

**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, dnia 08.05.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 36/ 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice przeprowadzonej w dniu 08.05.2023 r., na Zbiorniku Goczałkowickim - Dolina Górnej Wisły

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził/a:

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

Starsza Inspektor Zespołu Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

Andrzej Piotrowski
(imię i nazwisko)

Ekspert Zespołu Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Adam Skwara
(imię i nazwisko)

**Główny Specjalista Wydziału Ochrony Przyrody
i Obszarów Natura 2000**
(stanowisko służbowe)

Damian Czechowski
(imię i nazwisko)

**Główny Specjalista Wydziału Ochrony Przyrody
i Obszarów Natura 2000**
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 12/2018/28/OP/sn/A z dnia 29.03.2018 r., wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 31.01.2023 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.190.117, 25 zł, na zadanie: „Ochrona siedlisk ptaków w Dolinie Górnej Wisły”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3 643 000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3 643 000,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

W ramach zadania zaplanowano realizację dwóch przedsięwzięć służących poprawie stanu siedlisk ptaków w Dolinie Górnej Wisły.

Działanie 1 – poprawa stanu siedlisk ptaków na stawach hodowlanych przez zabezpieczenie infrastruktury stawowej zapobiegające przesiąkaniu i odpływowi wody z tych obiektów wraz z utworzeniem plaż żwirowych i nasadzeniem krzewów.

Działanie 2 - utworzenie i zabezpieczenie wyspy o powierzchni ok. 450 m² na Zbiorniku Goczałkowickim oraz przystosowanie jej do wymagań siedliskowych ptaków przez wykonanie plaż żwirowych i nasadzenie krzewów.

Prace w zakresie działania 2 zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie prac zostało potwierdzone protokołami odbioru robót z dnia 10.12.2020 oraz 7.12.2021 r.

- 4.3. Pozwolenie na budowę:** Decyzja Wojewody Śląskiego nr 55/20 z 2 września 2020r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (dotyczy zadania polegającego na budowie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim).

Pozwolenie wodno-prawne: Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach znak

GL.ZUZ.2.4210.201M.2020.AK/RW-2020 – 4772 z 17 czerwca 2020r. (dotyczy zadania polegającego na budowie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim).

- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie wymagane

4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umowy dotacji: 01.02.20218. do dnia 31.01.2023 r.

wg umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca: Firma SOLEY Sp. z o. o. z siedzibą ul. Przemysłowa 33, 32 – 083 Balice.

Umowa dotycząca działania 1 zawarta z firmą SOLEY Sp. z o. o. obejmuje prace związane z zabezpieczeniem grobli i wysp na stawach hodowlanych i obejmuje zakres większy niż ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2022 r.

Wartość zadania: 4 987 974,87 zł (finansowane ze środków własnych).

Umowa dotycząca działania 2 zawarta z w/w firmą obejmuje wykonanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego oraz realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem i zabezpieczeniem wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim.

Termin realizacji zadania do dnia 10.12.2022 r.

Wartość zadania: 1 252 755,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW – 1.190.117,25 zł.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 01.02.2018 r. do dnia 07.12.2022 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	1 190 117,25 zł	1 190 117,25 zł
Środki własne:	2 452 882,75 zł	2 452 882,75 zł
Razem:	3 643 000,00 zł	3 643 000,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury płatnej ze środków WFOŚiGW. Opis faktury zgodny z rozliczeniem złożonym w siedzibie Funduszu.

- Faktura VAT nr 102/2020 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 1 190 117,25 zł, płatne ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania.

Protokół odbioru z dnia 10.12.2020 r. dotyczy zaprojektowania i wybudowania wyspy dla ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim w tym: prace budowlane, nasadzenia roślinności wokół wyspy.

Protokół odbioru z dnia 7.12.2021 r. – dotyczy zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIPE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły”.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zawartą umową, w wyniku realizacji zadania powstał efekt ekologiczny polegający na poprawie siedlisk bytowania ptaków w obszarach Natura 2000.

6.1. Efekty rzeczowe:

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

„Ptasia” wyspa utworzona została na Zbiorniku Goczałkowickim przez wykorzystanie do budowy ścianek szczelnych Larsena. Zapewni to długą trwałość obiektu i uchroni go przed zniszczeniem w wyniku działania czynników zewnętrznych. Brzegi wyspy nie będą rozmywane przez nagłe przybory wody powodziowej i niszczone przez krę lodową występującą zimą. Wyspa będzie zabezpieczona przed uderzeniem fal, które występują na zbiorniku przy silnych wiatrach. Pionowe ściany Larsena zabezpieczą również wyspę przed drapieżnikami.

Na tak utworzonej wyspie o powierzchni ok. 450m² wykonano plaże żwirowe oraz nasadzone krzewy. Wysokie brzegi wyspy zapewniają, że wyspa będzie wynurzona na stałe. Dzięki temu stworzone zostały dogodne i trwałe siedliska dla gniazdowania ptaków, których gniazda były notorycznie zalewane w okresie letnim, kiedy poziom wody w zbiorniku się podnosił.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Podczas oględzin w dniu kontroli, w obecności przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, stwierdzono, że na Zbiorniku Goczałkowickim została utworzona ptasia wyspa, która ma zapewnić różnym gatunkom ptaków spokojne funkcjonowanie i rozwój- opis w pkt. 6.1.

Oględziny wyspy zostały przeprowadzone w pewnej odległości od wyspy z uwagi na okres lęgowy.

Przeprowadzona kontrola zadania potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową dotacji. Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zaplanowany efekt rzeczowy osiągnięty został w terminie określonym w umowie.

Zadanie zostało oznakowane tablicą informacyjną o projekcie i jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi: Podczas wizji lokalnej sprawdzono wykonanie zakresu rzeczowego.

Do realizacji zadania nie wniesiono uwag.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia w formie odrębnego dokumentu.*

* niepotrzebne skreślić

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Bożena Góra

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

Andrzej Piotrowski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Miroslaw Mironowicz-Sawicki

Kierownik jednostki kontrolowanej

Adam Skoro

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10
241051947
-5-

