

Bestwina, dnia 20 kwietnia 2023

**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

## PROTOKÓŁ NR 25 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2023r. w Gminie Bestwina.

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

Michał Lis  
(imię i nazwisko)

Specjalista  
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Dominik Puda  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,  
Funduszy i Środowiska  
(stanowisko służbowe)

Piotr Łyp  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(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 2022 roku, poz. 2556, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr 111/2022/4/OA/poe/P z dnia 24.06.2022r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 401.046,99zł, na zadanie pn.: „Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap II - edycja 2022”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: 1.876.597,96zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.876.597,96zł



z protokołami fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych zostały spisane z Inwestorami w terminie do **31.10.2022r.**

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

Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

**6.** Uzyskane efekty ekologiczne.

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył- 9.124kg/a, SO<sub>2</sub>-4.919kg/a, NO<sub>x</sub>-131kg/a, CO-5.619kg/a, CO<sub>2</sub>-394.241kg/a, b-a-p- 5,8kg/a, przy produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej min. 146.800 kWh/a.

**Rzeczywiste:** na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy z dnia 05.12.2022r., o osiągniętym efekcie ekologicznym, wynikającym z umowy potwierdzono jego osiągnięcie w wyżej wymienionym wymiarze.

**6.1.** Efekty rzeczowe: do dnia kontroli wykonano:

**Planowane:** w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina zaplanowano wykonanie prac, polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 43 budynkach,
- b) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych gazem w 5 budynkach,
- c) zmodernizowaniu 48 źródeł ciepła,
- d) Montażu 41 instalacji fotowoltaicznych.

**Rzeczywiste:** na podstawie zestawienia zadań zrealizowanych w ramach POE z dnia 05.12.2022r., oraz na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli oryginałów dokumentów i przeprowadzeniu wizji w terenie dla wybranych losowo Inwestorów objętych Programem (szczegóły w pkt. 7 niniejszego protokołu), stwierdzono, że w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina wykonano prace zgodnie z umową.

**7.** Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

W poniższej tabeli dokonano zestawienia 7 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach, w tym:

- oryginały faktur stanowiące rozliczenie środków Funduszu, wraz z potwierdzeniami przelewów,
- protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań zrealizowanych w ramach POE, według wzoru obowiązującego w Funduszu,
- formularze przekazania starych kotłów.



Lp.	Adres	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr i data faktury	Kwota całkowita faktury brutto [zł]	Źródła finansowania				Data przelewu	Data (na podstawie posiadanych dokumentów)		
					Środki Inwestora	Środki Gminy	Środki WFOŚiGW	Rozpoczęcia zadania		Odbioru końcowego zadania	Fizycznej likwidacji urządzeń grzewczych	
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	17	
1		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Junkers typu Cerapur Compact o mocy 24 kW - szt. 1	17/2022 z 21.04.2022	13 800,00	8 800,00	0,00	5 000,00	06.05.2022	19.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	
2		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Wolf typu FGB o mocy 24 kW - szt. 1	30/2022 z 29.06.2022	15 600,00	10 600,00	0,00	5 000,00	14.07.2022	28.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	
3		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Immergass typu Victrix Tera 24 o mocy 24 kW - szt. 1	FA/146/P z 03.08.2022	12 070,00	7 070,00	0,00	5 000,00	23.08.2022	01.08.2022	03.08.2022	08.08.2022	
4		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Termet typu Gold Plus o mocy 24 kW - szt. 1	53/2022 z 22.10.2022	11 050,00	6 050,00	0,00	5 000,00	09.11.2022	15.10.2022	22.10.2022	15.10.2022	
5		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100-W o mocy 19 kW - szt. 1	71/2022 z 13.04.2022	12 350,00	7 350,00	0,00	5 000,00	26.04.2022	08.04.2022	13.04.2022	11.04.2022	
6		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Immergas typu Victrix Tera o mocy 28 kW - szt. 1	FS/211/2022 z 17.08.2022	9 300,00	4 650,00	0,00	4 650,00	19.09.2022	16.08.2022	23.08.2022	27.08.2022	
7		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 14 paneli firmy Viessmann o mocy łącznej 5,67 kWp wraz z osprzętem - szt. 1	745/04/2022 z 19.04.2022	34 636,00	29 636,00	0,00	5 000,00	26.04.2022	14.04.2022	19.04.2022	-	
8		Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Wolf typu FGB 2K o mocy 28 kW - szt. 1	21/2022 z 27.05.2022	12 800,00	7 800,00	0,00	5 000,00	06.07.2022	26.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna,

9. Uwagi:

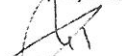
- Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

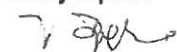
Specjalista

  
Michał Lis


.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

Starszy Inspektor

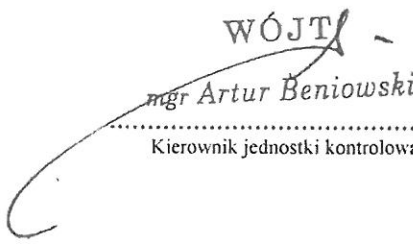
  
Tomasz Dyduch

INSPEKTOR

  
Piotr Lyp

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT

  
mgr Artur Beniowski

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej