

Bieruń, dnia 26 lipca 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Pilechowskiego 19, 40-035 Katowice
tel. (032) 60 32 210, fax (032) 25 04 06
REGON 271626968, NIP 764-22-39-631

PROTOKÓŁ NR 90 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

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

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 672).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) dotacji (Program KAWKA) nr 13/2014/6/OA/poe/kw/B z dnia 11.04.2014r. w sprawie przyznania środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości: 1.011.345,23zł,
 - b) pożyczki (Program KAWKA) nr 1/2014/6/OA/poe/kw/P z dnia 11.04.2014r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 803.110,14zł,
- na zadanie pn: „Program ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap 4 - program pilotażowy KAWKA”.

Do w/w umów zawarto:

- aneks nr 1 z dnia 27.11.2015r., dotyczący zmiany efektu rzeczowego i harmonogramu wypłaty dotacji,
- aneks nr 2 z dnia 24.03.2016r., dotyczący zmiany wysokości kwoty, rachunku bankowego Dotowanego, harmonogramu wypłaty, danych osobowych.

4.1. Wartość zadania:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • wg umowy: | 2.340.000,00zł |
| • wykonanie na dzień kontroli: | 2.454.310,44zł |

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z rozliczeniem końcowym POE z dnia 14.01.2016r. oraz §4. przedmiotowych umów – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów dokumentów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Gminy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, zabudowie instalacji solarnej i pomp ciepła, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych dla części Inwestorów uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, w których nie zobowiązano Inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy. W pozostałych przypadkach Pożyczkobiorca wyjaśnia, że nie zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ w budynkach istniała instalacja gazowa.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umów pożyczki i dotacji: 15.07.2014r. – 31.12.2015r.

4.5. Wykonawca:

- Przedstawiono umowę nr 123/U/OŚRL/2015 z dnia 13.02.2015r., zawartą pomiędzy Gminą Bieruń a Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą: 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1, w sprawie bieżącego pełnienia funkcji Operatora w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Emisji na terenie Miasta Bierunia – Etap V, przyjętego Uchwałą nr IX/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.08.2013r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – Etap V. Umowę zawarto w terminie od 13.02.2015r. do 30.12.2015r., a wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora ustalono w kwocie ·

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 18.12.2015r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy.

- Zgodnie z wyjaśnieniem Gminy, Wykonawcy robót budowlano - montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie przez cały czas jego trwania. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, (spośród listy referencyjnej, dostępnej w Biurze Obsługi Programu, prowadzonego przez Operatora) który spełniał

kryteria formalne i merytoryczne określone w załączniku do Zarządzenia nr B.0050.71.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 02.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia – Etap V – program pilotażowy KAWKA.

Warunki uczestnictwa Instalatora w Programie, wymagały przedłożenia przez Instalatora zgłoszenia swojej oferty do udziału w Programie dostarczając następujące dokumenty (aktualność dokumentów z miesiąca poprzedzającego rejestrację u Operatora):

- NIP, REGON, informację teleadresową,
 - Odpis z KRS lub wydruk z CEDIG,
 - Dokument stwierdzający, że Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT,
 - Dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS,
 - Dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w Urzędzie Skarbowym,
 - Autoryzacje, uprawnienia dot. eksploatacji oraz nadzoru, inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu,
 - Oświadczenie, że co najmniej od 3 lat prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji, które będzie chciał wykonywać w Programie, potwierdzone odpowiednimi referencjami, co najmniej po 1 referencji z ostatnich trzech lat prowadzenia działalności,
 - Autoryzacje, ważne badania emisyjności kotła, certyfikaty kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego, itp.,
 - Dokumentację techniczno-ruchową nowego źródła, solara, karty gwarancyjne, karty serwisowe,
 - Certyfikaty dla produktu,
 - Pozostałe informacje dotyczące Wykonawcy: nr rachunku bankowego, dane osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu umowy.
- Przedstawiono umowę nr 252/U/OŚ/2015 z dnia 14.04.2015r., zawartą pomiędzy Gminą Bieruń a Stowarzyszeniem Wioski Rodzinne PL :
 - , w sprawie realizacji „Piknik ekologiczny z KAWKĄ”, pod hasłem walczymy z zanieczyszczeniem powietrza, w ramach kampanii edukacyjnej „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia – etap V – program pilotażowy KAWKA. Umowę zawarto w terminie od 14.04.2015r. do 19.04.2015r., a wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora ustalono w kwocie : brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: lipiec 2014r. – grudzień 2015r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	NFOŚiGW - umowa dotacji nr 13/2014/6/OA/poe/kw/B	1 011 345,23 zł	1 011 345,23 zł
2	WFOŚiGW - umowa pożyczki nr 1/2014/6/OA/poe/kw/P	803 110,14 zł	803 110,14 zł
3	Środki Mieszkańców	633 855,07 zł	633 855,07 zł
4	Środki własne Gminy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Razem:	2 454 310,44 zł	2 454 310,44 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW:.

Na podstawie przedłożonych przez Inwestorów podczas kontroli oryginałów faktur potwierdzono prawidłowość opisu odnoszącego się do źródeł finansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbiorowe:

Zgodnie z dostarczonym rozliczeniem końcowym w ramach POE z dnia 14.01.2016r., protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach do 30.12.2015r.

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

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów dokumentów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Gminy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, zabudowie instalacji solarnej i pomp ciepła, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych dla części Inwestorów uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, w których nie zobowiązano Inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy. W pozostałych przypadkach Pożyczkobiorca wyjaśnia, że nie zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ w budynkach istniała instalacja gazowa.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: PM 10 - 1.575,6 kg/a, PM 2,5 - 1.492,7 kg/a, SO₂ - 3.731,7 kg/a, NO_x - 539,1 kg/a, CO₂ - 354.033,3 kg/a, b-a-p - 1,12 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 664 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **31.12.2015r**

Rzeczywiste: zmniejszono emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: PM 10 - 1.575,6 kg/a, PM 2,5 - 1.492,7 kg/a, SO₂ - 3.731,7 kg/a, NO_x - 539,1 kg/a, CO₂ - 354.033,3 kg/a, b-a-p - 1,12 kg/a, przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych min. 664 GJ/a.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.12.2015r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

Planowane: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń zaplanowano wykonanie prac polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 87 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 87 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 80 instalacji solarnych,
- d) przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej,
- e) utworzeniu baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł ciepła oraz wprowadzeniu rozwiązań prawnych dotyczących planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego:

- dla punktów od a) do c) **31.12.2015r.**
- dla punktu d) **30.04.2015r.**
- dla punktu e) **31.12.2014r.**

Rzeczywiste: Na podstawie dostarczonego rozliczenia końcowego z dnia 14.01.2016r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli dokumentów i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w indywidualnych obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń wykonano prace, polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 87 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 87 źródeł ciepła,
- c) zakupie i montażu 80 instalacji solarnych,
- d) przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej,
- e) utworzeniu baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł ciepła oraz wprowadzeniu rozwiązań prawnych dotyczących planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego:

- dla punktów od a) do c) **30.12.2015r.**
- dla punktu d) **19.04.2015r.**
- dla punktu e) **24.12.2014r.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 11 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizje lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

Lp.	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1	2	3
1		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/300S o łącznej powierzchni 6,86 m ² - szt. 1.
2		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus o mocy 25 kW - szt. 1
		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/300S o łącznej powierzchni 6,86 m ² - szt. 1.
3		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/300S o łącznej powierzchni 6,86 m ² - szt. 1.
		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus o mocy 25 kW - szt. 1
4		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus o mocy 25 kW - szt. 1
5		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda Wieprz typu Iskra Plus o mocy 25 kW - szt. 1
6		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda typu Iskra Plus o mocy 34 kW - szt. 1
		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/140 o łącznej powierzchni 6,86 m ² - 1 szt.
7		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem firmy Zgoda typu Iskra Plus o mocy 25 kW - szt. 1
8		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/300 o łącznej powierzchni 6,86 m ² - 1 szt.

		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy HARTMANN typu HSCS 2/300 o łącznej powierzchni 6,86 m ² - szt. 1
9		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: pompę ciepła firmy VAILLANT typu GeoTherm VWS 141/3 o mocy 14 kW - szt. 1
10		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: pompę ciepła firmy VAILLANT typu GeoTherm VWS 141/3 o mocy 14 kW - szt. 1
11		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany węglem Sigma typu Uni o mocy 24kW - szt. 1
		Zakup i montaż instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne firmy OEM Solar typ K423003 o łącznej powierzchni 6m ² - 1szt.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych robót - stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej;
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.