

Zabrze, dnia 8 listopada 2013r.

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Płebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200; fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 155 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 07.11.2013 r. do dnia 08.11.2013 r. w Zabrzu.

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

Ewa Wróbel
(imię i nazwisko)

Inspektor w Dziale Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Małgorzata Mańka-Szulik
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta
(stanowisko służbowe)

Janusz Famulicki
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Ekologii
(stanowisko służbowe)

Olga Klemczak
(imię i nazwisko)

Główny Specjalista
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 70/2012/88/OA/poe/P z dnia 08.08.2012 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 3.833.330,98 zł na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap III”.

Do umowy zawarto:

Aneks nr 1 z dnia 12.12.2012 r. wprowadzający zmiany dotyczące efektu ekologicznego i rzeczowego.

Aneks nr 2 z dnia 20.05.2013 r. wprowadzający zmiany kosztu całkowitego zadania, kwoty pożyczki oraz harmonogramu wypłat i spłat.

- 4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • wg. umowy: | 6.656.687,88 zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 6.656.687,88 zł |

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

W ramach realizacji zadania zrealizowano m.in. 20 modernizacji źródła ciepła polegających na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy. W przypadku 10 modernizacji, budynki posiadały zabudowaną instalację gazową. Z informacji uzyskanych podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, iż zgodnie z interpretacją Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, modernizacje te były remontem instalacji gazowych i tym samym nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku pozostałych 10 modernizacji wydano decyzje pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej. Na Inwestorów nie nałożono obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy, ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Tym samym terminem zakończenia w/w zadań jest protokół odbioru końcowego robót. Kserokopie decyzji w załączeniu.

- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie dotyczy

4.4. Terminy realizacji zadania:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) wg. umowy pożyczki: | 30.12.2012 r. |
| b) wg. umowy z wykonawcą: | jak w pkt. 4.5 |

4.5. Wykonawca:

„AT GROUP S.A” z siedzibą w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 5 – umowa nr CRU/1430/2012 z 15.06.2012 r. Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania zamówienie polegające na: Pełnieniu funkcji Operatora III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.

Termin realizacji umowy: 15.06.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wynagrodzenie: 68.880,00 zł brutto

„HEGA” BUDOWNICTWO z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Polnej 51b. – umowa nr CRU/1594/2012 z 10.07.2012 r. Zamawiający zlecił a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia polegającego na: Pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego III etap PONE na terenie Miasta Zabrze.

Termin realizacji umowy: 10.07.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wynagrodzenie: 68.744,70 zł brutto

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	3.833.330,98 zł	3.833.330,98 zł
Środki własne mieszkańców:	2.823.356,90 zł	2.823.356,90 zł
Razem:	6.656.687,88 zł	6.656.687,88 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli uwierzytelnionych kserokopii oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak w **załączniku nr 1** niniejszego protokołu kontroli.

5. Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminie do dnia 31.12.2012 r.

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

Zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli decyzjami pozwolenia na budowę dotyczącymi wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, na inwestorów nie został nałożony obowiązek dokonania zgłoszenia zakończenia robót. W załączeniu kserokopie decyzji pozwoleń na budowę.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-7.455 kg/a, SO₂-3.188 kg/a, NO_x-465 kg/a, CO-5.625 kg/a, CO₂-770.861 kg/a, b-a-p-1,7 kg/a. Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 7.188 GJ/a. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych min. 960 GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 30.12.2012 r.

Rzeczywiste: osiągnięto planowany efekt ekologiczny 31.12.2012 r.

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE”, które Pożyczkobiorca dostarczył do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zrealizowanego zadania w obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze zostały wykonane następujące prace:

- a) zlikwidowano źródła ciepła opalane paliwem stałym i gazowym w 123 indywidualnych budynkach mieszkalnych,
- b) zabudowano 123 szt. proekologicznych źródeł ciepła,
- c) zabudowano 120 szt. układów solarnych,
- d) ocieplono ściany zewnętrzne w 85 budynkach,
- e) ocieplono dachy/stropy w 86 budynkach,
- f) wymieniono okna w 75 budynkach.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W **załączniku nr 1** dokonano zestawienia imiennego wybranych Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę Zabrze dokumentacji. Wykonano dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

8. Załączniki do protokołu:

1. Zestawienie imienne Inwestorów dokonano weryfikacji dokumentacji oraz dokonano wizji lokalnej, zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach – 1 strona.
2. Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację zadania.
3. Decyzje pozwolenia na budowę – 10 szt.
4. Protokół odbioru końcowego z dnia 31.12.2012 r.

9. Uwagi:

Podczas analizy dokumentacji przedstawionej przez Pożyczkobiorcę podczas przeprowadzonej kontroli, stwierdzono niespójność w danych zawartych w Przedstawionym w ramach rozliczenia końcowego „Zestawieniu zadań zrealizowanych w ramach POE”, a przedstawionej podczas kontroli dokumentacji. Ponadto, w przypadku inwestycji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych u w Zabrze, data odbioru końcowego zadania to 31.12.2012 r., czyli po terminie umownym zawartym w umowie o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach (30.12.2012 r.). Kserokopia protokołu odbioru końcowego w załączeniu.

W terminie do 22.11.2013 r. Pożyczkobiorca przedstawi wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w danych zawartych w „Zestawieniu zadań zrealizowanych w ramach POE”, a dokumentacją potwierdzającą rzeczywistą realizację zadania oraz przedstawi w Funduszu korektę rozliczenia końcowego zadania, w postaci skorygowanego „Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE” zawierającego rzeczywiste daty realizacji poszczególnych inwestycji.

Przedstawione wyjaśnienia będą podstawą do potwierdzenia terminowości realizacji zadania.

Ponadto, Pożyczkobiorca przedstawi w ramach uzupełnienia do protokołu kontroli potwierdzenia realizacji płatności dla środków Funduszu dla inwestorów:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

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

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach
Ewa Wróbel
Ewa Wróbel

PRZEDSTAWICIEL MIASTA

[Signature]
Kierownik jednostki kontrolowanej 2013

13-11-2013

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

[Signature] Główny Specjalista
[Signature] mgr inż. Olga Klemczak
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

EW