

**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 14 października 2021r.

PROTOKÓŁ NR 41 / 2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 13.10.2021r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

(imię i nazwisko)

Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy:

- pożyczki nr 247/2016/18/OA/oe/P z dnia 27.10.2016r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 3.970.753,00 zł,
- dotacji nr 500/2016/18/OA/oe/D z dnia 27.10.2016r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 499.704,00 zł,

na zadanie: „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34**”.

Do umowy pożyczki zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 24.04.2017r. – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;
- Aneks nr 2 z dnia 27.06.2017r. – zmiany dotyczące harmonogramu wypłat w zakresie wysokości i terminów rat pożyczki;
- Aneks nr 3 z dnia 21.05.2018r. – zmiana terminu osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego, zmiana terminu zakończenia zadania, zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego i zmiana terminu wypłaty V raty pożyczki;

Do umowy dotacji zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 24.04.2017r. – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;
- Aneks nr 2 z dnia 21.05.2018r. – zmiana terminu osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego, zmiana terminu zakończenia zadania, zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego i zmiana terminu wypłaty V raty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 6.262.034,60 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 6.294.097,04 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (dokumentacja fotograficzna - załącznik 8.a.).

Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup i montaż urządzeń technologicznych stacji wymienników ciepła, modernizację instalacji c.o. (w tym: zakup i montaż grzejników płytowych wraz z zaworami termostatycznymi), zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wypełnienie otworów po zmniejszonym przeszkleńiu budynku łącznie z dociepleniem.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja Nr 622/2012 z dnia 18.09.2012r., wydana przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej (sygn.: WUA.6740.622.2012.AO (T.7338)), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. docieplenie [termomodernizacja] placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34, Dąbrowa Górnicza.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki/dotacji: 28.09.2018r.
- b) wg umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w pkt 4.5.

4.5. Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

- a) Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o., z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 14.
- b) Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANSCOM” Sp. z o.o., z siedzibą: 40-145 Katowice, ul. Józefowska 81.

Umowa Nr ZP.WIM.272.20.2015 z dnia 01.09.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”. Przedmiot umowy obejmował: instalację c.o., instalację wod.-kan. i hydrantową, wentylację, zagospodarowanie terenu, roboty budowlane zewnętrzne, wymiennikownię – część elektryczna, wymiennikownię – część technologiczna, docieplenie elewacji i dachów, instalację technologii

uzdatniania wody basenowej, instalację elektryczną, roboty modernizacyjne budowlane, remont niecki basenowej.

Termin wykonania: 10.08.2018r.

Wynagrodzenie: 26.449.335,46 zł brutto

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	3.970.753,00 zł	3.970.753,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	499.704,00 zł	499.704,00 zł
Środki własne:	1.791.577,60 zł	1.823.640,04 zł
Środki inne:	-	-
Razem:	6.262.034,60 zł	6.294.097,04 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur dotyczących realizacji przedmiotowego zadania – opisy odnoszące się do źródła finansowania faktury sporządzone zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Funduszu.

Faktury płatne ze środków WFOŚiGW w Katowicach – załącznik 8.b. do niniejszego Protokołu.

Udostępnione dokumenty zgodne są z dokumentacją przedłożoną w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach wraz z rozliczeniem końcowym zadania.

5. Protokołem z dnia 21.08.2018r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie Umowy Nr ZP.WIM.272.20.2015 z dnia 01.09.2015r., dotyczącej realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”.

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

04.09.2018r. - zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej. Pismem z dnia 05.09.2018r. PINB w Dąbrowie Górniczej poinformował, że inwestycja pn. „Docieplenie (termomodernizacja) placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych przy ul. Chopina 34 (...)” nie wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a inwestor może ją zakończyć na podstawie wpisu do dziennika budowy osoby uprawnionej tj. kierownika budowy o zakończeniu budowy, nie informując o tym organu (zawiadomienie o zakończeniu budowy czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest konieczne w przypadku robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego).

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartych umów, w wyniku realizacji zadania, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach, osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci:

- zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-484 kg/a, SO₂-8.155 kg/a, NO_x-2.741 kg/a, CO-3.426 kg/a, CO₂-1.369.565 kg/a, b-a-p-0,3 kg/a
- zmniejszenia zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 6.312 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg umowy: 28.09.2018r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 21.08.2018r.

Osiągnięcie efektu ekologicznego potwierdzono, zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki i dotacji, oświadczeniem o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy.

6.1. Efekty rzeczowe:

W obiekcie Zespołu Szkół Sportowych, zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 wykonano:

- a) modernizację węzła cieplnego,
- b) modernizację wewnętrznej instalacji c.o.,
- c) wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- d) docieplenie przegród budowlanych,
- e) wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, przeszkleń i luksferów (wraz z częściowym zamurowaniem otworów).

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg umowy: 28.09.2018r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 21.08.2018r.

Osiągnięcie w/w efektów rzeczowych Pożyczkobiorca potwierdził:

- protokołem odbioru końcowego i przyjęcia do użytkowania,
- zawiadomieniem o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego,
- pismem PINB z dnia 05.09.2018r. – inwestycja nie wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartymi umowami pożyczki i dotacji. Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zaplanowany efekt rzeczowy osiągnięty został w terminie określonym w umowach.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablica pamiątkowa zamontowana została na elewacji budynku szkoły przy wejściu głównym).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

8. Załączniki do protokołu:

- a) Dokumentacja fotograficzna (dot. egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach).
- b) Zestawienie faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

9. Uwagi:

Nie wniesiono uwag.

Zatwierdzenie 6)

Faktura VAT	Wystawca FV	Kwota FV	Pożyczka WFOŚiGW	Dotacja WFOŚiGW
z dnia 30.10.2015	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "A. Piaskowski i Spółka" Sp. z o.o.	1 260 135,00 zł	29 196,00 zł	499 704,00 zł
z dnia 30.11.2015		1 986 175,00 zł	568 804,55 zł	
z dnia 30.12.2015		1 187 596,02 zł	131 081,02 zł	
z dnia 29.01.2016		789 877,66 zł	67 752,15 zł	
z dnia 29.02.2016		206 208,86 zł	38 587,68 zł	
z dnia 31.03.2016		261 990,00 zł	61 500,00 zł	
z dnia 29.04.2016		520 290,00 zł	184 500,01 zł	
z dnia 31.05.2016		452 640,00 zł	147 600,00 zł	
z dnia 30.06.2016		754 875,60 zł	193 243,66 zł	
z dnia 29.07.2016		679 780,35 zł	460 840,35 zł	
z dnia 31.08.2016		1 490 883,38 zł	260 800,03 zł	
z dnia 30.09.2016		571 747,28 zł	71 340,00 zł	
z dnia 28.10.2016		740 040,85 zł	51 439,45 zł	
z dnia 30.11.2016		984 300,00 zł	177 883,33 zł	
z dnia 31.01.2017		279 669,02 zł	29 784,50 zł	
z dnia 28.02.2017		277 440,01 zł	10 464,75 zł	
z dnia 31.03.2017		640 750,00 zł	10 464,75 zł	
z dnia 28.04.2017		1 545 473,98 zł	168 273,69 zł	
z dnia 31.05.2017		1 584 301,32 zł	164 051,31 zł	

z dnia 30.06.2017		661 376,01 zł	164 025,00 zł	
z dnia 31.07.2017		767 824,83 zł	254 664,82 zł	
z dnia 31.08.2017		946 064,97 zł	248 848,63 zł	
z dnia 29.09.2017		587 347,00 zł	163 087,01 zł	
z dnia 31.10.2017		770 868,56 zł	111 731,59 zł	
z dnia 28.02.2018		143 539,47 zł	40 434,01 zł	
z dnia 30.03.2018		313 907,00 zł	40 429,71 zł	
z dnia 27.04.2018		326 166,04 zł	119 925,00 zł	
		3 970 753,00 zł	499 704,00 zł	