

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-335 Katowice
tel. (032) 60 32 200 fax (032) 251 04 08
REGON 271806983, NIP 954-22-99-831

Wodzisław Śląski, dnia 28 maja 2014r.

PROTOKÓŁ NR 86 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28.05.2014r. w Gminie Wodzisław Śląski z siedzibą Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

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

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Andrzej Piotrowski
(imię i nazwisko)

Ekspert w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Artur Olchawa
(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru
(stanowisko służbowe)

Grażyna Kłosok
(imię i nazwisko)

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
Architektury i Geodezji
(stanowisko służbowe)

Iwona Szypuła
(imię i nazwisko)

Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Architektury i Geodezji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **236/2013/84/TP/rz/P** z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.415.697,00 zł na zadanie: „**Likwidacja Zalewiska "Sakandrak" w Wodzisławiu Śląskim.**”

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.951.960,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.507.858,87 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Celem zadania jest rekultywacja terenu zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piaskowej i Syrokomli, poprzez likwidację zalewiska "Sakandrak". Do degradacji fizycznej terenu (powstania zalewiska) doszło wskutek naruszenia warunków naturalnego spływu wód powierzchniowych w rejonie ul. Piaskowej, spowodowanego zmianą ukształtowania powierzchni terenu, przez utworzenie nasypu kolejowego i składowiska

odpadów pogórnicych. Zmiana naturalnego ukształtowania terenu spowodowała zatrzymanie odpływu wód deszczowych i gruntowych ze znacznego terenu pomiędzy ulicami Piaskową, Syrokomli, Odrodzenia, Kopernika, Jastrzębską.

Teren, przeznaczony do rekultywacji stanowi obszar o pow. 1,6 ha. Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- budowę odcinka kanalizacji zapewniającej grawitacyjny przepływ wód opadowych i innych tworzących zalewisko (metodą bezwykopową - mikrotunelingu, zalecana z uwagi na możliwość wystąpienia samozapłonu hałdy podczas prowadzenia otwartych wykopów). wykonanie konstrukcji wlotu wód do kanalizacji oraz wykonanie konstrukcji wylotu wód do rowu (prace związane z osuszaniem terenu),
- oczyszczenie osuszonego terenu z gruzu, śmieci, karp krzewów i drzew.
- niwelacja obszaru i jego zabudowa biologiczna (wysiew traw, krzewów, itp.),
- odtworzenie rowu odprowadzającego wody na długości 260 m., pierwotnie odprowadzającego wody deszczowe z terenu pomiędzy ulicami Piaskową, Syrokomli, Odrodzenia, Kopernika, Jastrzębską.

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zakres rzeczowy realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej stanowi załącznik *aj niniejszego protokołu.*

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja Nr 0257/10 z dnia 29.03.2010r. wydana przez Starostę Wodzisławskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanału odwadniającego z wlotem i wylotem w ramach przedsięwzięcia „Likwidacja zalewiska „Sakandrżok” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piaskowej - Trwałe odwodnienie i osuszenie terenu bezodpływowego w Wodzisławiu Śląskim (KOB XXVI) (...). / nr 12 spisu akt z *Blurze Funduszu/*

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.09.2009r. wydana przez Prezydenta Miasta Racibórz, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji zalewiska „Sakandrżok” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piaskowej (...)/ nr 13 spisu akt z *Blurze Funduszu/*

- Pozwolenie wodno-prawne:

Decyzja WOŚ.6223-57/09 z dnia 29.01.2010r. wydana przez Starostę Wodzisławskiego, udzielająca pozwoleń wodnoprawnych dla Miasta Wodzisław Śl. na wykonanie wylotu kanału odwadniającego do rowu oraz na odprowadzenie wód z istniejącego zalewiska „Sakandrżok” oraz wód opadowych spływających z odwadnianego terenu, poprzez powyższy wylot do rowu. / nr 10 spisu akt z *Blurze Funduszu/*

- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

a) Decyzja OŚiGK.1.7624-00005/11/09 z dnia 25.06.2009r., wydana przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, umarzająca z urzędu jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

