

Katowice dnia 22 kwietnia 2025r.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
The Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Katowice

PROTOKÓŁ NR 36 / 2025

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2025 r. w Gminie Racibórz z siedzibą: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

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

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Małgorzata Pączko

Podinspektor Referatu ds. Zarządzania
Energia w Wydziale Komunalnym

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 54 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **143/2021/62/OA/poe/P** z dnia 14.07.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.08.2024 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **637.331,80 zł**,

na zadanie: „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021 r. - etap II”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **1.481.647,03 zł**;
- wykonanie: **1.481.647,03 zł**.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 13.12.2021 r. (data wpływu do Funduszu: 14.12.2021 r.) oraz §4 umowy pożyczki – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, roboty te zostały zrealizowane w większości na podstawie konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (na wymianę kotła).

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.06.2021 r. – 30.11.2021 r.;
- wg umów z wykonawcami: 01.06.2021 r. – 30.11.2021 r.

4.5. Wykonawcy:

- Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, wykonawcy robót budowlano - montażowych byli wybierani indywidualnie przez uczestników Programu.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.06.2021 r. – dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW: pożyczka nr 143/2021/62/OA/poe/P	637.331,80 zł	637.331,80 zł
Środki własne Inwestorów	794.840,13 zł	794.840,13 zł
Środki Gminy	49.475,10 zł	49.475,10 zł
Razem:	1.481.647,03 zł	1.481.647,03 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli oryginałów faktur potwierdzono prawidłowość dokonanych opisów odnoszących się do źródeł finansowania - wg wytycznych Funduszu. Potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu.

Szczegółowy opis w pkt 7.

5. Protokoły odbioru:

Protokoły odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zostały spisane z Inwestorami w terminach od dnia **30.07.2021 r.** do dnia **30.11.2021 r.**

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Pożyczkobiorcy, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych, roboty te zostały zrealizowane bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki, efekt ekologiczny zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach polegał na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 8.353 kg/a, SO₂ – 3.530 kg/a, NO_x – 118 kg/a, CO – 5.319 kg/a, CO₂ – 252.557 kg/a, b-a-p – 1,7 kg/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2021 r.

Zaplanowany efekt ekologiczny osiągnięto w 100% w terminie do dnia **30.11.2021 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania wykonano:

- likwidacji 85 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
- modernizacji źródeł ciepła w 85 budynkach mieszkalnych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- W tabeli dokonano zestawienia 8 wybranych losowo Inwestorów, u których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację a także przygotowane przez Inwestorów oryginały faktur.

Lp.	Adres: Wisła	Pozwol. na budowę (nr, data)	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Nr faktury VAT	Data faktury	Wystawiający fakturę	Kwota całkow. faktury brutto [zł]	Źródła finansowania [zł, gr]			Data przelewu	Data (na podst. posiadanych dokum.)			
								środk Inwestora (mieszkańca)	środk WFOŚiGW pożyczka	UM Racibórz		rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego	przyj zgi. przez PINB zak./Przekaz ania do użytkow.	fizycznej likwidacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ul. Jordana 7,	433.1.2021 5.07.2021	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy De Dietrich typu MCR 3 ewo24T o mocy 24kW – szt.1.	FA/52/08/2021	23.08.2021	Atex-Instal Sp. z o.o. Marklowice,	14.742,00	6.633,90	7.900,00	208,10	22.09.2021	09.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	16.08.2021
			Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Wolf typu CGB 2 o mocy 20kW - szt.1.	27p/2021	14.08.2021		19.560,00	11.310,00	7.900,00	350,00	14.09.2021	15.05.2021	13.08.2021		15.05.2021
3		61.01.2021 03.02.2021	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Saunier Duval typu Thelia Condens 25A mocy 25kW – szt.1.	125/08/2021	27.08.2021		14.000,00	5.600,00	7.900,00	500,00	29.09.2021	04.08.2021	26.08.2021	26.08.2021	23.08.2021
4			Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Vaillant typu VCW 226/7-2 100 o mocy 22 kW – szt.1.	3/10/2021	05.10.2021		15.030,00	8.530,00	6.500,00	0,00	05.11.2021	05.08.2021	05.10.2021		05.10.2021
5		353.1.2021 26.05.2021	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Junkers typ Cerapur ACU Smart o mocy 30kW – szt.1.	12/11/2021	15.11.2021		16.000,00	7.750,00	7.900,00	350,00	01.12.2021	12.11.2021	15.11.2021		13.11.2021
6			Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Termet typu Gold Ecocondens o mocy 20 kW – szt.1.	FU/12/2021	21.08.2020		13.300,00	5.320,00	7.900,00	80,00	08.12.2021	23.11.2021	25.11.2021		23.11.2021
7		374.1.2021 31.05.2021	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 200 o mocy 25 kW – szt.1.	214/2021	26.11.2021		15.300,00	7.050,00	7.900,00	350,00	08.12.2021	15.11.2021	25.11.2021		20.11.2021
8	ul. Kościelna 46	541.1.2021 21.09.2021	Zakup i montaż źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Sime typu Brava Slim 25T o mocy 24 kW- szt.1.	212605110004	29.11.2021	Klimosz Sp z o.o. Pawłowice	27.450,00	18.450,00	7.900,00	1.100,00	10.12.2021	22.11.2021	27.11.2021		26.11.2021

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki.
- Zadanie zostało oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie (dotyczy tylko egzemplarza dla WFOŚiGW Katowice).

9. Uwagi:

Bez uwag.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/~~wniesiono zastrzeżenia~~*.

* niepotrzebne skreślić.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Jacek Kutniowski

.....
Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Michał Lis

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Małgorzata Rodzicka-Głowińska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Rodak
KIEROWNIK REFERATU
ds. Zarządzania Energią

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Zakres wyłączenia:

Nazwisko i imię, tajemnica przedsiębiorcy.

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

art 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j)

Osoba dokonująca wyłączenia: Małgorzata Pączko

