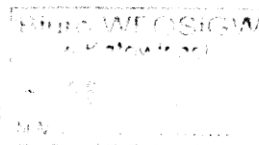


Zabrze, dnia 30 lipca 2018r.

**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**PROTOKÓŁ NR 127 / 2018**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2018r. w Gminie Zabrze.

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

Ewa Wróbel

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli
i Umożnień
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch

(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umożnień
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Małgorzata Mańka-Szulik

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta Zabrze
(stanowisko służbowe)

Janusz Famulicki

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ekologii
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy

- pożyczki nr **16/2017/88/OA/poe/P** z dnia 22.02.2017r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.223.155,04 zł**,
- dotacji nr **12/2017/88/OA/poe/D** z dnia 22.02.2017r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **190.000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII**”.

Do umowy zawarto

Aneks nr 1 z dnia 23.08.2017r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące harmonogramu wypłat.

Aneks nr 2 z dnia 30.11.2017r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące wymiarud efektu ekologicznego i rzeczowego zadania.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: **1.977.643,82 zł**
- wykonanie na dzień kontroli: **1.977.643,82 zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 14.12.2017r. oraz §5. przedmiotowej umowy pożyczki – 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 wymianie istniejących kotłów gazowych na nowe kotły gazowe, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotowe prace są realizowane na podstawie zgłoszenia robót. Inwestycje dla których istniała potrzeba budowy wewnętrznej instalacji gazowej (polegających na wymianie kotłów węglowych na gazowe) zostały zrealizowane w oparciu o uzyskane decyzje pozwolenia na budowę.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.08.2013 r. – 30.11.2017 r.

4.5. Wykonawca:

- 1) Przedstawiono umowę nr CRU 781/2017 z dnia 10.03.2017r., zawartą pomiędzy Miastem Zabrze a EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o., z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12.

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pełnienia funkcji Operatora VII PONE na terenie Miasta Zabrze, na warunkach określonych w Umowie, polegających na prowadzeniu prac zmierzających do realizacji 159 jednostkowych inwestycji: wymiana źródeł ciepła (95 szt.), zabudowa kolektorów słonecznych (60 szt.), przyjętego Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/367/16 z dnia 19.12.2016r.

Umowę zawarto w terminie do 31.10.2017r., a wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora ustalono w kwocie 20.971,50zł brutto.

- 2) Umowa nr CRU/745/2017 z dnia 10.03.2017r., zawarta pomiędzy Miastem Zabrze, a **/. . . /** zamieszkałą w Mikołowie **/ . . . /** prowadzącą działalność pod nazwą „HEGA Budownictwo” **/ . . . /** **/ . . . /** z siedzibą w Mikołowie, 43-190 przy ulicy **/ . . . /**

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zamówienia w zakresie: pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego VII etapu PONE na terenie Miasta Zabrze. Wykonawca podejmuje się: kontroli oraz odbiorów prac założonych do realizacji w trakcie trwania VII etapu PONE na terenie Miasta Zabrze, weryfikacji i zatwierdzania kosztorysów prac realizowanych w ramach PONE, przeprowadzenia szkolenia

by Lu -

aw

Wykonawców prac w zakresie m.in. prawa budowlanego, wrywkowej kontroli wykonywanych prac Wykonawców, stałej współpracy z Operatorem Programu.

Umowę zawarto w terminie do 31.10.2017r., a wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 21.924,75 zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka	1.223.155,04 zł	1.223.155,04 zł
3	Środki WFOŚiGW dotacja	190.000,00 zł	190.000,00 zł
4	Środki Mieszkańców	564.488,78 zł	564.488,78 zł
	Razem:	1.977.643,82 zł	1.977.643,82 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:

Zgodnie z dostarczonym „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE” z dnia 14.12.2017r. stwierdzono, że protokoły zostały spisane z Inwestorami w terminie do **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 - 3.296 kg/a, SO₂ - 1.538 kg/a, NO_x - 156 kg/a, CO - 6.184 kg/a, b-a-p - 1,9 kg/a, CO₂ - 324.012 kg/a, przy produkcji energii cieplnej z instalacji solarnych min. 462 GJ/a.

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

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Pożyczkobiorcy, efekt ekologiczny został osiągnięty w dniu **30.11.2017 r.**

6.1. Uzyskane efekty rzeczowe.

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

- zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 99 budynkach,
- modernizację 99 szt. źródeł ciepła,
- zabudowę 60 szt. instalacji solarnych.

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 paliwem stałym w 99 budynkach,
- b) modernizacji 99 szt. źródeł ciepła,
- c) zabudowy 60 szt. instalacji solarnych.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2017r.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W tabeli stanowiącej załącznik nr 2 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.

Zgodnie z §7 ust 3 umowy pożyczki, podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono wykonania oznakowania zadania zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – Zestawienie 10 losowo wybranych Inwestorów, dla których dokonano wizji wykonanych inwestycji.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót,
- 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
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach
Ewa Wróbel
Ewa Wróbel

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor
Tomasz Błęduch
Tomasz Błęduch

.....
mgr Janusz Janusz
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 6482743351
Regon 276255520

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba