

**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

Bestwina, dnia 23 sierpnia 2022

PROTOKÓŁ NR 108 / 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22 sierpnia 2022r., 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)

Dariusz Sojka
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Dominik Puda
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
Funduszy i 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **253/2019/4/OA/oe-st/P** z dnia 17.12.2019r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **713.654,55zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 3.037.017,92zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3.036.517,91zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **28.02.2020r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Bielskiego nr **130/17**, znak: WB.6740.1.1919.2016.DW1 z dnia 25.01.2017r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Bestwina pozwolenia na budowę obejmującą: termomodernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na potrzeby przedszkola i biblioteki publicznej wraz z wentylacją mechaniczną i rozbiórką istniejącego tarasu w Bestwinie.
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **911/19**, znak: WB.6740.1.837.2016.DW1 z dnia 16.05.2019r., zmieniająca decyzję pozwolenia na budowę nr **130/17**, znak: WB.6740.1.1919.2016.DW1 z dnia 25.01.2017r w zakresie rezygnacji z rozbudowy budynku i przebudowy pomieszczeń wraz ze zmianą ich funkcji, rezygnacji z przebudowy dojsć i wejść do budynku wraz z budową pochylni.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 23.06.2016r. – **28.02.2020r.**

4.5. Wykonawca:

4.5.1. PORTAL S.C. Dagmara Malmon-Lech, Paweł Lech, z siedzibą Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 65

- Umowa nr **ZiF.272.12.2019** z dnia **17.07.2019r.**
- Przedmiot umowy: **termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie**
- Wartość umowy: **3.001.287,92zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 31.10.2019r.**
- Przekazanie placu budowy: **17.07.2019r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: czerwiec 2016 r. – luty 2020 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	713 654,55 zł	713 654,55 zł
2	Środki własne Gminy	1 359 457,87 zł	1 359 244,68 zł
3	Środki RPO WSL	963 905,50 zł	963 618,68 zł
	Razem:	3 037 017,92 zł	3 036 517,91 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW
1	46/19	02.09.2019	1 500 643,96 zł	12.09.2019 20.09.2019	600 000,00 zł
2	2/20	29.01.2020	975 703,27 zł	04.02.2020 20.02.2020	113 654,55 zł
Razem					713 654,55 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **29.01.2020r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8**”.

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

- W dniu 13.02.2020r., Gmina Bestwina zawiadomiła PINB dla Powiatu Bielskiego o zakończeniu budowy termomodernizacji istniejącego budynku przedszkola i biblioteki publicznej położonego w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8, zrealizowanej na podstawie decyzji Starosty Bielskiego nr **130/17**, znak: WB.6740.1.1919.2016.DW1 z dnia 25.01.2017r., zmienionej nr **911/19**, znak: WB.6740.1.837.2016.DW1 z dnia 16.05.2019r.
- Pismem z dnia 26.02.2020r., PINB dla Powiatu Bielskiego zwrócił Gminie Bestwina wraz z załączonymi dokumentami, zawiadomienie o zakończeniu budowy termomodernizacji istniejącego budynku przedszkola i biblioteki publicznej położonego w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8, jako niepodlegające przepisom art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery:

SO₂-1 kg/a, NO_x-26 kg/a, CO-7 kg/a, CO₂-41.042 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 520 GJ/a.

Rzeczywiste:

Na podstawie protokołu z dnia 22.08.2019r., potwierdzającego fizyczną likwidację pieców gazowych w liczbie 2szt. stwierdzono, że został osiągnięty efekt ekologiczny, polegający na:

zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery:

SO₂-1 kg/a, NO_x-26 kg/a, CO-7 kg/a, CO₂-41.042 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 520 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

Na podstawie protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania zadania do użytkowania oraz na podstawie przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie stwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z umową pożyczki, polegający na wykonaniu prac w budynku przedszkola zlokalizowanego w Bestwinie przy ul. Szkolnej 8 w tym:

- a) zlikwidowana kotłownia opalana gazem,
- b) zakup i montaż kotłów opalanych gazem w ilości 2szt.,
- c) zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o.,
- d) docieplone przegrody budowlane,
- e) wymienione okna, drzwi i brama garażowa.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, jak w pkt. 6.1., stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

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

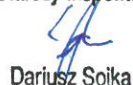
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Dariusz Sojka

~~WÓJT~~

~~mgr Artur Beniowski~~

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej
KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych, Funduszy
i Środowiska


Dominik Puda

WÓJT


mgr Artur Beniowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej