

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

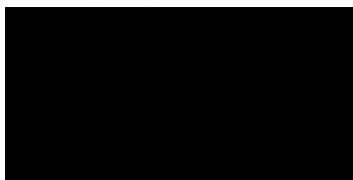
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Katowice, dnia 21 grudnia 2021r.

PROTOKÓŁ NR 50 / 2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 06.10.2021r. w Gminie Tychy.

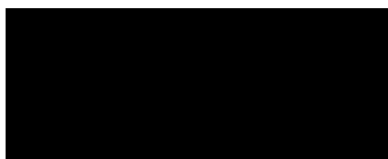
1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:



Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:



Prezydent Miasta Tychy
(stanowisko służbowe)

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 2020r., poz. 1219 z późn. zm.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy

- pożyczki nr **64/2020/82/OA/poe/P** z dnia 07.05.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **5.401.828,00 zł**,
- umorzenia **27/2020/82/OA/poe/U** z dnia 28.05.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **246.150,00 zł**,
- umorzenia **111/2020/82/OA/poe/U** z dnia 10.11.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **448.772,00zł**,

na zadanie: „**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 9.290.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 9.847.566,16 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z §5 przedmiotowej umowy pożyczki oraz §4 zawartych umów umorzenia części pożyczek– szczegółowy opis wraz z uwagami w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

Inwestycje dla których istniała potrzeba budowy wewnętrznej instalacji gazowej zostały zrealizowane w oparciu o uzyskane decyzje pozwolenia na budowę.

4.4. Terminy realizacji zadania:

a) wg. umowy pożyczki/umorzeń: 30.11.2021 r.

4.5. Wykonawca:

Zadanie realizowany jest zgodnie z „Aktualizacją Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2023” przyjętym Uchwałą NR XLI/677/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2017r.

Na potrzeby realizacji programu został powołany Operator programu -

Przedstawiono umowę nr RKO.72.8.2020 z 27.01.2020r., zawartą pomiędzy Miastem Tychy, a z siedzibą w Świerkłańcu

Zamawiający powierza, a Operator przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zadania pn. „Pełnienie funkcji Operatora „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap V”

Termin realizacji umowy: do 20.12.2021r.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora: 354.486,00zł brutto.

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 28.08.2020r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące wynagrodzenia Operatora.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	5.401.828,00	4.510.688,50
Środki WFOŚiGW umorzenie:	246.150,00	246.150,00
Środki WFOŚiGW umorzenie:	448.772,00	288.284,00
Środki gminne:	648.422,00	199.650,00
Środki własne mieszkańców:	2.993.600,00	4.602.793,66
Razem:	9.290.000,00	9.847.566,16 (*)

(*) inwestycje zrealizowane, odebrane protokołem odbioru robót i przekazania zadania do użytkowania.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu.

5. Protokoły odbioru:

Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania upływa 30.11.2021r.

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

Nie dotyczy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył -

47.741 kg/a, SO₂ - 20.184 kg/a, NO_x - 953 kg/a, CO - 30.477 kg/a, CO₂ - 1.892.999 kg/a, b-a-p - 9,5 kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 1.968 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2021r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

Planowane: w budynkach jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gminy Tychy zaplanowano do realizacji następujący zakres prac:

- a) likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 489 budynkach,
- b) likwidację źródeł ciepła opalanych gazem lub olejem w 161 budynkach,
- c) 650 zmodernizowanych źródeł ciepła,
- d) docieplone ściany w 40 budynkach,
- e) docieplone stropy/dachy w 20 budynkach,
- f) wymienione okna w 30 budynkach.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.11.2021r.**

Rzeczywiste: Na podstawie przedstawionych przez Pożyczkobiorcę dokumentów (Zestawienie zadań zrealizowanych), wyjaśnień oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie dla części Inwestorów (jak w pkt. 7 Protokołu) objętych Programem ograniczenia niskiej emisji stwierdzono, że w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy, wykonano i protokolarnie odebrano prace polegające na:

- a) 562 modernizacji źródeł ciepła,
- b) dociepleniu ścian w 29 budynkach,
- c) dociepleniu stropu/dachu w 19 budynkach,
- d) wymianie okien w 28 budynkach.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego został zaplanowany na: **30.11.2021r.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, dokonano zestawienia 11 wybranych Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną, oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z §7 ust 4 umowy pożyczki, podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono wykonania oznakowania zadania zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”.

Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót.

8. Załączniki do protokołu:

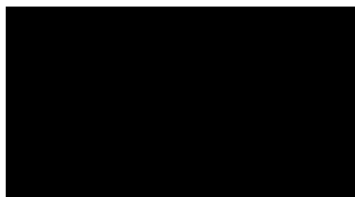
- a) Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.
- b) Załącznik nr 2 – Zestawienie 11 losowo wybranych Inwestorów, dla których dokonano wizji wykonanych inwestycji.

9. Uwagi:

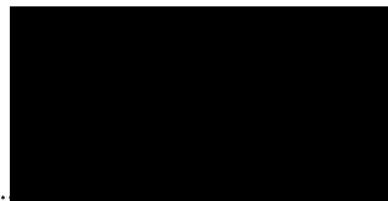
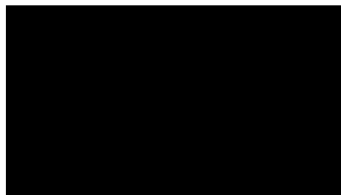
Brak uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

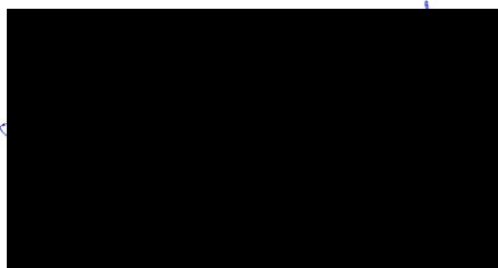
Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach



...
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej



Temat zadania: „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V”.

Umowa z WOŚiGW w Katowicach nr: 64/2020/82/OA/poe/P z dnia 07.05.2020r.
27/2020/82/OA/poe/U z dnia 28.05.2020r.
111/2020/82/OA/poe/U z dnia 10.11.2020r.

Data kontroli: 06.10.2021 r.

Zestawienie inwestycji dla których dokonano weryfikacji dokumentacji oraz dokonano wizji lokalnej, zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

[Redacted content]

Przedstawiciel
WOŚiGW w Katowicach

Pożyczkobiorca

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Ewa Wróbel

Ewa Wróbel

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Marta Babicz-Ogórek
Marta Babicz-Ogórek

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba

