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:

[redacted] — Inspektor ( stanowisko służbowe )

Inspektor ( stanowisko służbowe )

**2.** Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały osoby:

[redacted] ( 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 montaże 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 montaże 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, $SO_2$-14.175 kg/a, $NO_x$-567 kg/a, CO-21.379 kg/a, $CO_2$-

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 docieplеń ścian zewnętrznych na 25 budynkach,

e) wykonanie docieplеń 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
Inspektor
[redacted]

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor
[redacted]

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[redacted]

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA
[redacted]

[redacted]

GMINA MIASTA TYCHY
Województwo Śląskie