„Likwidacja zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piaskowej”. / nr 11 spisu akt z Biurze Funduszu/

- b) Decyzja WPN.6401.38.2013.DC z dnia 07.02.2013r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zezwalająca Urzędowi Miasta Wodzisław Śląski na zniszczenie siedliska oraz na przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania osobników z gromady płazów z terenu zalewiska „Sakandrzok”, w związku z jego likwidacją (...). / nr 37 spisu akt z Biurze Funduszu/

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki: 30.09.2014r.
 b) wg umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca:

- a) Konsorcjum:

Lider Konsorcjum: SANIMET SP. z o.o., ul. Kopalniana 10c, Częstochowa.

Partner Konsorcjum: SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ, ul. Kopalniana 10c, Częstochowa.

Umowa nr IAG-IV.7013.00003.2013/4 z dnia 03.07.2013r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Likwidacja zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piaskowej” - trwale odwodnienie i osuszenie terenu bezodpływowego w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Wykonanie kanału odwadniającego teren zalewiska.
- Wykonanie wykopów wraz zabezpieczeniem dla komór technologicznych,
- Wykonanie przewiertów rurami.
- Zabudowa studzienki rewizyjnej.
- Pompowanie wody z zalewiska,
- Zabudowa wlotu kanału odwadniającego oraz wylotu brzegowego kanału odwadniającego do odbiornika,
- Zasypanie wykopów komór technologicznych z demontażem zabezpieczenia,
- Zagospodarowanie terenu zalewiska,
- Przeniesienie ryb do wskazanego zbiornika.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: 15.05.2014r., zmieniony Aneksem nr 3 na 16.06.2014r.

Wynagrodzenie: kosztorysowe w kwocie 1.399.717,02 zł netto (brutto: 1.721.651,93 zł), zmienione Aneksem nr 2 na: 1.448.719,78 zł netto (brutto: 1.781.925,33 zł).

Aneks nr 1 dotyczył zmiany kierownika budowy.

- b) RADOSŁAW GWÓŹDŹ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ JAKO FIRMA INFLUENCE, ul. Korczaka 2/64, Dąbrowa Górnicza. Umowa nr IAG-IV.7013.00003.2013/2 z dnia 15.03.2013r. na pełnienie nadzoru herpetologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja zalewiska Sakandrzok”.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: 31.10.2014r.

Wynagrodzenie: 39.000,00 zł netto (brutto: 47.970,00 zł).

- c) **JACEK ACHINGER PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ JAKO FIRMA PRZETWÓRSTWO ROLNO SPOŻYWCZE TINCA**, ul. Żużłowa 55i, Pszów. Umowa nr IAG-IV.7013.00003.2013/5 z dnia 25.07.2013r. na pełnienie nadzoru ichtiologicznego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja zalewiska Sakandrzkok”.

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: zbieżny z terminem pompowania wody przez firmę Sanimet.

Wynagrodzenie: 1.800,00 zł netto (brutto: 2.214,00 zł).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli - 28.05.2014r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	1.415.697,00 zł	246.328,00 zł*
Środki WFOŚiGW dotacja:	-	-
Środki własne:	536.263,00 zł	1.261.530,87
Środki inne:	-	-
Razem:	1.951.960,00 zł	1.507.858,87 zł

* kwota wynikająca z podsumowania faktur, które na dzień kontroli posiadały opis o płatności ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- FV nr 32/2013 z dnia 13.12.2013r. na kwotę 356.757,95 zł brutto - płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 236.488,00 zł; przelew z dnia 20.12.2013r.
- FV nr 2/01/14 z dnia 15.01.2014r. na kwotę 4.920,00 zł brutto - płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 4.920,00 zł; przelew z dnia 13.02.2014r.
- FV nr 2/04/14 z dnia 06.04.2014r. na kwotę 4.920,00 zł brutto - płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 4.920,00 zł; przelew z dnia 06.05.2014r.

5. Protokołem z dniar. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie:

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zadanie w trakcie realizacji.

