

Kontrola Inwestycji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

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

Izabela Radziszewska

Zastępca Kierownika Zespołu Kontroli

Zewnętrznej



Podstawy prawne i dokumenty

- Umowa o dofinansowanie
- Regulamin kontroli,
- Wytyczne do przeprowadzania kontroli w ramach PP Czyste Powietrze,
- Wzór protokołu z kontroli,
- Przepisy prawa krajowego i unijnego między innymi Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego

Rodzaje kontroli

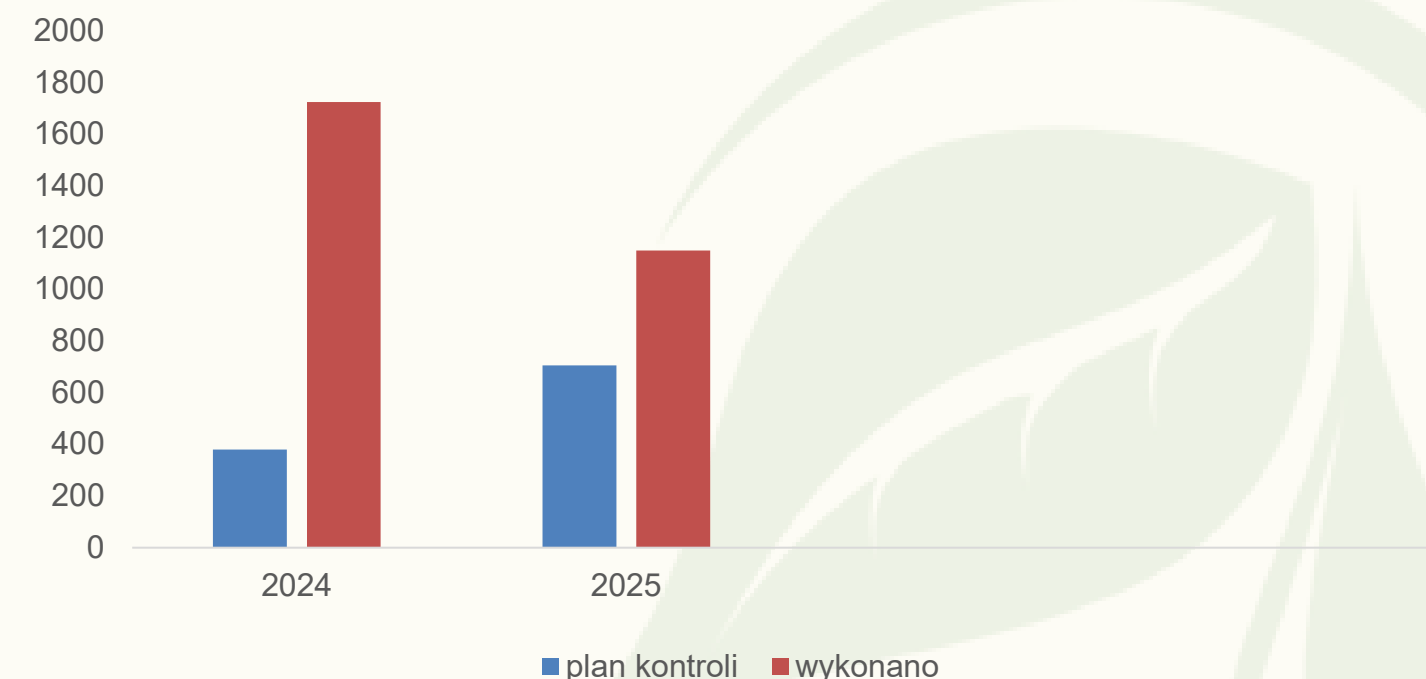
1. Kontrola przed wypłatą środków

2. Kontrola w okresie trwałości

- ustalane na podstawie rocznego planu kontroli
- w trybie doraźnym prowadzone poza rocznym planem kontroli, których przeprowadzenie wynika z zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie planowania



Przeprowadzone kontrole w terenie



Procedura przygotowania kontroli

Kontakt z telefoniczny Beneficjentem min. 3 dni wcześniej:

- Ustalenie terminu i zakresu kontroli
- Zgoda na dostęp do całej nieruchomości
- Przygotowanie dokumentacji
- Możliwość obecności osoby upoważnionej



