

Zabrze, dnia 10 czerwca 2014

**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 93 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniach 09 i 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Zabrze.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

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 **63/2011/88/OA/pone/P** z dnia 21.04.2011r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **4.815.329,85zł¹**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap II”**.

Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 14.02.2012r., dotyczący zmiany: kwoty pożyczki, kosztu całkowitego zadania, montażu finansowego, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 7.243.334,13zł
- wykonanie na dzień kontroli: 7.243.334,13zł

¹ Zgodnie z zapisem §2 ust. 2 przedmiotowej umowy, pożyczka została wypłacona w kwocie 4.815.329,85zł. Pożyczkobiorca dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty 49.613,50zł w dniu 22.12.2011r.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 30.11.2011r. oraz §4 przedmiotowej umowy – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów dokumentów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, zabudowie instalacji solarnej, dociepleniu przegród budowlanych, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, uzyskano pozwolenia na budowę, w których nie nałożono obowiązku na Inwestora, dotyczącego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.02.2011r. – **30.11.2011r.**

4.5. Wykonawca:

- Przedstawiono umowę nr CRU/661/2011 z dnia 11.02.2011r., zawartą pomiędzy Miastem Zabrze a AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 5, w sprawie **pełnienia funkcji Operatora II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze**. Umowę zawarto w terminie od 01.02.2011r. do 31.12.2011r., a wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora ustalono w kwocie 99.084,00zł brutto.

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 16.03.2011r., dotyczący korekty omyłkowo wpisanego numeru NIP,

- Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, Wykonawcy robót budowlano - montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie przez cały czas jego trwania. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, (spośród listy referencyjnej, dostępnej na stronie internetowej Operatora, oraz w Punkcie Obsługi Klienta, prowadzonego przez Urząd Miasta Zabrze i Operatora) który spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w załączniku nr 2 do Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”, zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 308/WE/2011 z dnia 13.05.2011r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: luty 2011r. – listopad 2011r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	4 765 716,35 zł	4 765 716,35 zł
Środki Mieszkańców	2 477 617,78 zł	2 477 617,78 zł
Razem:	7 243 334,13 zł	7 243 334,13 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestorów podczas kontroli oryginałów faktur, (poza Inwestorami wymienionymi w załączniku do protokołu kontroli pod nr Lp. 1 i 2, dla których Pożyczkobiorca przedłożył uwierzytelnione kserokopie faktur), stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania ze środków Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7 niniejszego protokołu.

5. Protokoły odbiorowe:

Zgodnie z dostarczonym do Funduszu rozliczeniem końcowym zadania oraz „zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach PONE”, stwierdzono że protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminie do **30.11.2011r.**

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

Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy, dla zakresu polegającego na zabudowie pieców gazowych w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, na Inwestorów nie nałożono obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył- 9.334kg/a, SO₂-7.357kg/a, NO_x-754kg/a, CO-10.945kg/a, b-a-p-3,4kg/a, CO₂- 1.269.157kg/a. Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 8.467GJ/a. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ok. 1.016GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2011r.**

Rzeczywiste: zmniejszono emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - pył- 9.334kg/a, SO₂-7.357kg/a, NO_x-754kg/a, CO-10.945kg/a, b-a-p-3,4kg/a, CO₂- 1.269.157kg/a. Zmniejszono zapotrzebowanie energii cieplnej netto o ok. 8.467GJ/a. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ok. 1.016GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2011r.**

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 89 indywidualnych budynkach mieszkalnych i paliwem gazowym w 41 budynkach,
- b) zakupie i montażu 130 proekologicznych źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 100 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 105 budynkach,
- e) wymianie okien w 85 budynkach,
- f) zakupie i montażu 132 instalacji solarnych.

Rzeczywiste: Na podstawie dostarczonego rozliczenia końcowego z dnia 30.11.2011r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli dokumentów i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w załączniku nr 2 do protokołu kontroli), stwierdzono, że w indywidualnych obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze wykonano roboty, polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 89 indywidualnych budynkach mieszkalnych i paliwem gazowym w 41 budynkach,
- b) zakupie i montażu 130 proekologicznych źródeł ciepła,
- c) dociepleniu ścian w 100 budynkach,
- d) dociepleniu stropów lub dachów w 105 budynkach,
- e) wymianie okien w 85 budynkach,
- f) zakupie i montażu 132 instalacji solarnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W załączniku nr 2 do protokołu kontroli dokonano zestawienia imiennego 14 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Pożyczkobiorcę i Inwestorów 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 14 Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję w terenie.

9. Uwagi:

- 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
Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Główny Specjalista
mgr inż. Olga Klemczak

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA


.....
Małgorzata Mańka-Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

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