

Gorzyce, dnia 7 kwietnia 2014

**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

PROTOKÓL NR 48 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 07 kwietnia 2014 r. w Gminie Gorzyce.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Tomasz Sanecznik
(imię i nazwisko)

**Inspektor ds. strategii i funduszy
zewnętrznych**
(stanowisko służbowe)

Katarzyna Błaszczyk
(imię i nazwisko)

Podinspektor ds. infrastruktury technicznej
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **50/2013/24/OA/poe/P** z dnia 27.05.2013r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **389.492,14zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce w 2013 roku**”.

Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 23.12.2013r., dotyczący zmiany: kwoty pożyczki, kosztu całkowitego zadania, montażu finansowego, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki;

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 923.962,41zł
- wykonanie na dzień kontroli: **923.962,41zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 09.12.2013r. oraz §4 przedmiotowej umowy – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 06.12.2013r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.03.2013r. – **30.11.2013r.**

4.5. Wykonawca:

Kompleksowa realizacja Programu była bezpośrednio koordynowana przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gorzyce, przy udziale Komisji ds. ograniczenia niskiej emisji, w myśl Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXIII/182/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Gorzyce na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: październik marzec 2013r. – listopad 2013r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	389 492,14 zł	389 492,14 zł
Środki Mieszkańców	534 470,27 zł	534 470,27 zł
Razem:	923 962,41 zł	923 962,41 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli uwierzytelnionych kserokopii oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach od 21.05.2013r. do **21.11.2013r.**

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
Zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 06.12.2013r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-3.726kg/a, SO₂-1.589kg/a, NO_x-71kg/a, CO-2.767kg/a, b-a-p-0,9kg/a, CO₂-137.826 kg/a.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych min. 282 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2013r.**

Rzeczywiste: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-3.726kg/a, SO₂-1.589kg/a, NO_x-71kg/a, CO-2.767kg/a, b-a-p-0,9kg/a, CO₂-137.826 kg/a.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych min. 282 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **21.11.2013r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi oświadczenie Pożyczkobiorcy o osiągniętym efekcie ekologicznym, dostarczone do biura Funduszu w dniu 10.12.2013r.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Planowane: W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 40 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 30 instalacji solarnych.

Rzeczywiste: W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce wykonano prace, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 40 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 30 instalacji solarnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia imiennego 8 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

Lp.	Imię i nazwisko inwestora	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1	Róża Klon		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
2	Henryk Pawluś		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
3	Katarzyna i Piotr Kubica		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
4	Gabriel Nielaba		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
5	Jolanta i Jerzy Lasok		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
6	Natalia Godowska		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
7	Jan Smiatek		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
8	Tadeusz i Otylia Jarosz		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
- Załącznik nr 2 - Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Gorzyce na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”,
- Załącznik nr 3 - Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie powołania Komisji ds. ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce oraz ustalenia zasad jej działania,
- Załącznik nr 4 - Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”,
- Załącznik nr 1 - Upoważnienie dla Pani Haliny Swobody do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

9. Uwagi:

Brak.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

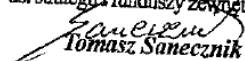
WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych


Tomasz Śanechnik

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PODINSPEKTOR
ds. infrastruktury technicznej


Katarzyna Błaszczok

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

WOJCI GMINY


Piotr Górzko

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej