

Zabrze, dnia 7 czerwca 2016r.

**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: 271806883, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 059 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 7 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta Zabrze.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Artur Szeliga
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Janusz Famulicki
(imię i nazwisko)

Grzegorz Smyczek
(imię i nazwisko)

Mateusz Jaruszowiec
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ekologii
(stanowisko służbowe)

Główny Specjalista
(stanowisko służbowe)

Operator Programu
(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 **39/2014/88/OA/poe/P** z dnia 20.05.2014r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **3.252.986,83zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap V**”.

Do umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 12.04.2016r., dotyczący zmiany: kwoty pożyczki, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki, numeru rachunku bankowego Funduszu, zapisów dotyczących danych osobowych oraz podatku VAT.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy:
- wykonanie na dzień kontroli:

5 093 661,99 zł

5.093.661,99zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 15.12.2014r., (data wpływu do Funduszu) oraz §4. przedmiotowej umowy – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, dla zakresu polegającego na wymianie starych kotłów gazowych na nowe opalane gazem oraz dociepleń ścian zewnętrznych, dokonano zgłoszenia wykonania prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

Natomiast dla pozostałego zakresu dotyczącego: zabudowy instalacji solarnych, fotowoltaicznej, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropów, nie było wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszeń.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.04.2014r. – 31.12.2014r.

4.5. Wykonawca:

Przedstawiono Umowę nr **CRU/1271/2014 z dnia 12.05.2014r.**, zawartą z Firmą **AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 42-693 przy ul. Głównej 5** w zakresie:

- a) pełnienia funkcji Operatora Programu V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze przyjętego Uchwałą nr VII/49/11 z dnia 14 marca 2011r., zmienionej uchwałą nr XLIX/729/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 marca 2014r.,
oraz
- b) przygotowania wniosku dotyczącego dofinansowania zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – Etap VI - KAWKA

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono:

- a) od 12.05.2014r. do 31.12.2014r.,
- b) od 12.05.2014r. do 23.05.2014r.

Wynagrodzenie dla Operatora Programu ustalono w wysokości:

- a) 77.490,00zł brutto,
- b) 2.952,00zł brutto.

Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, Wykonawcy robót budowlanych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie przez cały czas jego trwania (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu). Natomiast firmy montażowe mają wyznaczony termin złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, (spośród listy referencyjnej, dostępnej na stronie internetowej www.niskaemisja.pl), który spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do

Regulaminu. Warunki uczestnictwa Instalatora w Programie, wymagały przedłożenia przez Instalatora zgłoszenia swojej oferty do udziału w Programie dostarczając następujące dokumenty (aktualność dokumentów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających rejestrację u Operatora):

- NIP, REGON, informację teled adresową,
- Odpis z KRS bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- Dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT,
- Dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS,
- Dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w Urzędzie Skarbowym,
- Autoryzacje, minimum 2 producentów urządzeń grzewczych, których kotły oraz kolektory słoneczne zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- Oświadczenie o posiadaniu punktu serwisowego
- Oświadczenie o wykonywaniu we własnym zakresie prac i niepodzlecaniu ich innym podmiotom,
- Oświadczenie o przystąpieniu do usunięcia usterki do 24 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia przez Inwestora,
- Oświadczenie o spełnieniu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: kwiecień 2014r. – grudzień 2014r.

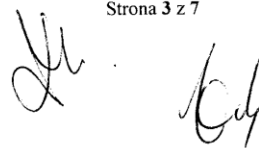
Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	3 252 986,83 zł	3 252 986,83 zł
Środki Mieszkańców	1 840 675,16 zł	1 840 675,16 zł
Razem:	5 093 661,99 zł	5 093 661,99 zł

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 dnia **29.11.2014r.**



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

Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, dla zakresu polegającego na modernizacji źródeł ciepła opalanych gazem oraz dociepleń ścian zewnętrznych dokonano zgłoszeń wykonania prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 15.12.2014r. (data wpływu do Funduszu).

