

**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 67/ 2023**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 06.07.2022r. w Gminie Bojszowy.

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

Aleksandra Sierpińska  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka  
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli i  
Umorzeń.  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Beata Łabuś  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.  
(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 2022r., poz. 2556 z późn. zm.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bojszowy – rok 2022”, zgodnie z warunkami:

- umowy pożyczki nr 13/2022/8/OA/poe/P z dnia 29.03.2022r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 454.000,00 zł;

Do umowy pożyczki zawarto aneks nr 1 z dnia 31.03.2023r. wprowadzający zmiany dotyczące kwoty pożyczki, maksymalnego jednostkowego dofinansowania zadania, a także dostosowania harmonogramu wypłaty i spłaty pożyczki.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 850.000,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.882.716,30zł.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z § 5 przedmiotowej umowy pożyczki – szczegółowy opis wraz z uwagami w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Uchwała nr XXXVIII/258/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2021r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojszowy”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie kotłów opalanych paliwem stałym, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast inwestycje, dla których istniała taka potrzeba, zostały zrealizowane w oparciu o uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki 01.03.2022r. ÷ 30.11.2022r  
b) rzezchwyisty: 01.03.2022r. ÷ 25.11.2022r.

#### 4.5. Wykonawca:

Przedstawiono umowę z dnia 13.04.2022r., zawartą pomiędzy Gminą Bojszowy, a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., z siedzibą w Bojszowach przy ul. Św. Jana 52.

Zamawiający zlecił, a Wykonawca podjął się pełnienia funkcji Operatora. Obowiązkiem Operatora była obsługa „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminy Bojszowy na lata 2021-2022”, na warunkach określonych w umowie, polegających na koordynacji działań zmierzających do realizacji całości zaplanowanych inwestycji, prowadzenie punktu obsługi PONE, rozliczeniu wniosku do WFOŚiGW, a także w zakresie realizacji zadania oraz realizacji jednostkowych inwestycji, tj.: wymiana 85 szt. źródeł ciepła, opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i realizacji programu oraz dokonywanie odbiorów zadania.

Termin realizacji umowy: do 15.12.2022r.

Wynagrodzenie ryczałtowe dla Operatora: 26.137,50 zł brutto za kompleksową obsługę zadania.

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	454.000,00 zł	454.000,00 zł
Środki użytkownika:	255.000,00 zł	1.328.716,30 zł
Inne środki (Górnośląski-Zagłębiowska Metropolia)	100.000,00 zł	100.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>850.000,00 zł</b>	<b>1.882.716,30 zł</b>

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

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach, stwierdzono prawidłowość opisu źródeł finansowania.

Potwierdzono również realizację płatności dla środków Funduszu.

#### 5. Protokoły odbioru końcowego:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika zostały spisane z Inwestorami w terminie do dnia 25.11.2022r.

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

Brak.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 8.353 kg/a, SO<sub>2</sub> - 3.530 kg/a, NO<sub>x</sub> - 118 kg/a, CO - 5.319 kg/a, CO<sub>2</sub> - 252.557 kg/a, b-a-p - 1,7 kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2022r.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2022r., efekt ekologiczny został osiągnięty.

#### 7. Efekty rzeczowe:

**Planowane:** w budynkach indywidualnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy zaplanowano wykonanie prac polegających na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 85 budynkach jednorodzinnych,
- b) zmodernizowaniu 85 źródeł ciepła.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2022r.

**Rzeczywiste:** Na podstawie przedstawionych przez Pożyczkobiorcę dokumentów („Zestawienie zadań zrealizowanych (...)”), wyjaśnień oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie dla części Inwestorów (jak w pkt. 8. Protokołu) objętych Programem ograniczenia niskiej emisji stwierdzono, że w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy, wykonano i protokolarnie odebrano prace polegające na:

- a) zlikwidowaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 85 budynkach,
- b) zmodernizowaniu 85 źródeł ciepła.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 25.11.2022r.

#### 8. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

W tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, dokonano zestawienia 8 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną, oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z § 7 ust 4 umowy pożyczki, podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono wykonanie oznakowania zadania zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach”.

#### 9. Załączniki do protokołu:

- a) Załącznik nr 1 – Zestawienie 8 losowo wybranych Inwestorów, dla których dokonano wizji w terenie zrealizowanych inwestycji.
- b) Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna (dotyczy egzemplarza WFOŚiGW).

#### 10. Uwagi:

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

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

WFOŚiGW w Katowicach  
Starszy Inspektor

Dariusz Sojka

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

Aleksandra Sierpińska

KIEROWNIK  
REFERATU OCHRONY  
ŚRODOWISKA  
Beata Łabus

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adam Duczmal

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej