

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicachul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Wilamowice, dnia 21 marca 2019 r.

## PROTOKÓŁ NR 13/ 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 21 marca 2019 r. w Gminie Wilamowice z siedzibą: ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

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

Jacek Kutniowski  
(imię i nazwisko)Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)Dariusz Sojka  
(imię i nazwisko)Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Barbara Kozieł  
(imię i nazwisko)Inspektor  
(stanowisko służbowe)Szymon Klimczak  
(imię i nazwisko)Podinspektor  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 27.04.2018 r., poz. 799 z późn. zmian.).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **160/2017/251/OA/poe/P** z dnia 27.06.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **138.000,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **290/2017/251/OA/poe/D** z dnia 27.06.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **276.000,00 zł**,

na zadanie: „**Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pilchowice – etap VI**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: pożyczki, dotacji i umorzenia: **701.175,00 zł**;
- wykonanie: **885.979,96 zł**.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 29.12.2017 r. (data wpływu do Funduszu: 02.01.2018 r.) oraz §4 umów pożyczki i dotacji – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, pieców opalanych gazem, roboty te zostały zrealizowane w większości bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów: pożyczki i dotacji: 05.05.2016 r. – 30.11.2017 r.;
- wg umów z wykonawcami: 05.05.2017 r. – 27.10.2017 r.

#### 4.5. Wykonawcy:

- 1) Przedstawiono umowę nr 20/2017/UG z dnia 02.02.2017 r., zawartą pomiędzy Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez Mariana Trelę – Burmistrza a Panią Sylwią Brzezicką-Tesarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Eco-Site z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13, 44-200 Rybnik. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje m.in. obowiązki Operatora etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wilamowice.

Czas trwania umowy: od 02.02.2017 r. do 30.09.2017 r.

Wynagrodzenie dla Operatora ustalono w kwocie 15.375,00 zł brutto (w tym za funkcję Operatora programu 9.275,00 zł brutto).

- 2) Wg informacji Pożyczkobiorcy, uczestnicy Programu (Inwestorzy), mieli prawo wyboru Wykonawcy robót budowlano – montażowych, który znajdował się na liście Wykonawców dopuszczonych do uczestnictwa w Programie, zgodnie z warunkami wynikającymi z „Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wilamowice”, przyjętego uchwałą nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 09.05.2017 r.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 05.05.2016 r. – 30.11.2017 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW: pożyczka nr 160/2017/251/OA/poe/P	138.000,00 zł	138.000,00 zł
Środki WFOŚiGW: dotacja nr 290/2017/251/OA/poe/D	276.00,00 zł	276.000,00 zł
Środki gminy	15.375,00	13.995,00
Środki własne Inwestorów	271.800,00zł	458.480,96 zł
<b>Razem:</b>	<b>701.175,00 zł</b>	<b>885.979,96 zł</b>

#### 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, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu.

Szczegółowy opis w pkt 7.

## 5. Protokoły odbioru:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach do dnia **27.10.2017 r.**

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, opalanych paliwem gazowym - roboty te zostały zrealizowane w większości bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

## 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartych umów pożyczki i dotacji, efekt ekologiczny zadań będących przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach polegał na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 6.745 kg/a, SO<sub>2</sub> – 2.851 kg/a, NO<sub>x</sub> – 95 kg/a, CO – 4.295 kg/a, CO<sub>2</sub> – 204.952 kg/a, b-a-p – 1,3 kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2017 r.

Zaplanowany efekt ekologiczny osiągnięto w 100% do dnia **27.10.2017 r.**

### 6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania wykonano:

- demontaż i likwidację 69 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
- zakup i montaż źródeł ciepła w 69 budynkach mieszkalnych.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- W tabeli dokonano zestawienia 7 wybranych losowo Inwestorów, u których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, oraz przygotowane przez Inwestorów oryginały faktur.



Lp.	Adres:	Pozwol. na budowę (nr, data)	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr faktury VAT	Data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkow. faktury brutto [zł]	Źródła finansowania [zł, gr]				Data przelewu	Data (na podst. posiadanych dokum.)		
								środki Inwestora (mieszkańca)	środki WFOSiGW pożyczka	środki WFOSiGW dotacja	rozpoczęcia zadania		odbioru końcowego	przyj zgł. przez PINB o zak./Przek azania do użytkow.	fizycznej likwidacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pisarzowice ul. Żabie Miasto 12a	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus Eko o mocy 25 kW, szt. 1	20/2017	22.09.2017	Rurtom Tomasz Trembla, Pisarzowice	11.000,01	5.000,01	4.000,00	2.000,00	13.10.2017	05.07.2017	22.09.2017		22.09.2017
2	Dankowice ul. Witosa 17	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Stalmark typu Eko Pionier o mocy 21 kW, szt. 1	00044/2017	22.09.2017	PHU Nowak Krzysztof, Stara Wieś	14.205,00	8.205,00	4.000,00	2.000,00	05.10.2017	03.07.2017	18.09.2017		16.09.2017
3	Heczarnowice ul. Stawowa 40	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Defro typu Sigma Uni o mocy 20 kW, szt. 1	165/U/2017	24.08.2017	Komarpol J. Zaręba Sp.J., Bielsko-Biała	15.465,60	9.465,60	4.000,00	2.000,00	11.09.2017	29.06.2017	03.08.2017		27.07.2017
4	Dankowice ul. Św. Maksymiliana Kolbe 43	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus Eko o mocy 25 kW, szt. 1	24/2017	29.09.2017	Rurtom Tomasz Trembla, Pisarzowice	12.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	24.10.2017	21.08.2017	29.09.2017		29.09.2017
5	Pisarzowice ul. Wiśniowa3	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus Eko o mocy 25 kW, szt. 1	21/2017	22.09.2017	Rurtom Tomasz Trembla, Pisarzowice	14.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	19.10.2017	01.08.2017	20.09.2017		15.09.2017
6	Stara Wieś ul. Zielona 4	---	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł węglowy firmy Defro typu Sigma o mocy 20 kW, szt. 1	196/U/2017	15.09.2017	Komarpol J. Zaręba Sp.J., Bielsko-Biała	16.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	10.10.2017	01.08.2017	07.09.2017		31.08.2017
7.	Pisarzowice ul. Wawóz 12	----	zakup i montaż źródła ciepła: kocioł gazowy firmy Auer typ Lellia o mocy 24 kW – szt. 1	02/08/2017	24.08.2017	Klimatarm Matlak Rafał, Kozy	11.340,00	5.340,00	4.000,00	2.000,00	20.09.2017	05.07.2017	28.08.2017		21.08.2017

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami: pożyczki i dotacji.
- Zadanie zostało oznakowane tablicą pamiątkową zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie (dotyczy egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach).

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/~~wniesiono zastrzeżenia~~\*.

\* niepotrzebne skreślić.

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

Dariusz Sojka

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

Jacek Kutniowski

.....  
Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach

**INSPEKTOR**  
mgr Barbara Kozieł

**PODINSPEKTOR**  
mgr inż. Szymon Klimczak

.....  
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

mgr inż. Paweł Gawlik

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

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