



PROTOKÓŁ NR 114/2025

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 17.06.2025 r. do dnia 17.06.2025 r. w miejscu realizacji projektu powiat częstochowski gmina Lelów w miejscowości Ślązny oraz w powiecie zawierciańskim.

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

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń

Iwona Owczarek - Drapińska
(imię i nazwisko)

Ekspert w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Przemysław Skrzypiec
(imię i nazwisko)

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach
(stanowisko służbowe)

Karolina Bednarz
(imię i nazwisko)

Specjalista
(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 **16/2023/28/OP/sn/A** z dn 6.07.2023 r., wraz z Aneksami nr 2 z dnia 22.11.2024 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **770 000,00 zł** na zadanie: **Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej.**

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 770.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 517 203,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji, zakres rzeczowy zadania do dnia kontroli jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia **01.03.2023 r.** – szczegółowy opis w pkt 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Planowany zakres prac składa się z 4 zadań i obejmuje: wykaszanie łąk w rezerwacie łączok, ułożenie folii paroprzepuszczalnej w 3 obiektach, renowacja 30 gniazd bociana białego, zakup samochodu terenowego, zabezpieczenie siedliska nietoperzy (około 500 szt. nietoperzy).

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: **02.01.2024 r. – 31.12.2025 r.**

4.5. Wykonawca:

- a) Firma „ PRACE WYSOKOŚCIOWE” Tomasz Będkowski z siedzibą ul. Adama Asnyka 19/8 , 62-800 Kalisz. Wykonawca wyłoniony został na podstawie procedury zamówienia z wolnej ręki. Wykonano prace związane z wykoszeniem łąk w rezerwacie Łęczczok na powierzchni 4 ha.
Wartość: 20. 000,00 zł brutto. Umowa nr WOF- 1262.172024
- b) Usługi Ślusarskie Wioleta Łukasiewicz z siedzibą Szklary 10/17, 38-485 Jaśliska. Wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonano usługę polegającą na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymiana folii i dołożenie filii w brakujących miejscach.
Wartość: 29.520,00 zł brutto. Umowa nr WOF-I.262.21.2024
- c) Grzegorz Połutrenko „Cioconia” Ochrona Gniazd Bocianych z siedzibą Budy Zosine 95, 96-313 Jaktorów. Wykonawca wyłoniony został poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego podpisano umowy na realizację. Zakupiony z zamówienia w tym: część 1 wymiana i montaż 6 sztuk słupów wraz z platformami pod gniazda bociana białego oraz część 2 wykonanie pielęgnacji wraz z redukcją wieńca 4 sztuk gniazd bociana białego, przycięciu gałęzi w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd oraz wymiany platform pod gniazda bociana białego.
Wartość zadania: 79.950,00 zł Umowa nr WOF-I.262.21.2024 z 23.09.2024 r., oraz Umowa WOF-I.262.23.2024 z dnia 23.09.2024 r. (część 2).
- d) VIP CAR Spółka z o.o. z siedzibą ul. Kazimierza Pużaka 6, 45-273 Opole. Wykonawca wyłoniony została w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zakupiono samochód marki Dacia Duster Extreme TCE 130 4x4
Wartość zadania: 122.877,00 zł.
Termin realizacji zadania: 10.10.2024 r.
- e) Firma IDEOSSYSTEM Łukasz Zalejski, ul. Fiołków 2, 42-310 Żarki. Wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość zadania: 256.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 04.11.2024 r. – 06.12.2024 r.
- f) EUROARTIS Pracownia Projektowo Badawcza dr inż. arch. Michał Włodarczyk, ul. Szkolna 9, 41-711 Ruda Śląska. Wykonawca wyłoniony został na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem usługi było wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru eksperckiego dla realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie stanowiska nocka dużego Myotis – myotis na strychu budynku szkoły w Śleszanach – wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych”.
Wartość zadania: 8.856,00 zł
Termin realizacji zadania: 04.11.2024 r. - 06.12.2024 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	-	-
Środki WFOŚiGW dotacja:	770 000, 00 zł	517 203,00 zł
Środki własne:	-	-
Razem:	770 000,00 zł	517 203,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- 4/10/2024 z dnia 29.10.2024 r.,
- FVS/3/11/2024 z dnia 27.11.2024 r.,
- 58/2024 z dnia 12.12.2024 r.,
- 59/2024 z dnia 12.12.2024 r.,
- SSN/12/00682/24 z dnia 10.10.2024r.,
- 2/12/2024 z dnia 06.12.2024 r.,
- 20241201 z 05.12.2024 r.

5. Protokołem odbioru robót:

- a) z dnia 27.11.2024 r. dotyczy zabezpieczenia podłogi poddasza i strychów w obszarach Natura 2000 Kościół w Radziechowych, Kościół w Górkach Wielkich, Pierscieniec, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- b) z dnia 04.12.2024 r. dotyczy wymiany i montażu słupów wraz z platformami pod gniazda bociana białego, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- c) z dnia 29.11.2024 r. dotyczy pielęgnacji wraz z redukcją wieńca gniazd bociana białego, przycięcie gałęzi w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd oraz wymiana platform dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- d) z dnia 10.10.2024nr. dotyczy zakupu samochodu do realizacji zadań w ramach działania – Renowacja gniazd bociana białego w województwie śląskim, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
- e) z dnia 04.12.2024 r., dotyczy zabezpieczenia stanowiska nocka dużego Myotis myotis na strychu budynku szkoły w Ślęzanach – wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych.
- f) 04.12.2024 r., dotyczy pełnienia nadzoru eksperckiego dla realizacji zadania pn. zabezpieczenie stanowiska nocka dużego Myotis myotis na strychu budynku szkoły w Ślęzanach – wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych.

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

6. Efekty ekologiczne:

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 4 ha.

6.1. Efekty rzeczowe:

- a) wykaszanie 4 h łąk w rezerwacie łączek,
- b) ułożenie folii paroprzepuszczalnej w 3 obiektach,
- c) renowacja 30 gniazd bociana białego,
- d) zakup samochodu terenowego,
- e) zabezpieczenie siedliska nietoperzy (około 500 szt. nietoperzy).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przedsięwzięcie składa się z 4 zadań, wymienionych w pkt.6.1. Z uwagi na duży obszar realizacji zadania (województwo śląskie) do kontroli oględzin wybrano próbkę, która stanowiła w sumie ponad 50% rozliczonego zakresu rzeczowego.

- a) Wykonano prace związane z zabezpieczeniem powierzchni poddasza przed zanieczyszczeniem i degradacją poprzez ułożenie folii przepuszczalnej, usunięcie istniejącej membrany dachowej i uszczelnienie podestu.
- b) Przedstawiciel Dotowanego wskazał miejsce gniazda bociana białego, przedmiotem działania była wymiana i montaż słupa z platformą pod gniazdo.
- c) Zakupiono samochód terenowy marki: Dacia Duster.
- d) Wykonano prace adaptacyjno- naprawcze na strychu budynku szkoły podstawowej w Ślęzanach, efektem jest zabezpieczenie siedliska nocka dużego Myotis, myotis, wykorzystywanego w okresie letnim przez osobników tego gatunku.
- e) 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.
- f) 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 / * ~~wnieśliśmy zastrzeżenia - załączone do protokołu~~ / * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

.....
Bożena Góra
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

.....
Iwona Owczarek-Drapińska

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Konserwator Przyrody

.....
Przemysław Skrzypliec

.....
Katarzyna Beden

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach

.....
dr Miroslaw Mierzyński-Sawicki
Kierownik jednostki kontrolowanej

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

-5-