Przebieg kontroli

- **Weryfikacja wszystkich zadań wykonanych w ramach umowy o dofinansowanie**
 - Weryfikacja źródła ciepła (także jeśli nie było wymiany)
 - Wykonanie pomiarów docieplonych przegród budowlanych, wymienionej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 - Weryfikacja zgodności technicznej zamontowanych urządzeń,
 - Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników efektywności energetycznej

Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzania kontroli w ramach PP Czyste Powietrze, kontrolujący upoważniony jest do:

- swobodnego poruszania się po terenie beneficjenta;
- dokonania pomiaru przegród, stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku kiedy w ocenie kontrolującego wielkości powierzchni zaprezentowane w dokumentach mogą nie być zgodne z faktycznymi;
- wglądu do dokumentów beneficjenta związanych z przedsięwzięciem, np. audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej, dokumentów potwierdzających oddanie budynku do użytkowania, atestów, oryginałów faktur, rachunków imiennych lub innych dowodów księgowych, certyfikatów, świadectw, kart produktów, gwarancji jakościowych producenta wyrobów i urządzeń, oryginałów protokołów instalacji urządzeń lub wykonania prac montażowych, umowy kredytu – jeśli dotyczy;
- wglądu do dokumentów potwierdzających informacje w oświadczeniu o wysokości dochodów uprawniających do otrzymania dofinansowania;
- przeprowadzania oględzin budynków, lokali i urządzeń związanych z przedsięwzięciem,
- żądania od beneficjenta ustnych i pisemnych wyjaśnień;
- przygotowania dokumentacji fotograficznej z oględzin.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli



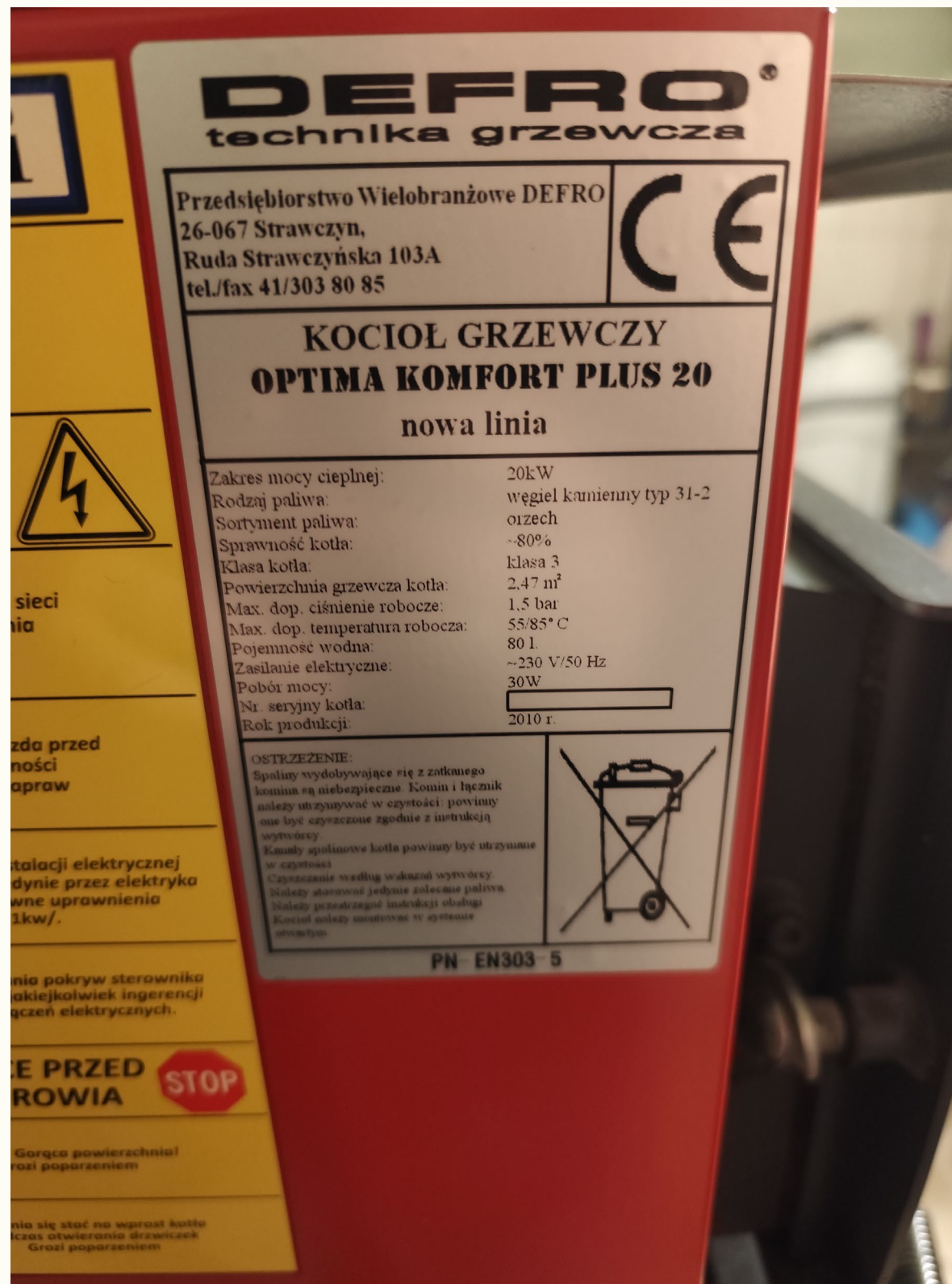
- *Stolarka budowlana zamontowana w pomieszczeniach nieogrzewanych*
- *Współczynnik przenikania ciepła niezgodny z WT21*



