

Lubomia, dnia 28 października 2022

**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

PROTOKÓŁ NR 161 / 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20 października 2022r. w Gminie Lubomia.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Sabina Cieślak
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Ochrony Środowiska
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 104/2020/39/OA/poe/P z dnia 14.05.2020r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 503.668,86zł, na zadanie pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w 2020 roku”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: 1.016.400,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.283.380,16zł

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:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów dokumentów (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu) oraz zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców opalanych paliwem stałym, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia przez Inwestora rozpoczęcia robót budowlanych w przedmiotowym zakresie.

Natomiast dla modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, uzyskano pozwolenia na budowę, w których nie nałożono obowiązku na Inwestora, dotyczącego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy lub uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- Wg umowy pożyczki: 01.05.2020r. – **30.11.2020r.**

4.5. Wykonawca:

- Przedstawiono umowę z dnia 20.05.2020r., zawartą pomiędzy Gminą Lubomia a firmą BUGLA ENERGY ZEiA Marcin Bugła, z siedzibą w Syryni przy ul. 3 Maja 9. Zamawiający zleca, a Operator przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze gminy Lubomia” w roku 2020 zgodnie z Uchwałą nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 lutego 2021r. Umowę zawarto w terminie od 20.05.2020r. do 30.11.2020r., a wynagrodzenie dla Operatora ustalono w kwocie 1.932,08zł brutto,
- Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, Wykonawcy robót budowlano - montażowych zgłaszali się do uczestniczenia w Programie przez cały czas jego trwania. Każdy właściciel budynku, dokonywał samodzielnie wyboru wykonawcy, który spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w „Regulaminie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia”, ustalonego Uchwałą XXXI/207/2021 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 lutego 2021r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: maj 2020r. – listopad 2020r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW	503 668,86 zł	503 668,86 zł
2	Środki Gminy	8 400,00 zł	1 932,08 zł
3	Środki Mieszkańców	504 331,14 zł	777 779,22 zł
	Razem:	1 016 400,00 zł	1 283 380,16 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych przez Gminę podczas kontroli oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania ze środków Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu. Szczegółowy opis w pkt. 7.

5. Protokoły odbiorowe:

Zgodnie z dostarczonym do Funduszu „Zestawieniem zadań zrealizowanych w ramach POE” z dnia 09.12.2020r., protokoły odbioru końcowego i przekazania zadań do użytkowania wraz z protokołami fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych zostały spisane z Inwestorami w terminie do **21.11.2020r.**

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 - 8.200kg/a, SO₂ - 3.466kg/a, NO_x - 116kg/a, CO - 5.222kg/a, CO₂ - 249.480kg/a, b-a-p - 1,6kg/a.

Rzeczywiste: na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy z dnia 09.12.2020r., o osiągniętym efekcie ekologicznym, wynikającym z umowy potwierdzono jego osiągnięcie w wyżej wymienionym wymiarze.

6.1. Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

Planowane: w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 84 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 84 źródeł ciepła.

Rzeczywiste: na podstawie zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 09.12.2020r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli oryginałów dokumentów i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia wykonano prace, polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 84 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 84 źródeł ciepła.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 7 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, w tym:

- oryginały faktur stanowiące rozliczenie środków Funduszu, wraz z potwierdzeniami przelewów,
- decyzje o pozwoleniu na budowę,
- certyfikaty wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzających, iż w zakresie zabudowy źródeł ciepła opalanych biomasą lub paliwem stałym, zabudowane zostały kotły, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,
- certyfikaty wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzających, iż w zakresie zabudowy źródeł ciepła opalanych biomasą lub paliwem stałym, zabudowane zostały kotły, które spełniają minimum standard emisyjny Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe zamontowanych po dniu 01.01.2020 r.,
- protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań zrealizowanych w ramach POE, według wzoru obowiązującego w Funduszu,
- formularze przekazania starych kotłów.

Lp.	Imię i nazwisko inwestora	Adres	Pozwolenia na budowę	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania			Data przelewu	Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych
							Środki Inwestora	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			Nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany groszkiem firmy DEFRO typu KOMFORT EKO LUX o mocy 20 kW - szt. 1	41/2020 z 03.11.2020	13 820,76	7 820,76	0,00	6 000,00	18.11.2020	02.11.2020	31.10.2020
2			Nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany groszkiem firmy DEFRO typu KOMFORT EKO LUX o mocy 20 kW - szt. 1	FVS/3/11/2020 z 06.11.2020	12 150,00	6 150,00	0,00	6 000,00	19.11.2020	05.11.2020	27.10.2020
3			Nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany groszkiem firmy DEFRO typu SIGMA E o mocy 16 kW - szt. 1	FV/36/10/2020 z 17.10.2020	15 960,00	9 960,00	0,00	6 000,00	02.11.2020	17.10.2020	12.10.2020
4			Nie dotyczy	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany groszkiem firmy DEFRO typu KOMFORT EKO LUX o mocy 20kW - szt. 1	RZL/17/2020/09 z 22.09.2020	16 400,00	10 400,00	0,00	6 000,00	09.10.2020	21.09.2020	04.09.2020
5			0823/20 29.06.2020	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu EVODENS AMC 25 o mocy 25kW - 1 szt.	2/09/2020 z 29.09.2020	13 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	13.11.2020	29.09.2020	18.07.2020
6			1578/20 04.11.2020	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCR home o mocy 24kW - 30kW - 1 szt.	48/11/2020 z 11.11.2020	12 312,00	6 312,00	0,00	6 000,00	25.11.2020	10.11.2020	04.11.2020
7			0804/20 25.06.2020	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy DE DIETRICH typu MCR3 EVO 24T o mocy 24kW - 1szt	FVS/11/11/2020 z 15.11.2020	14 952,00	8 952,00	0,00	6 000,00	04.12.2020	14.11.2020	14.11.2020

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

9. Uwagi:

- Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor



Dariusz Sojka

WÓJT GMINY

r. pr. dr. Czesław Burek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Cieślak Sabina

WÓJT GMINY

r. pr. dr. Czesław Burek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej