

**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

Bestwina, dnia 20 czerwca 2023

PROTOKÓŁ NR 51 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2023r., w Gminie Bestwina.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Dominik Puda
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
Funduszy i Środowiska
(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 umów:

- pożyczki nr **116/2021/4/OA/oe/P** z dnia 21.06.2021r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **426.738,00zł**
- dotacji nr **140/2021/4/OA/oe/D** z dnia 21.06.2021r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **26.629,00zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach przy ul. Janowickiej 100”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umów: 1.410.370,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: **1.410.370,00zł**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **21.05.2021r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1181/17**, znak: WB.6740.1.919.2017.DJ z dnia 11.07.2017r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Bestwina pozwolenia na budowę obejmującą: rozbudowę oraz roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacją w Janowicach.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczki i dotacji: 05.04.2017r. – **31.08.2021r.**

4.5. Wykonawca:

4.5.1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BESKID” Nr II Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podwałe 33

- Umowa nr **ZiF.272.10.2020** z dnia **08.09.2020r.**
- Przedmiot umowy: **termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach**
- Wartość umowy: **1.387.000,00zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 30.07.2021r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: kwiecień 2017 r. – sierpień 2021 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	426 738,00 zł	426 738,00 zł
2	Środki WFOŚiGW - umowa dotacji	26 629,00 zł	26 629,00 zł
3	Środki własne	957 003,00 zł	957 003,00 zł
	Razem:	1 410 370,00 zł	1 410 370,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW - pożyczka	Środki WFOŚiGW - dotacja
1	3/12/2020	15.12.2020	692 378,13	30.12.2020	396 739,00	26 629,00
2	2/07/2021	16.07.2021	694 621,87	10.08.2021	30 000,00	0,00
Razem					426.738,00zł	26.629,00zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **16.07.2021r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach przy ul. Janowickiej 100**”.

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

- Zaświadczeniem z dnia 19.08.2021r., PINB dla Powiatu Bielskiego nie wniósł sprzeciwu do podjęcia użytkowania rozbudowanej części przedszkola publicznego w Janowicach przy ul. Janowickiej 100.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery:

SO₂-1 kg/a, NO_x-17 kg/a, CO-5 kg/a, CO₂-26.376 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 382 GJ/a.

Rzeczywiste:

Na podstawie oświadczenia o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy stwierdzono, że został osiągnięty efekt ekologiczny, polegający na:

zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery:

SO₂-1 kg/a, NO_x-17 kg/a, CO-5 kg/a, CO₂-26.376 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 382 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

Na podstawie protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania zadania do użytkowania oraz na podstawie przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie stwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z umową pożyczki, polegający na wykonaniu prac w budynku przedszkola zlokalizowanego w Janowicach przy ul. Janowickiej 100 w tym:

- a) docieplone przegrody budowlane,
- b) wymienione okna, drzwi i luksfery.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami pożyczki i dotacji.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, jak w pkt. 6.1., stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

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
Specjalista


Jacek Kutniowski

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych, Funduszy
i Środowiska


Dominik Puda

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT


mgr Artur Beniowski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej