DUK.1710.6.2018

IO-7.01/11-Z2

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

Tychy, dnia 20 marca 2018r.

PROTOKÓŁ NR 16 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Tychy.

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

[redacted] (imię i nazwisko) — Młodszy Inspektor (stanowisko służbowe)

[redacted] — Inspektor (stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

[redacted] (imię i nazwisko) — Inspektor (stanowisko służbowe)

[redacted] (imię i nazwisko) — Naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa (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 późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **220/2016/82/OA/poe/P** z dnia 29.09.2016r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.488.687,07zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap I”.**

Do umowy zawarto:

- **aneks nr 1** z dnia 21.03.2017r., dotyczący zmiany: kwoty pożyczki oraz harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.520.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.705.172,80 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 16.12.2016r. (data wpływu do Funduszu 23.12.2016r.), oraz §4. przedmiotowej umowy – 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, zabudowie instalacji solarnej, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych uzyskano decyzje pozwolenia na budowę (w przypadku braku przyłącza gazu).

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.01.2015r. – 31.12.2016r.

4.5. Wykonawca:

1) Przedstawiono umowę nr IKO.272.23.2016 z dnia 07.04.2016r., zawartą pomiędzy Miastem Tychy a Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błękitnej 12, 42-622 Świerklaniec. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zadania pn. Pełnienie funkcji Operatora „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy", przyjętego Uchwałą nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznie 2016 r.

   Umowę zawarto w dniu 7.04.2016r. na okres: od daty podpisania umowy do 21.12.2016r.

   Wynagrodzenie: 114.636,00 zł brutto.

   Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, z listy Wykonawców zgłoszonych do Programu.

4.6. Źródła finansowania zadania:

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	1.512.000,00 zł	1.488.687,07 zł
2	Środki Mieszkańców	1.008 000,00 zł	1.216 485,73 zł
	Razem:	**2.520.000,00 zł**	**2.705.172,80 zł**

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas trwania wizji lokalnej, stwierdzono że w dwóch przypadkach (wiersz nr 4 oraz 6 zestawienia) opis zamieszczony był na osobnej kartce, nie stanowiącej jedności z fakturą. Podczas trwania kontroli Pożyczkobiorca naniósł prawidłowe opisy na oryginałach faktur (uwierzytelnione kserokopie ww. faktur stanowią załącznik nr 2 niniejszego protokołu).

W przypadku wiersza nr 5 zestawienia, stwierdzono że nie naniesiono opisu na oryginale faktury. Zobowiązano Beneficjenta do naniesieniu prawidłowego opisu, następnie uwierzytelnioną kserokopię faktury dostarczyć do biura funduszu do 14 dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach do dnia **23.11.2016r.**

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, zabudowie instalacji solarnej, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych uzyskano decyzje pozwolenia na budowę (w przypadku braku przyłącza gazu).

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 5.925 kg/a, SO_2 - 2.766 kg/a, NO_x - 269 kg/a, CO - 11.116 kg/a, CO_2 - 528.806 kg/a, b-a-p - 3,5 kg/a przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 184 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **31.12.2016r.**

Rzeczywiste: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 5.925 kg/a, SO_2 - 2.766 kg/a, NO_x - 269 kg/a, CO - 11.116 kg/a, CO_2 - 528.806 kg/a, b-a-p - 3,5 kg/a przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 184 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **23.11.2016r.**

6.1. Efekty rzeczowe - do dnia kontroli wykonano:

Planowane: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Tychy zaplanowano:

a) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 177 budynkach,

b) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 12 budynkach,

c) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych olejem w 1 budynku,

d) instalacja 190 zmodernizowanych źródeł ciepła,

e) montaż 24 instalacji solarnych.

Rzeczywiste: Na podstawie rozliczenia końcowego z dnia 16.12.2016r., (data wpływu do Funduszu 23.12.2016r.), oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie dla części Inwestorów objętych Programem ograniczenia niskiej emisji stwierdzono, że w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy, wykonano prace polegające na:

a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 177 budynkach,

b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym w 12 budynkach,

c) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych olejem w 1 budynku,

d) zainstalowano 190 zmodernizowanych źródeł ciepła,

e) montażu 24 instalacji solarnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 10 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną, oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 2 – prawidłowo uwierzytelnione faktury nr 41/2016 oraz 110/2016.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót, stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej;
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Zobowiązano Pożyczkobiorcę do dostarczenia jednego z pozostawionych egzemplarzy protokołu do Biura Funduszu, bezpośrednio po uzupełnieniu wymaganych podpisów.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Młodszy Inspektor
[redacted]

WFOŚiGW w Katowicas
Inspektor
[redacted]

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[redacted]

INSPEKTOR
[redacted]

.....
ednostk

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]

.....
K