

**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

Bielsko-Biała, 5 października 2021r.

PROTOKÓŁ NR 34/2021

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 5 października 2021r. w Powiecie Bielskim, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40.

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

Marcin Nowicki
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

Andrzej Płonka
(imię i nazwisko)

Starosta Bielski
(stanowisko służbowe)

Rafał Żrebiec
(imię i nazwisko)

Główny Specjalista
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2020r., poz. 1219, z późn. zm

4. Przedmiot kontroli - realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu bielskiego: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C, oba zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach”, zgodnie z warunkami umów nr:

- a) **330/2018/15/OA/oe/P** z 24.12.2018r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie pożyczki **2.834.265,00zł**. Do umowy zawarto: Aneks nr 1 z 26.08.2019r., zmieniający harmonogram wypłaty,
- b) **750/2018/15/OA/oe/D** z 24.12.2018r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie pożyczki **320.435,00zł**. Do umowy nie zawarto aneksu.

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: 4.948.173,43zł
- wykonanie na dzień kontroli: 4.948.172,59zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zrealizowano zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, co potwierdziła w dniu kontroli wizja lokalna (dokumentacja fotograficzna - **załącznik 8.1**), wybranego do kontroli zakresu, jak niżej, dla Domu Kultury oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica, m.in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przy gruncie,
- docieplenie stropodachów,
- wymiana stolarki otworowej na energooszczędną (okna i drzwi).

4.3. Stan formalno-prawny:

- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę dla zadania, pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, część starego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c”, w skład którego wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw elewacyjnych, docieplenie dachów z wykonaniem poszycia z papy termozgrzewalnej, remont instalacji odgromowej, wymiana rynien oraz rur spustowych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiana okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie drenażu opaskowego, jak i izolacji ścian piwnic – złożone 28.06.2018r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.
- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę dla zadania, pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11”, w skład którego wchodzi: docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw elewacyjnych, docieplenie dachów z wykonaniem poszycia z papy termozgrzewalnej, remont kominów dachowych, remont instalacji odgromowej, wymiana rynien oraz rur spustowych, wymiana okien na energooszczędne, wykonanie drenażu w części niepodpiwniczonej – złożone 28.06.2018r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.
- ~~Pozwolenie wodno-prawne:~~
- ~~Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:~~

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: od 29.11.2016r. do 31.12.2020r.
- wg umowy dotacji: od 29.11.2016r. do 31.12.2020r.
- wg umów z Wykonawcami: jak w pkt. 4.5.

Nowak

4.5. Wykonawca:

4.5.1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy JAN KANIA, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 28/1. Umowa 353/2018 z 26.06.2018r.

Przedmiot umowy: termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – „Dom Kultury” w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1C.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 15.10.2018r.

Wynagrodzenie: 614.661,86zł brutto.

4.5.2. SIWARSKI WOJCIECH Firma budowlano – remontowo – usługowa - handlowa TERMAL, z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Słowackiego 7/IV lok. 6 .

Umowa 359/2018 z 26.06.2018r.

Przedmiot umowy: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11:

- a) etap I – termomodernizacja dachów łącznie z rynnami, rurami spustowymi oraz przykanalikami kanalizacji deszczowej,
- b) etap II – pozostałe roboty objęte zakresem zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy: etap I do 14.12.2018r.; etap II do 16.08.2018r.

Wynagrodzenie: 4.296.611,54zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: w dniu kontroli.

Źródło finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Umowa pożyczki nr: 330/2018/15/OA/oe/P	2.834.265zł	2.834.265zł
Umowa pożyczki nr: 750/2018/15/OA/oe/D	320.435zł	320.435zł
Środki własne:	1.793.473,43zł	1.793.472,59zł
Razem	4.948.173,43zł	4.948.172,59zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [zł brutto]	Data płatności	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW pożyczki nr 330/2018/15/OA/oe/P [zł]	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW dotacji nr 750/2018/15/OA/oe/D [zł]
1	FA/11/2018	25.09.2018r.	156.371,39	16.10.2018r.	93.163,42	-
2	FA/12/2018	23.10.2018r.	184.500,00	13.11.2018r.	184.500,00	-
3	FA/14/2018	11.12.2018r.	123.975,13	19.12.2018r.	123.975,13	-
4	1/10/2018	09.10.2018r.	578.626,43	30.10.2018r.	266.204,10	312.422,33
5	7/11/2018	15.11.2018r.	469.890,02	05.12.2018r.	461.877,35	8.012,67
6	4/12/18	14.12.2018r.	430.683,98	20.12.2018r.	430.683,98	-
7	3/03/2019	13.03.2019r.	550.000,00	03.04.2019r.	389.720,00	-
8	4/11/2019	19.11.2019r.	884.141,00	10.12.2019r.	884.141,00	-
				Σ	2.834.265	320.435

5. Protokoły odbiorowe:

30.11.2018r. – protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych), w zakresie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej „Dom Kultury” w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1c (Wykonawca: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Jan Kania).

14.08.2020r. – protokół odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania w zakresie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta (Wykonawca: TERMAL Siwarski Wojciech).

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

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że na Pożyczkobiorcę nie nałożono obowiązku, zawiadomienia wynikającego z art. 54 Ustawy o Prawie budowlanym, czy też uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 P. b., a tym samym, jako rzeczywisty termin zakończenia zadania, przyjęto datę sporządzenia ostatniego protokołu odbioru końcowego robót, tj. **14.08.2020r.**

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył- 84kg/a, SO₂- 1.421kg/a, NO_x- 478kg/a, CO- 597kg/a, CO₂- 240.965kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 1.788GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **31.12.2020r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **14.08.2020r.**

6.1. Efekty rzeczowe.

Zrealizowano zakres rzeczowy w budynkach zlokalizowanych w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Traugutta 11 oraz ul. Nad Białką 1C poprzez:

- a) docieplenie przegród budowlanych,
- b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wraz z częściowym zamurowaniem otworów okiennych).

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych: **31.12.2020r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów rzeczowych: **14.08.2020r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego stanowi przedstawiona w Biurze Funduszu, a zweryfikowana w dniu kontroli dokumentacja, na którą składają się:

- a) uwierzytelnione kserokopie protokołów odbiorów robót budowlanych w zakresie prac termomodernizacyjnych - pkt. 5,
- b) oświadczenie Spółdzielni (z 31.12.2020r.) o osiągniętym efekcie ekologicznym, wynikającym z warunków umów zawartych z Funduszem.

Nawrocki

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

7.1. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w ramach umowy pożyczki i dotacji zostało zrealizowane w terminie umownym.

7.2. Zrealizowane przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, oznakowano zgodnie „Zasadami oznakowania (...)”, obowiązującymi w Funduszu.

8. Załączniki do protokołu:

8.1 Dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Bez uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana i jeden jednostka kontrolująca.

Na tym protokół zakończono i podpisano z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Nowicki
Marcin Nowicki

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Soika
Dariusz Soika

GŁÓWNY SPECJALISTA

Żebielec
Rafał Żebielec

.....
Przedstawiciele jednostki
kontrolowanej

WICESTAROSTA

Kamieński
Andrzej Kamieński

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA

Pionka
Andrzej Pionka