

SWIETOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
tel: (41) 344-49-72, 342-19-32

fax: (41) 344-55-34
e-mail: wios@kielce.pios.gov.pl
www.kielce.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KIELC 257/2018

Sygnatura protokołu	IK.703.0.273.2018	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.1471, 1479)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, Gmina M. Kielce (miejska), Powiat m. Kielce	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, Gmina M. Kielce (miejska), Powiat m. Kielce	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	291009343	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	+48 413676000	+48 413442763
Adres strony internetowej: email	www.um.kielce.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Wojciech Lubawski Czesław Gruszewski	Stanowisko Prezydent Miasta Zastępca Prezydenta
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Katarzyna Bruzda Katarzyna Wesołowska	Stanowisko Główny Specjalista Główny Specjalista

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	18-09-2018
Data zakończenia kontroli	26-09-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	31-10-2013

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

Okres objęty kontrolą	2012-2017
Cel kontroli	Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych
Cykl kontrolny	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jacek Jakubowski	Starszy Inspektor	273/2018
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Zakres kontroli jest zgodny z wytycznymi GIOŚ do przeprowadzenia w 2018 roku, przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w zakresie uchwalania i realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza lub ich aktualizacjach i planach działań krótkoterminowych.

I. Realizacja obowiązków nałożonych w POP oraz jego aktualizacjach

Kontrola przeprowadzona została w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Prezydenta Kielc, a zawartych w dokumentach:

- „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego Cześć A strefa miasto Kielce ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo/a/pirenu” – załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 roku,
- „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” – załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r.

Sprawozdania z realizacji POP przesyłane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a następnie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego załączono do protokołu pod numerem 2. Opierając się na zapisach w nich zawartych odniesiono się do obowiązków nałożonych na organ administracji samorządowej.

Dla Prezydenta Kielc zostały wskazane do realizacji następujące działania naprawcze:

I.1. „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego Cześć A strefa miasto Kielce ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo/a/pirenu” – dotyczy lat 2012 – 2015

Działania systemowe:

- Stworzenie Programu ograniczania niskiej emisji (PONE) i stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji – zadanie Ki01 – w 2012 r. stworzono PONE, w 2013 r. podjęto uchwałę o przyjęcie Programu

Ograniczenie emisji powierzchniowej:

- Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej – zadanie Ki02 – nie wykazano w sprawozdaniach w latach 2012-2014, realizowane w 2015 r.
- Realizacja PONE na terenie Kielc poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego. W zamierzeniach doprowadzić do obniżenia poziomów emisji na I etapie (lata 2012-2015) o 81,2 Mg/rok w przypadku PM10, 79,4 Mg/rok PM2,5 i 0,05 Mg/rok w przypadku b/a/p – Ki04 – realizowane w latach 2014-2015 w minimalnej części, nie realizowane w 2012 r. i 2013 r.

Działania ciągłe i wspomagające:

- Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych przez poszczególne jednostki – zadanie Ki17 – zgodnie ze sprawozdaniem w latach 2012-2015 zadanie nie było wykazywane, ale było realizowane
- Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

działań edukacyjnych (np. ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje i inne) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie – zadanie Ki18 – zgodnie ze sprawozdaniami w latach 2012-2015 zadanie nie było wykazywane, ale było realizowane

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrzenia mieszkań w ciepło z nośników zasilanych paliwami ekologicznymi oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie – zadanie Ki19 – realizowane w latach 2012-2015

- Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów – zadanie Ki20 – realizowane w latach 2012-2015

- Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem – zadanie Ki22 – zgodnie ze sprawozdaniami w latach 2012-2015 zadanie nie było wykazywane, ale było realizowane

- Aktualizacja projektów założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zadanie Ki23 – zadanie nie wykazano w sprawozdaniach lecz było zrealizowane – Uchwała Nr V/57/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Miasta Kielce”

- Wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych na terenie Kielc: badania emisji spalin – zadanie Ki24 – w latach 2012-2015 zadanie nie było wykazywane w sprawozdaniach, ale było realizowane

I.2. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” – dotyczy lat 2016 – 2017

Wg harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Gminy Kielce zostały wskazane do realizacji następujące działania naprawcze:

- Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne w obiektach sektora komunalno-bytowego – działanie OP1_1 – w latach 2016-2017 zadanie realizował Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

- Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub ogrzewaniem elektrycznym w sektorze komunalno-bytowym – działanie OP1_2 – w latach 2016-2017 zadanie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

- Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw w budynkach użyteczności publicznej – działanie OP1_3 – w 2016 r. zadanie nie było wykazane w sprawozdaniu, realizowane w 2017 r.

- Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub ogrzewaniem elektrycznym w obiektach użyteczności publicznej – działanie OP1_4 – w latach 2016-2017 zadanie realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

- Realizacja Programów ograniczania niskiej emisji lub Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarach występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5 – działanie OP1_5 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane

- Termomodernizacja obiektów budowlanych – działanie OP1_6 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane

- Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym – działanie OP1_9 – w latach 2016-2017 zadanie nie było wykazywane w sprawozdaniach, ale było realizowane

- Budownictwo energooszczędne i pasywne – działanie OP1_10 – w latach 2016-2017 zadanie nie było wykazywane w sprawozdaniach, ale było realizowane

- Ograniczenie wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 Mg do centrum miast – działanie OP2_2 – w 2016 r. zadanie nie wykazano w sprawozdaniu, realizowane w 2017 r.

- Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zwartej zabudowy – działanie OP2_3 – realizowane w 2016-2017 r.

- Przebudowa i modernizacja dróg – działanie OP2_4 – w latach 2016-2017 zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg

- Czyszczenie ulic i dróg na mokro – działanie OP2_5 – w latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane

- Budowa dróg rowerowych – działanie OP2_8 – w latach 2016-2017 zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg

- Wymiana taboru komunikacji publicznej na pojazdy ekologiczne – działanie OP2_9 – w latach 2016-2017 zadanie realizowały Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji i Zarząd Transportu Miejskiego

- Rozwój komunikacji publicznej poprzez modernizację układu komunikacyjnego, rozbudowę tras i integrację systemów komunikacji zbiorowej – działanie OP2_10 – jak przy OP2-9

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów występowania przekroczeń wartości normatywnych stężeń substancji – działanie OP4_1 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane
- Uwzględnianie korytarzy przewietrzania miast w pracach planistycznych – działanie OP4_2 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane
- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ograniczeń budowy w centrach miast obiektów mogących powodować wzmożone natężenie ruchu – działanie OP4_3 – w 2017 zadanie było realizowane, w 2016 r. nie dotyczy
- Rozbudowa zielonej infrastruktury – działanie OP4_4 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane
- Prowadzenie edukacji ekologicznej – działanie OP5_1 – w latach 2016-2017 zadanie było realizowane

II. Dodatkowe informacje zawarte w wytycznych

Pkt. 3. Analiza obowiązków nałożonych na organ administracji samorządowej w ramach planów działań krótkoterminowych, terminowość i rzetelność wykonania tych obowiązków, stopień przygotowania do wystąpienia poziomów alarmowych.

W okresie objętym kontrola na terenie Gminy nie występowały sytuacje wymagające stosowania PDK.

Gmina przygotowana jest do występowania takich sytuacji w następujący sposób: w przypadku otrzymania ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacja taka przekazywana jest przez CZK Prezydenta Miasta Kielce do Biura Prasowego. Informacja taka zostaje zamieszczona również na stronie Urzędu Miasta (adres strony: www.um.kielce.pl). Z wykorzystaniem strony informacja dociera do zainteresowanych mediów

Pkt. 4. Czy organ został zobowiązany do przygotowania PONE, czy przygotowano uchwałę w sprawie PONE i czy rada gminy przyjęła uchwałę.

Prezydent Miasta Kielce został zobowiązany do stworzenia PONE w 2012 r. Program został opracowany w grudniu 2012 r., a przyjęty Uchwałą Nr LII/944/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”. Linki do zagadnienia: http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_6/2013/2013_0944.pdf
http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_6/2013/2013_0944_zal.pdf
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/opracowania/pone_kielce_31_12_2012.pdf

Przedmiotowa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XLVII/1071/2017 Rady Miasta w Kielcach z dnia 19 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”.

Pkt. 5. Analiza terminowości przedkładania sprawozdań o realizacji POP lub jego aktualizacji.

W POP z 2011 roku dotyczącym ograniczania emisji PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, zobowiązano Prezydenta Miasta Kielce do sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku i ich przekazywania w terminie do 15 kwietnia każdego roku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W aktualizacji POP z 2015 roku zobowiązano m.in. organy do przesyłania sprawozdań z realizacji zadań do 28 lutego każdego roku do Zarządu Województwa.

Sprawozdania z realizacji zadań nałożonych w POP były przesyłane do ww. organu:

- za 2012 r. – pismem znak: ŚUK-I.621.2.2013 z dnia 23.04.2013 r. – sprawozdanie przesłane nieterminowo,
- za 2013 r. – pismami znak: Śr-I.621.2.2014 z dnia 30.01.2014 r. i znak: Śr-I.621.4.2014 z dnia 15.04.2014 r. – sprawozdanie przesłane terminowo,
- za 2014 r. – pismami znak: Śr-I.621.1.2015 z dnia 29.01.2015 r. i znak: Śr-I.621.2.2015 z dnia 02.06.2015 r. – część sprawozdania przesłana terminowo,
- za 2015 r. – pismem znak: Śr-I.621.2.2016 z dnia 15.04.2016 r. – sprawozdanie przesłane terminowo,
- za 2016 r. – 16.03.2017 r. elektronicznie (epuap) – sprawozdanie przesłane nieterminowo,
- za 2017 r. – 28.02.2018 r. elektronicznie (epuap) – sprawozdanie przesłane terminowo

Pkt. 6. Czy określono regulamin udzielania dotacji na realizację zadań określonych w POP lub jego aktualizacji.
2014

W 2014 r. Miasto Kielce realizowało Program Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie następujących uchwał i zarządzeń Prezydenta:

- Uchwała Nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2014 r. poz. 826),
- Zarządzenie Nr 112/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
- Zarządzenie Nr 151/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
<http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone2014/>

2015 – 2016

W 2015 r. Miasto Kielce przystąpiło do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie następujących uchwał i zarządzeń Prezydenta:

- Uchwała Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. poz. 1415),
- Uchwała Nr IX/180/2015r. Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 1935),
- Zarządzenie Nr 253/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
- Zarządzenie Nr 254/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce,
- Zarządzenie nr 327/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
<http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone-2015/>

2017

W 2017 r. Miasto Kielce realizowało Program Ograniczenia Niskiej Emisji na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwała Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1676),
- Zarządzenie Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.
<http://www.um.kielce.pl/energia/art,17378,miasto-kielce-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-wymiane-zrodel-ciepla.html>

Pkt. 7. Rezultaty podejmowanych działań (np. ilość wymienionych źródeł ogrzewania, wykonanych termomodernizacji).

Zawarte w sprawozdaniach (załącznik nr 2) dotyczących charakterystyki poszczególnych zadań nałożonych w POP i jego aktualizacji.

Pkt. 8. Działania informacyjne i edukacyjne związane z tematyką ochrony powietrza, skierowane do społeczności lokalnej.

Opisano szczegółowo w załączniku nr 5 przygotowanym przez Urząd Miasta Kielce.

Pkt. 9. Czy organ administracji samorządowej występował o wsparcie finansowe na realizację zadań

W zakresie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

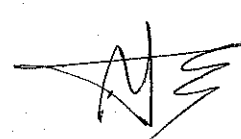
2012 - 2013

31.10.2012 – zgłoszenie przez Gminę Kielce do WFOŚiGW w Kielcach zapotrzebowania na środki finansowe dla zadania pn. „Realizacja zadań określonych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kielce” z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami w 2012 i 2013 roku na bieżąco przekazywanymi do WFOŚiGW, wynikającymi z: toczących się prac nad PONE (w 2012 roku Gmina Kielce opracowała dokument pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”), opracowaniem jego zasad,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018



stworzeniem systemu organizacyjnego w celu jego realizacji i opracowania systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych (wstrzymane rozpatrywanie wniosku przez WFOŚiGW do czasu zakończenia opracowania zadania).

2014

W ramach działań związanych bezpośrednio z PONE w 2014 r., Gmina Kielce (na podstawie złożonego wniosku) uzyskała dotację z WFOŚiGW w Kielcach, na podstawie umowy dotacji nr 236/14, z dnia 24.11.2014 r., na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań określonych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kielce” w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” (na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach nr 810/2013/WF/US z dnia 14.11.2013 r.), z aneksem nr 01/14, z dnia 16 grudnia 2014 r.

Kwota dotacji – do 260640,26 zł, stanowiąca 25,26% kosztów kwalifikowanych.

Pismem znak ZRU-413-111/15, z dnia 08.10.2015, WFOŚiGW w Kielcach poinformował o zaakceptowaniu rozliczenia końcowego umowy. Stwierdzono, że planowany efekt rzeczowy i ekologiczny został osiągnięty, terminy realizacji określone w umowie zostały dotrzymane, a kwota dotacji wykorzystana na wykonanie przedsięwzięcia wyniosła 260640,26 zł.

Ponadto, 31.10.2014 r., Gmina Kielce złożyła do WFOŚiGW karty informacyjne niżej wymienionych dwóch zadań, zgłaszając tym samym zapotrzebowanie na ich dofinansowanie na następny, 2015 rok:

- 1) „Kampania edukacyjna dla Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”;
- 2) „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

2015

W ramach działań związanych bezpośrednio z PONE w 2015 r. Gmina Kielce (na podstawie złożonych wniosków) uzyskała dwie dotacje z WFOŚiGW w Kielcach, na podstawie następujących umów:

1) umowa dotacji nr 159/15, z dnia 22.07.2015 r., zawarta między Gminą Kielce a WFOŚiGW w Kielcach, na dofinansowanie zadania: „Kampania edukacyjna dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce”, w kwocie do 21600 zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych ww. zadania, którego koszt całkowity wynosi 24000 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 24000 zł;

2) umowa dotacji nr 295/15, z dnia 14.12.2015 r. (na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach nr 792/2014/WF/KU/US z dnia 26.11.2014 r.), zawarta między Gminą Kielce a WFOŚiGW w Kielcach, aneksowana następnie aneksem nr 01/16, z dnia 02.03.2016 r., na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, w kwocie do 1 128 984,44 zł, stanowiącej 45% kosztów kwalifikowanych ww. zadania, którego całkowity koszt wynosi 2 666 335,46 zł, w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 2 768 134,07 (na kwotę dotacji składają się środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie). Ww. umowa dotacji dotyczyła realizacji przez Gminę Kielce Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce i wymiany źródeł ogrzewania.

2016

W 2016 r. (w pierwszej połowie roku) kontynuowane było wypłacanie mieszkańcom przez Gminę Kielce dotacji w ramach programu rozpoczętego w 2015 r., na podstawie zawartej w roku poprzednim umowy Gminy Kielce z WFOŚiGW w Kielcach, nr 295/15, z dnia 14.12.2015 r., na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Ponadto, w 2016 r. dwukrotnie występowano do WFOŚiGW w Kielcach w sprawie udostępnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”:

- pismo znak Śr-I.621.1.2016, z dn. 19.01.2018 r. wraz z kompletnym wnioskiem o udostępnienie środków,
- pismo znak Śr-I.621.6.2016, z dn. 05.05.2016 r.

Wcześniej, 9.11.2015 r., zostało zgłoszone do WFOŚiGW, zestawienie zadań ujętych w planie na rok 2016, w ramach których planowano wnioskować do WFOŚiGW o przyznanie dotacji. Zgłoszono m.in. następujące zadania:

- 1) Ochrona i zabezpieczenie drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce
- 2) Ochrona i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

- 3) Kampania edukacyjna dla programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Kielce
- 4) Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
- 5) Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych
- 6) Program edukacyjny Gminy Kielce pn. „Zielony Patrol
- 7) Utworzenie ścieżki dydaktycznej nad Zalewem w Kielcach
- 8) Wykonanie i wydruk mapy przyrodniczej miasta Kielce
- 9) Emisja filmów przyrodniczych w TV
- 10) Wydanie przyrodniczych materiałów edukacyjnych
- 11) Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce, stanowiących własność osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
- 12) Rozbudowa bazy danych dot. PONE

Zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce” nie udało się zrealizować w drugiej połowie 2016 r. ze względu na to, że pomimo złożenia terminowo do WFOŚiGW w Kielcach dwóch ww. wniosków do dnia 16 września 2016 r. nie uzyskano od powyższych instytucji ostatecznej informacji co do decyzji o dofinansowaniu powyższego zadania tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

W aktach sprawy Śr-I.621.6.2016 znajduje się pismo WFOŚiGW, znak ZAW-413-57/16, z dn. 15.09.2016 r., skierowane do NFOŚiGW z prośbą o uwzględnienie w nowego beneficjenta końcowego i częściowej zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach umowy dot. programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Skuteczna realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wymagałaby uruchomienia naboru wniosków najpóźniej w połowie 2016 r., co w zaistniałej sytuacji było niemożliwe.