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-75kg/a, SO₂-612 kg/a, NO_x-487 kg/a, CO-333 kg/a, CO₂ -547.382 kg/a przy:

1. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 6.518 GJ/a,
2. produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 361 GJ/a,
3. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 56.440 kWh/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **31.12.2014r.**

Rzeczywiste: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-75kg/a, SO₂-612 kg/a, NO_x-487 kg/a, CO-333 kg/a, CO₂ -547.382 kg/a przy:

1. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 6.518 GJ/a,
2. produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 361 GJ/a,
3. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 56.440 kWh/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **29.11.2014r.**

6.1. Efekty rzeczowe - do dnia kontroli wykonano:

Planowane: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze zaplanowano wykonanie prac polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 40 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 80 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 74 budynkach,
- e) wymianie okien/drzwi w 60 budynkach,
- f) zakupie i montażu 47 instalacji solarnych,
- g) zakupie i montażu 40 instalacji fotowoltaicznych.

Rzeczywiste: Na podstawie rozliczenia końcowego z dnia 15.12.2014r., (data wpływu do Funduszu), oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie dla części Inwestorów objętych Programem ograniczenia niskiej emisji stwierdzono, że wykonano prace polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 40 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 80 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 74 budynkach,

- e) wymianie okien/drzwi w 60 budynkach,
- f) zakupie i montażu 47 instalacji solarnych,
- g) zakupie i montażu 40 instalacji fotowoltaicznych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 14 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną, oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Urząd Miasta Zabrze dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

Lp	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1	2	3
1	ul. Jaśminowa ...	zakup i montaż układu solarnego firmy WATT typu 4020 o powierzchni 6,15 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 300 litrów
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Beretta typu Ciao Green o mocy 25 kW
2	ul. Miki ...	zakup i montaż układu solarnego firmy WATT typu CPC - 9 o powierzchni 3,84 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 300 litrów
		wymiana 15 sztuk stolarki okiennej o łącznej powierzchni 25,4 m ²
3	ul. Sudecka ...	zakup i montaż układu solarnego firmy IMMERGAS typu Immersole o powierzchni 4 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 250 litrów
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu VKS INT o mocy 20,6 kW
		zakup i montaż modułów fotowoltaicznych firmy ESP 250 6P, paneli fotowoltaicznych 6 szt. o mocy 1,5 kW
4	ul. Gdańska ...	zakup i montaż układu solarnego firmy IMMERGAS typu Heat Pipe o powierzchni 4,9 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 250 litrów
		wymiana 13 sztuk stolarki okiennej o łącznej powierzchni 21,58 m ²
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu VKS INT o mocy 27 kW
5	ul. Gdańska ...	zakup i montaż układu solarnego firmy CALDORIS POLSKA Sp. z o.o. typu SHC o powierzchni 7,77 m ² i pojemności zbiornika na

		c.w.u. 300 litrów
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy ARISTON typu Genus Premium Evo o mocy 24 kW
		docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 17 cm
6	ul. Jaszczury ...	zakup i montaż układu solarnego firmy WATT typu 5025 SL o powierzchni 5,12 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 300 litrów
		zakup i montaż modułów fotowoltaicznych firmy PV GC Solar, paneli fotowoltaicznych 8 szt. o mocy 2 kW
7	ul. Topolowa ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Beretta typu Kompakt II o mocy 21 kW
8	ul. Topolowa ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm
		wymiana 4 sztuk stolarki okiennej o łącznej powierzchni 7,42 m ²
9	ul. Topolowa ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm
		docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 20 cm
10	ul. Lenartowicza ...	zakup i montaż układu solarnego firmy BUDERUS typu Logasol o powierzchni 4,18 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 200 litrów
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy BUDERUS typu Logamax Plus GB112 o mocy 15 kW
11	ul. Struga ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy ARISTON typu Clas Premium EVO o mocy 24 kW
		docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 15 cm
12	ul. Porzeczkowa ...	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy IMMERGAS typu VICTRIX o mocy 23,6 kW
13	ul. Kondratowicza ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm

64

		wymiana 6 sztuk stolarki okiennej o łącznej powierzchni 15,88 m ²
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 222-W o mocy 26 kW
		docieplenie stropu styropianem o grubości 15 cm
14	ul. Tyska ...	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót, 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
Starszy Inspektor

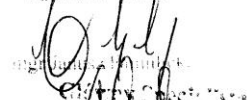

Michał Lis

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Artur Szeliga

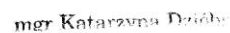
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Nadzwyczajny Wiceprezydent


mgr Grzegorz Smyk

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA


mgr Katarzyna Dziób

PREZYDENT MIASTA


mgr Katarzyna Dziób

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej