

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W TRYBIE ZDALNYM
przedsięwzięcia realizowanego/zrealizowanego* przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

Podstawa prawna kontroli: art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396).

Nazwa zadania:	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III”
Nr umowy pożyczki/dotacji*:	Nr 26/2019/G-64/OW-OT/P; Aneks Nr 01/096/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
Data zawarcia umowy pożyczki/dotacji*:	14 października 2019 r.
Kwota udzielonej pożyczki/dotacji*:	2 044 210,81zł (kwota pożyczki po zwrocie nadpłaty)
Data przeprowadzenia kontroli:	od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 r.
Kontrolowana jednostka:	Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, przy ulicy Świerkłańskiej 2
Osoby kontrolujące: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Maria Mikołajów – Starszy specjalista w Zespole Kontroli
	2. Mariola Berendowicz – Główny specjalista w Zespole Kontroli
Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół ze strony kontrolowanej jednostki: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Kamil Kazuch - Prokurent
	2. Aleksandra Labus-Gałuszka - Specjalista ds. ochrony środowiska
	3.-----
Inne osoby uczestniczące w kontroli za zgodą kontrolującego: <i>imię i nazwisko, nazwa instytucji oraz zajmowane stanowisko</i>	1.-----
	2.-----
	3.-----

ZAKRES KONTROLI:

Weryfikacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn. „*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III*”, w ramach umowy pożyczki umowy pożyczki Nr 26/2019/G-64/OW-OT/P z dnia 14 października 2019 r. wraz z aneksem nr 01/096/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w związku z zakończoną realizacją przedsięwzięcia oraz sprawdzenie zgodności dokumentów przedkładanych do wniosków o płatność i do rozliczenia końcowego z oryginalną dokumentacją będącą w posiadaniu beneficjenta.

USTALENIA Z KONTROLI:

1. W dniu 30 września 2020 r. pismem NOŚ/1095/2020 z dnia 30.09.2020 r., poprzez platformę e-PUAP, do Funduszu wpłynęła większa część dokumentów wskazanych w piśmie WF/ZK-MM-81-OPOS-20.1/2020 z dnia 23.09.2020r., w tym:
 - dokumenty potwierdzające dokonane wydatki (faktury)
 - Decyzja nr 207/07 z dnia 28.05.2007r. Starosty Strzeleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Gminie Zawadzkie przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem,
 - Decyzja nr 409/16 z dnia 14.12.2016r. Starosty Strzeleckiego zmieniająca decyzję Nr 207/07 z dnia 28 maja 2007 r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego,
 - Opinia nr 18/2017 z dnia 17.03.2017 r. wydaną przez PKP S.A. Oddział we Wrocławiu w sprawie przejścia rurociągiem tłoczonym PE 90 kanalizacji sanitarnej dla operacji: *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III*,
 - Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 17.12.2019 r.
 - Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 14.01.2020 r. (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich)
 - Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót z dnia 09.01.2020 r.(Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu)
 - Dokumenty OT- Przyjęcie środka trwałego od nr 0001 do 0007 wszystkie z dnia 14-02-2020.
 - dokumentacja fotograficzna zrealizowanego zadania (bez opisu zdjęć)
 - oświadczenie kierownika jednostki kontrolowanej o zgodności skanów z oryginałami dokumentów, przekazanych do kontroli zdalnej.

W dniu 05 i 06 października 2020 r. wpłynęły poprzez platformę e-PUAP, do Funduszu pozostałe dokumenty wskazane w piśmie WF/ZK-MM-81-OPOS-20.1/2020 z dnia 23.09.2020r., w tym:

- dokumentacja fotograficzna zrealizowanego zadania z opisem zdjęć ,
- pozwolenie na budowę z dnia 12.09.2006 r. N 112/D/2006 wydane przez Wojewodę Opolskiego wraz ze zmianą w/w decyzji z dnia 23.12.2016 r.

