



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4114-01-12/2012
I/12/003

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r.

Pan
Marek Balcer
Prezes Zarządu
Geotermii Mazowieckiej S.A.
w Mszczonowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Geotermii Mazowieckiej S. A. w Mszczonowie² kontrolę prawidłowości wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie³ przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej w Mszczonowie – źródło”.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym 28 maja 2012 r., stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Spółkę środków WFOŚiGW.

1. NIK ocenia pozytywnie wykorzystanie przyznanych środków, w aspekcie osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych. W dniu 27 lipca 2011 r. Spółka, zawarła z Funduszem umowę pożyczki⁴ na kwotę

¹ Dz. U. z 2012 r., Nr 82

² Dalej także: *Spółka*.

³ Dalej także: *Fundusz* lub *WFOŚiGW*.

⁴ Umowa Nr 0062/11/OA/P.

1 100,0 tys. zł (t.j. 58,5 % wartości zadania inwestycyjnego⁵) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej w Mszczonowie.

Zgodnie z warunkami umowy pożyczki, Spółka terminowo⁶ wykonała i rozliczyła zadanie w zakresie osiągniętego efektu rzeczowego. Wybudowano instalację II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej składającą się ze sprężarkowej pompy ciepła i urządzeń towarzyszących⁷. Instalacja ta pozwala na pozyskanie dodatkowej energii cieplnej, poprzez obniżenie temperatury wody geotermalnej po I stopniu odzysku⁸ - z 27° C do 15° C.

W wyniku realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, Spółka obliczyła efekt ekologiczny, o którym mowa w umowie z Funduszem w następujący sposób: W oparciu o wyniki produkcji energii cieplnej z II stopnia odzysku w okresie od stycznia do kwietnia 2012 r. (4 088,0 GJ) oraz dane dotyczące ilości ciepła produkowanego w ostatnich trzech latach oszacowano ilość rocznej produkcji ciepła z II stopnia odzysku⁹. Ilość zaoszczędzonego gazu ziemnego, w związku z odzyskiem dodatkowej energii geotermalnej w wielkości 203 968 m³/rok (w karcie efektu ekologicznego planowano 184 244 m³/rok), pozwala na redukcje emisji: dwutlenku siarki - 0,0041 Mg/rok, tlenu węgla - 0,055 Mg/rok, dwutlenku węgla – 400,6 Mg/rok, dwutlenku azotu – 0,392 Mg/rok.

Pismem z dnia 22 maja 2012 r. Spółka poinformowała Fundusz o osiągnięciu efektu ekologicznego.

2. Pożyczka z WFOŚiGW została przekazana Spółce w dwóch transzach, w dniu 7 października 2011 r. – 150,0 tys. zł i 6 grudnia 2011 r. – 950,0 tys. zł, po przedłożeniu do Funduszu rozliczenia udziału środków własnych i przedstawieniu zatwierdzonych do zapłaty faktur za wykonane prace, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wnioski o uruchomienie transz pożyczki złożono w Funduszu odpowiednio 26 września 2011 r. i 29 listopada 2011 r.

Na dzień 25 maja 2012 r., zgodnie z umową pożyczki, Spółka dokonała terminowej spłaty jednej raty w kwocie 40,0 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości 11,9 tys. zł.

3. Spółka, występując w dniu 29 kwietnia 2011 r. z wnioskiem o pożyczkę do Funduszu dysponowała dwoma umowami:

- nr 4/2011 z 20 kwietnia 2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Aleksandra”, której przedmiotem była budowa linii kablowej i stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania Zakładu Geotermalnego w Mszczonowie, z wynagrodzeniem 210,7 tys. zł;
- nr 3/2011 z 24 marca 2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RAPID”, której przedmiotem była dostawa i montaż sprężarkowej pompy ciepła oraz rozbudowa systemu

⁵ Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosił 1 878,8 tys. zł netto (2 310,8 tys. zł brutto).

⁶ Według umowy pożyczki realizacja zadania miała nastąpić do 30 grudnia 2011 r.

⁷ Instalacja składa się z dobudowanego do systemu geotermalnego modułu sprężarkowej pompy ciepła o mocy nominalnej 1000kW oraz linii kablowej 15 kV o długości 132 mb i stacji transformatorowej 15/04 kV.

⁸ W I stopniu odzysku następuje obniżenie temperatury wód geotermalnych z 42°C do min 27°C.

⁹ Udział produkcji energii ciepłej z II stopnia odzysku w miesiącach styczeń – kwiecień 2012 r. w produkcji całorocznej obliczonej na podstawie lat 2009, 2010, 2011 wyniósł 47%, stąd przyjęto, że roczna produkcja energii z II stopnia odzysku powinna wynosić 8 698 GJ (4 088/0,47)

geotermalnego o moduł sprężarkowej pompy ciepła o mocy grzewczej 1000 kW w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie, z wynagrodzeniem 2 035,6 tys. zł.

Wybór wykonawców powyższych umów został dokonany przez Spółkę w dwóch odrębnych postępowaniach o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad i procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁰.

Odbiór końcowy wykonanych robót i przekazanie do użytkowania zainstalowanych urządzeń¹¹ nastąpił w terminach określonych w umowach z wykonawcami.

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

¹⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

¹¹ Odbiór końcowy linii kablowej i stacji transformatorowej nastąpił 14 lipca 2011 r. (umowa z wykonawcą PPU „Aleksandra” określała zakończenie tego etapu do 31 lipca 2011 r.). Zakończenie instalacji pompy ciepła nastąpiło 19 października 2011 r. (umowa z wykonawcą PPUH „Rapid” wraz z aneksem określała zakończenie tego etapu do 20 października 2011 r.). Odbiór końcowy i oddanie do eksploatacji instalacji nastąpiło 28 listopada 2011 r.