



Katowice, dnia 3 lipca 2025

## PROTOKÓŁ NR 139 / 2025

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2025 r. w Gminie Bieruń.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista  
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Specjalista  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 647).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **175/2023/6/OA/poe/P** z dnia **06.12.2023** r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **370.522,08 zł**, na zadanie pn.: „**Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - etap XII**”.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 23.01.2024 r., wprowadzający do umowy pożyczki zmiany dotyczące kwoty pożyczki i harmonogramu spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • wg umowy pożyczki (zgodnie z aneksem): | 1.864.000,00zł  |
| • wykonanie na dzień kontroli:           | 2.072.812,29 zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany do dnia kontroli zakres rzeczowy zadania, jest zgodny z umową pożyczki – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pomp ciepła, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku kotłów gazowych, roboty zostały zrealizowane na podstawie zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

wg umowy: od 03.03.2023 r. do 30.11.2023 r.

rzeczywiste terminy: od 10.07.2023 r. do 13.11.2023 r.

**4.5. Wykonawca:**

Gmina udzielała dotacji celowej na podstawie umowy o dotację spisanej z mieszkańcami.

Kontrolowane zadanie, Gmina realizowała bez pomocy zewnętrznego operatora.

Każdy właściciel budynku samodzielnie dokonywał wyboru instalacji proekologicznej oraz wykonawcy prac.

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

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	370.800,00 zł (przed aneksem)	370.522,08 zł
2	Środki Mieszkańców	1.452.000,00 zł	1.408.163,63 zł
3	Środki z PP Czyste Powietrze	-	252.957,46 zł
4	Środki Gminy	41.200,00 zł z	41.169,12 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1.864.000,00 zł</b>	<b>2.072.812,29 zł</b>

**4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:**

Na podstawie wizji lokalnej u Inwestorów, stwierdzono poprawność dokonanych adnotacji na fakturach w przypadku siedmiu inwestycji (tj. zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez WFOŚiGW w Katowicach), dotyczących montażu finansowego.

**5. Protokoły odbiorowe:**

Zgodnie z dostarczonym „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE”, protokoły odbioru końcowego i przekazania zadań do użytkowania wraz z protokołami fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych zostały spisane z Inwestorami w terminie do **13.11.2023 r.**

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

Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

**6. Uzyskane efekty ekologiczne.**

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 15.950 kg/a, SO<sub>2</sub> - 8.067 kg/a, CO - 9.242 kg/a, CO<sub>2</sub> - 512.575 kg/a, b-a-p - 10,1 kg/a.

**Rzeczywiste:** na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2023 r., o osiągniętym efekcie ekologicznym, wynikającym z umowy, potwierdzono jego osiągnięcie w wyżej wymienionym wymiarze.

**6.1. Efekty rzeczowe:**

**Planowane:** w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń zaplanowano:

a) zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 76 budynkach jednorodzinnych,

b) zabudowę 76 zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

**Rzeczywiste:** na podstawie zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE, oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli oryginałów dokumentów i przeprowadzonej wizji w terenie dla wybranych przez Gminę Inwestorów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Bieruń wykonano prace, polegające na:

a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 76 budynkach jednorodzinnych,

b) zabudowie 76 zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 7 wybranych przez Gminę Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalne oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę oraz Inwestorów dokumentacji.

Lp.	Imię i nazwisko Inwestora	Adres	Pozwolenie na budowę (numer dam).*	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania				Data przelewu	Data (na podstawie posiadanych dokumentów)				
								Środki Inwestora	Środki z PP Czyste Powietrze	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW		Rozporządzenia zadania	Obliczu końcowego zadania	Przebiega zgłoszenia przez PINB o zakladzie inwestycyjnym "budowl."	Przekazania do użyc. zgodnie z art. 54 Prawa o urzędach gminowych	Fryz cnej likwidacji
1			4	5 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100-W o mocy 25 kW - szt. 1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			nie dotyczy				20 800,00	16 600,00	0,00	400,00	3 600,00		21.07.2023	25.09.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	20.09.2023
				Zadanie razem:			20 800,00	16 600,00	0,00	400,00	3 600,00	24.10.2023	25.09.2023				20.09.2023
2			nie dotyczy	2 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w pompę ciepła firmy Panasonic typu WH-SDC0709J3E5-WH-UD09J3E5-1 o mocy 9 kW - szt. 1			36 002,88	28 002,88	0,00	800,00	7 200,00		08.09.2023	19.10.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	19.10.2023
				Zadanie razem:			36 002,88	28 002,88	0,00	800,00	7 200,00	16.11.2023	08.09.2023	19.10.2023			19.10.2023
3				3 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100-W o mocy 25 kW - szt. 1			22 000,00	18 000,00	0,00	400,00	3 600,00		19.07.2023	24.10.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	25.08.2023
				Zadanie razem:			22 000,00	18 000,00	0,00	400,00	3 600,00	14.11.2023	19.07.2023	24.10.2023			25.08.2023
4				4 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100-W o mocy 19 kW - szt. 1			19 500,00	15 500,00	0,00	400,00	3 600,00		21.09.2023	27.10.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	20.10.2023
				Zadanie razem:			19 500,00	15 500,00	0,00	400,00	3 600,00	14.11.2023	21.09.2023	27.10.2023			20.10.2023
5				5 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w kocioł opalany gazem firmy Bosch typu GC2300W o mocy 20 kW - szt. 1			17 500,00	13 500,00	0,00	400,00	3 600,00		23.10.2023	31.10.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	12.10.2023
				Zadanie razem:			17 500,00	13 500,00	0,00	400,00	3 600,00	14.11.2023	23.10.2023	31.10.2023			12.10.2023
6			nie dotyczy	6 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w pompę ciepła firmy Vaillant typu WWF 116/4 o mocy 13 kW - szt. 1			82 731,48	74 731,48	0,00	800,00	7 200,00		14.09.2023	02.11.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	31.10.2023
				Zadanie razem:			82 731,48	74 731,48	0,00	800,00	7 200,00	15.11.2023	14.09.2023	02.11.2023			31.10.2023
7			nie dotyczy	7 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne, w tym: Zakup i montaż źródła ciepła Wyposażenie w pompę ciepła firmy Panasonic typu WH-ADC1216RES-WH-UX09RES o mocy 9 kW - szt. 1			50 475,20	42 475,20	0,00	800,00	7 200,00		28.09.2023	06.11.2023	nie dotyczy	nie dotyczy	03.11.2023
				Zadanie razem:			50 475,20	42 475,20	0,00	800,00	7 200,00	15.11.2023	28.09.2023	06.11.2023			03.11.2023

**8. Załączniki do protokołu (dot. egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach):**

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

**9. Uwagi:**

Bez uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana i jeden jednostka kontrolująca.

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

**WFOŚiGW w Katowicach**  
**Specjalista**

**WFOŚiGW w Katowicach**  
**Specjalista**

**INSPEKTOR**

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

**BURMISTRZ MIASTA**

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej