



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
za 2010 rok

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	7
II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH	9
1. Rada Nadzorcza	9
2. Zarząd	10
III. ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE	12
IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO	12
1. Przychody	14
2. Wydatki	16
3. Stan finansowy Funduszu	19
4. Przychody i rozchody środków pieniężnych	20
5. Przychody, koszty i wynik finansowy w 2010 roku	21
V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – POMOC FINANSOWA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW	22
1. Kryteria i procedury udzielania pomocy	22
2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrzone w 2010 roku	22
3. Umowy zawarte w 2010 roku	24
4. Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2010 roku	26
5. Kontrola realizacji zadań oraz wykorzystania środków	27
6. Udział WFOŚiGW w zadaniach współfinansowanych z Funduszy Europejskich	27
VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2010 – 2013 (WFOŚiGW JAKO INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (IP II))	29
1. Podpisane umowy i przyznane dofinansowania w ramach wdrażania POIiŚ	32
2. Projekty województwa zachodniopomorskiego na <i>Liście projektów indykatywnych dla POIiŚ</i>	33
3. Kontrole projektów przeprowadzane w ramach systemu realizacji POIiŚ przez Instytucję Wdrażającą	34
4. Płatności dokonane w ramach środków POIiŚ na rzecz beneficjentów	36
5. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzane w WFOŚiGW w zakresie prawidłowości wdrażania POIiŚ	36
6. Działania informacyjno – promocyjne dotyczące przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ	38
VII. REALIZACJA ZADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA	39
1. Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2010 roku	39
2. Ochrona wód	41
3. Ochrona atmosfery	41
4. Gospodarka wodna	41
5. Ochrona powierzchni ziemi	41
6. Likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	42

7. Monitoring środowiska	42
8. Edukacja ekologiczna	42
9. Ochrona Przyrody	42
10. Nagrody	42
11. Zadania zakończone	43
VIII. OSIĄGNIĘTE EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE	43
PODSUMOWANIE	47
ZAŁĄCZNIKI	

SPIS TABEL

1. Realizacja planu finansowego w 2010 roku.	13
2. Przychody i rozchody środków pieniężnych w 2010 roku.	20
3. Przychody, koszty i wynik finansowy w 2010 roku	21
4. Liczba i wartość zawartych umów i podpisanych aneksów do umów pożyczek i dotacji w roku 2010	25
5. Udział WFOSiGW w zadaniach współfinansowanych z Funduszy Europejskich	28
6. Wynik oceny projektów złożonych do WFOŚiGW w Szczecinie w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/201	30
7. Zestawienie podpisanych umów i przyznanych potwierdzeń dofinansowania w 2010 roku	32
8. Lista projektów indywidualnych dotycząca woj. zachodniopomorskiego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	33
9. Zestawienie przeprowadzonych kontroli procedur zawierania umów w ramach projektów w 2010 roku	35
10. Płatności dokonane w ramach środków POIiŚ na rzecz beneficjentów	36
11. Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2010 roku według dziedzin	40
12. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej w 2010 roku	43
13. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony wód w 2010 roku	44
14. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony atmosfery w 2010 roku	44
15. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony atmosfery w 2010 roku	45
16. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi w 2010 roku	45
17. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2010 roku	46

SPIS RYSUNKÓW

1. Struktura przychodów WFOŚiGW w 2010 roku	15
2. Struktura wydatków WFOŚiGW w 2010 roku	18
3. Struktura rozchodów środków pieniężnych WFOŚiGW w 2010 roku	19
4. Struktura wg dziedzin wniosków złożonych do WFOŚiGW w 2010 roku	23
5. Struktura wg dziedzin wartości umów zawartych przez WFOŚiGW w 2010 roku	25
6. Wydatkowanie wg dziedzin środków WFOŚiGW w roku 2010	40

I. WPROWADZENIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie powstał w 1993 roku. Jest instytucją publiczną posiadającą osobowość prawną, wspierającą za pomocą odpowiednich narzędzi finansowych realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Prawne i finansowe podstawy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako samodzielnej instytucji sektora finansów publicznych wyznaczają zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. – dalej POŚ (Dz.U. nr 25 z 2008 r. poz.150 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm).

Rozwiązania ustawowe wprowadzone z dniem 1 stycznia 2010 roku, a więc dotyczące całego okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, zmieniły prawne usytuowanie Funduszu. Obecnie jest on samorządową osobą prawną, przy czym zachowana została jego odrębność finansowa. Nowy Statut dla Funduszu został nadany Uchwałą Nr XXXV/419/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nadzór nad działalnością Funduszu w formach i zakresie określonym w ustawie POŚ sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi cele działania Wojewódzkiego Funduszu są „Polityka Ekologiczna Państwa”, „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”, „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” oraz krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Kierunki realizacji zadań Funduszu w roku 2010 określa „Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2009-2012” przyjęta Uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/09 z dnia 20 lutego 2009 roku. Priorytety i cele strategiczne wskazane w dokumencie są zbieżne z zapisami „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Wspólne działania mają posłużyć bardziej efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych, zgodnie z harmonogramem wypełniania zobowiązań akcesyjnych oraz zapewnieniu atrakcyjnego finansowania wkładu własnego beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ, RPO, PROW i w innych programach i inicjatywach.

Nadrzędnym celem dla Polski, w tym także w sektorze środowiska od kilku lat niezmiennie pozostaje maksymalna absorpcja środków unijnych. Realizując swoją misję Fundusz priorytetowo traktował projekty współfinansowane w oparciu o środki zewnętrzne, zarówno zagraniczne jak i krajowe, np. środki NFOŚiGW. Zadania związane z rolą Funduszu jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko realizowane były zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej oraz wytycznymi tego programu.

Od 2010 roku wykorzystywana jest nowa forma pomocy - w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na uzupełnienie wkładu własnego - głównie dla beneficjentów korzystających ze środków unijnych na realizację zadań ochrony środowiska. Ten sposób dofinansowania przedsięwzięć pozwala na wydatne zwiększenie udzielanej przez Fundusz pomocy (efekt dźwigni finansowej) przy tym samym poziomie posiadanych środków.

Środki statutowe Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie przeznaczone są na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podejmowanych dla realizacji

zasady zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe kierunki działania Funduszu w roku 2010 określiła uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2010 roku, ustalająca hierarchię projektów środowiskowych, klasyfikowanych głównie ze względu na różnorodność uzyskiwanych efektów rzeczowych i ekologicznych.

W obszarze działalności statutowej realizowano szereg projektów, głównie zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz ochrony atmosfery. Dofinansowano również przedsięwzięcia z dziedziny ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, monitoringu środowiska i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń oraz edukacji ekologicznej.

Fundusz uczestniczył w realizacji projektów głównie poprzez wsparcie finansowe (preferencyjnie oprocentowane pożyczki, dotacje, umorzenia spłat części pożyczek, przekazanie środków jednostkom budżetowym, dopłaty do oprocentowania kredytów) i pomoc merytoryczną we wdrażaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska w regionie.

W 2010 r. rozwinęła się współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska na skalę niespotykaną w dotychczasowej historii Funduszu. Z linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu korzystały nie tylko osoby fizyczne, ale także w sporym zakresie samorządy terytorialne i wspólnoty mieszkaniowe.

Zarząd Funduszu konsekwentnie i skutecznie podejmował się również roli inicjatora i koordynatora działań proekologicznych w województwie zachodniopomorskim oraz prowadził aktywną politykę informacyjną. Prowadzona była w szerokim zakresie kampania informacyjno – promocyjna, dotycząc możliwości finansowania projektów z obszaru ochrony środowiska, głównie poprzez konferencje szkoleniowe i warsztaty skierowane do beneficjentów, wydawany cyklicznie biuletyn „Naturalnie” oraz publikacje w gazetach lokalnych i czasopismach branżowych. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Funduszu uczestniczyli też jako prelegenci w wielu konferencjach, odbyli szereg spotkań mających na celu zaprezentowanie możliwości finansowania i realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska.

Jako instytucja pozyskująca i obsługująca środki europejskie ukierunkowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, współkreująca projekty regionalne, będąca podstawowym źródłem finansowania projektów realizowanych przez samorządy, Fundusz nie zapomniał też o „małych” klientach i ich projektach, o dzieciach i młodzieży, wspierając działania edukacyjne podnoszące poziom świadomości ekologicznej, promujące konkretne zachowania i nawyki korzystne dla środowiska oraz upowszechniające wiedzę o przyrodzie.

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH

1. RADA NADZORCZA

W 2010 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pracowała w składzie:

Aleksandra Organiszczak	Przewodniczący Rady Nadzorczej – do 28.05.2010r.;
Joanna Książek- Wieder	Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 28.05.2010 r.;
Paweł Mickiewicz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych;
Maciej Trzeciak	Sekretarz Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody;
Piotr Tomaszewicz	przedstawiciel samorządu gospodarczego;
Mariusz Adamski	Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego;
Przemysław Łagodzki	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Wacław Klukowski	Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego; do 7 grudnia 2010 r.
Robert Zdobyłak	Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego; od 7 grudnia 2010 roku (Uchwała nr II/11/10)

Pracami Rady Nadzorczej w 2010 roku kierowała Aleksandra Organiszczak, a następnie Joanna Książek – Wieder. Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej nastąpiła na wniosek Ministra Środowiska na mocy uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XLII/499/10 oraz nr XLII/500/10.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie w 2010 roku odbyła 11 protokołowanych posiedzeń. Rozpatrzyła 86 wniosków Zarządu i podjęła 84 uchwały.

Na wniosek Zarządu Funduszu Rada Nadzorcza podjęła w dniu 10 września 2010 r. uchwałę nr 54/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – nowe zasady obowiązują od 1 października 2010 r..

Dominująca część uchwał Rady Nadzorczej dotyczyła przyznania dofinansowania w formie pożyczki lub dotacji, umorzenia pożyczek oraz przekazania środków jednostkom budżetowym w przypadkach, gdy kwoty wniosków przekraczały 0,5% rocznych przychodów WFOŚiGW w Szczecinie za rok 2009.

Rada Nadzorcza podjęła również 4 uchwały upoważniające Zarząd Funduszu do przyznania beneficjentom promes udzielenia wsparcia finansowego.

Pozostałe uchwały dotyczyły w szczególności:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności WFOŚiGW w Szczecinie za rok 2009;
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku WFOŚiGW w Szczecinie za rok 2009;
- ustalenia „Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie”,
- zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2011 roku”;
- przyjęcia zasad finansowania przedsięwzięć przeciwdziałających powodzi oraz likwidacji jej skutków,
- przystąpienia WFOŚiGW w Szczecinie do programu „Współfinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”,
- zmian w planie działalności WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2010
- uchwalenia Planu Działalności WFOŚiGW w Szczecinie na 2011 rok;
- wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności WFOŚiGW w Szczecinie za rok 2010;

Rada zapoznała się z informacjami przedstawianymi przez Zarząd, omawiano także zagadnienia dotyczące:

- bieżącej pracy Zarządu;
- zawartych umów dotacji, pożyczek i przekazania środków oraz umorzeń;
- rozliczeń zawieranych umów;
- kontroli inwestycji;
- pracy Zespołu Funduszy Europejskich;
- stanu wdrażania POIiŚ w woj. zachodniopomorskim;
- stanu przygotowania projektów do dofinansowania w ramach POIiŚ;
- windykacji należności spornych WFOŚiGW w Szczecinie;

2. ZARZĄD

W roku sprawozdawczym Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pracował w składzie:

Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu;
Dawid Brzozowski - Zastępca Prezesa Zarządu;
Jerzy Sarnowski - Zastępca Prezesa Zarządu;
Radosław Mackiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu.

W roku 2010 Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie odbył 37 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 91 uchwał.

Tematy poruszane na posiedzeniach Zarządu poświęcone były:

- analizie wniosków kierowanych na posiedzenie Zarządu przez dyrektorów biur Funduszu,
- podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczek i ich częściowym umarzeniu, udzielaniu dotacji oraz przekazywaniu środków jednostkom budżetowym,
- przygotowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej o dofinansowanie zadań w formie dotacji, pożyczek, przekazywania środków jednostkom budżetowym oraz w sprawie umorzenia części pożyczek, w celu ich zatwierdzenia,
- gospodarowaniu środkami pieniężnymi i efektywnemu ich lokowaniu,
- wdrażaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
- negocjacji umów pożyczek i dotacji, a także ich aneksowaniu,
- kontroli wykorzystywania pożyczek, dotacji i środków pochodzących z umorzeń - przyznanych w ramach środków statutowych WFOŚiGW w Szczecinie,
- opracowywaniu sprawozdania z działalności WFOŚiGW za rok 2009,
- opracowaniu rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku WFOŚiGW za 2009 rok,
- opracowywaniu projektu planu działalności WFOŚiGW na rok 2011,
- przygotowaniu projektu listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2011 przewidzianych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie,
- zmianie regulaminu oraz struktury organizacyjnej WFOŚiGW w Szczecinie,
- zakupu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego PROLAN,
- zmiany zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie,
- współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. we wdrażaniu Funduszu Spójności na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie przygotowania przedsięwzięć przeznaczonych do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- działalności Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
- działalności informacyjno-promocyjnej WFOŚiGW w Szczecinie,
- wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- przygotowaniu projektów do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności WFOŚiGW w Szczecinie,
- przygotowaniu konferencji szkoleniowej dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie,
- przygotowaniu konkursu „AZBEST 2011” i analizie wyników konkursu „Azbest 2010”,
- opracowaniu zasad naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

III. ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia w WFOŚiGW w Szczecinie na koniec grudnia 2010 roku w przeliczeniu na etaty wyniósł 45,33.

- 4 osoby - Zarząd,
- 31 osób - Biuro Szczecin,
- 14 osób - Biuro Koszalin.

Zatrudnienie utrzymano na poziomie podobnym do 2009 roku (46,75) zapewniając pełną realizację założonych zadań, zwłaszcza dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Funduszu – i to podczas bardzo praco – i czasochłonnego wdrażania nowego systemu informacyjnego PROLAN.

W strukturze organizacyjnej Funduszu wyodrębniono kluczowe zespoły i komórki organizacyjne:

- Zespół Obsługi Wniosków i Umów,
- Zespół Funduszy Europejskich,
- Zespół Finansowo – Księgowy,
- Radca prawny,
- Audytor wewnętrzny,
- Ekspert ds. środków pomocowych.

IV. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2010 rok zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 92/2009 z dnia 12.10.2009 r., w ustawowym terminie. W ciągu roku 2010 dokonano 3-krotnie zmian w tym planie na mocy:

- uchwały Rady Nadzorczej nr 47/10 z dnia 19.07.2010 r.
- uchwały Rady Nadzorczej nr 55/2010 z dnia 10.09.2010 r.
- uchwały Rady Nadzorczej nr 76/2010 z dnia 24.11.2010 r.

Wykonanie planu finansowego WFOŚiGW w Szczecinie za okres sprawozdawczy przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja planu finansowego w 2010 roku [tys. zł]

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.09r.	Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.10r.	Dynamika w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan funduszu na początek roku	407 950,9	446 234	446 234,40	100,0
1	Środki pieniężne	148 623,2	128 102	128 101,70	100,0
2	Udziały i akcje	13 480,0	13 480	13 480,00	100,0
3	Pap. wartościowe Skarbu Państwa	0,0	0	0,00	
4	Należności	236 470,2	296 923	296 923,75	100,0
4.1	w tym: z tyt. udzielonych pożyczek i kredytów	235 856,6	293 920	293 920,10	100,0
5	Zobowiązania (minus)	-515,8	-1 715	-1 715,45	100,0
5.1	w tym: z tyt. zaciągniętej pożyczki	0,0	0	0,00	
6	Pozostałe aktywa	9 893,3	9 444	9 444,40	100,0
II.	Wpływy	64 727,6	55 690	56 243,27	101,0
1	Składki i opłaty z tego:	46 541,0	39 228	40 176,58	102,4
1.1	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 461,3	32 000	33 062,99	103,3
1.2	administracyjne kary pieniężne	66,9	228	251,16	110,2
1.3	nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych	14 012,8	7 000	6 862,43	98,0
2	Pozostałe przychody w tym:	17 130,5	15 350	14 962,47	97,5
2.1	odsetki od pożyczek i kredytów	6 070,1	6 500	6 951,49	106,9
2.2	inne przychody	11 060,4	8 850	8 010,98	90,5
3	Dotacje z budżetu państwa - PT POIŚ	1 056,1	1 112	1 104,22	99,3
III.	Wydatki	27 207,2	46 020	32 902,86	71,5
1	Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne)	3 667,2	7 500	5 031,43	67,1
2	Wydatki bieżące (własne)	10 158,2	11 920	10 706,01	89,8
2.1	Wynagrodzenia	4 942,6	5 450	4 780,05	87,7
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	697,6	850	715,01	84,1
2.3	Pozostałe	4 518,1	5 620	5 210,95	92,7
2.3.1	w tym: koszty finansowe/ pozostałe operacyjne	1 931,3	2 900	2 894,65	99,8
3	Wydatki inwestycyjne	13 381,8	26 600	17 165,42	64,5
3.1	wydatki i zakupy inwestycyjne (własne)*, w tym:	763,1	800	743,17	92,9
3.1.1	modernizacja budynku	142,3	175	179,72	102,7
3.1.2	zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	344,9	435	410,80	94,4
3.1.3	pozostałe zakupy środków trwałych	275,9	190	152,65	80,3
3.2	dotacje inwestycyjne	12 618,7	25 800	16 422,25	63,7
4	Dotacje rozwojowe - POIŚ	0,00	0,00	0,00	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku	446 234,4	456 704	470 317,98	103,0
1	Środki pieniężne	128 101,7	93 402	142 524,50	152,6
2	Udziały i akcje	13 480,0	13 480	13 480,00	100,0
3	Pap. wartościowe Skarbu Państwa		0	0,00	0,0
4	Należności	296 923,7	343 322	306 012,53	89,1
4.1	w tym: z tyt. udzielonych pożyczek i kredytów	293 920,1	382 272	302 967,60	79,3
5	Zobowiązania (minus)	-1 715,4	-700	-809,28	115,6
5.1	w tym: z tyt. zaciągniętego kredytu	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Pozostałe aktywa	9 444,4	7 200	9 110,23	126,5
V.	Dane uzupełniające działalność	128 460,0	113 300	67 235,06	59,3
1	dofinansowanie zwrotne	97 395,9	80 000	45 781,38	57,2
2	dofinansowanie bezzwrotne	16 285,9	33 300	21 453,68	64,4
2.1	w tym: umorzenia	3 909,1	5 000	2 921,46	58,4
3	dotacje rozwojowe	14 778,1	0,00	0,00	0,00

* wydatki i zakupy inwestycyjne własne zwiększają stan funduszu na koniec roku

Plan finansowy przewidywał przychody w wysokości 55 690 tys. zł, a wydatki na poziomie 46 020 tys. zł.

IV.1. Przychody realizowane były przez pozyskiwanie środków z dwóch głównych źródeł:

- z ustawowego podziału (opłaty, kary oraz nadwyżki funduszy gminnych i powiatowych),
- z działalności Funduszu (odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych).

W okresie sprawozdawczym **przychody wyniosły** 56 243,27 tys. zł, tj. o 1,0 % więcej niż planowano, w tym

- 1) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska** (wraz z odsetkami) uzyskano w kwocie 33 062,99 tys. zł, tj. o 3,3 % wyższe niż szacowano, z tego: 32 286,33 tys. zł stanowiły opłaty, a 776,66 tys. zł odsetki.

Na kwotę 32 286,33 tys. zł składają się opłaty w wysokości:

- 7 007,58 tys. zł za gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- 12 129,07 tys. zł za ochronę atmosfery i klimatu,
- 13 149,68 tys. zł za gospodarkę odpadami.

W odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wpływów z opłat o 1,85 %.

- 2) **administracyjne kary pieniężne** – wyniosły 251,16 tys. zł, tj. o 10,2 % więcej niż planowano. Mimo wzrostu pozycja ta nadal stanowi znikomą część wpływów Funduszu.

- 3) **wpływy z nadwyżek** dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska wyniosły 6 862,43 tys. zł, co stanowi 98 % realizacji planu i były aż o 51,03 % niższe niż w roku ubiegłym. Na kwotę tę składają się następujące wpłaty z tytułu nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska:

- 1 368,03 tys. zł – Gmina Police,
- 5 032,00 tys. zł – Gmina Rymań,
- 385,67 tys. zł – Gmina Stara Dąbrowa,

a także odsetki z tytułu nieterminowego przekazania ww. nadwyżek w łącznej kwocie 76,73 tys. zł (Gmina Police - 76,08 tys. zł, Gmina Rymań - 0,65 tys. zł)

- 4) **pozostałe przychody** uzyskano w wysokości 14 962,47 tys. zł, tj. o 2,5 % mniej niż planowano.

Pochodzą one głównie z odsetek uzyskanych z oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów uzyskano w kwocie 6 951,49 tys. zł, tj. o 6,9 % wyższym niż planowano, a w stosunku do roku ubiegłego wyższym o 881,39 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,52 %.

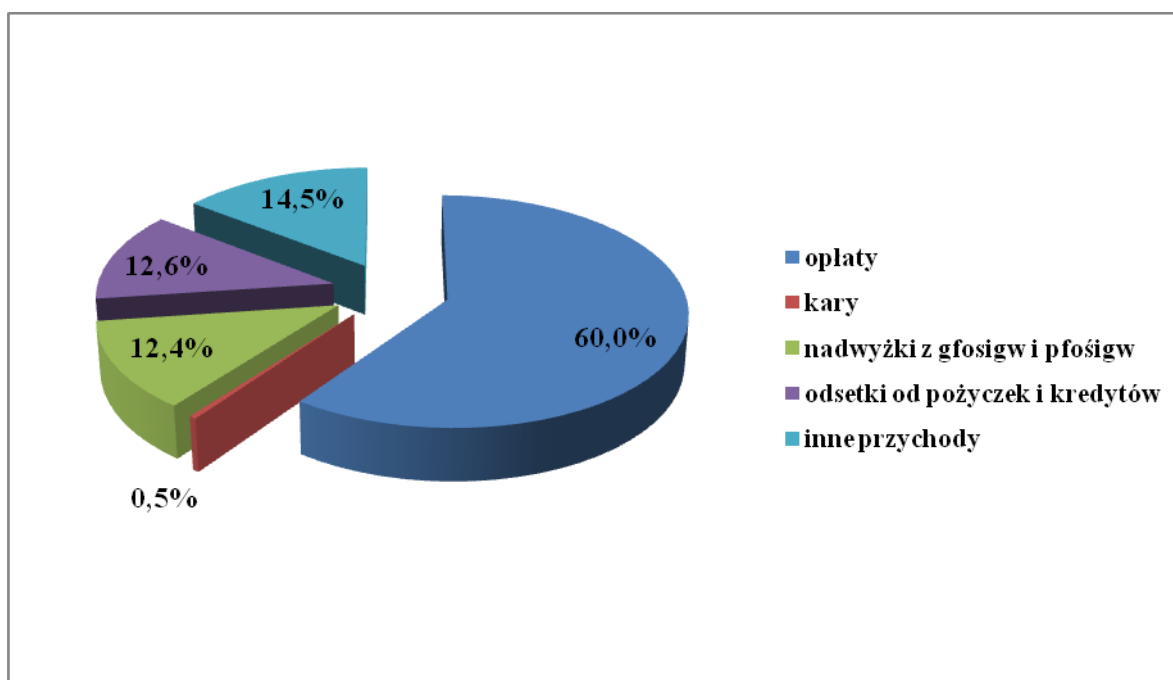
Inne przychody obejmują głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych, z których uzyskano kwotę 6 457,92 tys. zł, o 7,6 % wyższą od zaplanowanej i niższą od realizacji roku 2009 o 15,74 %

Ponadto w pozycji inne przychody znajdują się również:

- 20,18 tys. zł – naliczone odsetki za nieterminowe spłaty wierzytelności Funduszu
- 330,77 tys. zł – przychód ze spłaty należności całkowicie spisanych,
- 107,64 tys. zł – przychody z tytułu wynajmu lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie,
- 23,00 tys. zł przychody z tytułu dywidendy wypłaconej przez BOŚ SA,
- 1 000,00 tys. zł – przychód z tytułu zadatek od spółki z o.o. KL-Serwis od umowy sprzedaży gruntu w Zieleniewie
- 28,00 tys. zł – przychód z tytułu konwersji umowy dotacji w pożyczkę i uznania długu przez Pro -EKO Jarosław Lewicki (zawarto ugodę)
- 43,47 tys. zł – pozostałe przychody operacyjne

Przychody Funduszu w 2010 r. obrazuje rysunek 1.

Rys. 1. Struktura przychodów WFOŚiGW w 2010 r.



Istotnym elementem działalności Funduszu jest pozyskiwanie środków ze **spłaty rat kapitałowych** udzielonych pożyczek, które są odnawialnym źródłem środków, mającym duży wpływ na środki dyspozycyjne Funduszu, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu w 2010 r. osiągnęły 31,935,5 tys. zł, o 13,1 % więcej niż planowano i o niecały 1,0 % mniej niż w roku poprzednim.

Ogólne wpływy środków pieniężnych Funduszu łącznie ze spłatami rat kapitałowych w roku 2010 wyniosły 86 214,00 tys. zł, co stanowi o 2,7 % więcej niż przewidywał plan finansowy.

IV.2. Wydatki obejmowały głównie pomoc finansową, udzielaną na zadania z zakresu ochrony środowiska, koszty utrzymania rady nadzorczej, zarządu i biur, odpisy aktualizujące wartość majątku oraz nakłady inwestycyjne własne.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 32 902,87 tys. zł, tj. 13 117,13 tys. zł mniej niż planowano (71,50 % realizacji planu) i o 20,93 % więcej niż w 2009 r.

Z kwoty tej przypada odpowiednio:

- 21 453,68 tys. zł na wydatki związane z działalnością statutową,
- 7 811,36 tys. zł na wydatki bieżące (własne) Funduszu,
- 743,17 tys. zł na wydatki inwestycyjne własne,
- 2 894,65 tys. zł na pozostałe wydatki operacyjne.

