

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Pieniężna 19 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200 fax: (032) 25 1 04 06
REGON 271806983, NIP 354-22-39-831

Katowice, dnia 1 lipca 2022r.

PROTOKÓŁ NR 86 / 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22.06.2022r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, z siedzibą: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29.

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

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Dorota Werner

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Cieszynie
(stanowisko służbowe)

Joanna Tarka

(imię i nazwisko)

Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Cieszynie
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 22/2020/91/OZ/si/P z dnia 12.03.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 720.000,00 zł, na zadanie: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 800.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 800.000,00 zł.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Celem zadania była likwidacja zagrożenia środowiska spowodowanego nielegalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Kaczycach przy ul. Morcinka 17 (działka nr 120/90 i nr 120/91), gmina Zebrzydowice. Odpady stanowiły pozostałość po działalności firmy

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zrealizowano pełny zakres rzeczowy zadania, wyszczególniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym z dnia 04.12.2019r., stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy pożyczki.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: usunięcie zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, transport odpadów do ich miejsc przetworzenia, przetworzenie odpadów w instalacji posiadającej wymagane prawem decyzje, uporządkowanie terenu.

Obecnie na terenie przy ul. G. Morcinka 17 w Kaczycach prowadzi działalność PARDI Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się przetwarzaniem odpadów przemysłowych i produkcją paliwa alternatywnego.

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie stanowi *załącznik 8.a)* do niniejszego Protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja z dnia 13.08.2013r., znak: WS.6233.00042.2012, wydana przez Starostę Cieszyńskiego, dotycząca cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, udzielonego firmie _____, decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.10.2011r., znak: WS.6233.00021.2011.
- Postanowienie Starosty Cieszyńskiego z dnia 23.10.2019r., sygn.: WS.6233.00042.2012/2019/2, dotyczące wykonania zastępczego w trybie postępowania egzekucyjnego obowiązku ciążącego na _____, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____, objętego tytułem wykonawczym nr WS.6233.00042.2012/TW/3 z dnia 23.10.2019 r., polegającego na usunięciu odpadów i skutków prowadzonej działalności objętej zezwoleniem wyrażonym w decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 24.10.2011 r. udzielonym firmie _____ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, na działkach nr 120/90 i 120/91, na własny koszt wobec cofnięcia w/w zezwolenia bez odszkodowania decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 13.08.2013r., znak: WS.6233.00042.2012.
- Tytuł Wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, z dnia 23.10.2019r., nr: WS.6233.00042.2012/TW/3, wydany przez Starostę Cieszyńskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki: 30.04.2020r.
- b) wg umowy z wykonawcą: jak w pkt 4.5.

4.5. Wykonawca:

PARDI Sp. z o.o. z siedzibą: 43-417 Kaczyce, ul. G. Morcinka 17.

Umowa nr WS.273.34.2019 z dnia 22.11.2019r.

lub magazynowania odpadów w Kaczycach przy ul. Morcinka 17 (działka nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów), gmina Zebrzydowice.

W ramach zadania usunięto i przekazano do unieszkodliwienia/odzysku łącznie 2.106,148 Mg odpadów o kodach: 19 12 12, 19 12 04, 07 01 10* oraz 16 06 04.

Odpady przekazano na instalacje prowadzone przez:

- COFINCO-Poland Sp. z o.o.,
- PARDI Sp. z o.o.,
- CRAFT Chemical Group Sp. z o.o.,
- BAT-EKO Sp. z o.o.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg umowy: 30.04.2020r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 21.04.2020r.

(ostatnia Karta potwierdzająca przekazanie odpadów na instalację COFINCO - 21.04.2020r.)

6.1. Efekty rzeczowe:

Zabezpieczenie i przygotowanie do załadunku oraz transport i unieszkodliwienie/odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, znajdujących się na terenie nieruchomości w Kaczycach przy ul. Morcinka 17 (działka nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów), gmina Zebrzydowice, pozostałych po działalności firmy

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg umowy: 30.04.2020r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.04.2020r.

(Protokół potwierdzający wykonanie zadania spisano w dniu 30.04.2020r. – jak w pkt 5).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową pożyczki. Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe osiągnięte zostały w terminach określonych w umowie.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablica pamiątkowa zamontowana została w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

Przypomina się, o dodatkowych warunkach zawartych § 13. umowy pożyczki:

- ust. 4. *W przypadku odzyskania przez Powiat Cieszyński środków finansowych wydatkowanych na usunięcie i unieszkodliwienie / odzysk odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, spowodowanych w ramach działalności prowadzonej w Kaczycach przez firmę , zobowiązuje się Pożyczkobiorcę do uregulowania zobowiązań finansowych wobec WFOŚiGW w Katowicach w terminie do 14 dni licząc od daty wpływu środków, na konto Powiatu.*

- ust. 5. *Ustala się dodatkowy warunek częściowego umorzenia pożyczki, którym jest przedstawienie przez Powiat Cieszyński dokumentów potwierdzających, że egzekucja wobec zobowiązanego - stała się bezskuteczna.*

Przedmiot umowy: usunięcie zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania przy ul. G. Morcinka 17 w Kaczycach z terenu działek nr 120/90 i nr 120/91, obręb Otrębów, gmina Zebrzydowice.

Termin wykonania: 30.04.2020r.

Wynagrodzenie: ryczałtowe 800.000,00 zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	720.000,00 zł	720.000,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	-	-
Środki własne:	80.000,00 zł	80.000,00 zł
Środki inne:	-	-
Razem:	800.000,00 zł	800.000,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania – opis odnoszący się do źródła finansowania faktury sporządzony został w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Funduszu. Potwierdzono również realizację płatności dla środków Funduszu - bez uwag.

Faktura płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

- Faktura 40/4/2020 z dnia 30.04.2020r., wystawiona przez PARDI Sp. z o.o., na kwotę 800.000,00 zł brutto, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 720.000,00 zł.

Udostępnione dokumenty zgodne są z dokumentacją przedłożoną w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach wraz z rozliczeniem końcowym zadania.

5. Protokołem z dnia 30.04.2020r. dokonano odbioru przedmiotu umowy nr WS.273.34.2019 z dnia 22.11.2019r., w sprawie realizacji zadania pn.: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach”.

Zgodnie z treścią Protokołu stwierdzono usunięcie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania, oraz uporządkowanie tych miejsc. Łącznie usunięto oraz przetworzono (unieszkodliwienie/odzysk) 2.106,148 Mg odpadów z grup 07, 16, 19. Do Protokołu załączono dokumentację fotograficzną z oczyszczonych miejsc, na których zmagazynowane były odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, objęte przedmiotowym zadaniem.

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

Nie dotyczy zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartej umowy, w wyniku realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach osiągnięty został efekt ekologiczny polegający na likwidacji zagrożenia środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości ok. 1.200 Mg z miejsca nieprzeznaczonego do składowania

21

W dniu kontroli Pożyczkobiorca przedłożył Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 15.02.2022r., nr 2414-SEE.711.1.34.2022, w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku (załącznik 8.b).

8. Załączniki do protokołu:

- a) Dokumentacja fotograficzna (dot. egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach).
- b) Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 15.02.2022r.

9. Uwagi:

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 załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Marta Babicz-Ogórek
Marta Babicz-Ogórek

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

Jacek Kutniowski
Jacek Kutniowski

z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
Derota Werner
Derota Werner

z up. STAROSTY
Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Joanna Tarka
Joanna Tarka
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

STAROSTA

Włodzisław Szczępek
Włodzisław Szczępek
Kierownik jednostki kontrolowanej

