

Bestwina, dnia 13 listopada 2019

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 25 1 04 06  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

## PROTOKÓŁ NR 163 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2019 r. w Gminie Bestwina.

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

**Michał Lis**  
(imię i nazwisko)

**Specjalista**  
(stanowisko służbowe)

**Ryszard Ćwik**  
(imię i nazwisko)

**Specjalista**  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

**Dominik Puda**  
(imię i nazwisko)

**Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
i Funduszy Europejskich**  
(stanowisko służbowe)

**Piotr Łyp**  
(imię i nazwisko)

**Inspektor**  
(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 **141/2019/4/OA/poe/P** z dnia **10.09.2019r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **500.000,00zł**, na zadanie pn.: „**Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina - etap III - edycja 2019**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: 1.120.000,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: **969.243,68zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany do dnia kontroli zakres rzeczowy zadania, jest zgodny z umową 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: 02.01.2017r. – **30.11.2019r.**

#### 4.5. Wykonawca:

Kompleksowa realizacja Programu była bezpośrednio koordynowana przez pracowników Urzędu Gminy Bestwina, w myśl Uchwały Rady Gminy Bestwina nr V/33/2019 z dnia 28.02.2019r., 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.

Uchwałą Rady Gminy Bestwina nr V/32/2019 z dnia 28.02.2019r., przyjęto aktualizację 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: styczeń 2019r. – listopad 2019r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	500 000,00 zł	388 706,08 zł
2	Środki Mieszkańców	620 000,00 zł	580 537,60 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 120 000,00 zł</b>	<b>969 243,68 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 13.11.2019r., protokoły odbioru końcowego i przekazania zadań do użytkownika zostały spisane z Inwestorami w terminie do **28.10.2019r.**, a protokoły fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych w terminie do **26.10.2019r.**

**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 - 9.719kg/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: **30.11.2019r.**

**Rzeczywiste:** zadanie w trakcie realizacji.

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

**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 13.11.2019r., 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 79 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 79 źródeł ciepła.

**7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.**

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 8 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 użytkownika zadań zrealizowanych w ramach POE, według wzoru obowiązującego w Funduszu,
- formularze przekazania starych kotłów.

Lp.	Adres	Pozwolenie na budowę (numer 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 WFOŚiGW		Rozpoczęcia zadania	Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Janowice, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem firmy Osiek typu Elipse V o mocy 32 kW - szt. 1	89/05/2019 z 16.05.2019	16 930,00 zł	11 930,00 zł	5 000,00 zł	24.06.2019	15.05.2019	16.05.2019	13.06.2019
2	Kaniów, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem firmy DEFRO typu Komfort Eko o mocy 15 kW - szt. 1	FV/137/2019 z 26.06.2019	16 520,36 zł	11 520,36 zł	5 000,00 zł	03.07.2019	17.06.2019	26.06.2019	11.06.2019
3	Kaniów, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem firmy Stalmark typu Eko Vegas o mocy 30 kW - szt. 1	27/2019 z 20.08.2019	16 800,00 zł	11 800,00 zł	5 000,00 zł	23.08.2019	17.08.2019	20.08.2019	17.08.2019
4	...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem firmy INSTALCO typu RBR-K o mocy 15 kW - szt. 1	44/2019 z 27.09.2019	19 400,00 zł	14 400,00 zł	5 000,00 zł	29.10.2019	19.07.2019	27.09.2019	19.07.2019
5	Kaniów, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany węglem firmy TECHNIX typu Eco Premium o mocy 24 kW - szt. 1	6/07/2019 z 17.07.2019	8 100,00 zł	3 150,00 zł	4 950,00 zł	29.10.2019	17.07.2019	24.10.2019	25.10.2019
6	Kaniów, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Ferroli typu Bluehelix Pro C o mocy 18 kW - szt. 1	03/05/2019 z 13.05.2019	10 077,00 zł	5 077,00 zł	5 000,00 zł	24.06.2019	24.04.2019	13.05.2019	10.06.2019
7	Kaniów, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu Eco tEC VC 186 o mocy 19 kW - szt. 1	FV_39/05/2019 z 24.05.2019	9 540,00 zł	4 770,00 zł	4 770,00 zł	22.07.2019	22.05.2019	24.05.2019	24.06.2019
8	Janowice, ul. ...	nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany gazem firmy DeDietrich typu AMC25 o mocy 25 kW - szt. 1	FA/21/2019/O z 19.07.2019	12 000,00 zł	7 000,00 zł	5 000,00 zł	09.08.2019	17.07.2019	19.07.2019	22.07.2019

## 8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
- Załącznik nr 2 – zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 13.11.2019r.

## 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  
Specjalista


  
Michał Lis

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiG.V w Katowicach  
Specjalista

  
Ryszard Ćwik

KIEROWNIK REZERWATU  
Zamówień Publicznych  
i Funduszy Europejskich

  
Dominik Puda

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR  
  
Piotr Lyp

WÓJT

  
mgr Artur Beniowski

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA BESTWINA  
43-512 BESTWINA  
ul. Krakowska 111, pow. bielski  
woj. śląskie  
tel. 215-77-00, fax 215-77-12  
NIP 652 17 08 710

