

**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

Katowice, dnia 11 lipiec 2022 r.

PROTOKÓŁ NR 90/ 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gminie Psary z siedzibą: 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4.

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

(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

(imię i nazwisko)

Operator
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **103/2019/59/OA/poe/P** z dnia 28.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 01.06.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 09.03.2021 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.045.478,80 zł**,

na zadanie: „**Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary - etap III**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **1.324.000,00 zł**;
- wykonanie: **2.042.088,51 zł**.

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

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 23.11.2020 r. (data wpływu do Funduszu: 26.11.2020 r) oraz §4 umowy pożyczki – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do docieplenia ścian, stropów i wymiany stolarki okiennej, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.07.2019 r. – 30.11.2020 r.;
- wg umów z wykonawcami: 01.07.2019 r. – 30.10.2020 r.

4.5. Wykonawcy:

- Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., Świerklaniec, ul. Błękitna 12,
Umowa nr 185/2019 z dnia 05.06.2019 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje m.in. pełnienie funkcji Operatora przy realizacji zadania polegającego pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” dla etapu III.

Termin realizacji: od 05.06.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wynagrodzenie: ryczałtowe 769,00 zł brutto za 1 wniosek.

- Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, wykonawcy robót budowlano - montażowych byli wybierani indywidualnie przez uczestników Programu.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.07.2019 r. – dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW: pożyczka nr 103/2019/59/OA/poe/P	1.045.478,80 zł	1.045.478,80 zł
Środki własne Inwestorów	278.521,20 zł	996.609,71 zł
Razem:	1.324.000,00 zł	2.042.088,51 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur stwierdzono wykonanie opisu zgodne z wytycznymi Funduszu, potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu.

Szczegółowy opis w pkt 7.

5. Protokoły odbioru:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach do dnia **30.10.2020 r.**

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do ocieplenia ścian, stropów i wymiany stolarki okiennej - roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartych umów pożyczki i dotacji, efekt ekologiczny zadań będących przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach polegał

na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 1 kg/a, SO₂ – 2 kg/a, NO_x – 79 kg/a, CO – 22 kg/a, CO₂ – 125.7585 kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2020 r.

Zaplanowany efekt ekologiczny osiągnięto w 100% w terminie do dnia **30.10.2020 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania wykonano:

- Docieplenia ścian w 29 budynkach,
- Docieplenia stropu/dachu w 29 budynkach,
- Wymiany stolarki okiennej w 22 budynkach.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- W tabeli dokonano zestawienia 3 wybranych losowo Inwestorów, u których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, oraz przygotowane przez oryginały faktur.

Lp.	Adres:	Pozwol. na budowę (nr, data)	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr faktury VAT	Data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkow. faktury brutto [zł]	Źródła finansowania [zł, gr]			Data przelewu	rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego	przyj zgi. przez PINB o zak./Przek azania do użytkow.	fizycznej likwidacji
								środki Inwestora (mieszkańca)	środki WFOŚiGW pożyczka	środki WFOŚiGW dotacja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	nd	nd	Wymiana stolarki okiennej w ilości 18 szt. o łącznej pow. 31,161 m ²	OF/2019/95	13.12.2019		21.500,00	7.100,10	14.400,00	0,00	30.12.2019	01.10.2019	13.12.2019		
			Ocieplenie ścian styropianem gr. 8 cm, pow. docieplenia 194 m ² zakup i montaż	OF/2019/97	13.12.2019	Firma Remontowo-	35.000,24	19.000,24	16.000,00	0,00	30.12.2019	01.10.2019	13.12.2019		
			Ocieplenie stropu styropianem o grubości 20 cm, pow. docieplenia 91 m ² -zakup i montaż	OF/2019/96	13.12.2019	Firma Remontowo-	21.870,77	12.270,77	9.600,00	0,00	30.12.2019	01.10.2019	13.12.2019		
			Wymiana stolarki okiennej w ilości 20 szt. o łącznej pow. 32 m ²	OF/2019/104	13.12.2019	Firma Remontowo-	23.000,00	8.600,10	14.400,00	0,00	30.12.2019	27.08.2019	13.12.2019		
2	nd	nd	Ocieplenie ścian styropianem gr. 15 cm, pow. docieplenia 315 m ² zakup i montaż	OF/2019/105	13.12.2019	Firma Remontowo-	54.000,50	38.000,50	16.000,00	0,00	30.12.2019	16.09.2019	13.12.2019		
			Ocieplenie stropu wełną o grubości 20 cm, pow. docieplenia 112 m ² -zakup i montaż	OF/2019/103	13.12.2019	Firma Remontowo-	12.000,02	2.400,02	9.600,00	0,00	30.12.2019	01.10.2019	13.12.2019		
			Wymiana stolarki okiennej w ilości 17 szt. o łącznej pow. 32,734 m ²	OF/2020/18	22.06.2020	Firma Remontowo-	23.400,00	9.000,00	14.400,00	0,00	14.07.2020	09.03.2020	22.06.2020		
1	nd	nd	Ocieplenie ścian styropianem gr. 15 cm, pow. 260,10 m ² zakup i montaż	OF/2020/20	22.06.2020	Firma Remontowo-	47.000,10	31.000,10	16.000,00	0,00	14.07.2020	04.05.2020	22.06.2020		
			Ocieplenie stropu styrodur o grubości 10 cm, pow. docieplenia 85 m ² -zakup i montaż	OF/2020/19	22.06.2020	Firma Remontowo-	12.500,50	2.900,50	9.600,00	0,00	14.07.2020	12.02.2020	22.06.2020		

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki.
- Zadanie zostało oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie (dotyczy tylko egzemplarza dla WFOŚiGW Katowice).

9. Uwagi:

- Bez uwag.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/~~wniesiono zastrzeżenia~~*.

* niepotrzebne skreślić.

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WFOŚiGW

Te...

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