W formie pomocy finansowej wydatkowano w formie dotacyjnej 21 453,68 tys. zł, o 16,80 % mniej niż planowano i o 31,73 % więcej niż w ubiegłym roku. Powyższa kwota obejmuje:

- 5 031,43 tys. zł - dotacje nieinwestycyjne
- 16 422,25 tys. zł - dotacje inwestycyjne

Poszczególne wydatki w działalności statutowej w formie bezzwrotnej kształtowały się następująco:

- wypłacono dotacje w wysokości 16 815,07 tys. zł, co stanowi 66,6 % realizacji planu i wzrost o 42,80 % w stosunku do roku 2009,
- umorzono pożyczki na kwotę 2 921,46 tys. zł, o stanowi 58,4 % realizacji planu i spadek o 25,27 % w stosunku do roku 2009,
- dopłacono do odsetek od kredytów preferencyjnych 1 465,17 tys. zł, co stanowi 56,40 % realizacji planu i wzrost o 402 % w stosunku do roku 2009; w kwocie tej 1 189,79 tys. zł stanowią dopłaty do oprocentowania od kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA, a 275,38 tys. zł wyniosły dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach umów zawartych pomiędzy Funduszem a beneficjentami.
- sfinansowano inne wydatki związane z ochroną środowiska w łącznej kwocie 251,98 tys. zł, co stanowi 56,0 % realizacji planu i wzrost o 6,23 % w stosunku do roku 2009. W ramach tej kwoty 74,69 tys. zł wydatkowano na zakup publikacji proekologicznych dla współpracujących szkół, drobne nagrody w konkursach ekologicznych (głównie książkowe), a kwotę 177,29 tys. zł zwrócono gminom jako utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Łącznie wypłacono 21 453,68 tys. zł, co stanowi 64,40 % realizacji planu, który zakładał wydatkowanie 33 300 tys. zł.

Wydatki bieżące (własne) Funduszu związane są głównie z wydatkami na utrzymanie biur, zarządu i rady nadzorczej. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 10 706,01 tys. zł, o 5,4 % mniej niż w roku ubiegłym i o 10,20 % mniej niż zakładano w planie.

Koszty rodzajowe, dotyczące utrzymania organów Funduszu osiągnęły poziom 7 811,36 tys. zł, co stanowi 86,60% realizacji planu i 5,05 % mniej niż w 2009 r. (8 226,90 tys. zł). Oszczędności, w stosunku do planu, odnotowano we wszystkich planowanych pozycjach kosztów rodzajowych.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie ogólnej 1 178,69 tys. zł na wdrażanie, wydatki osobowe, szkolenia oraz informację i promocję związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – **wydatki te będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ.**

Wydatki inwestycyjne własne wyniosły 743,18 tys. zł, o 7,10 % mniej niż planowano.

Główne nakłady związane były z zakupem nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego „**PROLAN**”, modernizacją budynków biur Funduszu, a także zakupem nowego samochodu osobowego w miejsce wyeksploatowanych i sprzedanych 3 starych aut. W ramach ww. kwoty dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu obsługującego POIiŚ w łącznej kwocie 92,50 tys. zł. **Wydatki te również będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ.**

Koszty finansowe, pozostałe operacyjne w wysokości 2.894,65 tys. zł, zrealizowano w 83,20 % w stosunku do planu i na poziomie o 49,88 % wyższym niż w roku ubiegłym. Dominujący składnik tej pozycji kosztów stanowią odpisy na kwotę 2 835,99 tys. zł, aktualizujące (zmniejszające) wierzytelności Funduszu, skierowane na drogę postępowania sądowego. Z uwagi na długotrwałe procesy sądowe i egzekucyjne, niektóre wierzytelności urealniono do kwot przewidzianych do odzyskania.

Odpisy dokonane w 2010 roku dotyczą następujących dłużników:

- 1) P.U.C. Geotermia Stargard – 2 834,17 tys. zł,
- 2) „Pro-Eko” J. Lewicki – 1,82 tys. zł.

Istotną informacją jest fakt, że **żadna z umów pożyczek zawartych po dniu 1 kwietnia 2008 r. nie wykazuje zaległości** - zarówno z tytułu spłaty kapitału jak i spłaty odsetek.

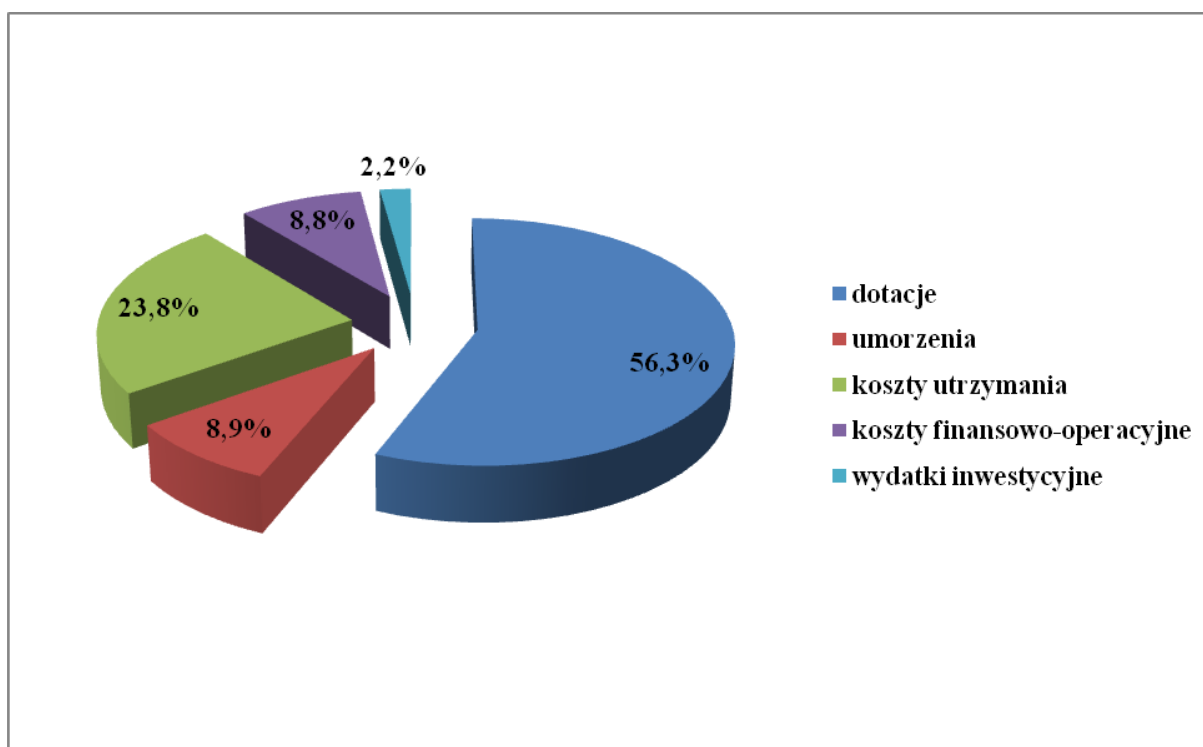
Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 58,44 tys. zł dotyczą głównie opłat sądowych i komorniczych. Koszty finansowe wyniosły 0,2 tys. zł.

Wydatki poniesione w 2010 r. w wysokości 32 902,87 tys. zł rozkładają się następująco:

- 56,32 %- dotacje wraz z dopłatami do kredytów preferencyjnych i nagrodami na rzecz ochrony środowiska oraz innymi wypłatami,
- 8,88 % - umorzenia pożyczek udzielonych w latach poprzednich,
- 23,74 % - koszty utrzymania zarządu, biur i rady nadzorczej,
- 8,80 % - koszty finansowo-operacyjne
- 2,26 % - wydatki inwestycyjne.

Wydatki Funduszu w 2010 r. obrazuje rysunek 2.

Rys. 2. Struktura wydatków WFOŚiGW w 2010 r.



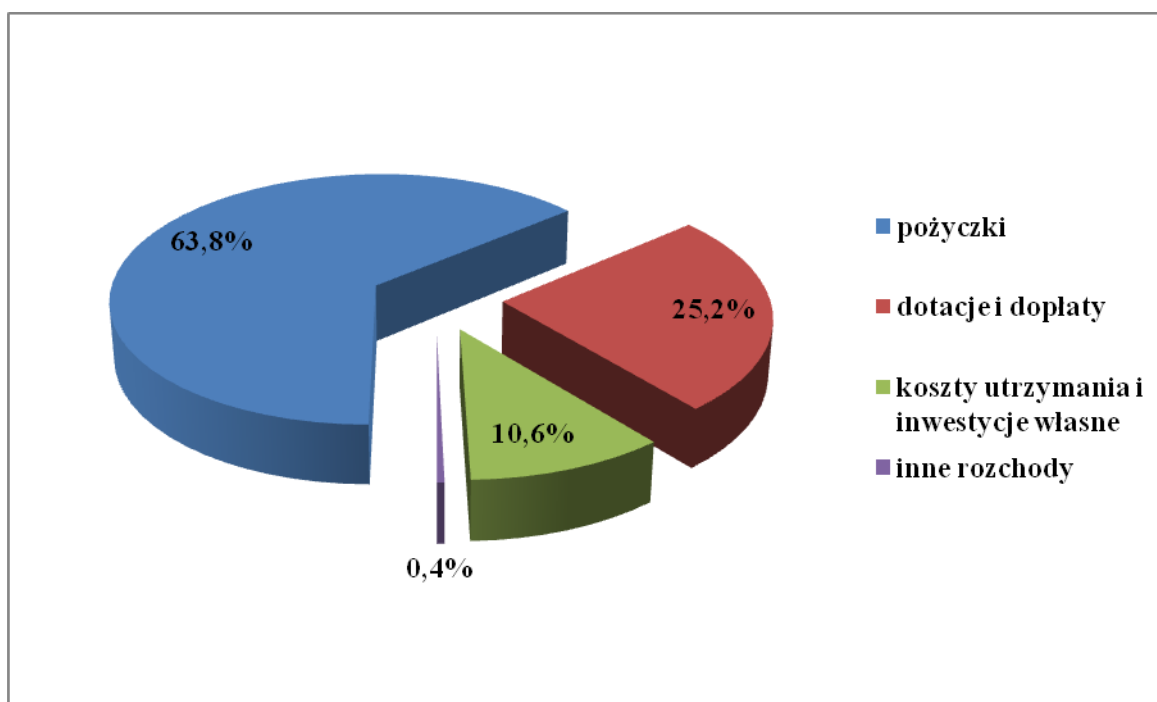
Pomoc finansowa na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielana była przede wszystkim w formie pożyczek. W okresie sprawozdawczym kwota wypłaconych pożyczek wyniosła 45 781,38 tys. zł, co w odniesieniu do kwoty planowanej 80 000 tys. zł oznacza realizację planu na poziomie 57,20 % i o 47,00 % niższym niż w roku ubiegłym.

Rozchody środków pieniężnych w 2010 r. wyniosły 71 791,25tys. zł (tabela 2), w tym:

- pożyczki – 45 781,38 tys. zł – 57,20 % realizacji planu;
- dotacje własne – 16 815,07 tys. zł, tj. 66,6 % realizacji planu;
- dopłaty do odsetek kredytów preferencyjnych – 1 309,06 tys. zł, tj. 50,30 % realizacji planu;
- inne wydatki na rzecz ochrony środowiska – 251,98 tys. zł – 56,0 % realizacji planu;
- koszty utrzymania organów i biur Funduszu – 6 832,10 tys. zł, tj. 75,7 % realizacji planu,
- wydatki inwestycyjne własne w wysokości 743,17 tys. zł, co stanowi 92,9 % realizacji planu;
- inne rozchody w kwocie 58,49 tys. zł, które łącznie stanowią 11,7 % realizacji planu.

Rozchody środków Funduszu w 2010 r. przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Struktura rozchodów środków pieniężnych WFOŚiGW w 2010 r.



IV.3. Stan finansowy funduszu oznacza wartość netto aktywów trwałych i obrotowych, z czego główne pozycje stanowią należności z tytułu udzielonych pożyczek i środki pieniężne. Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu wyniósł 470 317,98 tys. zł, o 3,0% więcej niż planowano i o 5,40 % więcej w stosunku do początku roku.

- 1) **Stan należności** na koniec roku 2010 w wysokości 306 012,53 tys. zł, w stosunku do stanu 296 923,75 tys. zł na początek roku wzrósł o 3,06 %, i wyniósł o 10,9 % mniej w odniesieniu do kwoty planowanej.
Główną pozycję, tj. 302 967,60 tys. zł stanowią należności z tytułu udzielonych (wyplaconych) pożyczek.
- 2) **Środki pieniężne** na koniec 2010 r. wyniosły 142 524,50 tys. zł – co oznacza o 52,6 % więcej niż planowano, a także o 11,26 % więcej niż realizacja roku 2009.

Stan środków pieniężnych w pełni pokrywa zobowiązania Funduszu które przeszły do realizacji na 2011 r. w wysokości 34 218,78 tys. zł. Na kwotę ta składają się:

- zobowiązania bilansowe – 809,28 tys. zł,
- zobowiązania pozabilansowe (warunkowe) – 25 988,47 tys. zł, wynikające z zawartych umów pożyczek (19 900,34 tys. zł) , dotacji (6 088,12 tys. zł, w tym przekazania środków i dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych w oparciu o indywidualne umowy zawierane przez Fundusz z Beneficjentami);
- zobowiązania z tytułu podjętych, przez Radę Nadzorczą i Zarząd Funduszu, decyzji o przyznaniu pomocy - 5 221,03 tys. zł
- oraz planowanych dopłat do kredytów udzielanych w ramach współpracy z BOŚ SA Oddział w Szczecinie i Koszalinie i innych wypłat statutowych w wysokości 2.200 tys. zł.

Stan zobowiązań pozabilansowych, wynikający z zawartych umów w zakresie przyznanej pomocy na przedsięwzięcia proekologiczne na koniec 2010 r. wyniósł 34 002,15 tys. zł, z czego 25 988,47 tys. zł przypada do realizacji w 2011 r, Zobowiązania Funduszu na lata następne wynoszą 8 013,68 tys. zł,

Zobowiązania warunkowe wynikające z podjętych decyzji w zakresie przyznanej pomocy finansowej (nie zawarte umowy) na koniec 2010 r. wynoszą 7 076,17 tys. zł, z tego do realizacji w 2011 r. przewiduje się kwotę 5 221,03 tys. zł.

IV.4. Przychody i rozchody środków pieniężnych w 2010 roku

Tabela 2. Przychody i rozchody środków pieniężnych w 2010 roku (tys. zł)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.09r.	Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.2010	Dynamika w % (5:4)
1	2	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków na początek roku	148 623,2	128 102,0	128 101,70	100,0
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	148 623,2	128 102	128 101,70	100,0
2.	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	0,00	0,0
II.	Przychody (wpływy)	112 319,8	83 920	86 214,05	102,7
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat	32 461,3	32 000	33 062,99	103,3
2.	wpływy z WIOŚ z tyt. kar	66,9	228	251,16	110,2
3.	wpływy z tyt. zwrotu rat pożyczek	32 200,8	28 230	31 935,50	113,1
4.	wpływy z nadwyżek gfoś i pfoś	14 012,8	7 000	6 862,43	98,0
5.	wpływy z tyt. odsetek od pożyczek	6 017,9	6 500	6 343,35	97,6
6.	wpływy z oprocent. rachunków bankowych i lokat termin.	7 329,4	6 000	6 185,59	103,1
7.	wpływy ze sprzedaży udziałów, akcji i dywidendy		23	23,00	100,0
8.	pozostałe wpływy	4 396,3	2 827	445,83	15,8
9.	dotacje z budżetu państwa - POIŚ	15 834,2	1 112	1 104,20	99,3
III.	Rozchody (wydatki)	132 841,3	118 620	71 791,25	60,5
1.	wydatki na finansow. ochr. środow. w formie pożyczek	97 395,9	80 000	45 781,38	57,2
2.	wydatki na finansow. ochr. środow. w formie dotacji	26 553,3	25 250	16 815,07	66,6
2.1	dotacje ze środków własnych	11 775,2	25 250	16 815,07	66,6
3.	wydatki na dopł. do ods. kred. preferenc. w zakr. ochr. środow.	301,3	2 600	1 309,06	50,3
4.	inne wypłaty	237,2	450	251,98	56,0
5.	wydatki na inwestycje własne	763,1	800	743,17	92,9
	w tym:				
5.1	modernizacja budynku	142,3	175	179,72	102,7
5.2	zakup sprzętu komputerowego oraz programów	344,9	435	410,80	94,4
5.3	pozostałe zakupy środków trwałych	275,9	190	152,65	80,3
6.	wydatki związane z kosztami działalności Funduszu	7 584,3	9 020	6 832,10	75,7
7.	wydatki kapitałowe dot. zakupu akcji, udziałów	0,0	0	0,00	0,00
8.	inne rozchody	6,2	500	58,49	11,7
9.	dotacje rozwojowe	0,0	0	0,00	0,0
IV.	Stan środków finansowych na koniec roku	128 101,7	93 402	142 524,50	152,6
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	128 101,7	93 402	142 524,50	152,6
2.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,0	0	0,00	0,0

IV.5. Przychody, koszty i wynik finansowy w 2010 roku.

Tabela 3. Przychody, koszty i wynik finansowy w 2010 r. (tys. zł)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.09r.	Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.10r.	Dynamika w %
1.	2.	5.	7.	8.	9.
I.	Przychody	64 727,6	55 690	56 243,27	101,0%
1.	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze śród.	32 461,3	32 000	33 062,99	103,3%
2.	wpływy z kar za nieprzestrzeg. wymogów ochr. śród.	66,9	228	251,16	110,2%
3.	wpływy z nadwyżek gfoś i pfoś	14 012,8	7 000	6 862,43	98,0%
4.	wpływy z działalności Wojewódzkiego Funduszu w tym:	14 109,1	12 750	13 480,60	105,7%
4.1.	odsetki od udzielanych pożyczek	6 070,1	6 500	6 951,49	106,9%
4.2.	odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych	7 664,1	6 000	6 457,92	107,6%
4.3.	z tyt. sprzedaży akcji, udziałów oraz dywidendy		23	23,00	100,0%
4.4.	inne przychody	375,0	227	48,19	21,2%
5.	przychody operacyjne, zyski nadzwyczajne	3 021,3	2 600	1 481,87	57,0%
6.	inne wpływy	0,0	0	0,00	0,0%
7.	dotacje z budżetu państwa, w tym:	1 056,1	1 112	1 104,22	99,3%
7.2	dotacje z budżetu państwa - pomoc techniczna POIŚ	1 056,1	1 112	1 104,22	99,3%
II.	Koszty	26 444,2	45 220	32 159,69	71,1%
1.	wypłaty dotacji	11 775,2	25 250	16 815,07	66,6%
1.1	dotacje ze środków własnych	11 775,2	25 250	16 815,07	66,6%
1.2	dotacje rozwojowe dla beneficjentów	0	0	0,00	0,0%
2.	dopłaty do odsetek od kredytów preferencyjnych	364,5	2 600	1 465,17	56,4%
3.	umorzenia pożyczek	3 909,1	5 000	2 921,46	58,4%
4.	inne wypłaty	237,2	450	251,98	56,0%
5.	koszty utrzymania organów i biur Woj. Funduszu w tym:	8 226,9	9 020	7 811,36	86,6%
5.1.	wynagrodzenia	4 942,6	5 450	4 780,05	87,7%
5.2.	poходne od wynagrodzeń (składki i narzuty)	697,6	850	698,71	82,2%
5.3.	pozostałe koszty rodzajowe:	2 586,7	2 720	2 332,60	85,8%
6.	koszty finansowe, operacyjne, straty nadzwyczajne	1 931,3	2 900	2 894,65	99,8%
III.	Wynik finansowy (+,-)	38 283,4	10 470	24 083,58	230,0%

Za rok 2010 **uzyskano dodatni wynik finansowy** w kwocie 24 083,58 tys. zł, który jest wyższy od planowanego o 13 613,58 tys. zł (130 %) i niższy o 37,09 % od zysku za 2009 r. głównie z tytułu niższych niż w roku ubiegłym przychodów z tytułu nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, przychodów z tytułu odsetek od rachunków i lokat terminowych..

Wynik finansowy jako zysk netto podlega podziałowi przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Osiągnięty zysk zasili w całości fundusz statutowy.

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Szczecinie za 2010 r. zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Kserokopia opinii biegłego rewidenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – POMOC FINANSOWA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW

V.1. KRYTERIA I PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY

Podstawowymi dokumentami, określającymi procedurę rozpatrywania wniosków w roku 2010 były:

- „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW”,
- „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW”,
- „Lista przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu w 2010 roku”,
- plan działalności i plan finansowy WFOŚiGW na rok 2010.

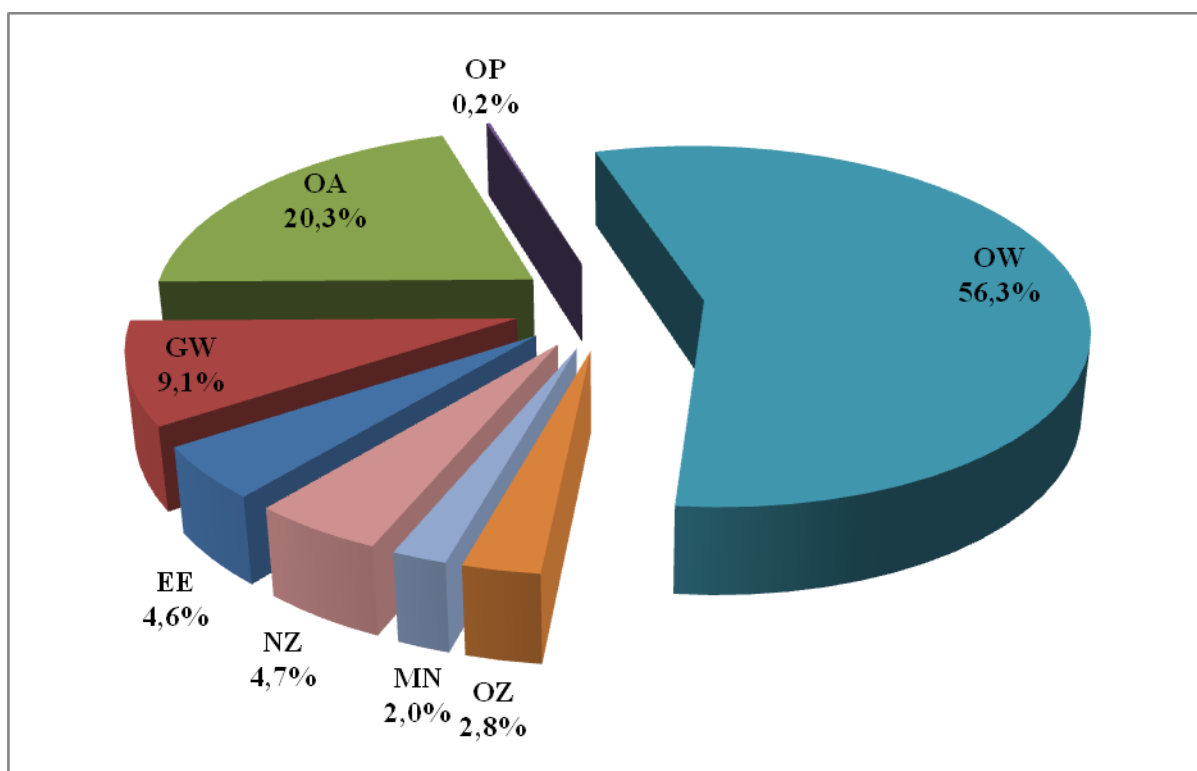
Złożonych wnioski o dofinansowanie zostały poddane weryfikacji w celu wyodrębnienia tych, które spełniały wymogi, określone w wyżej wymienionych regulacjach. Dokumentacja zadań przyjętych do dofinansowania musiała zawierać pozwolenia, uzgodnienia itp. określone przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi. Po przeprowadzeniu wymaganych procedur, każdy wniosek o dofinansowanie był zatwierdzany, zgodnie z kompetencjami, przez odpowiedni organ Funduszu. W 2010 roku przyjęto do realizacji wszystkie zadania, które były właściwie przygotowane i udokumentowane. Odrzucono lub przesunięto wnioski, które nie spełniały wymogów formalno – prawnych. Z powodu obniżających się wpływów i ograniczonych możliwości dotowania zadań, część wniosków o dotacje została rozpatrzona negatywnie, przede wszystkim w przypadkach, gdy zasięg zadania był lokalny. W szeregu przypadkach powodem podejmowania przez Zarząd negatywnych decyzji było także naruszenie warunków konkursowego trybu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. O przyczynach odrzucenia lub konieczności uzupełnienia dokumentacji informowano na bieżąco wszystkich wnioskodawców.

V.2. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ROZPATRZONE W 2010 ROKU

W okresie sprawozdawczym do WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęły **304** wnioski formalne o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę **193 090,05 tys. zł.**

Strukturę wg dziedzin wniosków złożonych do Funduszu w 2010 r. obrazuje rysunek 4.

Rys. 4. Struktura wg dziedzin wniosków złożonych do WFOŚiGW w 2010 r.



Wyjaśnienie skrótów: OW – ochrona wód, GW – gospodarka wodna, OZ – ochrona ziemi, OP – ochrona przyrody, OA – ochrona atmosfery, MN – monitoring jakości stanu środowiska, EE - edukacja ekologiczna, NA – nagrody, ekspertyzy, NZ – nadzwyczajne zagrożenia

Złożone wnioski poddano weryfikacji pod względem zgodności z kryteriami i zasadami udzielania pomocy. W jej wyniku **Zarząd** podjął następujące decyzje:

- **47** wniosków na kwotę **61 442,25 tys. zł** skierował do rozpatrzenia przez radę nadzorczą,
- **207** wniosków na kwotę **22 903,45 tys. zł** rozpatrzył w ramach ustawowych kompetencji,
- **18** wniosków na kwotę **34 439,98 tys. zł** nie zostało rozpatrzonych z uwagi na rezygnację wnioskodawców,
- odłożono **32** wnioski na kwotę **74 304,37 tys. zł** do rozpatrzenia po spełnieniu wymogów formalnych.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył także **4** wnioski na kwotę **452,42 tys. zł**, które wpłynęły w 2009 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła także **4** wnioski na kwotę **6 119,47 tys. zł**, które wpłynęły w 2009 r.

Po weryfikacji Zarząd obniżył kwoty dofinansowania w odniesieniu do części wniosków rozpatrzonych i podjął następujące decyzje:

- **pozytywne** wobec **160** wniosków – na kwotę **14 012,45 tys. zł**,
- **negatywne** wobec **49** wniosków – na kwotę **8 271,76 tys. zł**.

Przyczyną odmowy dofinansowania najczęściej była niezgodność z kryteriami i zasadami udzielania pomocy finansowej, brak efektu ekologicznego lub rozbieżność z listą przedsięwzięć priorytetowych.

Pozytywne decyzje obejmują:

- pożyczki – **29** decyzji na kwotę **5 366,37 tys. zł,**
- dotacje – **127** decyzji na kwotę **8 220,37 tys. zł,**
- dopłaty do oprocentowania kredytów – **1** decyzja na kwotę **115,91 tys. zł,**
- przekazanie środków jednostkom budżetowym – **3** decyzje na kwotę **309,80 tys. zł.**

Rada Nadzorcza podjęła następujące pozytywne decyzje:

- pożyczki - **28** decyzji na kwotę **42 584,56 tys. zł,**
z czego 6 umów pożyczki na kwotę 4 497,25 tys. zł zostanie podpisanych w 2011 r.
- dotacje – **13** decyzji na kwotę **10 696,41 tys. zł,**
z czego 2 umowy dotacji na kwotę 1.451.450,00 zł zostaną podpisane w 2010 r.
- przekazanie środków jednostkom budżetowym – **3** decyzje na kwotę **2 765,11 tys. zł.**

Ponadto Rada Nadzorcza udzieliła **2** promes na przyznanie pożyczek na kwotę **4 843,45 tys. zł** oraz **2** promes na udzielenie dotacji na kwotę **1 387,00 tys. zł.**

V.3. UMOWY ZAWARTE W 2010 ROKU

W 2009 roku zawarto 196 umów na kwotę 64 929,58 tys. zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano 71 aneksów do umów pożyczek i dotacji. W tej liczbie podpisano 8 aneksów zmniejszające przyznane dofinansowanie o 18 776,11 zł. Pozostałe aneksy odnosiły się do zmian innych warunków umowy, między innymi terminu zakończenia zadania, terminów wypłat, spłat, rozliczeń merytorycznych czy finansowych.

Ogólna liczba zawartych przez Fundusz umów i aneksów obejmuje:

- 53 umowy pożyczek na kwotę **37 712,26** tys. zł oraz 6 aneksów zmniejszających o kwotę **19 185,16** tys. zł,
- 138 umów dotacji na kwotę **17 858,43** tys. zł, 2 aneksy zmniejszające o kwotę 249,02 tys. zł.

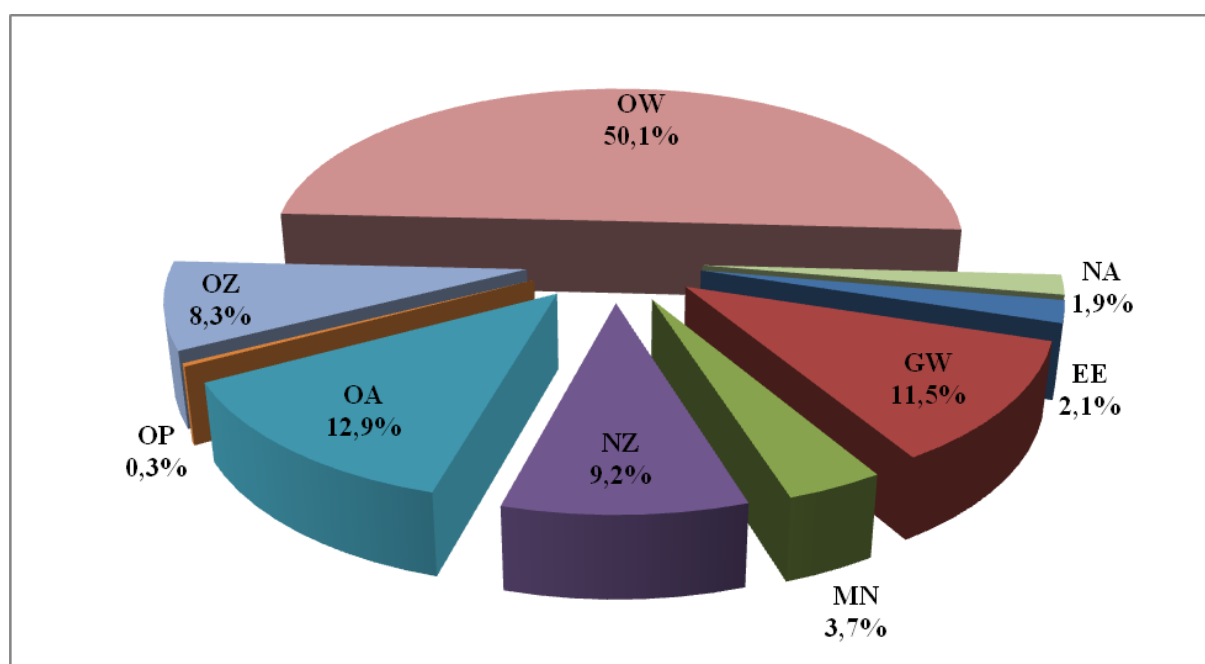
Liczba i wartość umów oraz dziedziny ochrony środowiska, których dotyczyły zawarte umowy, zostały przedstawione tabelarycznie i graficznie poniżej.

Tabela 4. Liczba i wartość zawartych umów i podpisanych aneksów do umów pożyczek i dotacji w roku 2010 [tys. zł].

DZIEDZINA		DOTACJE		DOPLATY do %		POZYCZKI		ZAWARTO OGÓLEM	
		n	wartość	n	wartość	n	wartość	umów	na kwotę
Edukacja ekologiczna	EE	61	1 388,07					61	1 388,07
Gospodarka wodna	GW	12	1 967,58			12	5 490,72	24	7 458,30
Monitoring	MN	6	2 405,97					6	2 405,97
Nadzwyczajne zagrożenia	NZ	16	5 249,43			5	741,25	21	5 990,68
Ochrona atmosfery	OA	8	3 027,92			13	5 335,00	21	8 362,92
Ochrona przyrody	OP	5	170,44					5	170,44
Ochrona ziemi	OZ	20	2 142,77			3	3 245,07	23	5 387,84
Ochrona wód	OW	4	306,25	5	9 358,89	20	22 900,22	29	32 565,36
Nagrody	NA	6	1 200,00					6	1 200,00
Razem		138	17 858,43	5	9 358,89	53	37 712,26	196	64 929,58
aneksy zmniejszające	OA	2	-249,01			3	*-17406,09	5	-17 655,10
kwoty przyznane	GW					2	-503,76	2	-503,76
	OW					1	-617,25	1	-617,25
Razem			-249,02			6	-18 527,10	8	-18 776,11
OGÓLEM			17 609,41		9 358,89		19 185,16		46 153,47

* aneks zmniejszający o 15 000,00 tys. zł do umowy zawartej w 2008 r.
W tabeli nie uwzględniono umów zawartych przez BOŚ

Rys. 5. Struktura wg dziedzin wartości umów zawartych przez WFOŚiGW w 2010 roku.



Wyjaśnienie skrótów: OW – ochrona wód, GW – gospodarka wodna, OZ – ochrona ziemi, OP – ochrona przyrody, OA – ochrona atmosfery, MN – monitoring jakości stanu środowiska, EE - edukacja ekologiczna, NA – nagrody, ekspertyzy, NZ – nadzwyczajne zagrożenia

Zestawienie zawartych w 2010 r. umów dofinansowania ze środków WFOŚiGW – wg dziedzin – zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

V.4. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW WFOŚiGW W 2010 ROKU

V.4.1. Pożyczki, dotacje

W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania na łączną kwotę **64 061,62** tys. zł, tego:

- **45 781,38 tys. zł** wyniosła kwota wypłaconych pożyczek (w tym: 12 854,78 tys. zł wypłacono w ramach umowy konsorcjalnej dla ZWiK Sp. z o.o. Szczecin na „Program poprawy jakości wody dla Szczecina”), co stanowi 20 % ogólnej sumy pożyczek i dotacji,
- **16 815,07 tys. zł** stanowiły wypłacone dotacje (w tym 1 189,79 tys. zł stanowią dopłaty do odsetek od kredytów udzielanych przez BOŚ S.A.), co stanowi 0,3 % ogólnej wartości przekazanych pożyczek i dotacji,
- **1 465,17 tys. zł** stanowiły dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, w tym 1 189,79 tys. zł wyniosły dopłaty do oprocentowania od kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA

Powyższe wypłaty dotyczyły umów, zawartych w roku 2010 oraz w latach poprzednich, które były realizowane w roku 2010.

V.4.2 Umorzenia pożyczek

W roku 2010 Rada Nadzorcza i Zarząd podjęły decyzje o częściowym umorzeniu spłaty pożyczek. Łącznie zrealizowano umorzenia na kwotę 2 921,46 tys. zł, w odniesieniu do 33 pożyczek.

Umorzenia dotyczyły pożyczek udzielonych przed 2010 rokiem, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w chwili przyznawania tych pożyczek.

V.4.3 Pomoc udzielona za pośrednictwem BOŚ S.A.

W ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA - oddziałami w Szczecinie i w Koszalinie, Wojewódzki Fundusz uczestniczył w dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska poprzez dopłaty do odsetek od kredytów preferencyjnych, udzielanych ze środków banku. W 2010 roku znacznemu zwiększeniu uległa ilość pożyczek udzielonych z dopłatą - do **664** umów na łączną kwotę **65 209,15 tys. zł**.

Wartość dopłat ze środków Funduszu w roku 2010 wyniosła **1 189,79 tys. zł** – w tej kwocie mieszczą się też dopłaty w ramach umów zawartych w latach poprzednich..

Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska doprowadziła do zakończenia w 2010 roku **416** zadań inwestycyjnych, w tym 386 związanych z ochroną atmosfery, 23 zadań dotyczących ochrony wód oraz 3 zadań dotyczących ochrony ziemi. Uzyskane dzięki realizacji tych umów efekty rzeczowe i ekologiczne ujęto w sumarycznym zestawieniu ER i EE – w cz. VIII niniejszego sprawozdania.

V.5. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęta były monitorowaniem i kontrolą w miejscu realizacji. Kontrole przeprowadzali członkowie zarządu i pracownicy biur Funduszu. Celem kontroli jest sprawdzenie i porównanie rzeczywistego stanu realizacji zadań z harmonogramami rzeczowo – finansowymi oraz dokumentacją rozliczeń udzielonego dofinansowania. Ponadto, na wytypowanie poszczególnych zadań do skontrolowania mają m.in. upływ terminu uruchomienia wypłaty kolejnej transzy przy jednoczesnym braku rozliczenia z dotychczas pobranych środków lub przekroczeniu terminu zakończenia zadania. Przeprowadzono także kontrole niektórych zadań, gdy beneficjenci wystąpili o aneksowanie umów.

W roku 2010 przeprowadzono 67 kontroli, w tym:

- 42 w jednostkach samorządu terytorialnego,
- 27 w pozostałych jednostkach.

Skontrolowano 17 zadań z dziedziny ochrony wód, 7 z dziedziny gospodarki wodnej, 13 z dziedziny ochrony atmosfery, 1 z dziedziny ochrony powierzchni ziemi, 3 z dziedziny ochrony przyrody oraz 24 z zakresu edukacji ekologicznej. Łącznie skontrolowano 65 zadań. Kontrole dyscyplinowały inwestorów i wykonawców w zakresie zgodności realizacji zadań z warunkami umownymi i harmonogramami.

V.6. UDZIAŁ WFOŚiGW W ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W okresie sprawozdawczym WFOŚiGW uczestniczył w finansowaniu zadań, które otrzymały wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach umów zawartych w 2010 roku i latach wcześniejszych Zakres finansowania poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela:

Tabela 5. Udział WFOŚiGW w zadaniach współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Lp.	Inwestor	Nazwa zadania	Środki WFOŚiGW	Środki UE		Uwagi
				Kwota [zł]	Źródło	
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - inwestycje na terenie Rejonu I	220,30	61 635,42	Fundusz Spójności	
2	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - inwestycje na terenie Rejonu II	70,38	58 653,58	Fundusz Spójności	
3	Gmina Rąbino	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rąbino	86,51	274,04	POiŚ	
4	Gmina Rąbino	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nielepie	274,04	86,51	POiŚ	
5	Gmina Świdwin	Budowa wodociągu Krosino - Przymiarki i wodociągu w miejscowości Świdwinek	117,53	234,43	PROW	
6	Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście gm. Mielno	Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gm. Mielno - budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Gąski (Latarnia) i części m. Unieście w gm. Mielno	1 700,00	4 352,82	POiŚ	pożyczka
			115,91			dopłata do % kredytu bankowego
7	Gmina Karlino	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich: Zwartowo, Krukowo i Lubiechowo	153,17	222,90	PROW	
8	Gmina Golczewo	Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo	149,35	3 707,55	RPO	
9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie	Poprawa jakości wody w Szczecinie	12 854,78	186 279 984 Euro	FS	
10	Federacja Zielonych GAJA	Rewitalizacja zabytkowego parku naturalistycznego Dolina Miłości – etap inwestycyjny.	1 242,57	1 389,05	INTERREG	
11	Gmina Cedynia	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia	270,39	5 916,24	RPO	
12	Gmina Pełczyce	Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzeczno i Płotno, budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Lubiana	428,64	2 999,38	PROW	

13	Gmina Pełczyce	Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w Przekolnie	518,93	3 781,51	PROW	
14	Gmina Lipiany	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach	196,89	943,13	PROW	
15	Gmina Suchań	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku - etap I	1 090,86	2 847,45	PROW	
16	Gmina Recz	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Sokoliniec-Sicko-Recz	378,48	3 776,51	RPO	
17	Gmina Krzęcin	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Chłopowo	828,05	2 112,21	PROW	
		RAZEM	20 696,78	152 932,73		
				186 279 984		
				Euro		

VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007 – 2013. WFOŚiGW JAKO INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (IP II)

WFOŚiGW w Szczecinie pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa oraz II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach I priorytetu beneficjenci mogą aplikować o przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach działań II osi priorytetowej w zakresie gospodarki odpadami wspierane są przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaś w zakresie ochrony powierzchni ziemi - inwestycje dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych oraz związane z ochroną brzegów morskich.

Do zapewnienia efektywnej alokacji środków programowych przewidziano następujące tryby wyboru projektów, kwalifikujących się do wsparcia: indywidualny, systemowy i konkursowy, z czego tylko ten ostatni przewiduje udział Instytucji Wdrażających – wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w instytucjonalnym systemie oceny projektów.

Dotychczas, w sześciu zakończonych naborach konkursowych dotyczących działania 1.1., pięciu w zakresie działania 2.2. i czterech dla działania 2.1. dokonano w WFOŚiGW w Szczecinie łącznie **oceny 32 złożonych przez wnioskodawców projektów**, z czego aż **28 dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej**.

W grudniu 2010 r. ogłoszono nabór konkursowy dla projektów składanych w ramach działań 2.1. i 2.2., którego zakończenie przewidziano na 14 lutego 2011 r.

Jest to najprawdopodobniej ostatni nabór konkursowy dla projektów aplikujących o środki z Funduszu Spójności w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ. Tym samym lista projektów wyłonionych tym trybem zostanie definitywnie zamknięta.

Ocena i wybór projektów w ramach wdrażania I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wybór projektów dla osi I i II Programu przeprowadza się w oparciu o dwa tryby: konkursowy i indywidualny, wykorzystując kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

W ramach szóstego naboru konkursowego (6/POIiŚ/1.1/11/2009) dla **działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM**, do WFOŚiGW w Szczecinie złożono 10 wniosków o dofinansowanie, spośród których 9 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia. Wniosek „**Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo, etap I**” – złożony przez Gminę Darłowo, został odrzucony na etapie oceny formalnej.

W dniu 21 stycznia 2010 roku zatwierdzona została lista rankingowa projektów złożonych w ramach w/w konkursu ogłoszonego w listopadzie 2009 r. w ramach osi I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z uwagi na fakt, iż kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną I stopnia przekroczyła dostępną alokację, wnioski aplikujące o przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej planowane do realizacji w naszym regionie znalazły się na rezerwowej liście rankingowej.

6 lipca 2010 r. zatwierdzona została zaktualizowana lista rankingowa dla projektów zgłoszonych w ramach szóstego naboru konkursowego dla działania 1.1. POIiŚ.

W wyniku aktualizacji listy rankingowej wniosek „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek**” Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego "Płonia" Sp. z o.o. zmienił status z projektu rezerwowego na podstawowy.

Tabela 6. Wynik oceny projektów złożonych do WFOŚiGW w Szczecinie w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Lp	Miejsce na liście ranking.	Tytuł projektu	Nazwa wnioskodawcy	Koszt całkowity projektu PLN	Kwota dofinansowania PLN	Liczba punktów
Projekt podstawowy						
1.	5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	70.034.700,76	32.965.126,31	48,78
Projekty rezerwowe						
2	13	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach	Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	14.567.056,57	5.556.980,00	44,00

3	13	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popieluszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej w Świdwinie	Gmina Miejska Świdwin	3.512.652,00	2.985.754,20	44,00
4	13	Budowa sieci kanalizacyjnej Miasta Świnoujście	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	6.885.539,49	3.483.461,25	44,00
5	20	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kan. i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	94.247.791,42	42.138.178,46	40,40
6	26	Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II"	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin	51.442.146,68	27.181.692,98	39,00
7	26	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa syst. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz	Gmina Myślibórz	68.508.295,76	31.782.051,76	39,00
8	31	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino	Gmina Gryfino	14.619.064,80	5.223.955,25	38,00
9	35	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	82.260.218,00	32.879.905,10	37,04

Ostatecznie, wszystkie etapy procedury weryfikacji z wynikiem pozytywnym przeszedł projekt złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek*” w wyniku czego Instytucja Wdrażająca zawarła z Beneficjentem umowę o dofinansowanie ww. projektu w dniu 1 października 2010 r.

Dla projektów: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach*” - Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., „*Budowa sieci kanalizacyjnej Miasta Świnoujście*” - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., „*Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kan. i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński*” - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., zakończono z pozytywnym wynikiem procedurę oceny merytorycznej II stopnia.

Na etapie oceny merytorycznej II stopnia odrzucono jeden projekt „*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popieluszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej w Świdwinie*” - Gmina Miejska Świdwin.

W listopadzie 2010 r. dla projektów „*Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz*” - Gmina Myślibórz i „*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi*” - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, rozpoczęto ocenę merytoryczną II stopnia, której wyniki znane będą w 2011 r., natomiast dla projektu „*Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino*” - Gmina Gryfino wyznaczono skład osobowy zespołu do oceny merytorycznej II stopnia.

Również w dniu 21 stycznia 2010 r. zatwierdzono listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009 dla działania 2.2. *Przywracanie*

terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich ogłoszonego w listopadzie 2009 r. w ramach osi II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na liście rankingowej znalazł się projekt „*Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo*” - Urząd Morski w Słupsku, który zakończył z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną II stopnia. W/w projekt został przekazany z NFOSiGW do realizacji przez WFOSiGW w Szczecinie na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 26 stycznia 2010 r. do Porozumienia z dnia 14.11.2007 r..

W dniu 1 października 2010 r. Instytucja Wdrażająca podpisała z ww. Beneficjentem umowę o dofinansowanie.

6.1 Podpisane umowy i przyznane dofinansowania w ramach wdrażania POIiŚ.

Tabela 7. Zestawienie podpisanych umów i przyznanych potwierdzeń dofinansowania w 2010 r.

Lp	Nazwa projektu	Beneficjent	Kwota dofinansowania z FS w PLN	Data zawarcia umowy/stan realizacji inwestycji
2009 rok				
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie - Gmina Rewal	Gmina Rewal	16.808.262,95	21.02.2009 r. Realizacja rzeczowa zakończona w 2010 r.
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno	Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu	4.352.818,51	24.08.2009 r. Realizacja rzeczowa zakończona w 2010 r.
3.	Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4	Urząd Morski w Słupsku	46.471.650,46	14.12.2009 r. W 2010 r. trakcie realizacji.
2010 rok				
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I	Gmina Miasto Koszalin	5.991.812,53	15.02.2010 r. W trakcie realizacji.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno	Gmina Dębno	14.913.160,95	15.02.2010 r. W trakcie realizacji.
6.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów	Gmina Trzebiatów	11.148.101,77	01.03.2010 r. W trakcie realizacji.
7.	Ochrona brzegów morskich	Urząd Morski w Słupsku	174.597.158,87	01.10.2010 r.

	na wschód od Portu Darłowo			W trakcie realizacji.
8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	32.848.194,56	01.10.2010 r. W trakcie realizacji.
Podsumowanie			307.131.160,60	

W 2010 r. WFOŚiGW w Szczecinie zawarł 5 umów o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach wdrażania POIiŚ, co łącznie z uprzednio zawartymi w 2009 r. umowami daje liczbę 8 czynnych umów. Trzy pozytywnie ocenione projekty oczekują na uzyskanie potwierdzenia o dofinansowaniu.

W dwóch projektach, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w 2009 r., zakończono realizację zakresów rzeczowych.

6.2 Projekty województwa zachodniopomorskiego na *Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*.

Lista projektów indywidualnych jest dokumentem informującym o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach programów krajowych oraz programów regionalnych, realizowanych ze środków UE. Lista projektów indywidualnych jest objęta monitoringiem i może być aktualizowana, jednak nie częściej niż 2 razy do roku. Ostatnia aktualizacja listy miała miejsce 31 sierpnia 2010 r.

Tabela 8. Lista projektów indywidualnych dotycząca woj. zachodniopomorskiego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln PLN)	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln PLN)	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa					
Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM					
Projekty z listy podstawowej					
POIiŚ 1.1-25	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	459,41	293,35	2007-2012	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie działający w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi					
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych					
Projekty z listy podstawowej					
POIiŚ	Budowa zakładu termicznego	607,19	242,56	2010-2015	Gmina Miasto

2.1-15	unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				Szczecin
POIiŚ 2.1-18	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	418,07	220,97	2012-2014	Gmina Miasto Koszalin
Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska					
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego					
Projekty z listy podstawowej					
POIiŚ 3.1-15	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Bialogardu	47,33	23,47	2007-2014	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
POIiŚ 3.1-16	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów	44,44	22,08	2007-2014	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

W wyniku aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie usunięto i nie dodano nowych przedsięwzięć realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Również do listy rezerwowej dla I, II i III osi priorytetowej POIiŚ nie włączono nowych projektów z terenu naszego województwa.

6.3 Kontrole projektów przeprowadzone w ramach systemu realizacji POIiŚ przez Instytucję Wdrażającą

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ przewidują dla realizowanych projektów następujące rodzaje kontroli:

1. Kontrole przygotowania indywidualnych projektów kluczowych,
2. Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
3. Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem,
4. Kontrole na miejscu realizacji projektu,
5. Kontrole wniosków beneficjentów o płatność,
6. Kontrole na zakończenie realizacji projektu,
7. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (przeprowadzane w okresie trwałości projektu).

W okresie sprawozdawczym IW-WFOŚiGW w Szczecinie nie przeprowadziła kontroli wymienionych w punktach: 1, 2, 4, 6 oraz 7.

Kontrole wymienione w punkcie 3 prowadzone są w podziale na: kontrole zamówień publicznych objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrole umów nie objętych zakresem stosowania tej ustawy.

Zakończone kontrole procedur zawierania umów (punkt3), przeprowadzone w roku 2010 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9. Zestawienie przeprowadzonych kontroli procedur zawierania umów w ramach projektów w 2010 r.

Lp	Nazwa projektu	Beneficjent	Liczba przeprowadzonych kontroli procedur zawierania umów
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie - Gmina Rewal	Gmina Rewal	2
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno	Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu	2
3.	Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4	Urząd Morski w Słupsku	17
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I	Gmina Miasto Koszalin	13
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno	Gmina Dębno	5
6.	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów	Gmina Trzebiatów	18
7.	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	Urząd Morski w Słupsku	4
8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o.	0
Podsumowanie			61

Do dnia 31 grudnia 2010 r., oprócz kontroli zakończonych (wyszczególnionych w powyższej tabeli) wszczętych zostało 8 kontroli procedur zawierania umów, których zakończenie planowane jest w styczniu 2011 roku.

W roku 2010 przeprowadzono również kontrolę 23 wniosków beneficjenta o płatność (w tym także sprawozdawczych).

6.4 Płatności dokonane w ramach środków POIiŚ na rzecz beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności ze środków FS w kwocie **6.303.774,71 PLN** na podstawie złożonych przez Beneficjenta 10 wniosków o płatność pośrednią i 1 wniosku o zaliczkę. Zaliczka wypłacona została na realizację projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno*” - Gmina Dębno.

Tabela 10. Płatności przekazane na rzecz Beneficjentów w 2010 r.

Lp	Numer Umowy	Tytuł projektu	Nazwa wnioskodawcy	Kwota płatności dokonanych na rzecz Beneficjenta
1	POIS.01.01.00-00 179/09	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w gminie Dębno	Gmina Dębno	336.852,18
2	POIS.01.01.00-00-172/09	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów	Gmina Trzebiatów	1.577.805,37
3	POIS.01.01.00-00-028/08	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno	Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu	3.921.268,90
4	POIS.01.01.00-00-171/09	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I	Gmina Miasto Koszalin	467.848,26
Suma wypłaconych środków z FS				6.303.774,71

6.5 Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone w WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie prawidłowości wdrażania POIiŚ.

W okresie sprawozdawczym w WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucji Wdrażającej dla Programu Infrastruktura i Środowisko, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska przeprowadzili kontrolę systemową w dniach 21-30 lipca 2010 r.

Kontrola obejmowała następujący zakres:

1. Podpisywanie umów o dofinansowanie,
2. Prowadzenie kontroli projektów,
3. Weryfikacja wniosków o płatność,
4. Wprowadzanie danych do KSI,
5. Wdrażanie wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli systemowej przeprowadzonej przez IP w dniu 18 września 2008 r.

Kontroli zostały poddane niżej wymienione projekty:

1. POIS.01.01.00-00-023/08 pn.: *„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie-gmina Rewal”*,
2. POIS.01.01.00-00-028/08 pn.: *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno”*,
3. POIS.02.02.00-00-001/09 pn.: *„Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-334,4”*,
4. POIS.01.01.00-00-179/09 pn.: *„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno”*,
5. POIS.01.01.00-00-222/09 pn.: *„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Popietuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej w Świdwinie”*.

W dniu 1 września 2010 r. Ministerstwo Środowiska przekazało informację pokontrolną z Kontroli Systemowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. IW pismem z dnia 13 września 2010 r. przekazała zastrzeżenia do treści zawartej w Informacji pokontrolnej z w/w kontroli. Ostatecznie Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 25 października 2010 r. przez Prezesa Zarządu Funduszu. Informacja pokontrolna przesłana do WFOŚiGW w Szczecinie uwzględniła część zastrzeżeń wniesionych przez IW w dniu 13 września 2010 r. Do dnia 17 grudnia 2010 r. zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska, IW wdrożyła zalecenia pokontrolne przesłane pismem z dnia 9 listopada 2010 r.

W terminie od 01.10.2010 r. do 30.11.2010 r. w WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucji Wdrażającej dla Programu Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono audyt wewnętrzny *„Składanie i ocena wniosku o płatność, kontrole na miejscu (w tym kontrole procedur zawierania umów w trakcie realizacji projektu – POIiŚ) z obszaru ryzyka „działalność w zakresie realizacji POIiŚ”* którego głównym celem było racjonalne zapewnienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie o prawidłowości i terminowości przebiegu procesu oceny wniosków beneficjentów o płatność oraz procesu kontroli na miejscu (w tym kontroli procedur zawierania umów w trakcie realizacji projektu - POIiŚ).

Zakres przedmiotowy audytu obejmował:

1. Ocenę prawidłowości i terminowości procesu weryfikacji wniosku o płatność,
2. Ocenę wypełniania warunków umowy związanych z wnioskiem o płatność,
3. Ocenę postępowania z ewentualnymi nieprawidłowościami,
4. Ocenę poprawności i terminowości wprowadzania danych w systemie informatycznym KSI,
5. Ocenę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
6. Kontrole zawierania umów dla zadań objętych projektem,
7. Kontrole na miejscu,
8. Plany kontroli,
9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli (przekazanie do IP),
10. Wprowadzanie danych do KSI.

W wyniku dokonanej analizy systemu oceny wniosków o dofinansowanie oraz prowadzonych kontroli projektów, stwierdzono, że system działa prawidłowo jednakże nie zawsze zadania związane z przeprowadzeniem kontroli procedur zawierania umów realizowane są w obowiązującym terminie.

W związku ze stwierdzonym nieprzestrzeganiem terminów określonych w *„Wytocznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ”*, Prezes Zarządu zdecydował o zleceniu

podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzanie kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem. W dniu 5 stycznia 2011 r. IW otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 17 grudnia 2010 r., w którym IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyraziło zgodę na zlecenie przez WFOŚiGW w Szczecinie przeprowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych ustawą Prawo zamówień publicznych podmiotowi zewnętrznemu.

W dniach 19-20 listopada 2009 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie realizacji Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej na 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakres kontroli objął następujące wydatki wraz z towarzyszącą dokumentacją:

- wydatki osobowe,
- wydatki na wdrażanie,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- działania informacyjno-promocyjne.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. przekazano Informację pokontrolną z Kontroli RPD 2009 w WFOŚiGW w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 7 lipca 2010 r. przekazano zalecenia pokontrolne. Wszystkie zalecenia zostały wdrożone do dnia 23 lipca 2010 r. zgodnie z terminem wskazanym przez IP.

W dniach 22-24 września 2010 roku Ministerstwo Środowiska przeprowadziło kontrolę doraźną w zakresie realizacji Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakres kontroli objął następujące wydatki wraz z towarzyszącą dokumentacją:

- wydatki na zatrudnienie,
- wsparcie merytoryczne,
- sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji,
- informacja promocja.

W dniu 05 listopada 2010 r. przekazano do IW Informację pokontrolną Kontroli RPD w WFOŚiGW w Szczecinie. Informacja pokontrolna została zatwierdzona i podpisana przez Prezesa Zarządu w dniu 02 grudnia 2010 r.

6.6 Działania informacyjno – promocyjne dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadził szerokie działania mające na celu promowanie i informowanie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Podstawową formą ww. działań były konferencje szkoleniowe i warsztaty. Zorganizowano jedną konferencję szkoleniową: *„Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim w aspekcie realizacji zobowiązań unijnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”*. Było to spotkanie dwudniowe, skierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego, ich spółek oraz organizacji pozarządowych. Liczba uczestników przekroczyła 150 osób, a analiza ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników szkolenia, wykazała duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką.

Zrealizowano również warsztaty dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POliŚ z regionu zachodniopomorskiego. W warsztatach pt. *„Działania informacyjne i promocyjne w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”* uczestniczyło około 25 osób. Z dużym zainteresowaniem spotkały się warsztaty *„Nowelizacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zamówienia Publiczne na Roboty Budowlane”*. Ze względu na bardzo dużą ilość zainteresowanych tematyką szkolenia został wyznaczony dodatkowy termin warsztatów. Kolejnym spotkaniem, które cieszyło się z dużym zainteresowaniem beneficjentów, były warsztaty pn. *„Nieprawidłowości w procedurze udzielania zamówień publicznych w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli”*. Program warsztatów zakładał omówienie stwierdzonych naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach prowadzonych przez zachodniopomorskich beneficjentów POliŚ.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi także działania mające na celu informowanie ogółu społeczeństwa o ważnych wydarzeniach związanych z wdrażaniem POliŚ - głównie poprzez publikację artykułów w dodatkach tematycznych do dzienników: „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”, (Fundusze Europejskie) i „Gazeta Wyborcza” (Eurofundusze). Artykuły były publikowane także na łamach „Kuriera Szczecińskiego”. W 2010 roku na łamach szczecińskiego dodatku „Gazety Wyborczej” ukazało się także jedno ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym.

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz był organizatorem pięciu konferencji prasowych, na których uroczyście przekazano Beneficjentom dwa potwierdzenia o uzyskaniu dofinansowania i podpisano pięć umów o dofinansowanie.

Źródłem informacji o POliŚ dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów jest również kwartalnik wydawany przez Fundusz pn. „Naturalnie”. W roku 2010 ukazały się trzy wydania biuletynu. Około 30% zawartości biuletynu poświęcona jest tematyce POliŚ.

Kolejnym narzędziem, którym posługuje się WFOŚiGW w Szczecinie w ramach realizacji działań informacyjno - promocyjnych, jest serwis internetowy Funduszu www.wfos.szczecin.pl, na którym zamieszczane są aktualności związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, m in. informacje o projektach, nowe wersje wytycznych i dokumentów programowych niezbędnych przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych jak i ich rozliczaniu.

Dodatkowo wszelkie informacje na temat możliwości finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska ze środków unijnych można uzyskać w funkcjonującym w ramach WFOŚiGW punkcie konsultacyjnym, który prowadzą specjaliści techniczni i finansowi ds. funduszy europejskich. W 2010 r. odbyli ok. 10 spotkań z potencjalnymi beneficjentami POliŚ z regionu zachodniopomorskiego.

VII. REALIZACJA ZADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA

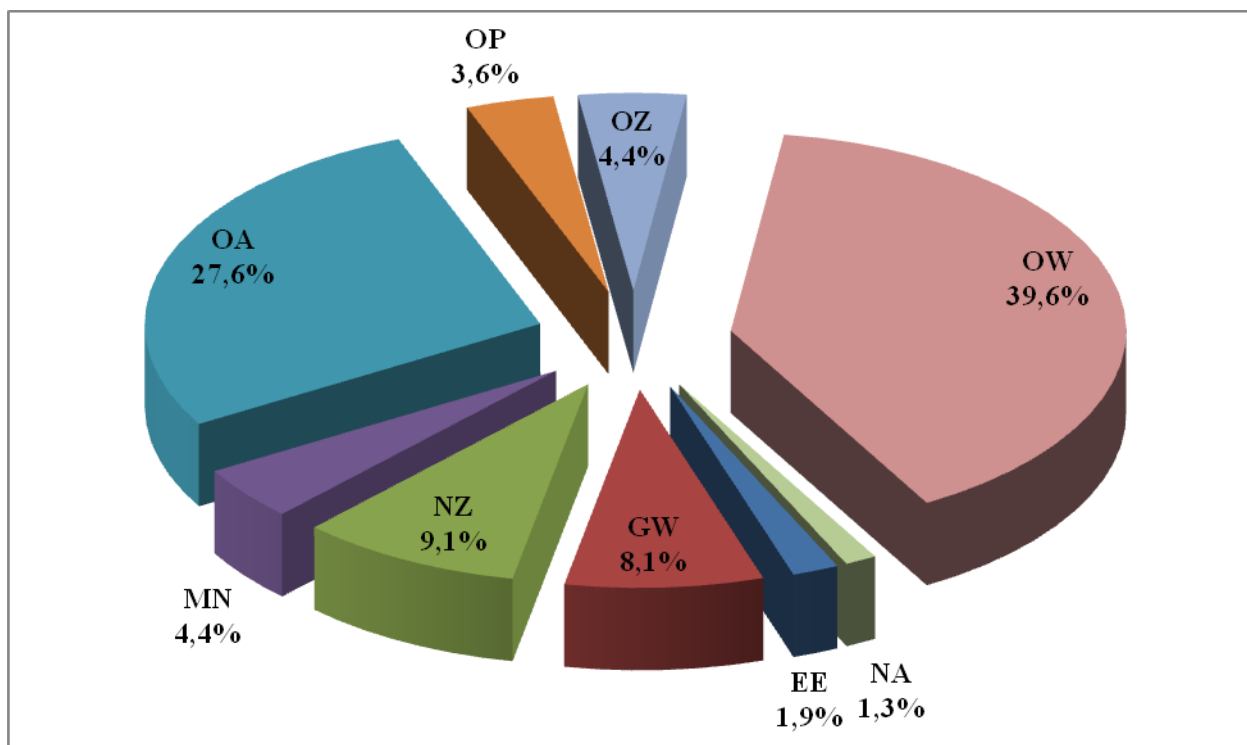
VII.1. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW WFOŚiGW W 2010 ROKU

W roku 2010 środki Funduszu w przeważającej części przeznaczone były na **ochronę wód oraz ochronę atmosfery**. Wydatkowanie środków według dziedzin przedstawiono tabelarycznie poniżej i graficznie na rysunku 6.

Tabela 11. Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2010 roku według dziedzin [tys. zł]

DZIEDZINA	DOTACJE		RAZEM DOTACJE	POŻYCZKI		RAZEM POŻYCZKI	OGÓLEM WYPŁACONO
	z zawartych umów	pozostałe		z zawartych umów	pozostałe		
Edukacja ekologiczna	1 207,51		1 207,51				1 207,51
Gospodarka wodna	1 965,11		1 965,11	3 207,70		3 207,70	5 172,81
Nadzwyczajne zagrożenia	5 287,19		5 287,19	591,51		591,51	5 878,70
Monitoring	2 801,70		2 801,70				2 801,70
Ochrona atmosfery	2 181,03	* 1 079,54	3 260,57	14 433,65		14 433,65	17 694,22
Ochrona przyrody	1 230,71		1 230,71	1 054,35		1 054,35	2 285,06
Ochrona ziemi	990,26	* 38,89 ** 48,20	1 077,35	1 734,47		1 734,47	2 811,82
Ochrona wód	329,85	* 71,37 ** 227,17	628,39	11 904,92	*** 12 854,78	24 759,70	25 388,09
Nagrody	821,71		821,71				821,71
OGÓLEM	16 815,07	1 465,17	18 280,24	32 926,60	12 854,78	45 781,38	64 061,62

Rys. 6. Wydatkowanie wg dziedzin środków WFOŚiGW w roku 2010



Wyjaśnienie skrótów: OW – ochrona wód, GW – gospodarka wodna, OZ – ochrona ziemi, OP – ochrona przyrody, OA – ochrona atmosfery, Mn – monitoring jakości stanu środowiska, EE - edukacja ekologiczna, NE – nauka, ekspertyzy, NA – nagrody w konkursie, NZ – nadzwyczajne zagrożenia

VII.2. OCHRONA WÓD

W dziedzinie ochrony wód zawarto w 2010 r. **29** umów dofinansowania na kwotę łączną **32 565,36 tys. zł.**, w tym 4 umowy dotacji na kwotę 306,25 tys. zł, 5 umów na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – na kwotę 9 358,89 tys. zł i 20 umów pożyczek na kwotę 22 900,22 tys. zł; ponadto podpisano 1 aneks do umowy pożyczki, zmniejszający ją o 617,25 tys. zł.

Łącznie na zadania dotyczące ochrony wód wydatkowano kwotę **25 388 tys. zł.**, zgodnie z umowami zawartymi w roku 2010 oraz na zadania kontynuowane. W tym w ramach umowy konsorcjalnej na realizację „Programu poprawy jakości wody dla Szczecina” wydatkowano 12 854,78 tys. zł, na pozostałe pożyczki 24 759,70 tys. zł, na dotacje 329, 85 tys. zł, a na dopłaty do kredytów preferencyjnych wydatkowano 298,54 tys. zł.

W załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono zestawienie zadań, realizowanych w roku 2010 przy udziale środków WFOŚiGW w aglomeracjach, wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

VII.3. OCHRONA ATMOSFERY

W 2010 r. zawarto **21** umów na zadania z zakresu ochrony atmosfery kwotę **8 362,92 tys. zł.** (8 umów dotacji – 3 027,92 tys. zł i 13 umów pożyczek – 5335,00 tys. zł) , podpisano 5 aneks zmniejszający kwoty pożyczek i dotacji o łączną kwotę 17.655,10 tys. zł. (w tym aneks zmniejszający o 15 000,00 tys. zł do umowy zawartej w 2008 r. z ZEDO) .

Łącznie na zadania kontynuowane i w ramach zawartych umów wydatkowano kwotę **17 694,22 tys. zł.** w tym na pożyczki 14 333,65 tys. zł, na dotacje 2 181,03 tys. zł, zaś na dopłaty do kredytów preferencyjnych przekazano 1 079,54 tys. zł.

VII.4. GOSPODARKA WODNA

Zawarto **24** umowy na dofinansowanie zadań z dziedziny gospodarki wodnej na kwotę łączną **7 458,30 tys. zł** (12 umów dotacji na kwotę 1 967,58 i 12 umów pożyczek na kwotę 5 490,72 tys. zł), podpisano także 2 aneksy zmniejszające wartość pożyczki o kwotę 503,76 tys. zł .

Wartość środków przekazanych w 2010 r. na gospodarkę wodną wyniosła **5 172,81 tys. zł.** w tym na dotacje 1 965,11 tys. zł, a na pożyczki 3 207,70 tys. zł

VII.5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

W roku 2010 zawarto **23** umowy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powierzchni ziem na kwotę **5 387,84 tys. zł.** w tym 20 umów dotacji na kwotę 2 142,77 tys. zł i 3 umów pożyczek na kwotę 3 245, 07 tys. zł.

Na podstawie zawartych w roku 2010 umów oraz na zadania kontynuowane przekazano inwestorom 2 811,82 tys. zł, w tym na dotacje 990,26 tys. zł, na pożyczki 1 734,47 tys. zł oraz w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych wydatkowano 81,09 tys. zł.

VII.6. LIKWIDACJA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

Na dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska zawarto w 2010 roku **21** umów na kwotę **5 990,68 tys. zł**, w tym 16 umów dotacji na kwotę 5 249,34 tys. zł i 5 umów pożyczek na kwotę 741,25 tys. zł.

Wartość środków przekazanych w 2010 r. na likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wyniosła **5 878,70 tys. zł**, w tym na dotacje 5 287,19 tys. zł, a na pożyczki 591,510 tys. zł.

VII.7. MONITORING ŚRODOWISKA

W zakresie dofinansowania zadań z zakresu monitoringu środowiska w 2010 roku zawarto **6** umów dotacji na łączną kwotę **2 405,97 tys. zł**.

Ogółem w roku 2010 w ramach zawartych umów wypłacono **2 801,70 tys. zł**.

VII.8. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej zawarto w 2010 roku **61** umów dotacji na łączną kwotę **1 388,07 tys. zł**.

Łącznie ze zobowiązaniami z lat ubiegłych, w 2010 roku wydatkowano w tej dziedzinie **1 207,51 tys. zł**.

VII.9. OCHRONA PRZYRODY

W roku 2010 zawarto **5** umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na kwotę **170,44 tys. zł**.

Ogółem na ochronę przyrody wydatkowano w 2010 roku 2 285,06 tys. zł, w tym w formie dotacji 1 230,71 tys. zł i w formie pożyczek 1 054, 35 tys. zł

VII. 10. NAGRODY

W roku 2010 zawarto **6** umów dotacji o dofinansowanie zadań w formie nagród w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę o łącznej wartości **1 200,00 tys. zł**.

Wartość wypłat z tego tytułu w 2010 roku osiągnęła **821,71 tys. zł**.

VII.11. ZADANIA ZAKOŃCZONE

W ramach zawartych i obsługiwanych umów w 2010 roku zakończono i oddano do użytku 78 inwestycji z zakresu:

- ochrony wód – 12
- gospodarki wodnej – 20
- ochrony atmosfery – 17
- ochrony ziemi – 5
- ochrony przyrody – 5
- edukacji ekologicznej – 6
- likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń – 13

Ponadto, przy współpracy z BOŚ zakończono 416 inwestycji, w tym 386 zadań z zakresu ochrony atmosfery, 23 z zakresu ochrony wód oraz 7 z zakresu ochrony ziemi.

VIII. OSIĄGNIĘTE EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE

Inwestycje dofinansowane przez Fundusz, w tym zadania zrealizowane w ramach kredytów udzielonych przez BOŚ S.A. przy dopłatach do oprocentowania z WFOŚiGW, przyniosły w roku sprawozdawczym efekty ekologiczne i rzeczowe przedstawione tabelarycznie poniżej. W tabelach rozgraniczono efekty rzeczowe osiągnięte i potwierdzone zgodnymi z umowami dokumentami rozliczeniowymi oraz efekty rzeczowe wynikające z umów zakończonych ale nie rozliczonych do dnia przygotowania sprawozdania.

Tabela 12. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej w 2010 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	EFEKT RZECZOWY OSIĄGNIĘTY	EFEKT RZECZOWY PLANOWANY
Długość kolektorów sanitarnych [km]	52,862	39,605
Budowa przepompowni [kpl]	13	13
Przepustowość oczyszczalni [m ³ /dobę]	8 664,320	8 631,500
Przepustowość kanalizacji sanitarnej [m ³ /dobę]	903,160	903,160
Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej [kpl]	2	2
Długość sieci wodociągowej [km]	57,915	57,846
Odbudowa wałów przeciwpowodziowych [km]	8,640	8,640
Ochrona gruntów przed powodzią [ha]	58 401,00	58 401,00
Dokumentacja techniczna dotycząca ochrony przeciwpowodziowej [szt]	6	6

Tabela 13. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony wód w 2010 roku.

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA	UZYSKANA WIELKOŚĆ REDUKCJI [Mg/rok]	PLANOWANA WIELKOŚĆ REDUKCJI [Mg/rok]
BZT5	1 194,66	371,51
Zawiesina ogólna	721,29	292,451
Azot ogólny	90,77	97,698
Fosfor ogólny	12,29	15,786
Substancje ropopochodne		1,11

Tabela 14. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony atmosfery w 2010 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	EFEKT RZECZOWY	EFEKT RZECZOWY PLANOWANY
Liczba przebudowanych źródeł energii [szt.]	105	1
Liczba alternatywnych źródeł energii [szt.]	102	
Oszczędność energii cieplnej [MWh/rok]	11 087,883	1 100,14
Wentylacja mechaniczna – odzysk ciepła – rekuperatory [szt.]	10	
Kolektory słoneczne [m ²]	618,27	69,10
Pompy ciepła [kW]	635,76	
Dokumentacja techniczna dotycząca ochrony powietrza [szt.]	1	1

Tabela 15. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony atmosfery w 2010 roku.

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA	UZYSKANA WIELKOŚĆ REDUKCJI [Mg/rok]	PLANOWANA WIELKOŚĆ REDUKCJI [Mg/rok]
Dwutlenek siarki - SO ₂	69,020	7,111
Tlenki azotu - NO _x		1,392
Tlenek węgla – CO	75,570	16,479
Dwutlenek węgla - CO ₂	2 670,500	276,302
Pyły	193,92	12,863

Tabela 16. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi w 2010 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	EFEKT UZYSKANY	EFEKT PLANOWANY
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów [szt.]	66	66
Ilość unieszkodliwionych poprzez składowanie odpadów i wyrobów azbestowo-cementowych [Mg]	186,37	196,27
Odzysk surowców wtórnych [Mg/rok]:		
- szkło	151,46	39,2
- tworzywa sztuczne	17,20	17,16
- makulatura	59,06	22,44

Tabela 17. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2010 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	EFEKT UZYSKANY
Publikacje o tematyce ekologicznej: - ilość publikacji książkowych - ilość publikacji okolicznościowych - ilość filmów TV	4 210 28 630 22
Ilość konferencji i seminariów związanych z ekologią liczba uczestników	11 2 164
Ilość olimpiad i konkursów o tematyce ekologicznej liczba uczestników	23 12 325
Ilość programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej liczba uczestników	14 97 862
Ilość akcji o tematyce ekologicznej liczba uczestników	7 5 557
Ilość wybudowanych ośrodków lub izb edukacyjnych	4

PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2010 należy podkreślić, iż istotnie wpisują się ona w realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim. Podstawowym celem organów Funduszu jest racjonalne wykorzystanie środków publicznych, którymi dysponuje oraz skuteczna absorpcja środków zewnętrznych, krajowych i unijnych. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma rola Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ oraz prowadzona na szeroką skalę polityka informacyjno-promocyjna mająca na celu udostępnienie rzetelnej informacji potencjalnym beneficjentom odnośnie możliwości korzystania z zewnętrznych narzędzi finansowych skierowanych na działania z zakresu ochrony środowiska.

W roku 2010 podjęto szereg działań mających na celu polepszenie współpracy z potencjalnymi beneficjentami, stałe doskonalenie procedur i zasad dofinansowania, monitorowania realizacji oraz rozliczania projektów. Wdrożono nowy kompleksowy system informatyczny PROLAN, obsługujący wszelkie aspekty działalności Wojewódzkiego Funduszu. Program ujednocila procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków, udzielania dofinansowania, dokonywania wypłat, przyjmowania spłat rat i odsetek, księgowania przychodów i rozchodów. Zapewnia pełną obsługę kadr i płac, ewidencję środków trwałych oraz kompleksową obsługę kancelaryjną pism przychodzących i wychodzących

Analizując realizację planu finansowego, należy podkreślić, że za rok 2010 uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie 24 083,58 tys. zł, który jest wyższy od planowanego o 13 613,58 tys. zł (130 %), pomimo znacznie niższych niż w roku poprzednim wpływów z opłat oraz nadwyżek funduszy powiatowych i gminnych.

Przedstawione powyżej informacje świadczą o istotnej i rosnącej roli WFOŚiGW w Szczecinie w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim.

Umowy zawarte w 2010 r. - monitoring środowiska

Lp	BK/ BS	D/P/ PŚ/O	Nr umowy	Beneficjent	Zadanie	Kwota umowy
1	BS	PŚ	14/S/10/MN- PO/D	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szczecin	Monitoring regionalny środowiska województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku	770 222,04
2	BS	PŚ	15/S/10/MN- PO/D	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szczecin	Rozbudowa systemu monitoringu i oceny jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup mobilnej automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz zakup środków wspomagających system informacji przestrzennej GIS	1 127 228,00
3	BS	D	29/S/10/MN- PO/D	Województwo Zachodniopomorskie	Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz z zakupem licencji stanowiskowych	212 390,00
4	BS	D	30/S/10/MN- PO/D	Województwo Zachodniopomorskie	Wykonanie opracowania pn. "Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu"	131 000,00
5	BS	PŚ	98/S/10/MN- AP/D	Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szczecin	Wyposażenie pracowni wzorcującej laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w rozdzielnię gazów wzorcowych.	137 000,00
6	BS	PŚ	99/S/10/MN- PO/D	Komenda Wojewódzka Policji Szczecin	Rozbudowa rozdzielni głównych o elementy kompensacji mocy biernej obiektu KWP ul. Małopolska 47 w Szczecinie	28 130,00
R A Z E M						2 405 970,04
w tym:						
<i>POŻYCZKI</i>						-
<i>POMOC BEZZWROTNA</i>						2 405 970,04
<i>DOTACJE</i>						343 390,00
<i>PRZEKAZANIE ŚRODKÓW</i>						2 062 580,04

Zestawienie umów dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie przedsięwzięć realizowanych w roku 2010 zgodnie z KPOŚK z terminem zakończenia do 31.12.2010 r.

Lp.	Nazwa aglomeracji i nr w KPOŚK	Nazwa zadania	Nr umowy	Gmina	Efekt uzyskany do końca 2010 roku				Sumaryczny koszt inwestycji	Środki WFOŚiGW wypłacone w 2010 r.
					Oczyszczalnie		Kanalizacja			
					suma Qśr.d. [m3/d]	ilość wyposaż. RLM	suma L [km]	ilość wyposaż. RLM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kołobrzeg PLZA006	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - Rejon Kołobrzeg	23/K/2010/OW-PO/D	Gmina Miasto Kołobrzeg			460,000	222 917	289 780,10	179,01
2	Białogard PLZA0011	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - Rejon I Białogard	29/K/2010/OW-PO/D	Gmina Miasto Białogard	21 500,0	60 500	481,94	60 500	451 903,00	48,16
3	Darłowo PLZA007	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Plac Kościuszki i Powstańców Warszawskich w Darłowie	4/K/2010/OW-OT/P	Gmina Miasto Darłowo			0,076	70	191,50	134,05
4	Mielno PLZA0017	Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gm. Mielno - budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Gąski (Latarnia) i części m. Unieście w gm. Mielno	5/K/2010/OW-OT/P	Gmina Mielno			13,952	1 700	8 042,67	1 700,00
5	Połczyn Zdrój PLZA0018	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 5-go Marca i Targowej w Połczynie Zdroju	13/K/2010/OW-OT/P	Gmina Połczyn Zdrój			0,966	400	1 721,01	207,26
6	Borne Sulinowo PLZA0041	Renowacja kanalizacji sanitarnej w m. Borne Sulinowo, ul. Chrobrego	22/K/2010/OW-OT/P	Gmina Borne Sulinowo			0,662	3 670	179,25	110,00
7	wiejska Darłowo PLZA0024	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	27/K/2010/OW-OW/P	Gmina Malechowo	70,0	360			801,26	525,42
8	Wałcz PLZA010	Poprawa struktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Karsibór oraz kanalizacji	9/K/2010/OW-KW/P	Wałcz	46,17		15,102	240	4 616,08	710,08
9	Dolice PLZA069	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej -Etap I, II, III	20/S/2010/OW-KW/P	Dolice	290		8,9	1 560	1 625,200	378,50
	Razem				21 906,17	60 860,00	981,60	291 057,00	758 860,07	3 992,48

