest data jej podpisania (01.03.2021r.). Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SAN-INVEST MARCIN NOWAK z siedzibą: 42-480 Poręba, ul. Wyzwolenia 81.

- Umowa nr 20/III/2021 z dnia 01.03.2021r.
- Przedmiot umowy: świadczenie przez Wykonawcę usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zamówienia: rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej poprzez zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”.
- Wartość umowy: 34.440,00zł
- Termin realizacji: Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót do dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę robót protokołu odbioru technicznego końcowego robót objętych nadzorem i rozliczenia końcowego inwestycji zaakceptowanej i sprawdzonej przez Zamawiającego.

4.6. Źródła finansowania zadania:

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW	230.354,00zł	230.354,00zł
Środki własne:	332.445,10zł	343.748,50zł
Razem:	562.799,10zł brutto	574.102,50zł

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
1	66/12/2021	31.12.2021	472.012,50zł	30.01.2022r.	230.354,00zł
				Razem	230.354,00zł

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 31.12.2021r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”.

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

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy, z dnia 30.03.2022r. (data wpływu do organu), kanalizacji sanitarnej przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach na dz. nr 8/8, 8/13, 8/96, 8/100, 8/102, 22/11, 22/18, 22/21 zrealizowanego na podstawie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
- Pismo z dnia 26.04.2022r. z PINB w Katowicach, znak SI-7353.2/328/2021 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania w/w kanalizacji sanitarnej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 9 szt. połączeń do 3 budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 238 RLM

Wykonanie na dzień kontroli:

Na podstawie dokumentów rozliczeniowych z dnia 14.04.2022r., potwierdzono:

- odprowadzenie ścieków z 9 szt. połączeń do 3 budynków,
- liczbę osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę: 238 osób.

6.1. Efekty rzeczowe:

Planowane:

Kanalizacja sanitarna: PVC dn 200mm - 403,72 mb

Wykonanie na dzień kontroli:

Na podstawie dokumentów rozliczeniowych z dnia 03.03.2022r., potwierdzono wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN8 DN200 – 416,99 mb.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

Prawidłową realizację inwestycji oraz właściwe oznakowanie zadania tablicą pamiątkową potwierdziła wizja w terenie.

Podczas kontroli stwierdzono niezgodność kopii protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji projektowej (podpisy, pieczętki) z oryginałem posiadanym przez Wnioskodawcę. W dniu kontroli Wnioskodawca przekazał uwierzytelnioną kopie ww. protokołu.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.
- Załącznik nr 2 – Uwierzytelniona kserokopia protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji projektowej.

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

.....
Jacek Kutniowski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor

.....
Magdalena Olszówka

DYREKTOR

**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach**

.....
mgr Krzysztof Przybylski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej