

**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

Wilamowice, dnia 29 września 2021

PROTOKÓŁ NR 27 / 2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 września 2021r., w Gminie Wilamowice.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Krzysztof Norymberczyk

(imię i nazwisko)

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach
(stanowisko służbowe)

Szymon Klimczak

(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu ds. Inwestycji 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 2020r., poz. 1219, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- pożyczki nr **280/2018/251/OW/ok-st/P** z dnia 16.10.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **5.189.528,00zł**,
 - pożyczki pomostowej nr **104/2021/251/OW/ok-st/M** z dnia 21.06.2021r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.410.472,00zł**,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.

- Decyzja Starosty Bielskiego nr **953/16**, znak: WB.6740.1.811.2016.PR z dnia 29.06.2016r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r.,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **2403/17**, znak: WB.6740.1.1768.2017.PR z dnia 28.12.2016r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r.,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1785/19**, znak: WB.6740.1.1569.2019.PR z dnia 03.09.2019r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r.,
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **2304/19**, znak: WB.6740.1.2146.2019.PR z dnia 05.11.2019r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r.,
- Zaświadczenie Starosty Bielskiego znak: WB.6743.3.96.2018.PR z dnia 25.10.2018r. o przyjęciu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim, przy ul. Mostowej bez sprzeciwu,
- Decyzja Starosty Bielskiego znak: ZR.6341.2.130.2013.OA z dnia 25.11.2013r., zmieniająca decyzję Starosty Bielskiego znak: ZR-OŚ-6223a/100/05 z dnia 29.12.2005r., udzielającą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim przy ul. Wałowej 15 istniejącym wylotem do rzeki Soły.

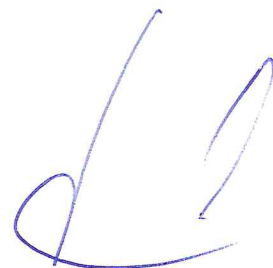
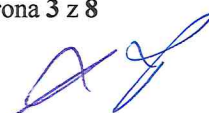
4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczek: 03.07.2018r. – **31.12.2020r.**

4.5. Wykonawca:

4.5.1. Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk, ul. Jaroszowicka 1, 34-100 Wadowice.

- Umowa nr **8/2019/UG** z dnia **07.01.2019r.**
- Przedmiot umowy: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim.**
- Wartość umowy: **4.557.145,34zł netto.**
- Termin realizacji: **07.01.2019r. – 30.09.2019r.**
- Protokół przekazania placu budowy: **07.01.2019r.**

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **30.10.2020r.** dokonano usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie przeprowadzonego odbioru końcowego i przekazano zadanie pn.: *Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Zadanie nr 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim do użytkowania.*
- Protokołem z dnia **30.11.2019r.** dokonano odbioru końcowego i przekazano zadanie pn.: *Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim do użytkowania.*
- Protokołem z dnia **29.11.2019r.** dokonano odbioru końcowego i przekazano zadanie pn.: *Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Zadanie nr 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim do użytkowania.*

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

- W dniu **14.02.2020r.** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego o zakończeniu budowy zadania pn.: „sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, instalacja elektryczną i zjazdem z drogi powiatowej ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na działkach położonych przy ul. Piękna, Wrotnowska, Ptasznik, Mostowa, Zachodnia w Zasolu Bielańskim, Gm. Wilamowice”, zrealizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu budowę nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r., (z późn. zm.), oraz zaświadczenia z dnia 25.10.2018r. o przyjęciu zgłoszenia budowy,
Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia **05.07.2021r.**, PINB dla Powiatu Bielskiego nie wniosło sprzeciwu do w/w zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego z dnia **05.05.2020r.**, o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do podjęcia użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Zasolu Bielańskim na działkach przy ul. Pięknej, Wrotnowskiej, Ptasznik, Mostowej i Zachodniej, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu budowę nr **2127/14**, znak: ZR.6740.1.1805.2014PR z dnia 22.12.2014r. (z późn. zm.), oraz zaświadczenia z dnia 25.10.2018r. o przyjęciu zgłoszenia budowy,
- Decyzją nr **132/2019** z dnia **29.11.2019r.** Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce nr 1070 położonej w Zasolu Bielańskim, gm. Wilamowice, zrealizowanej w oparciu o decyzję Starosty Bielskiego nr **1908/13**, znak: ZR.6740.9.1520.2013.PR z dnia 28.11.2013r.
Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia **05.07.2021r.**, decyzja o której wyżej mowa uzyskała przymiot ostateczności.

- na podstawie zestawienia podłączeń do budynków z dnia 05.07.2021r., potwierdzono odprowadzanie ścieków z **70szt.** podłączeń do budynków, przy czym najpóźniejsza umowa na odprowadzanie ścieków została zawarta w dniu **10.11.2020r.**,
- na podstawie informacji z dnia 05.07.2021r., o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków potwierdzono 280RLM.

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z protokołami odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania z dnia 29.11.2019r., 30.11.2019r., 30.10.2020r. wykonano:

Punkt harmonogramu	Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego	Stopień realizacji [%]
II.1	Stacja odbioru ścieków dowożonych	100%
II.2	Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych	100%
II.3	Pompownia ścieków surowych	100%
II.4	Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków	100%
II.5	Budynek techniczny	100%
II.6	Reaktory biologiczne	100%
II.7	Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego	100%
II.8	Wiata na osad odwodniony	100%
II.9	Stacja PIX	100%
II.10	Silos wapna	100%
II.11	Sieci między obiektowe wraz z komorą pomiarową ścieków surowych i komorą pomiarową ścieków oczyszczonych	100%
II.12	Zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne, monitoring i AKPiA	100%
II.13	Zbiornik retencyjny wód deszczowych (adaptacja reaktora typu ARBF)	100%
II.14	Przyczepa na osad odwodniony	100%
II.15	Zagospodarowanie terenu – drogi i place wewnętrzne, ogrodzenie, zieleń izolacyjna	100%
III.1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: a) kanalizacja sanitarna PVC-U SN8 o średnicy Dz160-200mm: 4715,50 mb b) kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych przeciskowych o średnicy Dn200mm: 377,50mb c) kanalizacja sanitarna z rur PE100 RC SDR11 o średnicy Dz200-160mm: 389,00 mb e) Ilość podłączeń do kanalizacji sanitarnej - 70 sztuk (280 RLM)	100%
III.2	Pompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi: a) pompownia P1, pompownia P2, pompownia P3, pompownia NP2-SPN b) rurociąg tłoczny z rur PE100RC SDR11 o średnicy Dz110 : 461,00 mb, c) rurociąg tłoczny z rur PE100RC SDR11 o średnicy Dz90: 1822,40 mb	100%
III.3	Odtworzenie nawierzchni drogowych	100%
III.4	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej	100%

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.