DUK.1710.7.2018

IO-7.01/11-Z02

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 21 maja 2018r.

PROTOKÓŁ NR 74 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 21.05.2018r. w Gminie Tychy.

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

[redacted] — Starszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

[redacted] — Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

[redacted] — Prezydent Miasta Tychy
(stanowisko służbowe)

[redacted] — Inspektor
(stanowisko służbowe)

[redacted] — Główny Specjalista
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy

- pożyczki nr 145/2017/82/OA/poe/P z dnia 21.06.2017r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.066.075,31 zł,
- dotacji nr 245/2017/82/OA/poe/D z dnia 21.06.2017r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 640.000,00 zł,
  na zadanie pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II".

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 02.02.2018r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące kwoty pożyczki, dotacji, wymiaru efektu ekologicznego i rzeczowego.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 5.080.695,44 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 5.080.695,44 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym z dnia 11.12.2017r. oraz §5. przedmiotowej umowy pożyczki – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

EW

4.3. Stan formalno-prawny:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów dokumentów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu) oraz 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. Powyższe roboty zostały zrealizowane na podstawie zgłoszenia robót.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, w których w pouczeniu nałożono obowiązek na Inwestora, dotyczący zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

a) wg. umowy pożyczki/dotacji: 30.11.2017 r.

b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 08.11.2017 r.

4.5. Wykonawca:

1) Przedstawiono umowę nr IKO.272.19.2017 z dnia 20.04.2017r., 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 stycznia 2016 r.

   Umowę zawarto w dniu 20.04.2017r. na okres: od daty podpisania umowy do 21.12.2017r.

   Wynagrodzenie: 194.463,00 zł brutto.

   Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 17.07.2017r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące wysokości rat do zapłaty.

2) Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, Wykonawcy robót budowlano - montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie do dnia 05.08.2017r. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, który spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/147/17 z dnia 05.05.2017r./, w tym m.in.:

   - NIP, REGON, informację teleadresową,
   - Odpis z KRS bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   - Wykaz prac wykonanych przez wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 na każdy z zakresu oferowanych prac, potwierdzony pisemnymi referencjami
   - Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych modernizacją
   - Autoryzacja producenta lub dystrybutora oferowanych urządzeń, wraz o oświadczeniem producenta lub dystrybutora o solidarnej odpowiedzialności za oferowane urządzenia.

- Notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty producentów lub dystrybutorów, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż znająca i akceptują treść oferty, zakres gwarancji.
- Informacja o sposobie postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie wykonywanych modernizacji.
- Pisemne oświadczenia o: akceptacji warunków określonych w Regulaminie Programu, dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego, udzieleniu gwarancji na wykonanie roboty na okres co najmniej 60 miesięcy, przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24h od momentu zgłoszenia, wykonaniu we własnym zakresie przedmiotowych prac i niepodzlecania ich na zewnątrz innym podmiotom.
- Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Zaświadczenie z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane środki,
- Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 PLN
- Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
- Wykaz urządzeń oferowanych przez wykonawcę przedmiotowych prac zgodnie z posiadanymi autoryzacjami producenta.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	2.066.075,31 zł	2.066.075,31 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	640.000,00 zł	640.000,00 zł
Środki Gminy:	4.000,00 zł	4.000,00 zł
Środki Inwestora:	2.370.620,13 zł	2.370.620,13 zł
Razem:	**5.080.695,44 zł**	**5.080.695,44 zł**

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych przez Inwestorów podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania ze środków Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbioru robót.

Zgodnie z dostarczonym „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE" z dnia 11.12.2017r. stwierdzono, że protokoły zostały spisane z Inwestorami w terminie do **08.11.2017r.**

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 których w pouczeniu nałożono na Inwestora obwiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-31.282 kg/a, SO_2-13.223 kg/a, NOx-488 kg/a, CO-19.932 kg/a, CO_2-1.020.356 kg/a, b-a-p-6,2 kg/a przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 200 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2017r.**

Rzeczywiste: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-31.282 kg/a, SO_2-13.223 kg/a, NOx-488 kg/a, CO-19.932 kg/a, CO_2-1.020.356 kg/a, b-a-p-6,2 kg/a przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 200 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **29.11.2017 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

Planowane: W budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Tychy:

a) zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem stałym w 320 budynkach,

b) zlikwidowane źródła ciepła opalane gazem w 35 budynkach,

c) zlikwidowane źródła ciepła opalane olejem w 1 budynkach,

d) 356 zmodernizowanych źródeł ciepła,

e) 26 instalacji solarnych.

Rzeczywiste: Na podstawie dostarczonego rozliczenia końcowego z dnia 11.12.2017r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli oryginałów dokumentów i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy wykonano prace, polegające na:

a) zlikwidowaniu źródła ciepła opalane paliwem stałym w 320 budynkach,

b) zlikwidowaniu źródła ciepła opalane gazem w 35 budynkach,

c) zlikwidowano źródła ciepła opalane olejem w 1 budynkach,

d) zmodernizowaniu 356 źródeł ciepła,

e) zabudowie 26 instalacji solarnych

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 13 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę i Inwestorów dokumentacji, co **(poza brakiem dokonania zawiadomień o zakończeniu budowy dla zakresu polegającego na zabudowie źródeł ciepła opalanych gazem)** potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach, w tym:

- oryginały faktur stanowiące rozliczenie środków Funduszu, wraz z potwierdzeniami przelewów,
- protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań zrealizowanych w ramach POE, według wzoru obowiązującego w Funduszu,

- certyfikaty wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające iż w zakresie zabudowy źródeł ciepła opalanych biomasą lub paliwem stałym, zabudowane zostały kotły które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,
- pozwolenia na budowę dla zadań objętych POE, dla których zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, występował obowiązek ich posiadania,

Zgodnie z §7 ust 3 umowy pożyczki, podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono wykonania oznakowania zadania zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach".

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Zgodnie z zapisem § 4 ust 3 umowy Pożyczki *„Termin zakończenia zadania jest rozumiany jako dzień w którym użytkownik obiektu dokona protokolarnego odbioru robót i przekaże zrealizowane zadanie do użytkowania oraz w przypadkach, gdy jest to wymagane spełni wymogi wynikające z Prawa budowalnego, które uprawnią go do użytkowania”*. Wobec faktu braku dokonania zawiadomień PINB o zakończeniu budowy dla zakresu polegającego na zabudowie źródeł ciepła opalanych gazem, dla których wydano pozwolenie na budowę zobowiązuje się Pożyczkobiorcę o wystąpienie bez zbędnej zwłoki do w/w organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie interpretacji czy dla wyżej wymienionej inwestycji konieczne jest dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Uwierzytelniona kserokopia przedmiotowej interpretacji zostanie niezwłocznie przekazana do biura Funduszu celem ustalenia rzeczywistego terminu zakończenia zadania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana celem podpisania i odesłania do Biura Funduszu.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń ~~/ wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. *~~ ~~(Niepotrzebne skreślić)~~

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor
Ewa Wrobel
[redacted]
.....
el WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor
[redacted]

INSPEKTOR
[redacted]
GŁÓWNY SPECJALISTA
[redacted]
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska
[redacted]

PREZYDENT MIASTA TYCHY
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
[redacted]