

Brenna, dnia 6 grudnia 2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 25 1 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 155 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 06 grudnia 2012 r. w Gminie Brenna.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Inspektor Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Dariusz Jakubiec
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii
(stanowisko służbowe)

Małgorzata Olsza

Inspektor ds. Rolnictwa Leśnictwa,
Łowiectwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr **156/2008/202/OA/po/P** z dnia **30.12.2008 r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **210.000,00 zł.**

na zadanie: „*Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji Gminy Brenna, etap I*”.

Do umowy zawarto **Aneks nr 1** z dnia 30.06.2009 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania, harmonogramu rzeczowo-finansowego, terminu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 420.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 527.348,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki, jaki podano w harmonogramie rzeczowo – finansowym z dnia **30.06.2009 r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 14.09.2009 r., (data wpływu do Funduszu 21.09.2009 r.) wykonane modernizacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.11.2008 r. – **30.06.2009r.**

4.5. Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INT Krzysztof Biały z siedzibą w Goczalkowicach Zdroju przy ul. Powstańców 3.

- Umowa nr **RII/1/2009** z dnia **07.01.2009 r.**
- Przedmiot umowy: „pełnienie czynności operatora Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brenna”.
- Wartość umowy: **brak kwoty¹**
- Termin realizacji: od **07.01.2009 r.** do **31.12.2010 r.**,

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01 styczeń 2008 r. – 30 czerwiec 2009 r.

| | Planowane wg umowy. | Wykonanie na dzień kontroli |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Środki Inwestora | 210.000,00 zł | 317.362,91 zł |
| Środki Gminy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Środki WFOŚiGW | 210.000,00 zł | 209.985,50 zł |
| Razem: | 420.000,00 zł | 527.348,41 zł |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli uwierzytelnionych kserokopii oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu z tytułu ww. faktur, jak w załączniku nr 2 niniejszego protokołu kontroli.

¹ Zgodnie z § 10 niniejszej umowy wszelkie czynności określone w umowie Operator wykonuje nieodpłatnie, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów Operatora związanych z realizacją Programu.

5. Protokoły odbiorowe:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach od 21.03.2009r. do **30.07.2009r.**

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

Nie dotyczy kontrolowanego zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o:

pył - 7.268 kg/a, SO₂ - 2.465 kg/a, NO_x - 116 kg/a, CO - 8.646 kg/a, b -a - p - 3 kg/a,
CO₂ - 268.146 kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.06.2009 r.**

Rzeczywiste: osiągnięto zaplanowany efekt ekologiczny. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 7.268 kg/a, SO₂ - 2.465 kg/a, NO_x - 116 kg/a, CO - 8.646 kg/a, b -a - p - 3,07 kg/a, CO₂ - 268.146 kg/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.07.2009 r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy, dostarczony do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego, tj. 18.08.2009r. (data wpływu do biura Funduszu), potwierdzające demontaż i przekazanie do likwidacji przez Inwestorów starych nieekologicznych źródeł ciepła. Zdemontowane kotły przekazano uprawnionej jednostce celem unieszkodliwienia, poprzez złomowanie w postaci odpadu żelaza i stali, co potwierdzają Karty Przekazania Odpadu.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brenna zaplanowano wg umowy wykonanie:

- a) likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 42 indywidualnych budynkach mieszkalnych
- b) modernizacji 30 źródeł ciepła wyposażonych w niskoemisyjne kotły węglowe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium,
- c) modernizacji 12 źródeł ciepła wyposażonych w kotły gazowe.

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych: **30.06.2009r.**

Wykonano:

- a) likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 42 indywidualnych budynkach mieszkalnych
- b) modernizację 25 źródeł ciepła wyposażonych w niskoemisyjne kotły węglowe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium,

- c) modernizację 17 źródeł ciepła wyposażonych w kotły gazowe.

Rzeczywiste: osiągnięto efekt rzeczowy: **30.07.2009r.**

Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego, stanowią uwierzytelnione kserokopie „Protokołów odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zmodernizowanej kotłowni dostarczone do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego zadania.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W załączniku nr 2 dokonano zestawienia imiennego 5 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę Brenna dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach. Wykonano dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – umowa z Operatorem,
- Załącznik nr 2 - zestawienie imienne Inwestorów dla których zrealizowano wizję lokalną,
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Inwestora,
- Załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- **Zadanie zrealizowano po terminie umownym.**
Ostatni protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania datowany jest na dzień 30.07.2009 r. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora (*załącznik nr 3*) montaż kotła został wykonany w dniu 23.06.2009 r., jednak z przyczyn niezależnych od wykonawcy odbiór wykonanych prac nastąpił w terminie późniejszym. Nie mniej jednak Pożyczkobiorca nie wystąpił do Funduszu o zmianę terminu zakończenia zadania,
- Wątpliwość budzi również data protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 30.06.2009 r. dla Inwestora pani Bożeny Filar, ponieważ wg protokołu, próba szczelności z dnia 30.07.2009 r. instalacji została wykonana później niż odbiór końcowy. Jednocześnie dokument, który stanowi potwierdzenie efektu ekologicznego tj. karta przyjęcia odpadu jest z dnia 31.07.2009 r.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu
Inwestycji i Inżynierii

Dariusz Jakubiec

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa, ochrony środowiska
i gosp. komunalnej

Małgorzata Olszar

WÓJT GMINY
BRENNA

Jwona Szarek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej