

**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

Zabrze, dnia 22 listopada 2017r.

PROTOKÓŁ NR 257 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta Zabrze.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Janusz Famulicki
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ekologii
(stanowisko służbowe)

Grzegorz Smyczek
(imię i nazwisko)

Główny Specjalista
(stanowisko służbowe)

Elżbieta Gąsior
(imię i nazwisko)

Inspektor
(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 **47/2015/88/OA/poe/P** z dnia 10.06.2015r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **2.979.295,89zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VI**”.

Do umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 12.04.2016r., dotyczący zmiany: kwoty pożyczki, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 4.871.683,45zł
- wykonanie na dzień kontroli: **4.871.683,45zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 16.12.2015r., (data wpływu do Funduszu: 17.12.2015r.) 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 dokonano zgłoszenia wykonania prac w przypadku kiedy w budynku była istniejąca instalacja gazowa. Natomiast w przypadku konieczności wykonania instalacji gazowej w budynku, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, w których Prezydent Miasta Zabrze nie nałożył obowiązku na Inwestora o dokonaniu zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.09.2014r. – 31.12.2015r.

4.5. Wykonawca:

Przedstawiono Umowę nr **CRU/1268/2015 z dnia 05.05.2015r.**, zawartą z Firmą **EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.**, z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12 w zakresie:

- a) pełnienia funkcji Operatora Programu VI 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 VII - KAWKA

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono:

- a) od 05.05.2015r. do 31.12.2015r.,
- b) od 05.05.2015r. do 7 dni przed końcem naboru wniosków.

Wynagrodzenie dla Operatora Programu ustalono w wysokości:

- a) 68.326,50zł brutto,
- b) 2.460,00zł 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 2 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 teleadresową,
- 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: wrzesień 2014r. – grudzień 2015r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	2 979 295,89 zł	2 979 295,89 zł
2	Środki Mieszkańców	1 892 387,56 zł	1 892 387,56 zł
	Razem:	4 871 683,45 zł	4 871 683,45 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 **08.12.2015r.**

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, dokonano zgłoszeń wykonania prac oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, w których Prezydent Miasta Zabrze nie nałożył obowiązku na Inwestora o dokonaniu zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, zgodnie z Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 16.12.2015r. (data wpływu do Funduszu: 17.12.2015r.).

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-449kg/a, SO₂-1.119kg/a, NO_x-559kg/a, CO-1.088kg/a, CO₂-190.755kg/a, b-a-p-0,2kg/a przy:

1. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 6.561GJ/a,
2. produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 192GJ/a,
3. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 84.660 kWh/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **31.12.2015r.**

Rzeczywiste: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-449kg/a, SO₂-1.119kg/a, NO_x-559kg/a, CO-1.088kg/a, CO₂-190.755kg/a, b-a-p-0,2kg/a przy:

1. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 6.561GJ/a,
2. produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 192GJ/a,
3. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 84.660 kWh/a

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **08.12.2015r.**

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 stałym w 10 budynkach, oraz gazowym w 30 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 70 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 60 budynkach,
- e) wymianie okien/drzwi w 50 budynkach,
- f) zakupie i montażu 25 instalacji solarnych,
- g) zakupie i montażu 60 instalacji fotowoltaicznych.

Rzeczywiste: Na podstawie rozliczenia końcowego z dnia 16.12.2015r., (data wpływu do Funduszu: 17.12.2015r.), 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 stałym w 10 budynkach, oraz gazowym w 30 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 40 źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 70 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 60 budynkach,
- e) wymianie okien/drzwi w 50 budynkach,
- f) zakupie i montażu 25 instalacji solarnych,
- g) zakupie i montażu 60 instalacji fotowoltaicznych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W załączonym do niniejszego protokołu zestawieniu tabelarycznym dokonano zestawienia 13 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną, oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Urząd Miasta Zabrze dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
- Załącznik nr 2 – zestawienie tabelaryczne 13 Inwestorów, dla których przeprowadzono kontrolę.

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


Tomasz Dyduch

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Naczelnik Wydziału

mgr Janusz Janicki

Główny Specjalista
ds. Ochrony Powierzchni Ziemi
i Wpływów Eksploatacji Górniczej

mgr inż. Grzegorz Smyczek

Inspektor

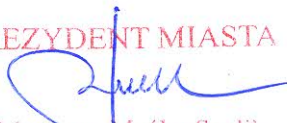
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

inż. Elżbieta Gąsior

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Woźna-Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

MIASTO ZABRZE

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

NIP 6482743351

Regon 276255520