

Sośnicowice, dnia 15 marca 2017

**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 44 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 15 marca 2017 r. w Gminie Sośnicowice.

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

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Krzysztof Ciszewski
(imię i nazwisko)

Michał Czełusniak
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(stanowisko służbowe)

Operator Programu
(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 2016r., poz. 672, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **61/2016/72/OA/poe/P** z dnia 31.03.2016r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **288.413,66zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice - V etap**”.

Do umowy zawarto: **Aneks nr 1** z dnia 09.02.2017r., dotyczący zmiany: wysokości kwoty pożyczki, montażu finansowego zadania, kosztów całkowitych i kwalifikowanych zadania, harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 513.195,91zł
- wykonanie na dzień kontroli: **513.195,91zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 14.12.2016r. oraz §5. przedmiotowej umowy – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.05.2016r. – **30.11.2016r.**

4.5. Wykonawca:**4.5.1. Grzegorz Filocha, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECO-BUD Racibórz Filocha Grzegorz z siedzibą w Szonowicach przy ul. Konopnickiej 9B, 47-411 Rudnik**

- Umowa nr **RGG/2720/52/2016** z dnia 18.04.2016r.
- Przedmiot umowy: Zamawiający powierza Wykonawcy pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – V etap dla gminy Sośnicowice dla 33 inwestycji.
- Wartość umowy: **20.910,00zł brutto.**
- Termin realizacji: **od 25.04.2016r. do 30.11.2016r.**

4.5.2. Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, wykonawcy robót budowlano - montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie przez cały czas jego trwania. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy (spośród listy referencyjnej, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sośnicowice, który spełniał kryteria formalne i merytoryczne, określone w załącznikach do „Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Sośnicowice – ETAP V”, uchwalonego Uchwałą nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29.10.2013 r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: maj 2016r. – listopad 2016r.

Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
Środki WFOŚiGW	288 413,66 zł	288 413,66 zł
Środki Mieszkańców	224 782,25 zł	224 782,25 zł
Razem:	513 195,91 zł	513 195,91 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, (poza błędnie przywołanym numerem umowy na podstawie której zostało udzielone dofinansowanie) odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach do **30.11.2016r.**

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

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-843kg/a, SO₂-394 kg/a, NO_x-35 kg/a, CO-1.581 kg/a, CO₂-75.322 kg/a, b-a-p-0,5 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 330 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2016r.**

Rzeczywiste: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-843 kg/a, SO₂-394 kg/a, NO_x-35 kg/a, CO-1.581 kg/a, CO₂-75.322 kg/a, b-a-p-0,5 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 330 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2016r.**

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Planowane: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Sośnicowice, zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 21 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 21 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 14 instalacji solarnych.

Rzeczywiste: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Sośnicowice, wykonano prace, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 21 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 21 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 14 instalacji solarnych.

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 (poza błędnie przywołanym na oryginałach faktur numerem umowy na podstawie której zostało udzielone dofinansowanie).

Lp.	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania				Data przelewu	Data (na podstawie posiadanych dokumentów)		
					Środki Inwestora	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW pożyczka	Środki WFOŚiGW umorzenie		Rozpoczęcia zadania	Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1	3	5	6	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16
1	44-153 Tworóg Mały ul. Wiejska 46	zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany peletem firmy BUDMET, Forest o mocy 25 kW	1699/16	17 525,40	8 525,40	0,00	9 000,00	0,00	21.09.2016	11.07.2016	08.08.2016	11.07.2016
			(08.08.2016)									
Zadanie razem				17 525,40	8 525,40	0,00	9 000,00	0,00				
2	44-153 Trachy ul. Spółdzielcza 1	zakup i montaż układu solarnego firmy KENO, SB-1800/58-18ST o powierzchni 4,42 m² i pojemności zbiornika na c.w.u.300 litrów	197/10/16	12 000,00	4 800,00	0,00	7 200,00	0,00	13.12.2016	13.10.2016	17.10.2016	-
			(17.10.2016)									
Zadanie razem				12 000,00	4 800,00	0,00	7 200,00	0,00				
3	44-153 Sośnicowice ul. Kościuszki 16	zakup i montaż układu solarnego firmy KENO, SB-1800/58CPC o powierzchni 4,32 m² i pojemności zbiornika na c.w.u.300 litrów	238/09/16	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00	13.12.2016	01.09.2016	19.09.2016	-
			(19.09.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany ekogroszkiem firmy DEFRO, Sigma Uni o mocy 19 kW	1763/16	13 810,27	5 524,11	0,00	8 286,16	0,00	21.09.2016	11.08.2016	18.08.2016	16.07.2016
			(18.08.2016)									
Zadanie razem				23 810,27	9 524,11	0,00	14 286,16	0,00				

4	44-153 Bargtówka ul. Raciborska 8	zakup i montaż układu solarnego firmy HEWALEX, KS2600 TLPAC o powierzchni 4,7 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u.300 litrów	143/2016	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	29.08.2016	27.07.2016	01.08.2016	-
			(01.08.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalaný ekogroszkiem firmy SAS, Solid o mocy 14 kW	142/2016	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	29.08.2016	27.07.2016	01.08.2016	01.08.2016
			(01.08.2016)									
Zadanie razem				30 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00				
5	44-156 Tworóg Mały ul. Wiejska 48	zakup i montaż układu solarnego firmy OEM, K4 404 o powierzchni 7,88 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 400 litrów	55/2016	15 050,01	6 050,01	0,00	9 000,00	0,00	13.12.2016	23.08.2016	05.09.2016	-
			(07.12.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalaný ekogroszkiem firmy SAS, Solid o mocy 25 kW	54/2016	12 440,00	4 976,00	0,00	7 464,00	0,00	13.12.2016	23.08.2016	05.09.2016	29.08.2016
			(07.12.2016)									
Zadanie razem				27 490,01	11 026,01	0,00	16 464,00	0,00				
6	44-153 Bargtówka ul. Dolna 10	zakup i montaż układu solarnego firmy HEWALEX, KS2000TLP o powierzchni 3,6 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 250 litrów	285/16/FA	13 111,10	5 244,44	0,00	7 866,66	0,00	21.09.2016	25.08.2016	05.09.2016	-
			(05.09.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalaný ekogroszkiem firmy HEIZTECHNIK, Qeko GI o mocy 20 kW	286/16/FA	13 689,01	5 475,60	0,00	8 213,41	0,00	21.09.2016	25.08.2016	05.09.2016	03.09.2016
			(05.09.2016)									
Zadanie razem				26 800,11	10 720,04	0,00	16 080,07	0,00				

7	44-156 Trachy ul. Leboszowska 4A	zakup i montaż układu solarnego firmy VIESSMANN, Vitosol 100-F o powierzchni 4,64 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u. 250 litrów	FA/152/2016/A K	15 125,61	6 125,61	0,00	9 000,00	0,00	30.11.2016	05.09.2016	19.09.2016	-
			(20.09.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy firmy VIESSMANN, Vitodens 200 o mocy 13 kW	FA/169/2016/A K	15 259,53	6 259,53	0,00	9 000,00	0,00	30.11.2016	05.09.2016	19.09.2016	07.09.2016
			(30.09.2016)									
Zadanie razem				30 385,14	12 385,14	0,00	18 000,00	0,00				
8	44-153 Kozłów ul. Łabędzka 8A	zakup i montaż układu solarnego firmy KENO, SB-1800/58 o powierzchni 6,38 m ² i pojemności zbiornika na c.w.u.400 litrów	155/11/16	13 000,00	5 200,00	0,00	7 800,00	0,00	13.12.2016	26.10.2016	10.11.2016	-
			(10.11.2016)									
		zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł opalany ekogroszkiem firmy TEKLA, Draco Versa o mocy 24 kW	414/11/16	13 000,00	5 200,00	0,00	7 800,00	0,00	13.12.2016	26.10.2016	29.11.2016	21.11.2016
			(29.11.2016)									
Zadanie razem				26 000,00	10 400,00	0,00	15 600,00	0,00				

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

9. Uwagi:

- Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono błędnie naniesiony numer umowy WFOŚiGW na podstawie, której dofinansowano przedmiotowe zadanie, tzn. w chwili obecnej przykładowo **jest**: *Faktura płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokościzł, zgodnie z umową nr 21/PONE/2016 z dnia 01.08.2016r., ze środków własnych inwestora w wysokościzł, a winno być*: *Faktura płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokościzł, zgodnie z umową nr 61/2016/72/OA/poe/P z dnia 31.03.2016r., ze środków własnych inwestora w wysokościzł.*

Wobec powyższego, Gmina w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 04.04.2017r. przedłoży w Biurze Funduszu do wglądu oryginały faktur z uzupełnionym opisem, dotyczącym prawidłowego numeru umowy pożyczki z WFOŚiGW.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Ryszard Ćwik

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Michał Lis

Inspektor ds. Inwestycji

Ciszewski
mgr inż. Krzysztof Ciszewski

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Michał Cichy

Gmina Sośnicowice

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
NIP 969-14-22-687 REGON 276257788

BURMISTRZ

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

