

## PROTOKÓŁ NR 87/ 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 02.08.2012r. w Gminie Gorzyce.

Adres Urzędu Gminy: 40- 035 Katowice, ul. Kościelna 15.

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

Marcin Nowicki  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

Ewa Wróbel  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Bernadeta Grzegorzek  
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy Gorzyce  
(stanowisko służbowe)

Beata Lubasz  
(imię i nazwisko)

Referent ds. Ochrony Środowiska  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 91/2011/24/OA/poe/P z 29.04.2011r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie równej 593.053,41 zł na realizację zadania pn.: „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce w roku 2011”. Do umowy zawarto Aneks nr 1 z 04.01.2012r., zmieniający koszt zadania, kwotę pożyczki, montaż finansowy oraz harmonogram wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy:

1.216.504,02zł

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane zInwestorami w terminie od 09.05.2011r. do 21.11.2011r.

**5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:**  
Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy oraz zapisami w pkt 4.3 niniejszego protokołu zrealizowano 2 zadania w oparciu o uzyskane decyzje pozwoleń na roboty budowlane. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że na ww. inwestorów nie nałożono obowiązku, zawiadomienia wynikającego z art. 54 prawa budowlanego, czy też uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 p. b., a tym samym rzeczywistym terminem przekazania poszczególnych zadań do użytkowania, powinna być data spisania protokołów odbioru końcowego robót.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o:  
pył- 12.462 kg/a, SO<sub>2</sub>- 3.234 kg/a, NO<sub>x</sub>- 169 kg/a, CO- 6.979 kg/a, CO<sub>2</sub>- 332.176 kg/a,  
B(a)P- 2,17 kg/a.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ok. 357 GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 30.11.2011r.

**Rzeczywiste:** osiągnięto planowany efekt ekologiczny 15.11.2011r.

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE”, które Pożyczkobiorca dostarczył do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego, tj. 15.12.2011r. (data wpływu do biura Funduszu), zawierające m.in. daty sporządzenia poszczególnych protokołów odbioru końcowego wykonanych modernizacji (wymiana kotłów oraz montaż instalacji solarnych), jak również daty likwidacji zdemontowanych kotłów poprzez przekazanie odpłatnie odpadu na właściwe złomowisko, zgodnie z treścią druku przekazania, dostępnym w siedzibie Pożyczkobiorcy.

#### 6.1. Efekty rzeczowe.

W indywidualnych obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce wykonano:

- likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 62 budynkach mieszkalnych,
- modernizację 62 źródeł ciepła,
- montaż 38 instalacji solarnych,

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych jest tożsamy z rzeczywistym terminem zakończenia zadania, tj. 21.11.2011r. Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego, stanowi

Temat zadania:

„Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce w roku 2011”.

Umowa z WOŚiGW w Katowicach nr: 91/2011/24/OA/poe/P z dnia 29.04.2011r.

Data kontroli: 02.08.2012r.

*Zestawienie imienne Inwestorów dla których wykonano modernizację kotłowni,  
bądź montaż instalacji solarnej zweryfikowanych w dniu kontroli zgodnie z wymogami  
WFOŚiGW w Katowicach.*

1. Janusz Nowak,
2. Marek Urbańczyk
3. Henryk i Jadwiga Kycka,
4. Henryk Szewczyk
5. Jerzy Fulek
6. Danuta Fichna
7. Sebastian Żak
8. Barbara Mielek
9. Alicja Radzyńska
10. Angela Skupień

GMINA GORZYCE  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce

Pożyczkobiorca

.....

SKARBNIK GMINY  
*Bernadeta Gregorzek*

Inspektor WOŚiGW  
WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor

*Nowi Okr.* ..... *Almota ewa*  
Marcin Nowicki