- ponowny skan Faktury Vat nr FV/1/12/2019/U z dnia 17.12.2019 r.(czytelny skan drugiej strony faktury) wraz z protokołem odbioru,
- potwierdzenia zapłaty do wykonawcy,
- oświadczenia kierownika jednostki kontrolowanej o zgodności skanów z oryginałami dokumentów, przekazanych do kontroli zdalnej.

W odpowiedzi na maila z dnia 08.10.2020r. dotyczącego rozbieżności w kwotach wykazanych w dokumencie OT/2020/0005, Beneficjent w dniu 15 października 2020r. przesłał do Funduszu mailowo, a następnie przez platformę e-PUAP właściwe dokumenty wraz z oświadczeniem kierownika jednostki kontrolowanej o zgodności skanów z oryginałami dokumentów, przekazanych do kontroli zdalnej.

2. Potwierdzeniem realizacji zakresu rzeczowego zadania są:

- Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 17.12.2019 r.
- Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 14.01.2020 r. (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich)
- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót z dnia 09.01.2020 r.(Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu)

Zgodnie z oświadczeniami z dnia 30.09, 05 i 06.10.2020r. Prezesa Zarządu – Pani Gabrieli Krawiec Górzańskiej i Prokurenta – Pana Kamila Kazucha, przekazane skany w/w dokumentów zostały sporządzone z oryginalnych dokumentów.

Zadanie pn. „*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III*” zostało zrealizowane w umownym terminie, o czym świadczy Protokół odbioru - końcowy z dnia 17.12.2019 r. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo: „HYDROMEX PLUS Sp. z o.o.”, ul. Dobrzyńska 151/153, 42-202 Częstochowa

Zadanie będące przedmiotem kontroli było kontynuacją zakończonej w 2015 r. inwestycji pn. „*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza; etap I i II*” i zostało realizowane w oparciu o:

- Decyzję nr 207/07 z dnia 28.05.2007 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Gminie Zawadzkie zadań: 1) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla rejonu m. Zawadzkie oraz zabudowa sita z piaskownikiem i stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków, 2) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilanie e NN pompowni ścieków w m. Żędowice i Kielcza, zmienioną Decyzją Nr 409/16 z dnia 14.12.2016 r. Starosty Strzeleckiego
- Decyzję nr 112/D/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 12.09.2006 r. dla Gminy Zawadzkie, celem realizacji inwestycji, zmienionej przez Wojewodę Opolskiego w dniu 23 grudnia 2016r., zawierającą zamienne rozwiązania projektowe i udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie zmian w części dot. projektu budowlanego, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza (Etap III) w pasie drogi wojewódzkiej nr 901,

- Opinię nr 18/2017 z dnia 17.03.2017 r. wydaną przez PKP S.A. Oddział we Wrocławiu w sprawie przejścia rurociągiem tłocznym PE 90 kanalizacji sanitarnej dla operacji: *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.*

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Kielcza. Zadanie realizowane było w II etapach i polegało na budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i rurociągami tłocznymi oraz przepompowniami ścieków wraz zasilaniem elektrycznym.

Na podstawie posiadanych dokumentów oraz przesłaną dokumentację w tym fotograficzną stwierdzono następującą realizację zadań:

