

**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

Wilamowice, dnia 9 października 2018

PROTOKÓŁ NR 176 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 09 października 2018 r. w Gminie Wilamowice.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka
(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Barbara Kozieł
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych
(stanowisko służbowe)

Szymon Klimczak
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(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 2018r., poz. 799, z późn. zm.)

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- pożyczki nr **152/2018/251/OA/poe/P** z dnia 23.08.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **200.000,00zł**
- dotacji nr **149/2018/251/OA/poe/D** z dnia 23.08.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **100.000,00zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice - etap II: rok 2018”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów pożyczki i dotacji: 599.500,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 661.185,11 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z zapisami umów pożyczki i dotacji – 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 wyjaśnieniami Beneficjenta, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, uzyskano jedną decyzję pozwolenia na budowę, w której w pouczeniu nałożono obowiązek na Inwestora, dotyczący zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umów pożyczki i dotacji: 01.07.2018r. – **30.11.2018r.**

4.5. Wykonawca:

Kompleksowa realizacja Programu była bezpośrednio koordynowana przez pracowników Urzędu Gminy Wilamowice, w myśl Uchwały Rady Gminy Wilamowice nr XXXIII/286/17 z dnia 09.05.2017r., w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”.

Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, który spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w załączniku do Regulaminu.

Natomiast zgodnie z Regulaminem udziału w Programie, wymagania w stosunku do firmy instalacyjnej są następujące:

- 1) posiadanie NIP, REGON, informacja teleadresowa,
- 2) odpis z KRS bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 3) ważne badania emisyjności kotła, certyfikaty kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego, dokumentacja techniczno-ruchowa kotła, karty gwarancyjne, karty serwisowe itp., uprawnienia dot. eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu,
- 4) pozostałe informacje dotyczące firmy: osoby reprezentujące firmę przy podpisywaniu umowy, PESEL, numer konta bankowego.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: lipiec 2018r. – listopad 2018r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umów	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka nr 152/2018/251/OA/poe/P	200 000,00 zł	200 000,00 zł
2	Środki WFOŚiGW dotacja nr 149/2018/251/OA/poe/D	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3	Środki Mieszkańców	299 500,00 zł	361 185,11 zł
	Razem:	599 500,00 zł	661 185,11 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych przez Gminę podczas kontroli oryginałów 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.

5. Protokoły odbiorowe:

Zgodnie z dostarczonym „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE” z dnia 09.10.2018r., protokoły odbioru końcowego zostały spisane z Inwestorami w terminie do **28.09.2018r.**, a formularze przekazania odpadu na składowisko w terminie do **29.09.2018r.**

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

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 4.860kg/a, SO₂ - 2.054kg/a, NO_x - 69kg/a, CO - 3.095kg/a, CO₂ - 148.469kg/a, b-a-p - 1,0kg/a.

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

Rzeczywiste: zadanie w trakcie realizacji.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Planowane: W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Wilamowice zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

- zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 50 budynkach,
- zmodernizowaniu 50 źródeł ciepła.

Rzeczywiste: Na podstawie Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 09.10.2018r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli oryginałów dokumentów

i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wilamowice wykonano prace, polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 50 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 50 źródeł ciepła.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 6 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach, w tym:

- oryginały faktur stanowiące rozliczenie środków Funduszu, wraz z potwierdzeniami przelewów,
- pozwolenie na budowę dla zadania POE, dla którego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, występował obowiązek jego posiadania,
- zawiadomienie organu, o którym mowa w art. 54 Prawa budowlanego, o zakończeniu zadania realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę, w treści którego nałożono na Inwestora taki obowiązek,
- oświadczenie Inwestora, że zawiadomiony organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu ani uwag w drodze decyzji,
- certyfikaty wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzających, iż w zakresie zabudowy źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, zabudowane zostały kotły, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,
- protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań zrealizowanych w ramach POE, według wzoru obowiązującego w Funduszu,
- formularze przekazania starych kotłów.

Lp.	Adres	Pozwolenie na budowę (numer i data).*	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data przelewu	Data (na podstawie posiadanych dokumentów)				
						Środki Inwestora	Środki WFOŚiG w - pożyczka	Środki WFOŚiG w - dotacja		Rozpoczęcia zadania	Odbioru końcowego zadania	Przyjęcia zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji.*	Przekazania do użytkow. zgodnie z art. 54 Prawa budowl.*	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ul. Zaolziańska 4, 43-331 Dankowice	n.d.	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Osiek typu Elipse V o mocy 32 kW - szt. 1	170/08/2018 22.08.2018	14 716,00	8 716,00	4 000,00	2 000,00	04-09-2018	2.07.2018	21.08.2018	n.d.	n.d.	1.08.2018
2	ul. Stawowa 10, 43-332 Piszczowice	217/18 z 07.02.2018	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Ferrolli typu Bluehelix Tech 25A o mocy 25 kW - szt. 1	01/09/2018 04.09.2018	11 134,80	5 134,80	4 000,00	2 000,00	21-09-2018	2.07.2018	3.09.2018	Gmina jest w trakcie wyjaśniania konieczności dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego.		17.08.2018
3	ul. 1 Maja 7, 43-330 Włomowice	n.d.	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Defro typu Sigma E o mocy 20 kW - szt. 1	166/U/2018 28.08.2018	17 580,00	11 580,00	4 000,00	2 000,00	10-09-2018	2.07.2018	3.08.2018	n.d.	n.d.	3.08.2018
4	ul. Polna 9, 43-330 Heczmarowice	n.d.	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Saunier Duval typu Thelia Condens o mocy 18 kW - szt. 1	1003 08.08.2018	10 800,00	4 800,00	4 000,00	2 000,00	23-08-2018	2.07.2018	7.08.2018	n.d.	n.d.	7.08.2018
5	ul. Pańska 13, 43-332 Piszczowice	n.d.	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Kolton typu Eko Matix o mocy 19 kW - szt. 1	45/2018 27.09.2018	12 690,00	6 690,00	4 000,00	2 000,00		2.07.2018	26-09-2018	n.d.	n.d.	14-07-2018
6	ul. Graniczna 5, 43-330 Włomowice	n.d.	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Buderus typu Logamax Plus GB 72 o mocy 24 kW - szt. 1	7/09/2018 28.09.2018	14 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00		2.07.2018	28-09-2018	n.d.	n.d.	28-09-2018

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
- Załącznik nr 2 – Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 09.10.2018r.,
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Beneficjenta o zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym dla przedmiotowego zadania,

9. Uwagi:

- Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Młodszy Inspektor

Dariusz Sojka

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Michał Lis

PODINSPEKTOR
INSPEKTOR

mgr inż. Szymon Klimczak
mgr Barbara Kozieł

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GMINA WILAMOWICE
ul. Rynek 1
43-330 WILAMOWICE
tel.33 8129430 fax.33 8129431
NIP 9372638755 REGON 072182321

Burmistrz
mgr Marian Treła

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej