

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

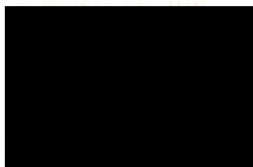
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Tychy, dnia 25.06.2019 r.

PROTOKÓŁ NR 76 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25 czerwca 2019r. w Urzędzie Miasta Tychy.

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



Inspektor
(stanowisko służbowe)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały osoby:



(imię i nazwisko)

Główny Specjalista w Wydziale
Komunalnym, 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 2018r., poz. 799 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- ✓ pożyczki nr **67/2018/82/OA/poe/P** z dnia 28.03.2018r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 2.530.650,97 zł;
- do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 7.02.2019r. wprowadzający w umowie pożyczki zmiany dotyczące kwoty pożyczki oraz harmonogramu wypłat i spłat oraz zapisów dotyczących ochrony danych osobowych;
- ✓ dotacji nr **47/2018/82/OA/poe/D** z dnia 28.03.2018r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 690.000,00 zł;
z przeznaczeniem ww. kwot na realizację zadania pn.: „**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy w roku 2018 - etap III**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: 5.405.000,00 zł
- rzeczywista: 6.323.522,49 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z „Rozliczeniem końcowym POE” - data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach 07.12.2018r. – 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 przebudowy istniejącej instalacji gazowej, Inwestorzy byli zobowiązani do wystąpienia ze stosownym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno – budowlanej (o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane). Dla zakresu obejmującego montaż kotłów gazowych 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 roboty były zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 01.03.2018r. – 30.11.2018r.
- rzeczywiste: 01.03.2018r. – 14.11.2018r.

Jako termin końcowy rzeczywistego okresu realizacji zadania, w rozliczeniu końcowym Pożyczkobiorca podał prawidłowo najpóźniejszą datę odbioru końcowego (tj. 14.11.2018r.).

Potwierdzeniem realizacji zadania są przedstawione przez Pożyczkobiorcę: „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE” oraz „Oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy”.

4.5. Wykonawcy:

- 1) Przedstawiono umowę nr IKO.272.8.2018 z dnia 12.01.2018r., zawartą pomiędzy Gminą Tychy [redacted] z siedzibą w Świerklańcu, przy [redacted]

Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Operatora „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy-etap III”.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – 15.01.2018r.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – 21.12.2018r.

Wynagrodzenie: 179.088,00 zł brutto.

Uchwałą nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016r. przyjęto Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

Uchwałą nr XLI/677/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2017r. przyjęto aktualizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2023.

Każdy właściciel budynku dokonywał samodzielnie wyboru instalacji proekologicznej oraz wykonawcy prac związanych z realizacją tej instalacji.

4.6. Źródła finansowania całego zadania:

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Rzeczywiste
1	WFOŚiGW pożyczka 67/2018/82/OA/poe/P	2.553.000,00 zł	2.530.650,97 zł
2	WFOŚiGW dotacja 47/2018/82/OA/poe/D	690.000,00 zł	690.000,00 zł
3	Środki mieszkańców	2.030.000,00 zł	2.970.871,52 zł
4	Środki Gminy	132.000,00 zł	132.000,00 zł
	Razem:	5.405.000,00 zł	6.323.522,49 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Rozliczenie zadania zostało zweryfikowane na podstawie przedstawionego „Zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE”. Podczas trwania kontroli zweryfikowano 15 oryginałów faktur (patrz punkt 7. protokołu). Potwierdzono poprawność dokonanych adnotacji (tj. zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez WFOŚiGW w Katowicach), dotyczących montażu finansowego, sporządzonych na oryginałach faktur.

Ww. faktury wystawiono we właściwym terminie, tj. po dacie wniosku na dofinansowanie, czyli po dniu 15.11.2017r.

5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane przez Inwestorów z Wykonawcami w terminie do dnia 14.11.2018r., tj. w umownym terminie zakończenia zadania.

Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego (zawiadomienia o zakończeniu budowy, użytkowanie obiektów po zawiadomieniu, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, kontrole przeprowadzane przez organ nadzoru budowlanego): wg punktu 4.3. niniejszego protokołu.

6. Uzyskane efekty:

6.1. Efekty ekologiczne:

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery (efekt minimalny): pył-33.533 kg/a, SO₂-14.175 kg/a, NO_x-567 kg/a, CO-21.379 kg/a, CO₂-

1.171.696 kg/a, b-a-p-6,6 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 1.128 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 30.11.2018 r.

Rzeczywiste: na podstawie „Oświadczenia o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umów”, z dniem 14.11.2018r. osiągnięto efekty równe efektom planowanym (oświadczenie z dnia 03.12.2018r.)

6.2. Efekty rzeczowe:

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

- a) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 345 budynkach,
- b) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych gazem w 35 budynkach,
- c) zabudowa 380 zmodernizowanych źródeł ciepła,
- d) wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych na 25 budynkach,
- e) wykonanie dociepleń stropów/dachów w 10 budynkach,
- f) wymianę okien w 15 budynkach.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2018r.

Rzeczywiste: na podstawie dokumentu „Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach POE” uznaje się osiągnięcie w terminie 14.11.2018 r. efektów rzeczowych w ilościach ściśle odpowiadających wartościom planowanym.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 15 wybranych przez Beneficjenta Inwestorów, dla których zaplanowano przeprowadzenie wizji lokalnej oraz w dalszej kolejności zweryfikowanie udostępnionej przez Miasto Tychy przynależnej dokumentacji.

8. Załączniki do protokołu:

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

9. Uwagi: bez uwag.

Protokół sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana. Po zebraniu kompletu podpisów zobowiązuje się Beneficjenta do odesłania jednego z dwóch posiadanych egzemplarzy do Biura Funduszu.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor Inspektor

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

GINA MIASTA TYCHY
Województwo Śląskie