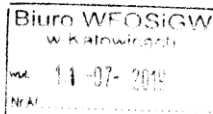


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 27180983, NIP 954 22-39-831

Zabrze, dnia 27 czerwca 2019r.



PROTOKÓŁ NR 81 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 27.06.2019r. w Gminie Zabrze.

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

Ewa Wróbel

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli

i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Marcin Nowicki

(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Małgorzata Mańka-Szulik

(imię i nazwisko)

Prezydent

(stanowisko służbowe)

Janusz Famulicki

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ekologii

(stanowisko służbowe)

Elżbieta Gąsior

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor

(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:0

- pożyczki nr 65/2018/88/OA/poe/P z dnia 11.06.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 3.792.000,00 zł,

- dotacji nr 45/2018/88/OA/poe/D z dnia 11.06.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 240.000,00 zł,

na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IX”.

Do umowy nie zawarto aneksu.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 6.720.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 6.415.186,28 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z §5 przedmiotowej umowy pożyczki i dotacji
szczegółowy opis wraz z uwagami w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

[Signature]

[Signature]

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 zostały zrealizowane 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 i dotacji 01.09.2017r. ÷ 30.11.2018r.

4.5. Wykonawca:

Przedstawiono umowę nr CRU/1031/2018 z 25.04.2018r., 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 IX etapu PONE na terenie Miasta Zabrze, na warunkach określonych w Umowie, polegających na prowadzeniu prac zmierzających do realizacji 420 jednostkowych inwestycji: wymiana źródeł ciepła (170 szt.), zabudowa kolektorów słonecznych (40 szt.), instalacje fotowoltaiczne (80 szt.), ocieplenie ścian (50 szt.), ocieplenie stropów (40 szt.), wymiana okien (40 szt.) przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zabrze Nr LI/610/17 z dnia 19.12.2016r., ws. budżetu Miasta Zabrze na rok 2018.

Termin realizacji umowy: do 15.12.2018r.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora: 68.191,20zł brutto.

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	3.792.000,00 zł	3.763.937,50 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	240.000,00 zł	240.000,00 zł
Środki własne:	2.688.000,00 zł	2.415.186,28 zł
Razem:	6.720.000,00 zł	6.419.123,78 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 odbioru końcowego

Zgodnie z dostarczonym „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE” z dnia 14.12.2018r. stwierdzono, że protokoły zostały spisane z Inwestorami w terminie do **30.11.2018r.**

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-11.740 kg/a, SO₂- 5.560 kg/a, NOx- 786 kg/a, CO - 8.009 kg/a, CO₂ - 860.138 kg/a, b-a-p -2,4 kg/a, przy:

1. produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych min. 308 GJ/a,
2. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. 152.000 kWh/a,
3. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 4.662 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2018 r.**

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Pożyczkobiorcy, efekt ekologiczny został osiągnięty w dniu **30.11.2018 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

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

- a) zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem stałym w 120 budynkach,
- b) zlikwidowane źródła ciepła opalane gazem w 50 budynkach,
- c) 170 zmodernizowanych źródeł ciepła,
- d) docieplone ściany w 50 budynkach,
- e) docieplone stropy/dachy w 40 budynkach,
- f) wymienione okna/drzwi w 40 budynkach,
- g) 40 instalacji solarnych,
- h) 80 instalacji fotowoltaicznych.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2018 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 120 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych gazem w 50 budynkach,
- c) 170 modernizacji źródeł ciepła,
- d) dociepleniu ścian w 50 budynkach,
- e) dociepleniu stropu/dachu w 40 budynkach,
- f) wymianie okien/drzwi w 40 budynkach,
- g) zabudowie 40 instalacji solarnych,
- h) zabudowie 80 instalacji fotowoltaicznych.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2018r.**

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.

Rozbieżność, która wystąpiła w pkt. pomiędzy zestawieniem dostarczonym w ramach rozliczenia końcowego, dotyczyła stropów, które były planowane do ocieplenia styropianem, a rzeczywiście zostały ocieplone poprzez ułożenie wełny mineralnej (*nr poz. w zestawieniu: 77, 156, 157, 194*), czy też metodą natryskową pianką PUR (*nr poz. w zestawieniu: 140*), przy zachowaniu tej samej grubości materiału izolacyjnego, jak dla planowanego docieplenia styropianem.

Z uwagi na wyższe parametry izolacyjne zastosowanych zamiennie do styropianu materiałów, zaakceptowano wykonanie zakresu rzeczowego, jako spełnienie warunków umowy pożyczki i dotacji, jednocześnie zobowiązując Pożyczkobiorcę do aktualizacji zestawienia zadań zrealizowanych do stanu faktycznego.

Zgodnie z §7 ust 4 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.

W terminie do 11.07.2019r., zobowiązuje się Pożyczkobiorcę do dostarczenia skorygowanego zestawienia zadań zrealizowanych, jak w pkt.7.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden zatrzymuje jednostka kontrolująca, a dwa jednostka kontrolowana, celem uzupełnienia brakujących podpisów.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Ewa Wróbel
Ewa Wróbel
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Starszy Inspektor
inż. Ewelina Gasior
inż. Ewelina Gasior
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZIDENT MIASTA

Małgorzata Małucha-Szulik
Małgorzata Małucha-Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzidkowska
mgr Katarzyna Dzidkowska

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