Warszawa, dnia 14-02-2019 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministerstwo Środowiska****Dyrektor Generalny***Grzegorz Mroczek* |   |

BKA-I.093.2.2017.AG

**Pan**

***Piotr Nowak***

**Dyrektor**

**Departamentu Geologii**

**i Koncesji Geologicznych**

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska (BKA) przeprowadził w granicach ważności upoważnienia, tj. do 31 października 2017 r. kontrolę doraźną
w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (DGK) w zakresie *prawidłowości działań DGK w związku z udzieleniem Termo-Glob sp. z o.o. koncesji na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych oraz prawidłowości innych działań DGK związanych z Termo-Glob sp. z o.o.*

Kontrola została zrealizowana przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

* Aleksandra Gregorkiewicz – główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, kierownik zespołu kontrolującego;
* Jerzy Chabros – radca ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 20 marca 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska*.

**Ustalenia kontroli.**

Na podstawie koncesji nr 66/2009/p z 7 grudnia 2009 r. przyznanej firmie Termo-Glob sp. z o.o. wykonano odwiert Piaseczno GT-1 w lokalizacji niezgodnej ze współrzędnymi zapisanymi
w koncesji. Na realizację przedsięwzięcia dofinansowania w wysokości 8 608 000,00 zł udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Odwiert został wykonany na podstawie Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, który był niezgodny z zapisami koncesji. W Planie ruchu przedstawionym do zatwierdzenia przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie zamieszczono współrzędne projektowanego otworu, niezgodne z zapisami koncesji (ich lokalizację zaplanowano poza terenem badań wyznaczonym koncesją). Okręgowy Urząd Górniczy zatwierdził Plan ruchu niezgodny z zapisami koncesji. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworu geotermalnego Piaseczno GT-1.

NFOŚiGW przeprowadził kontrolę przedsięwzięcia realizowanego przez firmę Termo-Glob sp. z o.o., podczas której stwierdzono niezgodność lokalizacji powstałego odwiertu z zapisami koncesji wydanej przez Ministra Środowiska. W efekcie sformułowano zalecenia pokontrolne dotyczące legalizacji powstałego odwiertu poprzez wystąpienie o zmianę zapisów koncesji. Firma Termo-Glob sp. z o.o. nie podjęła działań w tym zakresie. Dodatkowo kontrolę w terenie przeprowadził także Wyższy Urząd Górniczy (WUG), potwierdzając ustalenia dokonane przez NFOŚiGW.

Obecnie toczy się sprawa w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga Wydział V Karny przeciwko współwłaścicielom firmy Termo-Glob sp. z o.o. oraz właścicielowi działki, na której dokonano odwiertu geotermalnego. Oskarżonym zarzuca się popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw.
z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, czyli dokonanie wyłudzenia dotacji na szkodę NFOŚiGW.

**Ustalenia szczegółowe.**

1. **Kontrola dokumentacji związanej z uzyskaniem koncesji.**

Firma Termo-Glob Sp. z o.o. 21 lipca 2009 r. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie
i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów kredy dolnej lub jury dolnej w miejscowości Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno (dalej wniosek) – zarejestrowany w DGK pod nr 3652.

W dokumentacji przedstawionej zespołowi kontrolującemu znajdowały się dwa egzemplarze wniosku o udzielenie koncesji z tą samą datą, różniące się zapisem w pkt. 3, dotyczącym prawa wnioskodawcy do terenu objętego przyszłą eksploatacją. W jednym wniosku wnioskodawca stwierdza, że działka nr 246, na której planowany jest odwiert, to teren dzierżawiony przez spółkę (Termo-Glob). W drugim natomiast wnioskodawca stwierdza, że działka nr 246 jest własnością spółki.

Zastępca Dyrektora DGK[[1]](#footnote-1) wyjaśnił, że: *dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WA5M/00427897/5, zgodnie z którą wnioskodawcy nie przysługuje prawo do terenu. Organ zatem przyjął do rozpatrzenia wersję wniosku zawierającą prawidłową informację w tym zakresie.*

[akta kontroli: str. I/19-22]

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze[[2]](#footnote-2) (Pgg) do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poza wymaganiami określonymi w art. 18 ustawy Pgg należało dołączyć projekt prac geologicznych. Taki projekt został dołączony do wniosku koncesyjnego Termo-Glob sp. z o.o.

W „Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych
z utworów kredy dolnej lub jury dolnej w miejscowości Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno” (dalej: Projekt prac geologicznych) wykonanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. w Warszawie na zlecenie firmy Termo-Glob sp. z o.o. we wstępie (str. 6) podano, że „planowana lokalizacja otworu badawczo-eksploatacyjnego Piaseczno GT-1 znajduje się w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno na działce nr 246 będącej własnością spółki Termo-Glob.

[akta kontroli: str. V/30-42]

Biorąc pod uwagę powyższe, zespół kontrolujący zwraca uwagę na niezgodność pomiędzy wnioskiem koncesyjnym przyjętym jako właściwy przez DGK a Projektem prac geologicznych, w zakresie prawa własności działki 246, na której miał być wykonany otwór geotermalny Piaseczno GT-1, świadczącą
o niewystarczającej weryfikacji w toku prowadzonego postępowania o udzielenie koncesji dokumentacji załączonej do wniosku koncesyjnego.

Dodatkowo w dokumentacji zgromadzonej w ww. sprawie, znajduje się umowa dzierżawy działki nr 246 (na której miał zostać wykonany odwiert) z 15 lipca 2009 r. pomiędzy firmą Termo-Glob
sp. z o.o. i J.N. występującym jako właściciel nieruchomości. W § 1 tej umowy zapisano,
że *Wydzierżawiający jest właścicielem gruntu (…).* Dla ww. działki prowadzona była księga wieczysta WA5M/00427897/5, w której zapisano, że działka nr 246 stanowi współwłasność małżeńską B.M.N oraz J.N. Do umowy dzierżawy nie dołączono m.in. pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne współwłaściciela dokonującego czynności prawnej wydzierżawienia ww. działki.

 [akta kontroli: str. V/43-45]

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DGK wynika, że nie występowano do właścicieli działki o uzupełnienie akt sprawy w ww. zakresie.

[akta kontroli: str. I/19-22]

W opinii zespołu kontrolującego w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia koncesji, DGK powinien wezwać wnioskodawcę do okazania pełnomocnictwa do jednostronnego występowania w przypadku wydzierżawienia działki na rzecz Termo-Glob sp. z o.o.

Do wniosku o koncesję zgodnie ze spisem załączników zostały przekazane następujące dokumenty
i opracowania:

1. *Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych
z utworów kredy dolnej lub jury dolnej w miejscowości Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno*, wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Warszawa lipiec 2009 r.
2. Ekspertyza wstępna *Możliwości pozyskania wód termalnych o niskiej mineralizacji na obszarze na południe od Piaseczna* wykonanej przez PIG Warszawa 14.05.2009 r.
3. Pismo Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego z 15.09.2009 zn. STR.0714-21/09.
4. Mapa dokumentacyjna z obszarem projektowanych prac geologicznych w skali 1: 2 000,
z naniesioną lokalizacją działki nr 246.
5. Aktualny odpis z rejestru handlowego.
6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
7. Decyzja nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
8. Wypis z ewidencji gruntów.
9. Zaświadczenie (udokumentowane środki finansowe na realizację zadania).

Ponadto w dokumentacji w ww. sprawie znajdowały się inne dokumenty, które nie były wymienione w powyższym spisie, jednakże były istotne przy ocenie finansowania złożonego wniosku:

- rachunek zysków i strat za 2008 r. – sporządzony 9 czerwca 2009 r.,

- bilans za 2008 r.- sporządzony 9 czerwca 2009 r.,

- opracowanie pn. *Wstępny kosztorys prac* *ujętych w projekcie dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów kredy dolnej i jury dolnej w miejscowości Wólka Kozodawska
w gminie Piaseczno* (dalej *Wstępny kosztorys prac*) wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Warszawa lipiec 2009 r.

