

**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 02 maj 2024

PROTOKÓŁ NR 16/2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2024r. w Urzędzie Gminy Ożarówice.

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

(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

(imię i nazwisko)

**Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Inwestycji**
(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 2024 r. poz. 54, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- a) pożyczki nr **53/2023/78/OA/al/P z dnia 28.02.2023r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **1.292.644,96zł**,
- b) dotacji nr **65/2023/78/OA/al/D z dnia 28.02.2023r.**, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **221.471,00zł**,
- c) umorzenia nr **88/2022/78/OA/oe/U z dnia 23.12.2022r.**, w wysokości: **359.758,04zł** w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 223/2013/78/OW/ot-st/P z dnia 21.08.2013r

na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach**”

4.1. Wartość zadania:

- wg umów: 3.188.376,88zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3.188.376,88zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **29.12.2023r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

⚡ Decyzja nr 230/21 z dnia 08.02.2021r., pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę konstrukcji dachu budynku wielofunkcyjnego położonego przy ul. Dworcowej 15 w Ożarowicach, wydana przez Starostę Tarnogórskiego.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów: 01.07.2020r. – **31.12.2023r.**

4.5. Wykonawca:

a) **Lider konsorcjum: Marwent II Sp. z o.o. , z siedzibą: Świerklaniec, ul. Główna 63.**

b) **Marwent S.C., z siedzibą: Świerklaniec, ul. Główna 63**

- Umowa nr **CRU/438/2022/ZPIZ z dnia 22.11.2022r.**
- Przedmiot umowy: *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach, wraz z robotami towarzyszącymi*
- Wartość umowy: wynagrodzenie ryczałtowe: **3.534.448,16zł brutto.**
- Termin realizacji: od **22.11.2022r.** do **29.09.2023r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: lipiec 2020 r. – grudzień 2023 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy.	Wykonanie na dzień kontroli
1	Środki WFOŚiGW pożyczka	1 292 644,96 zł	1 292 644,96 zł
2	Środki WFOŚiGW dotacja	221 471,00 zł	221 471,00 zł
3	Środki WFOŚiGW umorzenie	359 758,04 zł	359 758,04 zł
4	Środki własne	915 900,87 zł	915 900,87 zł
5	Środki GZM_MFS i GZM_PONE	398 602,01 zł	398 602,01 zł
	Razem:	3 188 376,88 zł	3 188 376,88 zł

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 pożyczka [brutto]	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW dotacja [brutto]	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW umorzenie [brutto]
1	61/2023	28.02.2023	685 147,59 zł	27.03.2023	161 429,85 zł	31 220,06 zł	39 575,25 zł
2	109/2023	31.03.2023	450 427,73 zł	25.04.2023	182 106,70 zł	32 269,07 zł	43 972,50 zł
3	135/2023	27.04.2023	221 400,00 zł	18.05.2023	95 527,26 zł	15 787,74 zł	43 972,50 zł
4	166/2023	31.05.2023	321 030,00 zł	26.06.2023	110 834,49 zł	18 304,69 zł	83 162,03 zł
5	202/2023	30.06.2023	270 600,00 zł	28.07.2023	76 354,81 zł	12 411,94 zł	123 918,70 zł
6	228/2023	28.07.2023	639 112,87 zł	28.08.2023	356 314,86 zł	62 042,60 zł	9 190,66 zł
7	255/2023	29.08.2023	135 300,00 zł	25.09.2023	63 627,87 zł	9 143,83 zł	0,00 zł
8	302/2023	05.10.2023	478 108,37 zł	06.10.2023	246 449,12 zł	40 291,07 zł	15 966,40 zł
Razem					1 292 644,96 zł	221 471,00 zł	359 758,04 zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **05.10.2023r.** dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn.: *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach.*
- Protokołem z dnia **08.05.2023r.** dokonano demontażu kotła gazowego w ramach zadania pn.: *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach.*

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

- ⚡ Zaświadczenie PINB w Tarnowskich Górach z dnia 31.10.2023r., o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy: obejmująca przebudowę konstrukcji dachu budynku wielofunkcyjnego położonego przy ul. Dworcowej 15 w Ożarówicach, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 230/21 z dnia 08.02.2021r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-2 kg/a, SO₂-12kg/a, NO_x-25 kg/a, CO-14 kg/a, CO₂-31.131 kg/a przy:
 - a) zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 270 GJ/a
 - b) produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej min. 8.874 kWh/a,
 - c) zmniejszeniu zapotrzebowania energii elektrycznej o min. 3.942 kWh/a,
 - d) produkcji energii cieplnej z pompy ciepła min. 285 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.03.2025r.

Rzeczywiste:

- zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zapisami umowy Gmina Ożarówice zobowiązana jest do udokumentowania produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej, wykonanej w ramach dofinansowanego zadania, w okresie od 01.04.2024r. do 31.03.2025r. w ilości nie mniej niż min. 8.874 kWh/a.

6.1. Efekty rzeczowe – zgodnie z protokołem wykonano:

W budynku zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 15 w Ożarówicach:

- a) zlikwidowana kotłownia opalana gazem,
- b) pompy ciepła,
- c) kotłownia gazowa,
- d) zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o.
- e) docieplone przegrody budowlane,
- f) wymienione okna, drzwi i bramy,
- g) zmodernizowane oświetlenie,
- h) instalacja fotowoltaiczna.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.**Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami.**

Podczas kontroli dokonano odczytu stanu licznika dla instalacji fotowoltaicznej: 2.281,17 kWh.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ⚡ Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

