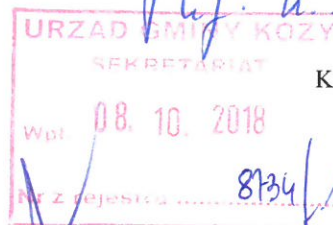


SG.1710.9.2018.40

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



IO-7.01/11-Z2

Kozy, dnia 8 października 2018

## PROTOKÓŁ NR 175 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 08 października 2018 r. w Gminie Kozy.

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

Michał Lis  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor  
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutniowski  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Katarzyna Reczko  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska  
(stanowisko służbowe)

Monika Sternalska-Żyrek  
(imię i nazwisko)

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
(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 85/2018/221/OA/poe/P z dnia 15.05.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **520.000,00zł**
- dotacji nr 60/2018/221/OA/poe/D z dnia 15.05.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **200.000,00zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020 - na 2018 rok”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów pożyczki i dotacji: **1.203.936,00 zł**
- wykonanie na dzień kontroli: **1.354.632,55 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:

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

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umów pożyczki i dotacji: 02.08.2017r. – **15.11.2018r.**

#### 4.5. Wykonawca:

Kompleksowa realizacja Programu była bezpośrednio koordynowana przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kozy, w myśl Uchwały Rady Gminy Kozy nr XXXV/283/18 z dnia 11.01.2018r., w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy.

Zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kozy na lata 2018-2020 *Inwestor we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru Wykonawcy oraz doboru nowego źródła ciepła (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie), jak również zapewnia realizację wymiany źródła ciepła zgodnie z przepisami prawa.* Beneficjent wyjaśnia, że Inwestorzy dokonywali samodzielnie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: sierpień 2017r. – październik 2018r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umów	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka nr 85/2018/221/OA/poe/P	520 000,00 zł	508 407,59 zł
2	Środki WFOŚiGW dotacja nr 60/2018/221/OA/poe/D	200 000,00 zł	200 000,00 zł
3	Środki Gminy	103 936,00 zł	131 984,01 zł
4	Środki Mieszkańców	380 000,00 zł	514 240,95 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 203 936,00 zł</b>	<b>1 354 632,55 zł</b>



#### 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 08.10.2018r., protokoły zostały spisane z Inwestorami w terminie do **25.09.2018r.**

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

Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne.

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 9.720kg/a, SO<sub>2</sub> - 4.109kg/a, NO<sub>x</sub> - 161kg/a, CO - 6.196kg/a, CO<sub>2</sub> - 334.337kg/a, b-a-p - 1,9kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **15.11.2017r. 2018** *AK*

**Rzeczywiste:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 9.720kg/a, SO<sub>2</sub> - 4.109kg/a, NO<sub>x</sub> - 161kg/a, CO - 6.196kg/a, CO<sub>2</sub> - 334.337kg/a, b-a-p - 1,9kg/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **25.09.2018r.**

#### 6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

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

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 100 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 20 budynkach,
- c) zmodernizowaniu 120 źródeł ciepła.

**Rzeczywiste:** Na podstawie Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 08.10.2018r., 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 Kozy wykonano prace, polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 100 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 20 budynkach,
- c) zmodernizowaniu 120 źródeł ciepła.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 12 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,
- certyfikaty wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzających, iż w zakresie zabudowy źródeł ciepła opalanych biomasą lub 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.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
- Załącznik nr 2 – Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 08.10.2018r.

9. Uwagi:

- Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Stwierdzono zamontowanie oznakowania inwestycji.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOSiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

  
Michał Lis

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOSiGW w Katowicach  
Inspektor

  
Jacek Kutniowski

.....


Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska

  
Katarzyna Reczko

  
M. Szymon-Zyrek

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA KOZY