

**PROTOKÓŁ NR 51/ 2019**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 20.05.2019r. w Powiecie Bielskim z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 40.

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

Ewa Wróbel

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli

i Umożeń  
(stanowisko służbowe)

Marcin Nowicki

(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Iwona Horzewska-Gac

(imię i nazwisko)

Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji

(stanowisko służbowe)

Dorota Nikiel

(imię i nazwisko)

Członek Zarządu

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późniejszymi zmianami.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy

pożyczki nr **92/2018/201/OA/oe/P** z dnia 20.04.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 349.963,00 zł,

dotacji nr **69/2018/201/OA/oe/D** z dnia 20.04.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 25.925,00 zł

na zadanie: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku Białej”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 540.244,40 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 540.244,40 zł

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

Z dokumentów przedstawionych podczas kontroli oraz wyjaśnień Pożyczkobiorcy wynika, że zakres rzeczowy zadania został realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 03.07.2018r.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w budynku zlokalizowanym w Bielsku przy ulicy Piastowskiej 40 zweryfikowano wykonanie oświetlenia energooszczędnego:



1. w pomieszczeniach biurowych pok. 236, 331, 2 (oświetlenie LED EVO N 5920 lm PLX II 47 W)
2. w pomieszczeniach biurowych pok. 329, 101, 28, 208 (Panel LED Timan 4100 jm DW 40 W)

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Nie dotyczy.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umowy pożyczki/dotacji: 02.12.2018 r.

wg umowy z wykonawcą: jak w punkcie 4.5

#### 4.5. Wykonawca:

DOMBEX MANAGMENTS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Bielsku przy ulicy Generała Maczka 9.

Umowa nr 110/2018 z dnia 07/02.2018r.

Do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 03.09.2018r.

**Przedmiot umowy:** Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z zadaniem pod nazwą „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40 oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40”.

**Termin:** 31.10.2018r.

**Wynagrodzenie:** 857.281,32 zł netto + 197.174,70 zł (VAT) = 1.054.456,02 zł brutto

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	349.963,00 zł	349.963,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	25.925,00 zł	25.925,00 zł
Środki własne:	164.356,40 zł	164.356,40 zł
<b>Razem:</b>	<b>540.244,40 zł</b>	<b>540.244,40 zł (*)</b>

(\*) na podstawie faktur.

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

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [brutto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW dotacji nr 69/2018/201/OA/oe/D z dnia 20.04.2018r	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW pożyczki nr 92/2018/201/OA/oe/P z dnia 20.04.2018r
1	FA/21/2018	17.09.2018r.	166.050,00zł	08.10.2018r.	25.925,00zł	140.125,00zł
2	FA/18/2018	01.08.2018r.	270.600,00zł	20.08.2018r.	0,00zł	209.838,00zł
				<b>Σ</b>	<b>25.925,00zł</b>	<b>349.963,00zł</b>



5. Protokołem z dnia 14.11.2018r. dokonano odbioru technicznego końcowego zadania: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz wymiana instalacji elektrycznej w Budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40”.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

**Planowane:**

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 19 kg/a, SO<sub>2</sub> – 160kg/a, NO<sub>x</sub> - 108 kg/a, CO – 134 kg/a, CO<sub>2</sub> – 47.296 kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 56.914,70 GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych wg umowy: **02.12.2018r.**

Termin osiągnięcia zaplanowanych efektów ekologicznych: **14.11.2018r.**

Potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego jest oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zmodernizowane oświetlenie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej.

Potwierdzeniem osiągnięcia zaplanowanego efektu ekologicznego jest protokół odbioru końcowego z dnia 14.11.2018r.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Z dokumentów przedstawionych podczas kontroli i przeprowadzonej wizji lokalnej (jak w pkt. 4.2) wynika, iż zadanie realizowane zostało w zakresie objętym umowami. Uwagi zawarto w treści protokołu.

Potwierdzono wykonanie oznakowania zadania zgodnie z §7 ust 5 umowy pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

a) Dokumentacja fotograficzna (dotyczy egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach).

9. Uwagi:

Brak uwag.

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

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

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

*Ewa Wrobel*  
Ewa Wrobel

WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista

*Marcin Nowicki*  
Marcin Nowicki

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji

*Jerzy Górn*  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

CZŁONEK ZARZĄDU

*Olga Ku*  
Kierownik jednostki kontrolowanej

POWIAT BIELSKI  
ul. Piastowska 40  
43-300 Bielsko-Biała