

Żory, dnia 17.04.2018 r.

**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 39 / 2018

kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Żory.

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

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Ewa Wróbel
(imię i nazwisko)

Starszy inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały osoby:

Alicja Grünberg–Wójcik

(imię i nazwisko)

Inspektor
w Wydziale Inżynierii Środowiska
(stanowisko służbowe)

Anna Buchta

(imię i nazwisko)

Naczelnik
Wydziału Inżynierii 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 2017r., poz. 519, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Żory na lata 2016-2018 (II etap - 2017 r.)”

Zgodnie z umowami:

a) pożyczki nr 275/2017/93/OA/poe/P,

b) dotacji nr 549/2017/93/OA/poe/D

zawartych dnia 06.11.2017r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

a) dla umowy pożyczki: 544.097,77 zł,

b) dla umowy dotacji: 204.000,00 zł

Do w/w umowy pożyczki zawarto dnia 16.02.2018r. aneks nr 1 zmieniający dla umowy pożyczki: kwotę pożyczki, harmonogram wypłat i spłat pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: 1.219.264,89 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.577.823,12 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 01.12.2017r. (data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach 04.12.2017r.), oraz z zapisami §4. REALIZACJA ZADANIA przedmiotowych umów – szczegółowy opis w pkt. 6. oraz 7. niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do zakresu obejmującego montaż kotłów gazowych z koniecznością budowy nowej instalacji w budynkach nieposiadających instalacji gazowej, Inwestorzy byli zobowiązani do uzyskania pozwolenia na budowę (o którym mowa w art. 28 ustawy Prawo budowlane). Dla pozostałego zakresu rzeczowego (zabudowa pomp ciepła, zabudowa instalacji solarnych i fotowoltaicznych) roboty były zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Jednakże w żadnym przypadku nie zaistniał obowiązek względem Inwestora zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy ani też uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o których mowa w art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane).

Stosowne zapisy odnoszące się do stanu formalno – prawnego znalazły się w dokumencie: „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE” dołączonym do rozliczenia końcowego (data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach: 04.12.2017r.).

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 16.02.2016r. – 30.11.2017r.
- stan na dzień kontroli: 19.06.2017r. – 30.11.2017r.

Jako termin końcowy rzeczywistego okresu realizacji zadania, w rozliczeniu końcowym, Pożyczkobiorca podał datę końcowego terminu umownego (pomimo że najpóźniejszą datą z wszystkich protokołów odbioru jest dzień 29.11.2017r., przypisany jednemu Inwestorowi).

Natomiast potwierdzeniem realizacji zadania są przedstawione przez Pożyczkobiorcę (zgodnie z zawartą umową pożyczki/dotacji § 5. ust. 1, punkty 3) i 6)): „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE” oraz „Oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy”. Z tych dokumentów wynika, iż efekt ekologiczny został osiągnięty w dniu 30.11.2017r., a rzeczowy – w dniu 30.11.2017r..

4.5. Wykonawcy:

Urząd Gminy Żory nie powołał podmiotu (tzw. Operatora) realizującego czynności w obszarze koordynacji i nadzoru prac związanych z przeprowadzeniem Zadania oraz reprezentowania

Urzędu przed Inwestorami. Kontrolę nad prawidłowością wykonania Zadania sprawował gminny Wydział Inżynierii Środowiska.

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 nowego źródła ciepła oraz Wykonawcy.

Trójstronne umowy dotacji spisywane pomiędzy Gminą Żory a mieszkańcami (zwanymi w tych umowach Inwestorami) i Wykonawcami nakładają na Inwestorów obowiązki, m. in.:

- a) utrzymanie efektu rzeczowego i ekologicznego przez okres minimum 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego, pod groźbą zwrotu gminnej dotacji,
- b) zakończyć prace do 31.10.2017r.,
- c) dokonać demontażu starego źródła ciepła,
- d) wykonać prace zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami,
- e) dla budynków gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza dostarczyć zaświadczenia o pomocy de minimis z trzech ostatnich lat.

