



PROTOKÓŁ NR 155/2025

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 24 lipca 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 przeprowadziły:

Magdalena Kostecka
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Małgorzata Pączko

(imię i nazwisko)

Podinspektor Referatu ds. Zarządzania
Energia w Wydziale Komunalnym
(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 2025 roku, poz. 647).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr **204/2024/62/OA/poe/P** z dnia 27.09.2024 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **320.764,41 zł**, na zadanie: „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2024 r.” wraz z:

- aneksem nr 1 z dnia 20.12.2024 r., w sprawie zmiany wysokości dofinansowania, efektu ekologicznego, efektu rzeczowego oraz montażu finansowego,
- aneksem numer 2 z dnia 23.04.2025 r., w sprawie zmiany wysokości dofinansowania, kosztu całkowitego i kwalifikowanego zadania oraz montażu finansowego.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki:
- wykonanie:

1.640.960,11 zł;

1.640.960,11 zł.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 19.12.2024 r. oraz §4 umowy pożyczki – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z przedstawioną przez Pożyczkobiorcę dokumentacją, w odniesieniu do modernizacji kotłowni – zabudowa kotłów gazowych, roboty te zostały zrealizowane w większości na podstawie pozwoleń na budowę. W przypadku jednego beneficjenta, który posiadał już podłączenie do sieci gazowej, dokonane zostało zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.06.2024 r. – 30.11.2024 r.;
- termin rzeczywisty: 01.06.2024 r. – 29.11.2024 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:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW: pożyczka nr 204/2024/62/OA/poe/P	523.249,50 zł	523.249,50 zł
Środki własne Inwestorów	1.043.726,26 zł	1.043.726,26 zł
Środki Gminy	73.984,35 zł	73.984,35 zł
Razem:	1.640.960,11 zł	1.640.960,11 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 **02.03.2024 r.** do dnia **29.11.2024 r.**

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

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, w odniesieniu do modernizacji kotłowni, polegających na zabudowie pieców gazowych i pompy ciepła, 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 - 14.271 kg/a, SO₂ - 7.218 kg/a, CO - 8.269 kg/a, CO₂ - 458.620 kg/a, b-a-p - 9,0 kg/a

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2024 r.

Zaplanowany efekt ekologiczny osiągnięto w 100% w terminie do dnia **29.11.2024 r.**

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania wykonano:

- 68 likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
- 68 zmodernizowanych źródeł ciepła.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2024 r.

Zaplanowany efekt rzeczowy osiągnięto w 100% w terminie do dnia **29.11.2024 r.**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- W tabeli dokonano zestawienia 7 wybranych losowo Inwestorów, u których przeprowadzono wizję lokalną oraz zweryfikowano udostępnioną przez Gminę dokumentację a także przygotowane przez Inwestorów oryginały faktur.
- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki.
- Zadanie zostało oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

Lp.	Adres:	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.)			
								środki inwestora (mieszkańców)	środki WFOŚiGW pożyczka	Urząd Gminy Bestwina		rozpoczęcia zadania	odbioru końcowego	przyj zgił. przez PINB zak./Prze kazania do użytkow.	fizycznej likwidacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		pozwolenie na budowę o numerze 187.1.2024 z dnia 27.05.2024 r.	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy TERMET typu Gold Plus o mocy 24,5 kW- szt. 1.	8111588674	02.10.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa	4.203,89	2.203,89	0,00						
				41/2024	23.10.2024 r.				26.200,00	18.700,00	7.500,00	2.000,00	06.11.2024 r.	22.10.2024 r.	-
2		niewymagane	Montaż pompy ciepła firmy LG Split o mocy 6 kW- szt. 1.	FS 5414/MAD/10/2 024	31.10.2024 r.	PROSAT FOJCIK SPÓŁKA JAWNA	41.900,00	28.263,65	12.000,00	1.636,35	02.12.2024 r.	28.10.2024	31.10.2024 r.	-	28.10.2024 r.
				102/10/2024	31.10.2024 r.				19.500,00	12.000,00	7.500,00	0,00	14.11.2024 r.	30.07.2024	24.10.2024 r.
4		pozwolenie na budowę o numerze 251.1.2024 z dnia 08.07.2024 r.	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Termet typu Gold Plus o mocy 20 kW- szt. 1.	31/2024	13.11.2024 r.					0,00				-	
				RS0038/11/24	25.11.2024 r.	SGS-Service Sp. z o.o.	2.480,00	480,00	0,00	2.000,00	12.12.2024 r.	03.11.2024	21.11.2024 r.	-	-
5		pozwolenie na budowę o numerze 245.1.2024 z dnia 16.06.2024 r.	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessman typu Vitodens o mocy 19 kW- szt. 1.	RS0037/11/24	25.11.2024 r.		18.609,00	11.109,00	7.500,00						
				00062/2024	26.11.2024 r.				22.400,00	14.900,00	7.500,00	0,00	12.12.2024 r.	19.11.2024	22.11.2024 r.
6		pozwolenie na budowę o numerze 232.1.2024 z dnia 25.06.2024 r.	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens o mocy 25 kW- szt. 1.	8111590289	28.10.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa	2.622,48	622,48	0,00	2.000,00				-	
				RS0047/10/24	28.10.2024 r.	SGS-Service Sp. z o.o.	21.353,00	13.853,00	7.500,00	0,00	12.11.2024 r.	21.10.2024	24.10.2024 r.	-	-
7		pozwolenie na budowę o numerze 297.1.2024 z dnia 22.08.2024 r.	Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w: kocioł opalany gazem firmy Viessmann typu Vitodens 100 o mocy 19 kW- szt. 1.												

[Handwritten signature]

8. Załączniki do protokołu:

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

9. Uwagi: brak 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

Magdalena Kostecka
Magdalena Kostecka
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Marta Babicz-Ogólek
Marta Babicz-Ogólek
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

[Signature]
Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Wójcik
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej
ZASTĘPCA PREZYDENTA

KIEROWNIK REFERATU
ds. Zarządzania Energią

Mariusz Rodak
.....
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

