

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

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

Wodzisław Śląski, 20 marca 2013r.

## PROTOKÓŁ NR 20/ 2013

1. Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 20.03.2013r w Gminie Wodzisławiu Śląskim. Adres Urzędu Miasta: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
2. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

**Marcin Nowicki**

(imię i nazwisko)

**Inspektor w Zespole Kontroli i Umożnień**

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

**Mieczysław Kieca**

(imię i nazwisko)

**Prezydent Miasta**

(stanowisko służbowe)

**Tadeusz Dragon**

(imię i nazwisko)

**Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej**

(stanowisko służbowe)

**Dominika Smółka**

(imię i nazwisko)

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej**

**Inspektor ds. Spraw Zamówień Publicznych**

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr **163/2010/84/OA/ponc/P** z 28.09.2010r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie równej **346.426,62zł** na realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2010 (III etap)”. Do umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** z 03.01.2011r., zmieniający: nakłady inwestycyjne ogółem, kwotę pożyczki (z **347.000,00zł na 346.426,62zł**), montaż finansowy oraz harmonogram wypłat i spłat pożyczki.

**4.1. Wartość zadania:**

- wg umowy: 778.672,35zł
- wykonanie do dnia kontroli: 778.672,35zł

**4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:**

Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z 08.09.2010r.

**4.3. Stan formalno-prawny:**

W nawiązaniu do zweryfikowanej dokumentacji udostępnionej przez Pożyczkobiorcę, w dniu kontroli, wynika że zadania dla 3-ch Inwestorów (*załącznik 8.4, nr 7÷9*) zostały zrealizowane na podstawie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy wewnętrznych instalacji gazowych. Natomiast 51 modernizacji, w zakresie: montażu kotłów na paliwo stałe, tj. 50 kotłów retortowych i 1 kotła na drewno, zostało zrealizowanych na podstawie zgłoszenia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Montażu 6-ciu instalacji kolektorów słonecznych został zrealizowany bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia przez Inwestora rozpoczęcia robót budowlanych w ww. zakresie.

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

- wg umowy: 01.04.2010r. ÷ 15.11.2010r.
- wg umowy z wykonawcą: jak w pkt. 4.5

**4.5. Wykonawca:**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mendego 2- zlecenie nr OŚiGK.I.7641-00040/10 z 25.08.2010r. (*załącznik nr 8.1*), pełniący funkcję Operatora zobowiązał się do prowadzenia prac w zakresie wyspecyfikowanym w ww. zleceniu, związanym z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (*załącznik nr 8.2*), zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XLV/441/10 z 29.04.2010r. (*załącznik nr 8.3*). Zlecenie przewiduje, m.in. wynagrodzenie maksymalne za wykonanie zadania 75.000,00zł brutto oraz określa termin wypełnienia zobowiązań Operatora od 25.08.2010r. do 15.11.2013r.

Realizacja zadania nastąpiła w nawiązaniu do warunków indywidualnych umów trójstronnych, zawartych pomiędzy: Operatorem, Inwestorem i Dostawcą/Instalatorem.

Gmina nie ingerowała w wybór Dostawców/Instalatorów dla poszczególnych modernizacji, o czym stanowił sam Inwestor. Działania Gminy w tym zakresie ograniczyły się jedynie

do określenia ogólnych warunków, jakie powinien spełnić potencjalny Dostawca/Instalator, chcąc wziąć udział w „Programie...”, co zostało sprecyzowane w §6 „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego” (załącznik nr 8.2).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: w dniu kontroli

WFOŚiGW – pożyczka	346.426,62zł
Dotacja ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego	25.960,00zł
Środki własne Inwestorów	406.285,73zł
Razem:	778.672,35zł

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 8.4* niniejszego protokołu kontroli.

5. Protokoły odbioru końcowego zadania i przekazanie do użytkowania:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach od 30.07.2010r. do 13.11.2010r. /wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do „Modelu wypłat i rozliczania środków WFOŚiGW...”/.

