

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

IO-7.01/11-Z2

Zabrze, dnia 2 października 2017r.

PROTOKÓŁ NR 207 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 02 października 2017r. w Gminie Zabrze.

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

Ewa Wróbel

(imię i nazwisko)

Jacek Kutniowski

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli
i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Małgorzata Mańka-Szulik

(imię i nazwisko)

Olga Klemczak

(imię i nazwisko)

Janusz Famulicki

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta Zabrze

(stanowisko służbowe)

Główny Specjalista Kierujący Komórką

(stanowisko służbowe)

Naczelnik Wydziału Ekologii

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **115/2017/88/OA/poc/P** z dnia 13.06.2017r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.865.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VIII**”.

Do umowy nie zawarto aneksu.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: **4.775.000,00 zł**
- wykonanie na dzień kontroli: **579.322,05 zł**

ky

ew

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Szczegółowe zaawansowanie prac, zaplanowanych do realizacji zgodnie z zawartą umową (§5. przedmiotowej umowy), zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu (Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach VIII etapu PONE dla Miasta Zabrze”).

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, stopień zaangażowania środków w ramach zawartych umów z Inwestorami do dnia kontroli wynosi **1.162.961,87 zł.**

Ponadto, do dnia kontroli zawarto: 36 umów na docieplenie ścian, 25 umów na docieplenie dachu, 30 umów na wymianę okien, 24 umów na wymianę kotłów, 5 umów na zabudowę kolektorów słonecznych oraz 39 umów na zabudowę paneli fotowoltaicznych.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na wymianie istniejących kotłów gazowych na nowe kotły gazowe, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotowe prace są realizowane na podstawie zgłoszenia robót.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.09.2014 r. – 30.11.2017 r.

4.5. Wykonawca:

- 1) Przedstawiono umowę nr CRU 1412/2017 z dnia 21.06.2017r., zawartą pomiędzy Miastem Zabrze a EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o., z siedzibą w Świerkłańcu przy ul. Błękitnej 12.

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pełnienia funkcji Operatora VIII PONE na terenie Miasta Zabrze, na warunkach określonych w Umowie, polegających na prowadzeniu prac zmierzających do realizacji 285 jednostkowych inwestycji: wymiana źródeł ciepła (50 szt.), zabudowa kolektorów słonecznych (25 szt.), zabudowa 80 instalacji fotowoltaicznych, docieplenie ścian 50 budynków, docieplenie stropodachów 40 budynków, wymianę okien w 40 budynkach, przyjętego uchwałą nr XXXVI/459/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.02.2009r.

Umowę zawarto w terminie do 21.06.2017r., a wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora ustalono w kwocie 42.066,00zł brutto.

- 2) Umowa nr CRU/1408/2017 z dnia 19.06.2017r., zawarta pomiędzy Miastem Zabrze, a  „HEGA Budownictwo” Renata Przeradzka-Garlińska z siedzibą w Mikołowie, 43-190 przy ulicy Polnej 5b.

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zamówienia w zakresie: pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego VIII etapu PONE na terenie Miasta Zabrze.




Wykonawca podejmuje się: kontroli oraz odbiorów prac założonych do realizacji w trakcie trwania VIII etapu PONE na terenie Miasta Zabrze, weryfikacji i zatwierdzania kosztorysów prac realizowanych w ramach PONE, przeprowadzenia szkolenia Wykonawców prac w zakresie m.in. prawa budowlanego, wyrywkowej kontroli wykonywanych prac Wykonawców, stałej współpracy z Operatorem Programu.

Umowę zawarto w terminie do 15.12.2017r., a wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 41.364,90 zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: dnia kontroli.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	2.865.000,00 zł	349.065,61 zł
3	Środki Mieszkańców	1.910.000,00 zł	230.256,44 zł
	Razem:	4.775.000,00 zł	579.322,05 zł*

*) inwestycje zrealizowane, odebrane protokołem odbioru robót i przekazania zadania do użytkowania.

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.

5. Protokoły odbiorowe:

Z informacji przedstawionych przez Pożyczkobiorcę, część inwestycji w ramach kontrolowanego VIII etapu PONE, została zrealizowana i odebrana protokołami odbioru końcowego.

Zakończone inwestycje (do dnia kontroli), zostały przedstawione w „Zestawieniu zadań zrealizowanych...ETAP VIII PONE”, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Protokołu. Natomiast, pozostałe inwestycje są na etapie zawierania umów, realizacji i odbiorów.

Umowny termin zakończenia zadania to **30.11.2017r.**

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

Nie dotyczy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-76 kg/a, SO₂-631 kg/a, NO_x-617 kg/a, CO-580 kg/a, CO₂-496.333 kg/a

przy:

- zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 4.662 GJ/a,
- produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 192 GJ/a,
- produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 114.000 kWh/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2017 r.**

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 gazem w 50 budynkach,
- b) modernizację 50 źródeł ciepła,
- c) docieplenie ścian w 50 budynkach,
- d) docieplenie stropów/dachów w 40 budynkach,
- d) wymianę okien/drzwi w 40 budynkach,
- e) zabudowie 25 instalacji solarnych,
- f) zabudowie 80 instalacji fotowoltaicznych.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2017 r.**

Rzeczywiste: Na podstawie przedstawionych przez Pożyczkobiorcę dokumentów (Zestawienie zadań zrealizowanych), wyjaśnień oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie dla części Inwestorów (jak w pkt. 7 Protokołu) objętych Programem ograniczenia niskiej emisji stwierdzono, że w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze, wykonano i protokolarnie odebrano prace polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych gazem w 3 budynkach,
- b) modernizację 3 źródeł ciepła,
- c) docieplenie ścian w 4 budynkach,
- d) docieplenie stropów/dachów w 8 budynkach,
- d) wymianę okien/drzwi w 2 budynkach,
- e) zabudowano 0 instalacji solarnych,
- f) zabudowie 17 instalacji fotowoltaicznych.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2017r.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, dokonano zestawienia 10 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną, oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

64

gw

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach PONE Etap VIII Programu do 02.10.2017r.
- Załącznik nr 3 – Zestawienie 10 losowo wybranych Inwestorów, dla których dokonano wizji terenie podczas przeprowadzonej kontroli.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót,
- Zgodnie pkt I.2. Zasad oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej w trakcie realizacji zadania. (Data zawarcia umowy 13.06.2017r., termin zakończenia zadania 30.11.2017r.)
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana, w celu zebrania brakujących podpisów i odesłania 1 egzemplarza do biura Funduszu.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Ewa Wróbel WFOŚiGW w Katowicach
Ewa Wróbel Inspektor

Jacek Kubiński
Jacek Kubiński

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

URZĄD MIEJSKI

województwo śląskie
41-800 Zatorze, ul. Wolności 286
Wydział Ekologii

Naczelnik Wydziału

[Podpis]
mgr inż. [imię]

Główny Specjalista

[Podpis]
mgr inż. Olga Klemczak

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Małgorzata Mańka-Szulik

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

