

Gorzyce, dnia 23 marca 2015

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 054-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 22 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 marca 2015 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 Błaszczok
(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 **83/2014/24/OA/poe/P** z dnia 26.06.2014r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **495.996,26zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku**”.

Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 06.02.2015r., dotyczący zmiany: wysokości kwoty pożyczki, kosztów całkowitych zadania, montażu finansowego zadania, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki, zapisów dotyczących podatku VAT, rachunku bankowego Funduszu oraz danych osobowych.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.058.390,58zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.058.390,58zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 16.12.2014r. 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 nie zaistniała konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, ponieważ w budynkach istniała instalacja gazowa.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.03.2014r. – **30.11.2014r.**

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: marzec 2014r. – listopad 2014r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	495 996,26 zł	495 996,26 zł
Środki Mieszkańców	562 394,32 zł	562 394,32 zł
Razem:	1 058 390,58 zł	1 058 390,58 zł

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 **28.11.2014r.**

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

Zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 16.12.2014r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-4.657 kg/a, SO₂-1.986 kg/a, NO_x-90 kg/a, CO-3.459 kg/a, b-a-p-1,1 kg/a, CO₂-173.530 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 376 GJ/a a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2014r.**

Rzeczywiste: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-4.657 kg/a, SO₂-1.986 kg/a, NO_x-90 kg/a, CO-3.459 kg/a, b-a-p-1,1 kg/a, CO₂-173.530 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 376 GJ/a a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **28.11.2014r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy, dostarczone do Biura Funduszu w dniu 19.12.2014r.

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 50 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 50 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 40 instalacji solarnych.

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

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 50 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 50 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 40 instalacji solarnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia imiennego 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.	Lp. wg Zestawienia zadań zrealizowanych z dnia 16.12.2014r.	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1	27	44-362 Rogów, ul. Raciborska 86d	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
2	30	44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 12	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
3	31	44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 2	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem
4	34	44-351 Turza Śląska, ul. Bogumińska 41	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
5	50	44-350 Gorzyce, ul. 7 Kwietnia 22a	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
6	52	44-350 Gorzyce, ul. Jesionowa 7	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem
7	54	44-352 Czyżowice, ul. Polna 1	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
8	55	44-352 Czyżowice, ul. Rogowska 30b	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej
9	69	44-351 Turza Śląska, ul. Bogumińska 34	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem
			Zakup i montaż instalacji solarnej

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Brak.

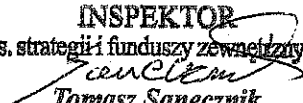
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

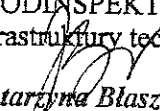
WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR
ds. strategii i funduszy zewnętrznych

Tomasz Sanecznik

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PODIINSPEKTOR
ds. infrastruktury technicznej

Katarzyna Błaszczok

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-356 Gorzyce