[akta kontroli: str. I/1-18; III/5-18; V/30-42]

Zgodnie z art. 18 ustawy Pgg wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać m.in. określenie środków jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

Podstawą oceny możliwości sfinansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę był m.in. rachunek zysków i strat za 2008 r. oraz bilans za 2008 r., z których wynikało, że:

- w 2008 r. spółka Termo-Glob sp. o.o. wykazała zysk netto w wysokości 2 241 645,00 zł[[3]](#footnote-3);

- aktywa oraz pasywa wynosiły 2 341 878,00 zł[[4]](#footnote-4).

Dodatkowo do wniosku koncesyjnego dołączono zaświadczenia z banku BGŻ potwierdzające obroty na rachunku Termo-Glob sp. z o.o. z którego wynika, że *W okresie od 27-03-20089[[5]](#footnote-5). Do dnia
31-05-2009 obroty na rachunku kształtowały się następująco:*

 *- WN – niska liczba siedmiocyfrowa*

*- MA – niska liczba siedmiocyfrowa*

*Saldo na dzień 31-05-2009 wyrażało się wysoką liczbą pięciocyfrową.*

*Klient posiada środki finansowe na lokacie w wysokości niskiej liczby siedmiocyfrowej.”*

Zgodnie ze *Wstępnym kosztorysem prac*, koszt całości prac związanych z wykonaniem odwiertu oszacowano na 9 989 000,00 zł brutto.

Zgodnie z pkt. 5 wniosku o udzielenie koncesji, *Wnioskodawca oświadczył, że dysponuje niezbędnymi środkami zapewniającymi realizację zamierzeń objętych wnioskiem.*

[akta kontroli: str. I/1-18]

W sprawie weryfikacji ww. oświadczenia wnioskodawcy Zastępca Dyrektora DGK wyjaśnił, że : *Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 Pgg wniosek koncesyjny winien zawierać określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonania działalności objętej wnioskiem. W cytowanym przepisie chodzi o przedstawienie danych, które pozwolą na weryfikację wiarygodności wnioskodawcy będącego w stanie zapewnić wykonanie zamierzonej działalności, a zwłaszcza dysponującego środkami technicznymi i finansowymi niezbędnymi w tym celu.(…) Organ dokonał weryfikacji ww. przesłanki w oparciu m.in.
o oświadczenie wnioskodawcy zawarte we wniosku, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach, bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 oraz zaświadczenie Banku BGŻ z dnia 10 czerwca 2009 r.*

[akta kontroli: str. I/19-22]

Z powyższych ustaleń wynika, że wnioskodawca w 2008 r. udokumentował stan aktywów i pasywów na około 2,3 mln zł oraz zysk w 2008 r. który wyniósł około 2,2 mln zł. Szacowane koszty przedsięwzięcia miały wynieść ok. 10 mln zł. Biorąc pod uwagę powyższe zespół kontrolujący
nie zgadza się z opinią kierownictwa DGK odnośnie dostatecznej weryfikacji zabezpieczenia środków na wykonanie działalności objętej badanym wnioskiem koncesyjnym.

Zgodnie z tezą zawartą w uzasadnieniu do wyroku NSA z dnia 16 czerwca 2016 r. (II GSK 73/2015), z literalnego brzmienia art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Pgg wynika, że konieczną przesłanką uzyskania koncesji jest określenie przez podmiot ubiegający się o koncesję, jakimi środkami – zapewniającymi prawidłowe wykonanie planowanej działalności – wnioskodawca dysponuje. Skoro wymóg określenia ww. środków jest elementem koniecznym wniosku o udzielenie koncesji, a ponadto skoro ustawodawca użył czasu teraźniejszego dla wymogu „dysponowania” tymi środkami – należy uznać, że przewidziana omawianą regulacją przesłanka uzyskania koncesji winna być spełniona w dniu składania wniosku.