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

Zgodnie z zapisami w pkt 4.3 protokołu kontroli zrealizowano 3 zadania w oparciu o uzyskane decyzje pozwoleń na roboty budowlane. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że na ww. Inwestorów nie nałożono obowiązku, zawiadomienia wynikającego z art. 54 prawa budowlanego, czy też uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 p. b., a tym samym rzeczywistym terminem przekazania poszczególnych zadań do użytkowania, stały się daty spisania protokołów odbioru końcowego robót.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

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

pył- 6.178kg/a, SO<sub>2</sub>- 2.903kg/a, NO<sub>x</sub>- 137kg/a, CO- 6.076kg/a, CO<sub>2</sub>- 273.123kg/a, B(a)P- 2kg/a. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ok. 49GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 15.11.2010r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 15.11.2010r.

Z uwagi na brak spójności pomiędzy zapisami przedmiotowej umowy pożyczki, a „Modelem wypłat i rozliczania środków...” w zakresie przedstawienia w biurze Funduszu dokumentów,

3/5  
  
 N. N. N.

potwierdzających termin osiągnięcia efektu ekologicznego, jako potwierdzenie uzyskania ww. efektu w ramach zakończenia zadania, przyjęto termin ostatniej 54-ej fizycznej likwidacji kotła opalanego paliwem stałym (15.11.2010r.), wynikający z zestawienia zbiorczego, tj. załącznika nr 1, kolumna 17 do „Modelem wypłat i rozliczania środków...”, który dostarczono do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego 10.12.2010r. Zestawienie to zawiera m.in. daty sporządzenia poszczególnych protokołów odbioru końcowego wykonanych modernizacji (wymiana kotłów oraz montaż instalacji solarnych), jak również daty likwidacji zdemontowanych kotłów poprzez przekazanie odpłatnie odpadu stali na właściwe złomowisko, zgodnie z treścią druków wypłaty środków, dostępnych w siedzibie Pożyczkobiorcy.

#### 6.1. Efekty rzeczowe.

W indywidualnych obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Wodzisławia Śląskiego wykonano: a) likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 54 budynkach mieszkalnych, b) modernizację 54 źródeł ciepła, c) montaż 6 instalacji solarnych.

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych jest tożsamy z rzeczywistym terminem zakończenia zadania, tj. 15.11.2010r. Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego, stanowi dokument, jak w pkt. 6 protokołu kontroli.

#### 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W *załączniku nr 8.4* dokonano zestawienia imiennego 6 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach. Wykonano dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej, stanowiącą *załącznik nr 8.5* do niniejszego protokołu.

#### 8. Załączniki do protokołu:

8.1. Zlecenie nr OŚiGK.I.7641-00040/10 z 25.08.2010r.- 3str.

8.2. „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego”- 5str.,

8.3. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XLV/441/10 z 29.04.2010r.- 1str.

8.4. Zestawienie imienne Inwestorów dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz dokonano weryfikacji dokumentacji, zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach – 1 str.

8.5. Dokumentacja fotograficzna.

## 9. Uwagi:

Zadanie zrealizowano zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach. Brak uwag.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana. Wniesiono o dostarczenie do biura Funduszu w Katowicach, jednego z pozostawionych egzemplarzy protokołu kontroli, bezzwłocznie po uzyskaniu brakującego podpisu Pana Mieczysława Kiecy- Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor

  
 Marcin Nowicki

.....  
 Przedstawiciel WFOŚiGW  
 w Katowicach

URZĄD MIASTA  
 Wydział OC w woj. śląskiego  
 100-ogólna Kierunkowej  
 ul. Katowice 4  
 44-300 Wodzisław Śl.

Naczelnik Wydziału

  
 mgr inż. Jacek Dragan

.....  
 Przedstawiciele jednostki  
 kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

2013 -03- 21 Mieczysław Kieca

.....  
 Kierownik jednostki kontrolowanej