

Katowice dnia 29 maja 2025 r.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
Regional Environmental Fund for Environmental Protection and Water Management in Katowice

## PROTOKÓŁ NR 72/2025

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 12.05.2025 r. do dnia 14.05.2025 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10.

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

Bożena Góra  
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń

Katarzyna Ryniewicz

(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli  
i Umożeń

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Mirosława Mierczyk- Sawicka

(imię i nazwisko)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  
Katowicach

(stanowisko służbowe)

Marlena Miłoch

(imię i nazwisko)

Główny Specjalista ds. rezerwatów przyrody

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr **12/2021/28/OP/do/D** z dnia 23.09.2021 r., wraz z Aneksem nr 3 z dnia 12.03.2024 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **241.346,92 zł** na zadanie: **Identyfikacja potrzeb, rodzaju i zakresu działań ochrony czynnej niezbędnych dla utrzymania przedmiotów ochrony rezerwatów przyrody.**

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 241.346,92 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 241.346,92 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Przedmiotowe zadanie zostało zakończone, a zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia **16.01.2024 r.** – szczegółowy opis w pkt 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Planowany zakres prac obejmował zakup: 3 szt. zestawów komputerowych, samochodu, aparatu fotograficznego, drona, sprzętowanie 3 szt. operatorów z identyfikacji działań ochrony czynnej niezbędnych dla utrzymania przedmiotów ochrony w rezerwach przyrody.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: **02.01.2022 r. – 30.11.2024 r.**

## 4.5. Wykonawca:

- a) Pan Robert Konarzewski, ul. Konarskiego 11, 28-300 Jędrzejów. Wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakupiono 2 komputery i jeden laptop.  
Wartość umowy: 11.301,24 zł brutto.  
Termin realizacji zadania: 25.05.2022 r.
- b) Marvel sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź. Wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. z dnia 18 maja 2021 r. . Zakupiono samochód osobowy Kia Sportage.  
Wartość umowy: 113.898,00 zł brutto.  
Termin realizacji zadania: 02.06.2022 r.
- c) EURO- NET sp. o.o., ul. Muszkietierów 15, 02-273 Warszawa. Wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakupiony został aparat fotograficzny Canon PowerShot SX620 HS.  
Wartość zadania: 1.314,70 zł  
Termin realizacji zadania: 08.06.2022 r.
- d) TPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bałtycka 22, 00-716 Warszawa. Wykonawca wyłoniony została w drodze postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakupiony został dron DJI Mavic 3.  
Wartość zadania: 23.032,98 zł brutto.  
Termin realizacji zadania: 8.09.2022 r.
- e) Pan Kamil Kulpiński, ul. Słomiana 11/31, 30-316 Kraków, Pani Anna Tyc, ul. Słomiana 11/31, 30-316 Kraków. Wykonawca- Konsorcjum wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzenie koncepcji ochrony (planów ochrony) dla wszystkich elementów przyrodniczych w 3 rezerwatach.  
Wartość zadania: 55.080,00 zł brutto oraz 36.720,00 brutto.  
Termin realizacji zadania: 28.11.2023 r.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	-	-
Środki WFOŚiGW dotacja:	241.346,92 zł	241.346,92 zł
Środki własne:	-	-
<b>Razem:</b>	<b>241.346,92 zł</b>	<b>241.346,92 zł</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- 85/KAT05/2022 z dnia 26.05.2022 r.,
- FV/AN/DZP/48/22/K z dnia 02.06.2022 r.,
- FAV/1330852 z dnia 07.06.2022 r.,
- 2351/KR/22/FV z dnia 08.09.202 r.,

- 1/XII/2023 z dnia 01.12.2023 r.,
- 2/XII/2023 z dnia 01.12.2023 r.

#### 5. Protokołem odbioru robót:

- a) z dnia 25.05.2022 r. dokonano odbioru sprzętu komputerowego, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- b) z dnia 02.06.2022 r. dokonano odbioru pojazdu marki KIA, model: OLE/SPORTAG, stan licznika 5 km oraz z Przyjęcie Środka Trwałego OT z dnia 03.06.2022 r., dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- c) z dnia 08.06.2022 r. dokonano zakupu aparatu fotograficznego marki Canon model – PowerShot SX620 HS Essentials Kit Czarny dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- d) z dnia 08.09.2022 r. dokonano odbioru bezzałogowego statku powietrznego (drona) DJI Mavic 3 w zestawie Fly More Combo oraz Przyjęcie Środka Trwałego z dnia 27.09.2022 r., dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- e) z dnia 28.11.2023 r. dokonano odbioru opracowania dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Bukowa Góra, Dębowa Góra i Jaworzyna w ramach zadania: „Wykonanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w zakresie potrzeb, rodzaju i zakresu działań ochrony czynnej niezbędnych dla utrzymania przedmiotów ochrony w 3 rezerwach przyrody”.

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

#### 6. Efekty ekologiczne:

Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze 23 gmin.

#### 6.1. Efekty rzeczowe:

- a) zakupiono 2 komputery stacjonarne oraz jeden laptop,
- b) zakupiono samochód osobowy Kia Sportage,
- c) zakupiono aparat fotograficzny Canon PowerShot SX620 HS,
- d) zakupiono dron DJI Mavic 3 w zestawie Fly More Combo ,
- e) sporządzono 3 szt. operatów z identyfikacji działań ochrony czynnej niezbędnych dla utrzymania przedmiotów ochrony w rezerwach przyrody.

#### 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- a) Zadanie zostało zakończone w terminie wynikającym z zawartej umowy z WFOŚiGW w Katowicach. Osiągnięto zaplanowany efekt ekologiczny i rzeczowy, co potwierdzają dostarczone do Funduszu dokumenty stanowiące rozliczenie końcowe zadania.
- b) Dotowany zrealizował zakup: 3 szt. zestawów komputerowych, samochodu, aparatu fotograficznego oraz drona, wymienionych w pkt.4.5.
- c) Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur, płatnych ze środków WFOŚiGW. Adnotacja o płatnościach ze środków Funduszu jest zgodna z kserokopią faktury dostarczonej do Biura WFOŚiGW w ramach rozliczenia zadania.
- d) Zrealizowane przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, oznakowano zgodnie z „Zasadami oznakowania (...)”, obowiązującymi w Funduszu.

#### 8. Załączniki do protokołu:

- a) dokumentacja fotograficzna (dot. egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach),

9. Uwagi: Brak.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń /\* wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu/\* (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista

*Bożena Góra*  
Bożena Góra

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Młodszy Inspektor

*Katarzyna Ryniewicz*  
Katarzyna Ryniewicz

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Główny Specjalista  
ds. Rezerwatów Przyrody

*Marlena Miłoch*  
Marlena Miłoch

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Katowicach

*dr Mirusława Mirusława-Sawicka*  
dr Mirusława Mirusława-Sawicka  
Kierownik jednostki kontrolowanej