

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7

Reguły, 10.10.2024 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Michałowice**, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
2. Numer umowy: **0040/23/OA/P** z dnia **21.09.2023 r.**
3. Nazwa zadania: **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną”**
4. Forma kontroli: **planowa** (zgodnie z rocznym Planem kontroli i inspekcji na 2024 r.).
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 ust. 1 i 2** umowy pożyczki nr 0040/23/OA/P z 21.09.2023 r.
6. Kontrolujący:
 - 1) Tomasz Strakacz, Doradca Energetyczny, Zespół Doradców Energetycznych
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 115/2024
 - 2) Grzegorz Olczyk, Główny Specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 6/2024
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy pożyczki nr 0040/23/OA/P z 21.09.2023 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta: p. Anna Fabisiak – Zastępca Wójta Gminy Michałowice
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: p. Paweł Zachariasz (Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Funduszy Zewnętrznych)

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

1. Termin zakończenia zadania: do **14.12.2022 r.**
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: do **14.12.2023 r.**
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: do **14.02.2024 r.**
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony



1

5. Wykonawca: ARBUD INVESTMENT Sp. z o. o., Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): p. Tomasz Wysokiński, p. Lucjan Walewski, p. Robert Maćkowiak
7. Zakres rzeczowy: W ramach inwestycji zaplanowano następujące prace:
- ocieplenie stropodachu, ocieplenie fundamentu, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej,
 - wymiana okien zewnętrznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej,
 - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku szkoły i sali gimnastycznej,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,78 kW
 - montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej mocy 268, 1 kW
 - wykonanie w budynku sali gimnastycznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła.
 - ocieplenie podłogi na gruncie sali gimnastycznej,
8. Planowany efekt ekologiczny:
- Instalacja fotowoltaiczna*
- redukcja emisji CO₂ osiągnięta w wyniku zainstalowania fotowoltaiki: 34,02 Mg/rok,
 - ilość wyprodukowanej energii elektrycznej: 47 310 kWh/rok,
- Modernizacja kotłowni*
- redukcja emisji SO₂: 0,005596 Mg/rok,
 - redukcja emisji CO: 0,025179 Mg/rok,
 - redukcja emisji CO₂: 137,367129 Mg/rok,
 - redukcja emisji NO_x: 0,089526 Mg/rok,
 - redukcja emisji pyłów: 0,001050 Mg/rok,
- Termomodernizacja*
- ilość zaoszczędzonego ciepła: 2 100,5 GJ/rok,
- Pompa ciepła*
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej: 628,20 GJ/rok,
 - redukcja emisji CO₂: 47,815387 Mg/rok.
- Rekuperacja*
- planowana ilość odzyskanego ciepła 278,70 GJ/rok

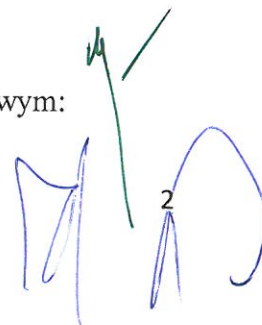
II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: **14 707 027,50 zł brutto**
2. Koszt kwalifikowany zadania: **6 988 782,19 zł brutto**
 - 1) środki własne: **7 718 245,31 zł**
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: **6 988 782,19 zł**
 - 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): n.d.
 - 4) z Unii Europejskiej: n.d.

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

Handwritten signature in blue ink, with a green checkmark above it and the number '2' written below the signature.

Na dzień prowadzenia kontroli zadanie zrealizowane jest w **100 %**. Potwierdzeniem tego jest oryginał **protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 14.12.2022 r.**, którego kopia stanowi załącznik do dokumentacji z kontroli.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie **14 707 027,50 zł brutto**, w tym z WFOŚiGW w Warszawie **6 988 782,19 zł**, czego potwierdzeniem są oryginały następujących faktur:

- nr FS/2021/11/067 z 30.11.2021 r. **na kwotę 1 731 940,17 zł brutto**,
- nr FS/2021/11/068 z 30.11.2021 r. **na kwotę 2 600 000,00 zł brutto**,
- nr PP/240/2021 z 15.12.2021 r. **na kwotę 24 354,00 zł brutto**,
- nr PP/241/2021 z 15.12.2021 r. **na kwotę 24 354,00 zł brutto**,
- nr FS/2022/05/025 z 19.05.2022 r. **na kwotę 1 890 450,75 zł brutto**,
- nr FS/2022/05/024 z 19.05.2022 r. **na kwotę 1 112 080,21 zł brutto**,
- nr FS/2022/06/029 z 24.06.2022 r. **na kwotę 757 808,33 zł brutto**,
- nr FS/2022/06/030 z 24.06.2022 r. **na kwotę 141 419,81 zł brutto**,
- nr PP/112/2022 z 30.06.2022 r. **na kwotę 42 619,50 zł brutto**,
- nr PP/111/2022 z 30.06.2022r. **na kwotę 42 619,50 zł brutto**
- nr FS/2022/06/046 z 30.06.2022 r. **na kwotę 1 371 956,01 zł brutto**,
- nr PP/193/2022 z 06.10.2022 r. **na kwotę 54 796,50 zł brutto**,
- nr FS/2022/10/015 z 10.10.2022 r. **na kwotę 999 749,57 zł brutto**,
- nr FS/2022/12/031 z 16.12.2022 r. **na kwotę 3 858 082,65 zł brutto**,
- nr PP/305/2022 z 19.12.2022 r. **na kwotę 54 976,50 zł brutto**

Kserokopie ww. dokumentów stanowią załącznik do protokołu z kontroli.

4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*): Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy pożyczki, tj. Kartą Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia, potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego jest protokół odbioru końcowego. Beneficjent przedstawił oryginał protokołu odbioru z dnia 14.12.2022 r. i ten stanowi potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego.

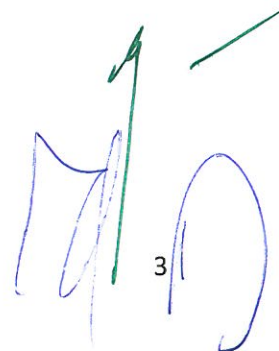
5. Terminowość:

- 1) termin zakończenia zadania: 14.12.2022 r. (zgodnie z umową),
- 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 14.12.2023 r.(zgodnie z umową),
- 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 13.02.2024 r.(zgodnie z umową).

6. Promocja Funduszu:

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki (§ 11 ust. 1 pkt 3) oraz „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków WFOŚiGW w Warszawie” Beneficjent zainstalował na ogrodzeniu modernizowanego budynku trwałą tablicę o treści **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”**. Powyższe udokumentowano na zdjęciu, które stanowi załącznik do dokumentacji z kontroli.

7. Inne: n.d.



3

IV. REALIZACJA POSTANOWIENÍ UMOWY


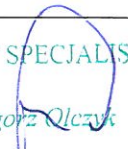
(wnioski wynikające z kontroli):

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie na obecnym etapie realizacji.

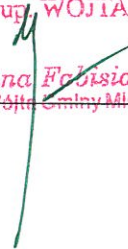
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, o ile nie podpisał Protokołu z kontroli.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Tomasz Strakacz		10.10.2024
2.	Grzegorz Olczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA  Grzegorz Olczyk	10.10.2024

Data i podpis kierownika Jednostki Kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Anna Fabisiak	z up. WÓJTA  Anna Fabisiak Zastępca Wójta Gminy Michałowice	10.10.2024