Lp.	Stan wg	
	umowy	posiadanej dokumentacji do kontroli (tj. m.in. protokołów/rozliczenia końcowego/dokumentacji fotograficznej)
1.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP I (dokumentacja)- 1 kpl.</u>	1. Dokumentację wykonano (według końcowego rozliczenia z dnia 17.04.2020)
2.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP I:</u> - kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 943 mb - kanalizacja grawitacyjna (przykanaliki) Ø160 – 113 mb - kanalizacja tłoczna Ø90 – 260,5 mb - przepompownia sieciowa – 1 kpl	<u>2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP I:</u> - kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 940,04 mb - kanalizacja grawitacyjna (przykanaliki) Ø160 – 117,15 mb - kanalizacja tłoczna Ø90 – 383,07 mb - przepompownia sieciowa – 1 kpl
3.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP II (dokumentacja)- 1 kpl</u>	3. Dokumentację wykonano (według końcowego rozliczenia z dnia 17.04.2020)
4.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP II:</u> - kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 222 mb - kanalizacja grawitacyjna (przykanaliki) – 63,5 mb - kanalizacja tłoczna Ø90 – 179 mb - przepompownia sieciowa – 1 kpl	<u>4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza- ETAP II:</u> - kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 220,91 mb - kanalizacja grawitacyjna (przykanaliki) – 62,68 mb - kanalizacja tłoczna Ø90 – 53,95 mb - przepompownia sieciowa – 1 kpl
5.	<u>Nadzór inwestorski- 1 kpl</u>	5. wykonano (według końcowego rozliczenia z dnia 17.04.2020)
6.	<u>Koszty ogólne – 1 kpl:</u> - nadzór autorski - przygotowanie postępowania	6. wykonano (według końcowego rozliczenia z dnia 17.04.2020)

Zrealizowany zakres (łączny) w niewielkim stopniu odbiega od planowanego i jest mniejszy o 3,20 mb. W protokole odbioru końcowego z dnia 17.12.2019 r komisja dokonująca odbiór stwierdziła, że roboty objęte odbiorem zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Długości sieci wynikają z obmiaru faktycznie wykonanych robót. Mając na względzie fakt, że wybudowana kanalizacja umożliwia odbiór ścieków z obszaru objętego zadaniem można uznać, że efekt rzeczowy został osiągnięty.

Dodatkowo wykonanie zadania potwierdzają przesłane do kontroli dokumenty przyjęcia środka trwałego od OT/2020/0001 do OT/2020/0007 wszystkie z dnia 14.02.2020r. (tj. 7 sztuk) na łączną wartość 2 232 643,78 zł.

W trakcie kontroli zauważono, że występuje rozbieżność pomiędzy dokumentami OT/2020/0005 w zakresie wartości, przesłanymi do rozliczenia końcowego, a dokumentami przekazanymi do kontroli zdalnej różnica pomiędzy tymi dokumentami to kwota 6 300,00 zł Beneficjent w dniu 15.10. 2020 r. wyjaśnił mailowo, iż omyłkowo wysłano nieprawidłowy dokument (właściwy był w posiadaniu Głównej księgowej, która w tym dniu była nieobecna) a następnie przesłał dokument OT na kwotę 1 192 661,93 zł wraz z załącznikiem i stosownym oświadczeniem kierownika jednostki kontrolowanej o zgodności skanów z oryginałami dokumentów, przekazanymi do kontroli zdalnej.

3. Środki Funduszu wypłacane były w dwóch transzach w wysokości 2 050 000,00 zł na podstawie faktur i protokołów odbioru robót przedkładanych do wypłat wraz z wnioskami o płatność. Wykonawcą robót był „HYDROMEX PLUS Sp. z. o.o.” , ul. Dobrzyńska 151/153, 42-202 Częstochowa . Ponadto w dniu 17.07.2020 r. wpłynął zwrot nadpłaconej pożyczki wynikający z końcowego rozliczenia. Łączna kwota pożyczki do rozliczenia z Funduszem to 2 044 210,81 zł.

Zestawienie faktur przedstawionych do wypłaty i rozliczenia końcowego wraz z wykazem wypłaconych środków przedstawiono w tabeli poniżej.

Wypłata raty	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury brutto w zł	Kwota faktury netto w zł	Podatek VAT w zł	Wypłacono ze środków WFOŚiGW w zł	Data wypłaty WFOŚiGW
I	FVZAL/000001/09/2019/U	30-09-2019	492 000,00	400 000,00	92 000,00	400 000,00	31.10.2019
Wypłata I raty						400 000,00	31.10.2019
II	FV/1/12/2019/U	17-12-2019	1 385 932,46	1 126 774,36	259 158,10	1 126 774,36	07.01.2020
	FV/2/12/2019/U	17-12-2019	684 875,12	556 809,04	128 066,08	523 225,64	07.01.2020
Wypłata II raty						1 650 000,00	07.01.2020
Razem:						2 050 000,00	
<i>Zwrot nadpłaconej pożyczki w dniu 17.07.2020</i>						<i>-5 789,19</i>	
Wysokość pożyczki udzielonej w ramach umowy (minus zwrot)						2 044 210,81	

Zgodnie z oświadczeniami z dnia 30.09, 05 i 06.10.2020r. Prezesa Zarządu – Pani Gabrieli Krawiec Górzańskiej i Prokurenta – Pana Kamila Kazucha, przekazane skany faktur wraz

z potwierdzeniami dokonanych płatności na rzecz wykonawców zostały sporządzone z oryginalnych dokumentów. Faktury objęte kontrolą zostały zapłacone w całości, co potwierdzają przesłane przelewy.

PODSUMOWANIE USTALEŃ Z KONTROLI:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w trybie zdalnym stwierdza się, że:

- zadanie pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III**”, zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki Nr 26/2019/G-64/OW-OT/P z dnia 14 października 2019 r. wraz z aneksem nr 01/096/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
- dokumenty będące w posiadaniu Funduszu, przedłożone przez Beneficjenta do wniosku o płatność i do rozliczenia końcowego oraz do kontroli zdalnej, zostały zweryfikowane a występująca rozbieżność została wyjaśniona przez Beneficjenta i nie mają wpływu na udzieloną pożyczkę przez Fundusz w ramach zawartej umowy.

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

- dokumentacja fotograficzna wykonana i przesłana przez jednostkę kontrolowaną – Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawadzkim.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu, do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

PODPISY:

Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

- Maria Mikołajów
1. 21.10.2020 starszy specjalista
Data i podpis
 2. 21.10.2020 główny specjalista
Data i podpis
Mariola Berendowicz
Dyrektor Generalny Biura
Pełnomocnik Zarządu
 3. 19. PAŹ 2020
Data i podpis
Iwona Mazurek

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1. 26.10.2020
Data i podpis
PROKURENT
Kamila Kazuch
2. 26.10.2020
Data i podpis
SPECJALISTA
Biura Ochrony Środowiska
mgr Aleksandra Labus-Gatuszka
3.
Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Zdjęcie 1 Kielcza, ul. Topolowa.....	1
Zdjęcie 2 Kielcza, ul. Topolowa.....	1
Zdjęcie 3 Kielcza, ul. Polna.....	2
Zdjęcie 4 Kielcza, ul. Opolska, łącznik.....	2
Zdjęcie 5 Kielcza, ul. Ks. Wajdy.....	3
Zdjęcie 6. Kielcza, studnia połączeniowa zlewni PK-X i PK-XI.....	3
Zdjęcie 7 Kielcza, skrzyżowanie, ul. Nowowiejska, ul. Topolowa.....	3
Zdjęcie 8 Kielcza, Przepompownia PK-XI, ul. Topolowa.....	4
Zdjęcie 9 Kielcza, Przepompownia PK-X, ul. Polna.....	4



Zdjęcie 1 Kielcza, ul. Topolowa.



Zdjęcie 2 Kielcza, ul. Topolowa.



Zdjęcie 3 Kielca, ul. Polna.



Zdjęcie 4 Kielca, ul. Opolska, łącznik.



Zdjęcie 5 Kielca, ul. Ks. Wajdy.



Zdjęcie 6. Kielca, studnia połączeniowa zlewni PK-X i PK-XI.



Zdjęcie 7 Kielca, skrzyżowanie, ul. Nowowiejska, ul. Topolowa.



Zdjęcie 8 Kielcza, Przepompownia PK-XI, ul. Topolowa.



Zdjęcie 9 Kielcza, Przepompownia PK-X, ul. Polna.