

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 08  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Bojszowy, 6 września 2012r.

**PROTOKÓŁ NR 100/ 2012**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 06.09.2012r. w Gminie Bojszowy. Adres Urzędu Gminy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

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

Marcin Nowicki  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

Ewa Wróbel  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

**2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:**

Henryk Utrata  
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy  
(stanowisko służbowe)

Jacek Kutniowski  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

Agnieszka Sklorz  
(imię i nazwisko)

Podinspektor  
(stanowisko służbowe)

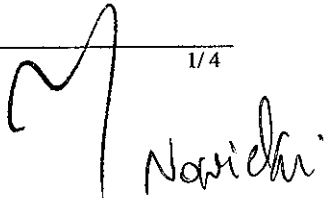
**3. Podstawa prawna kontroli:**

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.

**4. Przedmiot kontroli:**

Umowa pożyczki nr **272/2007/8/OA/po/P** z 03.12.2007r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie równej **1.170.000,00zł** na realizację zadania pn.: „**Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bojszowy- etap V**”. Do umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** z 16.06.2008r., zmieniający termin zakończenia zadania, termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, zmieniający efekt rzeczowy i ekologiczny wraz z terminem

  
Nowicki

(

(

końcowym rozliczenia pożyczki,

- **Aneks nr 2** z 07.04.2010r., zmieniający harmonogram spłaty pożyczki,

- **Aneks nr 3** z 30.06.2010r., zmieniający harmonogram spłaty pożyczki.

#### 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.560.000,00zł
- wykonanie do dnia kontroli: 1.827.654,74zł

#### 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Z dokumentacji przedstawionej w siedzibie Gminy w dniu kontroli, wynika iż realizacja zadania nie wymagała uzyskania przez Inwestorów pozwolenia na budowę. Przedmiotowe modernizacje były realizowane na podst. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 01.08.2007r.÷31.04.2008r.
- wg umowy z wykonawcą: jak w pkt. 4.5

#### 4.5. Wykonawca:


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą: 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 52 - umowa nr 67/2003 zawarta 06.08.2003r. Wykonawca pełniący funkcję Operatora zobowiązał się do prowadzenia prac w szerokim zakresie, wyspecyfikowanym w treści opisywanej umowy, związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bojszowy (**załącznik nr 1**). Zawarta umowa przewiduje m.in. dla Operatora wynagrodzenie w wysokości 270.000,00zł netto. Termin wypełnienia zobowiązań Operatora ustalono na 31.07.2009r. Do umowy zawarto Aneks Nr 1 z 27.07.2006 r. zmieniający termin realizacji zadania z 31.07.2006 r. na 31.07.2009r.

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

Środki własne Inwestorów	661.383.75zł
WFOŚiGW – pożyczka	1.166.270,99zł <sup>(1*)</sup>

Razem: 1.827.654,74zł

<sup>(1\*)</sup>- kwota rozliczona w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu. Pożyczkobiorca 01.07.2008r. zwrócił część środków niewykorzystanych w kwocie 3.729,01zł.

 Nowicka



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

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli uwierzytelnionych kserokopii oryginałów faktur, stwierdzono poprawność dokonanego opisu, odnoszącego się do źródeł finansowania, wg wytycznych Funduszu, jak również potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu z tytułu ww. faktur, jak w *załączniku nr 2* niniejszego protokołu kontroli.

#### 5. Protokoły odbioru końcowego zadania i przekazanie do użytkowania (do dnia kontroli):

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach od 13.12.2007r. do 28.04.2008r.

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

Nie dotyczy kontrolowanego zadania.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

**Planowane:** zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o:

pył- 26.474kg/a, SO<sub>2</sub>- 12.628kg/a, NO<sub>x</sub>- 637kg/a, CO- 28.663kg/a, CO<sub>2</sub>- 1.273.920kg/a, B(a)P- 8,90kg/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 31.04.2008r.

**Rzeczywiste:** osiągnięto planowany efekt ekologiczny 28.04.2008r.

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowią „*Protokoły likwidacji kotłów*”, dostarczone do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego, tj. 28.12.2011r. (data wpływu do biura Funduszu), potwierdzające demontaż i przekazanie do likwidacji przez Inwestorów na rzecz Operatora, tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. starych nieekologicznych źródeł ciepła. Zdemontowane kotły przekazano uprawnionej jednostce celem unieszkodliwienia, poprzez złomowanie w postaci odpadu żelaza i stali, co potwierdzają Karty Przekazania Odpadu, gdzie odbiorcą stał się *Skład Budowlany Grupa „HAWEX” s.c. Leszek B. Hawelka i Spółka (załącznik nr 3)*.


##### 6.1. Efekty rzeczowe.

W indywidualnych obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy wykonano: a) likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 123 budynkach mieszkalnych, b) modernizację 123 źródeł ciepła, c) montaż 33 instalacji solarnych.

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych: 31.04.2008r.

**Rzeczywiste:** osiągnięto planowany efekt rzeczowych 28.04.2008r.

Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego, stanowią uwierzytelnione kserokopie „*Protokołów odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zmodernizowanej kotłowni i/lub układu*”

 Nowicki



*kolektora solarnego*” dostarczone do biura Funduszu w ramach rozliczenia końcowego zadania.

**7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:**

W *załączniku nr 2* dokonano zestawienia imiennego 10 wybranych losowo Inwestorów, dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano kompletność udostępnionej przez Gminę Bojszowy dokumentacji, co potwierdziło prawidłowość realizacji zadania wg wymogów umownych WFOŚiGW w Katowicach. Wykonano dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej, stanowiącą *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

**8. Załączniki do protokołu:**

1. Umowa nr 67/2003 z 06.08.2003r. wraz z Aneksem nr 1 z 27.07.2006r.- 7str.,
2. Zestawienie imienne Inwestorów dla których przeprowadzono wizję lokalną oraz dokonano weryfikacji dokumentacji, zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach – 1str.,
3. Umowa zawarta 02.01.2006r. pomiędzy GPK Sp. z o.o. z SB Grupą „HAWEX” s.c. L.B.H. i Spółka- 2 str.
4. Dokumentacja fotograficzna.

**9. Uwagi:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach. Brak uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

*Nowicki*  
Marcin Nowicki

*Wojcik Ewa*

Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach

INSPEKTOR  
ds. inwestycji i obiektów komunalnych

*mgr inż. Jacek K...*

Przedstawiciele jednostki  
kontrolowanej

WÓJTA GMINY BOJSZOWY

*Henryk Ultra*  
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA BOJSZOWY  
ul. Gaikowa 35  
43-220 BOJSZOWY

(

100 11-11-11 (



Temat zadania: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bojszowy- etap V”.

Umowa z WOŚiGW w Katowicach nr: 272/2007/8/OA/po/P z 03.12.2007r.

Data kontroli: 06.09.2012r.

*Zestawienie imienne Inwestorów dla których zrealizowano wizję lokalną w dniu kontroli oraz dokonano weryfikacji dokumentacji, zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach*

1. Jerzy Makosz, zam. Bojszowy, ul. Prosta 7
2. Janusz Germanek, zam. Bojszowy, ul. Pancerniaków 23
3. Rajmund Knopek, zam. Bojszowy, ul. Pancerniaków 29
4. Łucja Frank, zam. Bojszowy, ul. Żwirowa 2
5. Józef Polko, zam. Bojszowy, ul. Fabryczna 2
6. Wiesława i Jan Król, zam. Bojszowy, ul. Stalmacha 38
7. Roman Uszok, zam. Bojszowy, ul. Jedlińska 36
8. Danuta Żych, zam. Bojszowy, ul. Jedlińska 58
9. Czesław Piekorz, zam. Bojszowy, ul. Jedlińska 60
10. Gerard Sklorz, zam. Bojszowy, ul. Żytunia 8

Inspektor WOŚiGW

*Wrobel ewa*  
WOŚiGW w Katowicach  
Inspektor  
*Nowicki*  
Marcin Nowicki

Pełnoczytnik  
INSPEKTOR  
ds. inwestycji i obiektów komunalnych  
mgr inż. *Jacek Kutnowski*

WÓJTA GMINY BOJSZOWY  
*[Signature]*  
mgr inż. Henryk Utrata

GMINA BOJSZOWY  
ul. Gaikowa 36  
43-220 BOJSZOWY