Wykonawca prac (wg Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji, tj. Załącznika nr 1 do Zarządzenia PM OR.0050.1232.2017 z dnia 01.09.2017) chcący zarejestrować swój udział w programie wymiany źródeł ciepła musiał przedstawić m. in.:


- a) wydruk KRS / wydruk CEiIDG, NIP, REGON,
- b) dokument potwierdzający, że jest płatnikiem VAT,
- c) w przypadku spółki cywilnej, kopię umowy spółki,
- d) zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
- e) dokumentację potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót,
- f) oświadczenie o zaakceptowaniu warunków wspomnianego Regulaminu,
- g) autoryzacje lub upoważnienia na dostawę i montaż urządzeń grzewczych,
- h) w przypadku kotłów na paliwa stałe, ofertę proponowanych urządzeń spełniających wymogi Programu,
- i) oświadczenie producenta kotłów na paliwo stałe o braku dodatkowego rusztu, w tym rusztu wodnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

4.6. Źródła finansowania całego zadania:

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka	544.097,77 zł	544.097,77 zł
2	Środki WFOŚiGW dotacja	204.000,00 zł	204.000,00 zł
3	Środki Gminy	0,00 zł	17.151,25 zł
4	Środki mieszkańców	471.167,12 zł	812.574,10 zł
	Razem:	1.219.264,89 zł	1.577.823,12 zł

Lp.	imię i nazwisko Inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/ nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data przelewu	data (na podstawie posiadanych dokumentów)				
								środki Inwestora	środki Gminy	środki WFOŚiGW pożyczka.	środki WFOŚiGW dotacja		rozpoczęcia zadania	odbiuro końcowego zadania	przyjęcia zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji	przekazania do użytkowania zgodnie z art. 54 Prawa Budowl.	fizycznej likwidacji urzędzeń grzewczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu VCW 296/5-5 Ecotec Plus moc 24 kW	399/2017 z 31.10.17	P.UH "ART.-INSTAL" S.C., ul. Rybicka 244A 44-240 Żory	11 232,00	5 232,00	0,00	6 000,00	0,00	21.12.17	11.10.17	27.10.17	nd	nd	11.10.17
2			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy HKS LAZAR typu GRANT 24 moc 24 kW	00004/2017 z 10.11.17	F.U.H. "INSTALEX" Adam Rozkosz, ul. Drwali 20, 44-240 Żory	14 904,00	8 904,00	0,00	4 000,00	2 000,00	27.12.17	26.10.17	09.11.17	nd	nd	27.10.17
3			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy DEFRO typu Sigma Uni moc 20 kW	469/1/2017 z 06.11.17	Centrum Instalacji Grzewczych "EKOSOLAR" Sebastian Buchalik, ul. Sądowa 9, 44-240 Żory	13 842,04	7 842,04	0,00	4 000,00	2 000,00	21.12.17	17.10.17	06.11.17	nd	nd	18.10.17
4			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy VAILLANT typu ecoTEC plus VCW 296/5-5 moc 26 kW	431/2017 z 10.11.17	P.UH "ART.-INSTAL" S.C., ul. Rybicka 244A, 44-240 Żory	12 042,00	6 042,00	0,00	4 000,00	2 000,00	21.12.17	30.10.17	10.11.17	nd	nd	31.10.17
5			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy "SAS" typu SAS Efekt moc 23 kW	F/001298/17 z 14.11.17	F.H.U. "MINI-MAX" s.c. Irena Mura, Artur Mura, Iwona Mura, ul. Ks. P. Poświęcicha 16, 44-253 Rybnik	14 563,31	8 563,31	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	23.10.17	09.11.17	nd	nd	26.10.17