Zgodnie z treścią zawartej umowy, w wyniku realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW, zaplanowano powstanie efektów ekologicznych polegających na przywróceniu gruntom zdegradowanym o powierzchni ok. 1,6 ha walorów przyrodniczych poprzez:

- 1) uregulowanie stosunków wodnych na obszarze przylegającym do ulic Piaskowej i Syrokomli w Wodzisławiu Śląskim, w tym:
 - a) likwidację zalewiska "Sakandrzkok".
 - b) likwidację zagrożenia lokalnymi podtopieniami poprzez umożliwienie grawitacyjnego odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych z terenu pomiędzy

ulicami Piaskową, Syrokomli, Odrodzenia, Kopernika, Jastrzębską do rowu bez nazwy, wylotem zlokalizowanym na działce nr 770/116 w Wodzisławiu Śląskim,

- 2) zagospodarowaniu w kierunku przyrodniczym obszaru o powierzchni ok. 1.6 ha.

Osiągnięcie efektu ekologicznego Pożyczkobiorca zobowiązany jest potwierdzić poprzez:

Dostarczenie do 31.10.2014 r.:

- 1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, potwierdzającej realizację prac polegających na:
- uregulowaniu stosunków wodnych na obszarze przylegającym do ulic Piaskowej i Syrokomli w Wodzisławiu Śląskim, poprzez likwidację zalewiska "Sakandrak" i odtworzenie rowu odwadniającego,
 - zagospodarowaniu w kierunku przyrodniczym obszaru przylegającego do ulic Piaskowej i Syrokomli w Wodzisławiu Śląskim o powierzchni ok. 1.6 ha, poprzez niwelację obszaru i jego zabudowę biologiczną (wysiew traw, krzewów, itp.).

Dostarczenie do 31.12.2014 r.:

- 2) Opinii RDOŚ, potwierdzającej prawidłowość wykonania robót związanych z likwidacją siedliska gatunków chronionych.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia kontroli wykonano ok. 95% prac związanych z osuszeniem Zalewiska „Sakandrak”:

- odpompowano wody z istniejącego zalewiska.
- wykonano wylot kanału odwadniającego o średnicy 1200 mm wraz z komorą startową,
- wykonano komorę odbiorczą,
- wybudowano odcinek kanalizacji (mikrotuneling - przecisk sterowany) wraz ze studnią rewizyjną,
- obecnie trwają prace końcowe przy odtworzeniu rowu odwadniającego.

Do wykonania pozostało oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i pni drzew oraz niwelacja obszaru i jego zabudowa biologiczna (wysiew traw, krzewów, itp.).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, realizowane jest w zakresie zgodnym z zawartą umową.

8. Załączniki do protokołu:

- a) Dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Pożyczkobiorca nie dokonał opisu wszystkich faktur w zakresie dotyczącym źródeł ich finansowania. Na podstawie zawartej umowy pożyczki WFOŚiGW w Katowicach dokonał zaliczkowej wypłaty części pożyczki w wysokości 1.274.000,00 zł, natomiast dokumentacja udostępniona w dniu kontroli rozlicza środki Funduszu jedynie na kwotę 246.328,00 zł.

Ponadto, na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót, stanowiących załączniki do faktur, nie można jednoznacznie określić zakresu robót, który został zafakturowany. Pożyczkobiorca przedstawił do każdej faktury kosztorysy powykonawcze wraz z obmiarami,

jednak nie odnoszą się one wprost do pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy pożyczki.

Polecono uszczegółowić opisy na protokołach dotyczące zakresu wykonanych robót, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego z umowy. Na podstawie tak poprawionej dokumentacji należy dokonać opisu oryginałów faktur, dotyczącego źródeł ich finansowania.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wnieiono zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

Marta Babicz-Ogorek
Marta Babicz-Ogorek

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

Andrzej Piotrowski
Andrzej Piotrowski

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Zastępca Naczelnika Wydziału

Grażyna Kłosa
Grażyna Kłosa

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

mgr. inż. Artur Olszawa
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

mgr. inż. Artur Olszawa
upr. nr SLK/0046/OWOK/03