W międzyczasie miały miejsce zmiany na liście programów priorytetowych NFOŚiGW, w wyniku których NFOŚiGW wykreślił z tej listy m.in. program KAWKA.

Od 15 września 2016 r., zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wykonywanie zadań związanych z realizacją programów wspierających wymianę lub modernizację instalacji ciepłych w ramach ochrony przed niską emisją i działań informacyjnych w tym zakresie należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Energią.

W zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
2013

31.10.2013 – złożenie przez Gminę Kielce do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Tytuł projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”. Zadania wchodzące w skład projektu:

- 1) Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach miasta oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii
- 2) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce.
- 3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana).
- 4) Przeprowadzenie szkoleń na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej dla pracowników Urzędu Miasta Kielce oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
- 5) Promocja projektu. Akcja informacyjno – edukacyjna, w tym informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.
- 6) Aktualizacja założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kielce” z uwzględnieniem celów polityki klimatycznej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2014

03.07.2014 – pismo NFOŚiGW, znak NF/DG/9.3/16791/2014, informujące o pozytywnej ocenie wniosku pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”

07.11.2014 – umowa nr POIS.09.03.00-00-344/13-00, zawarta między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Kielce, o dofinansowanie projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” nr POIS.09.03.00-00-344/13 w ramach

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w formie płatności końcowej, w kwocie nie większej niż 124 618,50 PLN, w tym 0% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 100% tej kwoty tytułem płatności. % dofinansowania = 85.
28.11.2014 – sprawa PGN została przekazana do Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi UM Kielce zgodnie z kompetencjami, który następnie dokonywał także rozliczenia ww. umowy.

Pkt. 10. Czy organ administracji samorządowej otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadań określonych w POP lub w jego aktualizacji, i z jakich źródeł.

Opisano w punkcie 9

Pkt. 11. Czy organ administracji samorządowej informował zarząd województwa lub sejmik województwa o braku możliwości realizacji zadań określonych w POP lub aktualizacji, np. w związku z brakiem środków finansowych, brakiem możliwości technicznych

Nie były przesyłane informacje o braku możliwości realizacji zadań określonych w POP lub w jego aktualizacji.

Pkt. 12. Czy organ administracji samorządowej składał uwagi do projektu POP lub jego aktualizacji i czy uwagi zostały uwzględnione.

Organ składał uwagi do aktualizacji projektu POP – pismo znak: Śr-I.621.3.2015 z dnia 30.09.2015 r. (załącznik nr 3).

Pkt. 13. Czy realizacja zadań określonych w POP polegających np. na termomodernizacji budynków mieszkalnych, wymianie niskosprawnych piecy w lokalach mieszkalnych, wykonana była przy finansowym wsparciu mieszkańców przez organ samorządowy

Opisano przy punkcie 6.

Pkt. 14. Stan jakości powietrza na terenie gminy w latach objętych kontrolą.

Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Kielce stanowi załącznik nr 4.

Pkt. 15. Czy nastąpiła poprawa jakości powietrza w danym regionie

Nie nastąpiła zmiana (poprawa) jakości powietrza na terenie gminy.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nie wykonywanie części zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych	Zapisy w protokole kontroli	Art. 96a ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Prezydent Kielc został poinformowany o konsekwencjach wynikających z art. 315a ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) czyli nałożenia w drodze

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018

decyzji kary pieniężnej za niewykonanie obowiązków z zakresu ochrony powietrza (niedotrzymania terminów realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych) w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Sprawozdania z realizacji POP za lata 2012-2017
- 3 Uwagi do aktualizacji projektu POP – pismo znak: Śr-I.621.3.2015 z dnia 30.09.2015 r.
- 4 Ocena jakości powietrza na terenie Gminy Kielce
- 5 Wyjaśnienia i uwagi do protokołu

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

Uwagi i wyjaśnienia stanowią załącznik nr 5

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Miejsce i data podpisania protokołu: Kielce, 01-10-2018

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Lubawski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

**STARSZY INSPEKTOR
Ochrony Środowiska**

mgr inż. Jacek Jakubowski
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GMINA KIELCE

25-303 Kielce, ul. Rynek 1
NIP 657 261 33 35, Regon 291009343

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczey niż w całości.

strona 9 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KIELC 257/2018