Lp.	imię i nazwisko Inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data (na podstawie posiadanych dokumentów)					
								środki Inwestora	środki Gminy	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja	data przelewu	rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego zadania	przyjęcia zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji	przekazania do użytkowania zgodnie z art. 54 Prawa Budowl.	fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1			4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany pelletem firmy "SAS" typu Sas Bio Efekt o mocy 36 kW	237/2017 z 21.11.17	Instalatorstwo Wod-Kan, Gaz i C.O. Janusz Spiewok, ul. Wisiowa 21, 44-240 Żory	20 365,56	14 365,56	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	24.10.17	21.11.17	nd	nd	30.10.17
7			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCA moc 25 kW	224/2017 z 09.11.17	Instalatorstwo Wod-Kan, Gaz i C.O. Janusz Spiewok, ul. Wisiowa 21, 44-240 Żory	14 763,60	8 763,60	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	24.10.17	09.11.17	nd	nd	30.10.17
8			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy "SAS" typu SAS Efekt mocy 29 kW	F/001297/17 z 14.11.17	F.H.U. "MINI-MAX" s.c. Irena Mura, Arur Mura, Iwona Mura, ul. Ks. P. Pospiecha 1a, 44-253 Rybnik	15 755,30	9 755,30	0,00	4 000,00	2 000,00	21.12.17	20.10.17	09.11.17	nd	nd	27.10.17
9			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany pelletem firmy "SAS" typu Sas Bio Efekt moc 23 kW	223/2017 z 09.11.17	Instalatorstwo Wod-Kan, Gaz i C.O. Janusz Spiewok, ul. Wisiowa 21, 44-240 Żory	15 957,00	9 957,00	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	16.10.17	03.11.17	nd	nd	14.10.17
10			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Energornax Engineering typu LOGITERM eko MAX EM moc 25 kW	6/11/2017 z 09.11.17	PHU "INSTALSOLAR" Marcin Szezona, ul. 3 Maja 44, 44-240 Żory	11 850,00	5 850,00	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	17.10.17	09.11.17	nd	nd	30.10.17



Lp.	imię i nazwisko Inwestora	adres	pozwolenie na budowę	wyszczególnienie zakresu rzeczowego/nazwa wykonawcy	nr i data faktury	wystawiający fakturę	kwota całkowita faktury brutto	źródła finansowania				data przelewu	data (na podstawie posiadanych dokumentów)				
								środki Inwestora	środki Gminy	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja		rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego zadania	przyjęcia zgłoszenia przez PINB o zakończeniu inwestycji	przekazania do użytkowania zgodnie z art. 54 Prawa Budowl.	fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy ZGODA WIEPRZ typu ISKRA PLUS EKO moc 25 kW	102/2017 z 10.11.17	Pałaczyk Wojciech, ul. Przechyńska 97, 43-267 Suszec	13 975,20	7 975,20	0,00	4 000,00	2 000,00	21.12.17	25.10.17	09.11.17	nd	nd	26.10.17
12			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu eco TEC VC 226/5-3 moc 20 kW	389/2017 z 27.10.17	P.U.H "ART"-INSTAL "S.C., ul. Rybnicka 244A, 44-240 Żory	10 260,00	4 260,00	0,00	6 000,00	0,00	21.12.17	12.10.17	26.10.17	nd	nd	12.10.17
13			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy BOSCH typu Junkers Cerapur Smart moc 25,3 kW	473/11/2017 z 06.11.17	Centrum Instalacji Grzewczych "EKOSOLAR" Sebastian Buchalik, ul. Sądowa 9, 44-240 Żory	9 461,78	3 784,71	0,00	3 677,07	2 000,00	21.12.17	20.10.17	06.11.17	nd	nd	23.10.17
14			nd	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCA 25 moc 25 kW	235/2017 z 17.11.17	Instalatorstwo Wod.-Kam, Gaz i C.O. Janusz Śpiewok, ul. Wiśniowa 21, 44-240 Żory	15 028,20	9 028,20	0,00	4 000,00	2 000,00	22.12.17	25.10.17	16.11.17	nd	nd	23.10.17

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna (dotyczy egzemplarza należącego do jednostki kontrolującej).

9. Uwagi:

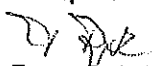
- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanych robót, stwierdzono zamontowanie tablicy informacyjnej w korytarzu siedziby Gminy.

Wg wyjaśnień Pożyczkobiorcy Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory jest realizowany w latach 2016-2018. Po zakończeniu realizacji „Programu...” zostanie zamontowana tablica pamiątkowa.

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.
- Spostrzeżenia i uwagi Inspektorów kontrolujących zrealizowane zadanie zamieszczono w treści protokołu.

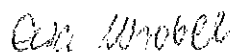
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana i jeden jednostka kontrolująca. Na tym protokół zakończono i podpisano.

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Tomasz Dyduch


.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Ewa Wróbel


Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA MIEJSKA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