- *Bezklasowy kocioł na paliwo stałe,*
- *brak protokołu kominiarskiego potwierdzającego dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe,*
- *Kominek nie spełnia eko projektu*



Energia	
SMO „OGNIWO” 38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3	Kocioł grzewczy S6WC-17
Nominalna moc cieplna	17 kW
Rodzaj paliwa zalecany	Węgiel kamienny
Sortyment paliwa zalecany	Orzech 30÷60 mm
Sprawność kotła	78 %
Klasa kotła	Klasa 1



Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

- *Niezgodność protokołu odbioru ze stanem faktycznym tj. brak zamontowanych grzejników, całkowity brak wykonania instalacji,*









Inne nieprawidłowości

Docieplenie przegród budowlanych

- Grubość i rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego jest niezgodna z WT21,
- Powierzchnia docieplenia mniejsza niż ta podana do rozliczenia,

Działalność gospodarcza

- Powierzchnia działalności gospodarczej przekracza maksymalne 30%
- Brak informacji w złożonym wniosku o dofinansowanie jak i we wniosku o płatność, że w budynku znajduje się działalność gospodarcza,

Ogólne warunki dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego

- Brak formalnego podziału budynku na lokale,
- Docieplenie przegrody, która należy do innego lokalu,
- Realizacja inwestycji w części budynku, która została rozbudowana po 31.12.2013 r.

Dokumentowanie i wyniki kontroli

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Zespół Kontroli dokumentuje realizację inwestycji poprzez wykonanie fotografii poszczególnych elementów przedsięwzięcia, a także dokonuje analizy przedstawionej dokumentacji.

Wyniki kontroli zostają ujęte w protokole sporządzanym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisywanych przez członków Zespołu Kontroli oraz Beneficjenta. Protokół zawiera ustalenia dokonane w toku kontroli oraz ocenę stanu realizacji zadania.

Podsumowanie

- Kontrole stanowią kluczowy element nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji.
- Ich celem jest weryfikacja zgodności prac z umową, dokumentacją techniczną i wymogami programu.

Działania kontrolne:

- ✓ Zapewniają Transparentność wykorzystania środków publicznych,
- ✓ Umożliwiają wykrycie nieprawidłowości i uchybień,
- ✓ Przyczyniają się do poprawy jakości realizowanych przedsięwzięć,



Patrząc w szerszej perspektywie kontrole
wspierają skuteczność działań na rzecz poprawy
jakości powietrza w Małopolsce.

Dziękuję za uwagę

Izabela Radziszewska

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

tel.: 12 422 94 90

faks: 12 422 30 46

e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

www.wfos.krakow.pl

