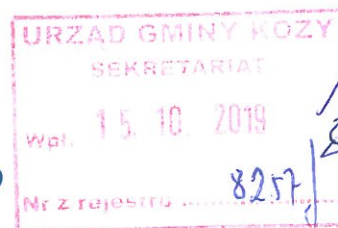


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Oława

IO-7.01/11-Z2

Kozy, dnia 15 października 2019



PROTOKÓŁ NR 147 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 października 2019 r. w Gminie Kozy.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Aleksandra Sierpińska
(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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 69/2019/221/OA/poe/P z dnia 24.06.2019r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 648.000,00zł¹, na zadanie pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020 - Etap II (2019 r.)”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: 1.080.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.271.465,13 zł

¹ Pismem nr KOŚ.041.1.2019.KR (data wpływu do Funduszu: 07.10.2019r.) Pożyczkobiorca wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy pożyczki, polegających na zmianie: kwoty dofinansowania, efektów rzeczowego i ekologicznego, w związku z wykonaniem mniejszego zakresu rzeczowego.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest mniejszy w odniesieniu do umowy pożyczki – 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 umowy pożyczki: 04.02.2019r. – **15.11.2019r.**

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: luty 2019r. – październik 2019r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	648 000,00 zł	631 448,79 zł
2	Środki Gminy	126 000,00 zł	133 216,00 zł
3	Środki Mieszkańców	306 000,00 zł	506 800,34 zł
	Razem:	1 080 000,00 zł	1 271 465,13 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 14.10.2019r., protokoły odbioru końcowego i przekazania zadań do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminie do **06.09.2019r.**, a protokoły fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych w terminie do **26.09.2019r.**

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 - 9.039kg/a, SO₂ - 3.821kg/a, NO_x - 146kg/a, CO - 5.761kg/a, CO₂ - 304.202kg/a, b-a-p - 1,8kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **15.11.2019r.**

Rzeczywiste: zadanie w trakcie realizacji.

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 93 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 15 budynkach,
- c) zmodernizowaniu 108 źródeł ciepła.

Rzeczywiste: Na podstawie Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 14.10.2019r., 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 91 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 15 budynkach,
- c) zmodernizowaniu 106 źródeł ciepła.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 9 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje 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 14.10.2019r.

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.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska


Katarzyna Reczko

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej


M. Stępnianka-Cypr

WÓJT


mgr Jacek Kaliński

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej