

PROTOKÓŁ NR 47 / 2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 22 maja 2024r. w Gminie Racibórz, z siedzibą: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

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

[REDACTED]

imię i nazwisko

[REDACTED]

imię i nazwisko

Starszy Inspektor

stanowisko służbowe

Specjalista

stanowisko służbowe

2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

[REDACTED]

imię i nazwisko

[REDACTED]

imię i nazwisko

Inspektor ds. rozliczeń

stanowisko służbowe

Inspektor ds. inwestycji i remontów

stanowisko służbowe

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 544/2022/62/OA/oe/D z dnia 17.10.2022 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 80.584,00zł, na zadanie pn.: „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy dotacji: 1.229.641,22zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.229.641,22zł

Nawo

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zrealizowano zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym dla umowy dotacji, co potwierdziła w dniu kontroli wizja lokalna oraz dokumentacja rozliczeniowa zadania, (dokumentacja fotograficzna - **załącznik 8.1.**), w zakresie:

- montażu instalacji fotowoltaicznej posadowionej na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu,
- docieplenia dachu budynku dydaktycznym od zewnątrz (styropian XPS),
- montażu wewnętrznych opraw oświetleniowych w technologii LED w budynku Szkoły,
- montażu zewnętrznych opraw oświetleniowych w technologii LED, na terenie boiska ORLIK.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 26.07.2023r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące montażu finansowego zadania, terminu zakończenia zadania, efektów rzeczowych i ekologicznych zadania.

4.3. Stan formalno-prawny:

Dla zakresu związanego z dociepleniem dachu Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu:

- Decyzja nr 132.1.2022 z dnia 11.04.2022r. Starosty Raciborskiego, zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie docieplenia dachu Szkoły Podstawowej nr 4;
- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 26.07.2022r.;
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 06.04.2023r.;
- Decyzja nr 50/23 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy „docieplenie dachu Szkoły Podstawowej nr 4”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dotowanego, nie było potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych dla prac polegających na wymianie oświetlenia na oświetlenie w technologii LED oraz zabudowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (art. 29 ust. 4 pkt. 3c Ustawy Prawo Budowlane).

4.4. Terminy realizacji zadania:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • wg umowy: | od 20.10.2021 r. do 28.04.2023 r. |
| • rzeczywiste terminy: | od 20.10.2021 r. do 22.03.2023 r. |

4.5. Wykonawca:**4.5.1.**

[redacted], z siedzibą [redacted] przy ul. [redacted]

Umowa nr 1/2021 z dnia 20.10.2021r.

Beneficjent zawarł z Wykonawcą umowę, przedmiotem, której było opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji dla zamierzenia budowlanego polegającego na dociepleniu dachu, zabudowie paneli PV na

Nawich

dachu budynku oraz wymianie oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4.

Termin zakończenia prac: 10.12.2021r.

Wynagrodzenie: 48.585,00 zł brutto.

4.5.2.

[REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE]

Umowa nr 21/2022 z dnia 08.07.2022r.

Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 08.07.2022r. wprowadzający do umowy zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy.

Beneficjent zawarł z Wykonawcą umowę, przedmiotem, której było wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Docieplenie stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz wymiana oświetlenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu”.

Termin zakończenia prac: 16.02.2023r.

Wynagrodzenie: 1.199.995,24 zł brutto.

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

Źródło finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Umowa dotacji nr: 544/2022/62/OA/oe/D	80.584,00 zł	80.584,00 zł
Środki własne	334.881,54 zł	334.881,54 zł
Środki z RFIL	814.175,68 zł	814.175,68 zł
Razem	1.229.641,22 zł	1.229.641,22 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [zł brutto]	Data płatności	Kwota płatna na podstawie umowy dotacji 544/2022/62/OA/oe/D
1	FV/4/2023	10.02.2023r.	175.192,59 zł	21.02.2023r.	80.584,00 zł
Suma:					80.584,00 zł

Potwierdzono poprawność dokonanej adnotacji (tj. zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez WFOŚiGW w Katowicach), dotyczących montażu finansowego, sporządzonej na oryginale faktury.

5. Protokoły odbiorowe:

- „Protokół końcowy odbioru robót i przekazania do użytkowania” z dnia 22.03.2023r.

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

- Decyzja nr 50/23 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego umarzająca postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy „docieplenie dachu Szkoły Podstawowej nr 4”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Efekt ekologiczny planowany: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-34 kg/a, SO₂-424 kg/a, NO_x-194 kg/a, CO-243 kg/a, CO₂-91.578 kg/a, przy:

- zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 359 GJ/a,
- zmniejszeniu zapotrzebowania energii elektrycznej o min. 17.629 kWh/a,
- produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej min. 35.998 kWh/a.

Gmina wystąpiła do WFOŚiGW o zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego.

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej do dnia kontroli wyniosła 25.320 kWh.

6.1. Efekty rzeczowe.

W budynku szkoły zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4:

- instalacja fotowoltaiczna,
- docieplone przegrody budowlane,
- zmodernizowane oświetlenie.

Umowny termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg umowy dotacji: 28.04.2023 r.

Osiągnięto zaplanowany efekt rzeczowy.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 22.03.2023 r.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

7.1. Na podstawie kontroli udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji dla realizowanej inwestycji oraz w odniesieniu do wizji lokalnej, potwierdzono wykonanie elementów zadania.

7.3. Zrealizowane przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, oznakowano zgodnie „Zasadami oznakowania (...)”, obowiązującymi w Funduszu.

7.3. Gmina wystąpiła do WFOŚiGW z wnioskiem o zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego (zmiana terminu zliczania produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej).

8. Załączniki do protokołu (dotyczy egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach):

8.1 Dokumentacja fotograficzna.

N. Gm. Racib.

9. Uwagi:

Bez uwag.

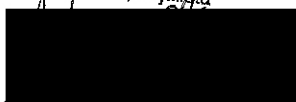
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana i jeden jednostka kontrolująca.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista




Inspektor ds. rozliczeń



INSPEKTOR NADZORU



.....
Przedstawiciele jednostki
kontrolowanej

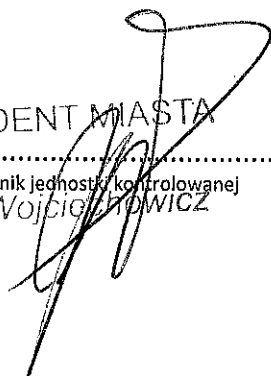
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Urbanis

Mariusz Mrozek



PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
Jack Wojciechowski



Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska, podpisy osób fizycznych, miejscowości, ulice.

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.902).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781).

Osoba dokonująca wyłączenia: Mariusz Mrozek