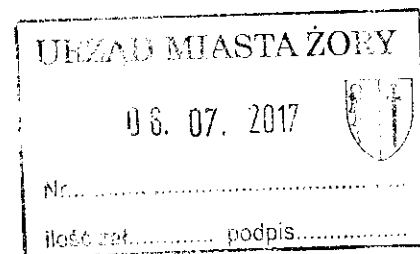


Żory, dnia 5 lipca 2017r.

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



PROTOKÓŁ NR 143/ 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 05.07.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta w Żorach oraz na terenie zabytkowego parku przypałacowego w dzielnicy Baranowice w Żorach.

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

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

St. Inspektor Zespołu Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

Ilona Gil
(imię i nazwisko)

St. Inspektor Zespołu Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Katarzyna Belka
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu IN U.M. Żory
(stanowisko służbowe)

Elżbieta Wysocka
(imię i nazwisko)

Podinspektor IN U.M. Żory
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. tekst jednolity z 2017r. poz.519 z późn.zm.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 153/2017/93/OP/wk/D z dnia 31.03.2017 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 137 519,02zł.
na zadanie: Rekompozycja zieleni zabytkowego parku przypałacowego w dzielnicy Baranowice w Żorach-etap I.

4.1. Wartość zadania:

• wg. umowy:

189 585,69zł

• wykonanie na dzień kontroli:

189 585,69zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania.

Zadanie zakończone. Celem zadania było wykonanie kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni oraz usunięcie podrostu drzew i krzewów wyrosłych z samosiewu w celu ochrony i częściowego odtworzenia kompozycji.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

Pozwolenie Nr 2650/2016 na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru- park pałacowy przy ul. Zamkowej i Lipowej w Żorach Baranowicach (działki nr 1088/33, 1054/33, 1055/36 i 912/181), wydane w dniu 30.12.2016 w Katowicach przez Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.

Decyzja Nr 2651/2016 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 217 sztuk drzew oraz 458m² krzewów z nieruchomości nr 1088/33, 1054/33, 1055/36 i 912/181 według wykazu dołączonego do niniejszej decyzji jako załącznik nr 1 i stanowiącego jej integralną część wydana w dniu 30.12.2016 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: 15.02.2017r. do dnia 31.05.2017 r.
- b) wg. umowy z wykonawcą: jak w punkcie 4.5

4.5. Wykonawca:

- a) Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni Marian Stych, ul. Nowy Świat 66,41-706 Ruda Śląska.

Umowa nr IMI-RIN.7013.11.11.2016.KB z dnia 16.02.2017 r.

Przedmiot umowy: „Rekompozycja zieleni zabytkowego parku przypałacowego w dzielnicy Baranowice w Żorach- etap I”.

Termin realizacji: od 16.02.2017 do 31.03.2017 r.

Wartość zadania 189 585,68zł.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 15.02.2017 do dnia 31.05.2017 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	137 519,02zł	137 519,02zł
Środki własne:	52 066,67zł	52 066,67zł
Razem:	189 585,69zł	189 585 69zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury:

- Faktura VAT nr: z dnia 10.04.2017 r. na kwotę 189 585,68 zł z czego 137 519,02zł płatna ze środków WFOŚiGW.

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

- Protokół końcowy z dnia 10.04.2017 r. – dotyczy wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na 223 szt. drzew i 67 m² krzewów. Usunięcie samosiewu i frezowanie pni w ramach zadania „Rekompozycja zieleni w parku pałacowym w dzielnicy Baranowice w Żorach”.

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 przywróceniu lub zapewnieniu ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 8,14ha.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania planowane było:

- wykonanie prac pielęgnacyjnych 223 szt. drzew oraz 67 m² krzewów,
- usunięcie: 217 szt. drzew, 42 szt. drzew stanowiących złomy i wywroty,
- usunięcie: 458 m² krzewów oraz 19 m² krzewów stanowiących złomy i wywroty,
- usunięcie 0,28 ha samosiewu,
- usunięcie 4 978 m² rdestowca ostrokończystego,
- frezowanie 55 szt. zastanych pni drzew,
- mechaniczne karczowanie 382 szt. pni ściętych drzew,
- wykonanie prac porządkowych z pozostałości po wykarczowaniu,
- wywiezienie gałęzi i drewna.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie przedstawionych podczas kontroli dokumentów, wizji w terenie oraz zgodnie z oświadczeniem Dotowanego, stwierdza się, że wykonanie zakresu rzeczowego zadania wymienionego w punkcie 6.1 jest następujące:

- 1) wykonano prace pielęgnacyjne drzew (223 szt.) i krzewów (pow.67m²) według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do pozwolenia nr 2650/216, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w tym (usunięcia suchych gałęzi, krzyżujących się, zagrażających bezpieczeństwu konarów).

- 2) Usunięto 217 szt. drzew, 42 szt. drzew stanowiących złomy i wywroty według załącznika nr 1 do decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr 2651/2016 z dnia 30.12.2016 r.
- 3) Usunięto 458 m² krzewów oraz 19 m² krzewów stanowiących złomy i wywroty według załącznika nr 2 do decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr 2651/2016 z dnia 30.12.2016 r.
- 4) Sfrezowano pnie w ilości 55 szt.
- 5) Wykonano mechaniczne karczowanie 382 pni ściętych drzew.

Po przeprowadzeniu oględzin na terenie parku stwierdzono, że wykonano również wycinkę samosiejek, odrostów oraz usunięto rdestowca ostrokończystego poprzez jego ścięcie.

Wykonano prace porządkowe. Uprzątnięto odpady (drewno wywiezione, gałęzie zrąbkowane). Teren parku jest przejrzysty.

Wykonano i zamontowano tablicą informacyjną, która znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu:

- a) dokumentacja fotograficzna
- b) mapa wycinki i pielęgnacji na płycie CD.

9. Uwagi: Zadanie realizowane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

[Signature]

.....
Bożena Góra
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Waldemar Socha

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

[Signature]
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

[Signature]

Ilona Gil