

Gorzyce, dnia 13 kwietnia 2016

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

## PROTOKÓŁ NR 23 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 12 i 13 kwietnia 2016 r. w Gminie Gorzyce.

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

Ryszard Ćwik  
(imię i nazwisko)

Michał Lis  
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli  
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor Kontroli  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Tomasz Sanecznik

(imię i nazwisko)

Katarzyna Błaszczok  
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Strategii i Funduszy

Zewnętrznych  
(stanowisko służbowe)

Inspektor 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 2013 roku poz. 1232, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 36/2015/24/OA/poe/P z dnia 25.05.2015r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **554.138,32zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w 2015 roku”.

Do umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** z dnia 08.07.2015r., dotyczący zmiany: kosztu ogólnego zadania, kosztu kwalifikowanego zadania, montażu finansowego zadania oraz efektu rzeczowego i ekologicznego zadania,
- **Aneks nr 2** z dnia 20.01.2016r., dotyczący zmiany: montażu finansowego zadania, kosztu całkowitego zadania, kwoty pożyczki, efektu rzeczowego i ekologicznego zadania, harmonogramu wypłat oraz spłat.

**4.1. Wartość zadania:**

- wg umowy: 1.133.053,92zł
- wykonanie na dzień kontroli: **1.133.053,92zł**

**4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.**

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 04.12.2015r. oraz §4 przedmiotowej umowy – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

**4.3. Stan formalno-prawny:**

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, zabudowie instalacji solarnej, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, w których Starosta Wodzisławski nie nałożył obowiązku na Inwestora o zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

- Wg umowy pożyczki: 02.01.2015r. – **30.11.2015r.**

**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”.

Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gorzyce na lata 2013-2015 *złożenie oferty w Urzędzie nie jest konieczne dla udziału Dostawcy i Instalatora w Programie.* Pożyczkobiorca wyjaśnia, że Inwestorzy dokonywali samodzielnie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych.

**4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: styczeń 2015r. – listopad 2015r.**

Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	554 138,32 zł	554 138,32 zł
Środki Mieszkańców	578 915,60 zł	578 915,60 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 133 053,92 zł</b>	<b>1 133 053,92 zł</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli 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 do **19.11.2015r.**

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

Zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 04.12.2015r.

W decyzjach o pozwoleniu na budowę Starosta Wodzisławski nie nałożył obowiązku na Inwestora o zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 2.328 kg/a, SO<sub>2</sub> - 1.087 kg/a, NO<sub>x</sub> - 106 kg/a, CO - 4.367 kg/a, CO<sub>2</sub> - 207.957 kg/a, b-a-p - 1,4 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 253 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2015r.**

**Rzeczywiste:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 2.328 kg/a, SO<sub>2</sub> - 1.087 kg/a, NO<sub>x</sub> - 106 kg/a, CO - 4.367 kg/a, CO<sub>2</sub> - 207.957 kg/a, b-a-p - 1,4 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 253 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **19.11.2015r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy, dostarczone do Biura Funduszu w dniu 08.12.2015r.

#### 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 70 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 70 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 27 instalacji solarnych.

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

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 70 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 70 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 27 instalacji solarnych.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 9 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.	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1	44-350 Gorzyce ul. Orzechowa 7	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy VISSMANN typu VITODENS 100 o mocy 26kW - szt. 1
2	44-350 Gorzyczki ul. Kopalniana 2a	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy IMMERGAS typu VICTRIX 20 X TT 1 E o mocy 21,3kW - szt. 1
3	44-350 Gorzyce ul. Sikorskiego 5	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCR3 o mocy 24kW - szt. 1
4	44-351 Turza Śl. ul. Wodzisławska 29b	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy ZMK SAS typu SAS MULTI o mocy 17kW - szt. 1
5	44-351 Turza Śl. ul. Zwycięstwa 26	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy OGNIWO typu OGNIWO EKO PLUS o mocy 25kW - szt. 1
6	44-362 Rogów ul. Rogowiec 49	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy POLSPAW typu EKO PLUS o mocy 25kW - szt. 1
		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy SUNEX typu SOLTER NX 2.0 o łącznej powierzchni 6m <sup>2</sup>
7	44-351 Turza Śl. ul. Dalków 23	Zakup i montaż pompy ciepła firmy ALPHAINNOTEK typu WWC/220H/X o mocy 22kW - szt. 1
		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy GALMET typu KSG 21 PREMIUM GT o łącznej powierzchni 6,3m <sup>2</sup>
8	44-350 Gorzyce, ul. Kolejowa 3	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCR3 o mocy 35kW - szt. 1
9	44-350 Gorzyce ul. Wiśniowa 13	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy ZMK SAS typu SAS ECO o mocy 29kW - szt. 1

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

## 9. Uwagi:

- W trakcie wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót, oraz stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista

  
Ryszard Cwik

-----  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

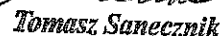
  
Michał Lis

INSPEKTOR  
ds. infrastruktury technicznej

  
Katarzyna Błaszczok

-----  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR  
ds. strategii i funduszy zewnętrznych

  
Tomasz Sanechnik

WÓJT GMINY

  
Daniel Jakubczyk

-----  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA GORZYCE  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce