

Bestwina, dnia 15 maja 2019

**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 47 / 2019

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

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

**Marta Babicz-Ogórek**  
(imię i nazwisko)

**Starszy Inspektor**  
(stanowisko służbowe)

**Michał Lis**  
(imię i nazwisko)

**Starszy Inspektor**  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

**Piotr Łyp**  
(imię i nazwisko)

**Inspektor**  
(stanowisko służbowe)

**Grzegorz Gajda**  
(imię i nazwisko)

**Referent**  
(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 nr:

- 135/2017/4/GW/zw/U z dnia 02.11.2017r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 18/2010/4/OW/ot/st/P z dnia 17.02.2010r., w wysokości: 672.000,00zł, w tym **69.755,11zł**
- 28/2018/4/OA/poe/U z dnia 16.04.2018r., w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 279/2013/4/OW/ok-st/P z 06.11.2013r., w wysokości: **289.800,00zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina - etap II - edycja 2018”.

## 4.1. Wartość zadania:

- wg umów umorzenia części pożyczek: 1.080.000,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.203.943,74zł

## 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramami rzeczowo-finansowymi z dnia 29.01.2018r., stanowiącymi załącznik do zawartych umów umorzenia - 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 umorzenia części pożyczek: 06.04.2018r. – 31.12.2018r.

## 4.5. Wykonawca:

Kompleksowa realizacja Programu była bezpośrednio koordynowana przez pracowników Urzędu Gminy Bestwina, w myśl Uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXVII/204/2017 z dnia 29.05.2017r., w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020.

Inwestor dokonywał we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy. Dotacją objęte są tylko urządzenia, które zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, a także spełniają właściwe normy (5 klasa emisji zgodnie z PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotła węglowego).

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

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umów	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW umorzenie pożyczki nr 135/2017/4/GW/zw/U	69 755,11 zł	69 755,11 zł
2	Środki WFOŚiGW umorzenie pożyczki nr 28/2018/4/OA/poe/U	289 800,00 zł	289 800,00 zł
3	Środki Gminy	140 444,89 zł	135 617,23 zł
4	Środki Mieszkańców	580 000,00 zł	708 771,40 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 080 000,00 zł</b>	<b>1 203 943,74 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 03.01.2019r., protokoły odbioru końcowego zostały spisane z Inwestorami w terminie do 30.11.2018r.

#### 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-9.719kg/a, SO<sub>2</sub>-4.108kg/a, NO<sub>x</sub>-138kg/a, CO-6.189kg/a, CO<sub>2</sub>-296.937kg/a, b-a-p-1,9kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2018r.

**Rzeczywiste:** w dniu 30.11.2018r. osiągnięto zaplanowany efekt ekologiczny.

#### 6.1. Efekty rzeczowe:

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

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

**Rzeczywiste:** Na podstawie Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 03.01.2019r., 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 Bestwina wykonano prace, polegające na:

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

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 7 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 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,
- formularze i oświadczenia dotyczące przekazania starych kotłów do złomowania - utylizacji.

Lp.	Adres	Pozwolenie na budowę (numer data).*	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data (na podstawie posiadanych dokumentów)			
						Środki inwestora	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW	Data przelewu	Rozpoczęcia zadania	Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bestwina,	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy ZSK "Kamen" Janusz Kamenczak typu Kamen Multi K5 o mocy 20 kW - szt. 1	F1198/09/2018 z 13.09.2018	12 720,00	7 720,00	0,00	5 000,00	25.09.2018	10.09.2018	13.09.2018	10.09.2018
2	Kaniów, ul.	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Stalmark typu Eko Pionier o mocy 25 kW - szt. 1	45/2018 z 17.09.2018	15 600,00	10 600,00	0,00	5 000,00	25.09.2018	07.05.2018	17.09.2018	06.09.2018
3	Kaniów, ul.	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Ogniwo typu Eko Plus M o mocy 20 kW - szt. 1	51/09/2018 z 25.09.2018	12 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00	09.10.2018	21.09.2018	25.09.2018	27.09.2018
4	Bestwinka,	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy KBO Osiek typu Eko Ceramik Plus o mocy 34 kW - szt. 1	39/09/2018 z 29.09.2018	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	09.10.2018	24.09.2018	29.09.2018	25.09.2018

Lp.	Adres	Pozwolenie na budowę (numer data).*	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data (na podstawie posiadanych dokumentów)			
						Środki Inwestora	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW	Data przelewu	Rozpoczęcia zadania	Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Bestwina,	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Ogniwu typu Eko Plus M-5 o mocy 14 kW - szt. 1	03049/M/18/FVF z 08.10.2018	14 607,73	9 607,73	5 000,00	0,00	23.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	01.10.2018
6	Bestwina,	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100-W o mocy 19 kW - szt. 1	655/09/2018 z 13.09.2018	18 514,05	13 514,05	0,00	5 000,00	25.09.2018	25.08.2018	13.09.2018	25.08.2018
7	Kaniów, ul.	-	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Saunier Duval typu Thelia Condens o mocy 25 kW - szt. 1	44/09/2018 z 21.09.2018	10 200,00	5 200,00	0,00	5 000,00	26.09.2018	18.09.2018	21.09.2018	22.09.2018

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

## 9. Uwagi:

- Potwierdzono zamontowanie oznakowania inwestycji w formie tablicy pamiątkowej,
- Na podstawie przedłożonych podczas kontroli protokołów odbioru końcowego, stwierdzono że nie zostały podpisane przez przedstawiciela Pożyczkobiorcy, co jest wymagane według wzoru obowiązującego w Funduszu. Wobec powyższego zobowiązano Gminę do uzupełnienia brakujących podpisów na wszystkich protokołach objętych Programem oraz przesłanie ich uwierzytelnionych kserokopii w terminie do **26.06.2019r.** do Biura Funduszu.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

*Marta Babicz-Ogórek*  
Marta Babicz-Ogórek

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

*Michał Lis*  
Michał Lis

REFERENT  
*Grzegorz Gajda*  
Grzegorz Gajda

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR  
*Robert Lyp*  
Robert Lyp

WOJTA

*mgr Artur Beniowski*  
mgr Artur Beniowski

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