[akta kontroli: str. I/1-18; I/19-22]

Po przeprowadzeniu postępowania koncesyjnego Minister Środowiska 7 grudnia 2009 r. udzielił firmie Termo-Glob sp. z o.o. koncesji nr 66/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych z utworów kredy dolnej i jury dolnej w Wólce Kozodawskiej, projektowanym otworem wiertniczym Piaseczno GT-1. W koncesji określono teren badań o powierzchni 0,01 km² podając współrzędne geograficzne oraz współrzędne w układzie 1965 punktów załamania granic terenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr punktu* | *Współrzędne w układzie 1965* | *Współrzędne geograficzne* |
| *X* | *Y* | *Długość geograficzna* | *Szerokość geograficzna* |
| *1* | *5699530* | *4568878* | *21000’12,895”* | *52002’37,201”* |
| *2* | *5699506* | *4568973* | *21000’17,889”* | *52002’36,446”* |
| *3* | *5699412* | *4568941* | *21000’16,244”* | *52002’33,397”* |
| *4* | *5699428* | *4568849* | *21000’16,238”* | *52002’33,915”* |

Pod tabelą podano informację, że lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie w skali 1:25 000. W koncesji nie podano lokalizacji otworu Piaseczno GT-1.

Koncesja została udzielona na okres 3 lat, a jej ważność wygasała z dniem 7 grudnia 2012 r.

[akta kontroli: str. II/1-4]

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DGK wynika, że mapa wymieniona w koncesji (o skali 1:25 000) stanowi załącznik do projektu prac geologicznych.

[akta kontroli: str. II/10-15]

Zgodnie z postanowieniami ww. koncesji przedsiębiorca m.in. był zobowiązany do przedkładania organowi koncesyjnemu rocznego sprawozdania z zakresu i przebiegu wykonanych prac geologicznych w terminie do 31 grudnia każdego roku, i przedstawienia wyników prac geologicznych w dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem Piaseczno GT-1.

[akta kontroli: str. II/1-4 ]

1. **Opiniowanie wniosku nr 852/2010 złożonego przez Termo-Glob sp. z o.o. w NFOŚiGW, dotyczącego dofinansowania projektu pn. *Udostępnienie dolno jurajskich wód termalnych do celów ciepłowniczych i balneologiczno – rekreacyjnych na terenie Piaseczna* (dalej wniosek 852/2010)*.***

Na realizację przedsięwzięcia objętego koncesją wnioskodawca złożył w NFOŚiGW wniosek
o dofinansowanie[[6]](#footnote-6) w wysokości 8 787 800,00 zł. NFOŚiGW pismem z 23 czerwca 2010 r. zwrócił się do Głównego Geologa Kraju (dalej GGK) o zaopiniowanie wniosku złożonego przez Termo – Glob sp. z o.o. o dofinansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięcia pn. *Udostępnienie dolnojurajskich wód termalnych do celów ciepłowniczych i balneologiczno – rekreacyjnych na terenie Piaseczna.*
W załączeniu z pismem[[7]](#footnote-7) przekazano wniosek Termo-Glob sp. z o.o.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie[[8]](#footnote-8) GGK poinformował, że: *opiniuję pozytywnie celowość dofinansowania przedsięwzięcia pn. Udostępnienie dolnojurajskich wód termalnych do celów ciepłowniczych i balneologiczno – rekreacyjnych na terenie Piaseczna, poprzez udzielenie wnioskodawcy dotacji równej 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości 8.787.800 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.* W uzasadnieniu napisano m.in. *Załączony do wniosku* *o udzielenie dofinansowania kosztorys odzwierciedla nakłady niezbędne do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.*

[akta kontroli: str. III/1-4]

Zgodnie z wnioskiem nr 852/2010 całkowity koszt przedsięwzięcia miał wynieść 12 817 000,00 zł,
w tym koszty kwalifikowane 12 554 000,00 zł, z czego 8 787 800,00 zł miało być kwotą dofinansowania udzieloną przez NFOŚiGW, co stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (wszystkie koszty netto).

Ostatecznie kwota wypłaconego dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia ze strony NFOŚiGW wyniosła 8 608 000,00 zł.

[akta kontroli: str. V/46-50]

Na pytanie zespołu kontrolującego, na jakiej podstawie stwierdzono, że kwota dotacji jest odpowiednia do potrzeb realizacji przedsięwzięcia wynikającego z koncesji, DGK odpowiedział, że: *Stwierdzono to na podstawie wiedzy szczegółowej z zakresu hydrogeologii, przy uwzględnieniu kosztów realizacji analogicznych przedsięwzięć z zakresu geotermii.*

[akta kontroli: str. III/1-4]

1. **Zmiany dokonywane w koncesji**

W trakcie obowiązywania koncesji dokonano dwóch zmian w jej postanowieniach. Zmiany dotyczyły terminów rozpoczęcia działalności objętej koncesją (pkt. 11 zapisów koncesji) oraz rozpoczęcia prac wiertniczych (pkt. 12 zapisów koncesji).

Pierwsza zmiana

Firma Termo-Glob sp. z o.o. wystąpiła do Ministra Środowiska[[9]](#footnote-9) z prośbą o zmianę warunków koncesji (w zakresie pkt. 11 i 12) polegających na przesunięciu o 5 miesięcy terminów wskazanych
w koncesji. Zgodnie z przedstawioną argumentacją: *ww. przesunięcie jest spowodowane oczekiwaniem do dnia dzisiejszego na ogłoszenie wyników przez NFOŚiGW konkursu z programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”,* na co otrzymała zgodę[[10]](#footnote-10).

Druga zmiana

Firma Termo-Glob sp. z o.o. wystąpiła do Ministra Środowiska z prośbą o kolejną zmianę warunków koncesji (w zakresie pkt. 11 i 12) polegających na przesunięciu o kolejne 5 miesięcy – do lipca 2011 r. terminów wskazanych w koncesji, na co otrzymała zgodę[[11]](#footnote-11). Zgodnie z przedstawioną argumentacją: *cała procedura administracyjno – prawna zatwierdzająca udzielenie przyznanej dotacji jest czasochłonna i w ocenie pracowników NFOŚiGW, może zostać oficjalnie zatwierdzona dopiero pod koniec br. Ponieważ czeka nas jeszcze zadanie związane z procedurami przetargowymi dotyczącymi wyboru nadzoru i dozoru geologicznego oraz wyłonienie wykonawcy prac wiertniczych jesteśmy przekonani, że z przyczyn od nas niezależnych nie zdążymy rozpocząć działalności koncesyjnej
w terminie w niej wskazanym.*

[akta kontroli: str. IV/1-4]

1. **Realizacja koncesji.**

Firma Termo-Glob sp. z o.o. poinformowała DGK pismem z 27 maja 2011 r., że z dniem 15 czerwca 2011 r. rozpoczyna działalność koncesyjną.

W Planie ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworu geotermalnego Piaseczno GT-1 przedstawionym do zatwierdzenia przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie zamieszczono współrzędne projektowanego otworu, niezgodne z zapisami koncesji (ich lokalizację zaplanowano poza terenem badań wyznaczonym koncesją). Na str. 6 tego planu zamieszczono podstawowe dane otworu GT-1: *Projektowana głębokość; 1970 m +/- 10 %; Współrzędne otworu
GT-1 („Układ W-wa 75”): X=21 796,18 Y=265,25.*

Okręgowy Urząd Górniczy zatwierdził Plan ruchu niezgodny z zapisami koncesji w dniu 9 listopada 2011 r.

W toku realizacji ww. koncesji wykonano odwiert Piaseczno GT-1, w lokalizacji niezgodnej
ze współrzędnymi zapisanymi w koncesji, poza obszarem objętym koncesją.

[akta kontroli: str. V/51-56]

Zgodnie z opinią Wyższego Urzędu Górniczego[[12]](#footnote-12): *Podane w „Planie ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworu geotermalnego Piaseczno GT-1” współrzędne otworu Piaseczno GT-1 wskazują, że jego lokalizację zaplanowano poza terenem badań wyznaczonym koncesją nr 66/2009/p. Tym samym stwierdzić należy, że przedłożony do zatwierdzenia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie plan ruchu sporządzony został z naruszeniem warunków określonych w koncesji, wskazujących przestrzeń, w granicach której ma być prowadzona działalność.* Powyższe stanowisko Prezes Wyższego Urzędu Górniczego potwierdził 19 grudnia 2013 r.[[13]](#footnote-13) w uzasadnieniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. znak WAR-0234/13/2011/3359/KC zatwierdzającej plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne na wykonanie otworu geotermalnego Piaseczno GT-1.

[akta kontroli: str. V/20-23; V/24-29]

Zgodnie z pkt. 5 koncesji przedsiębiorca został zobowiązany do *przedkładania organowi koncesyjnemu rocznego sprawozdania z zakresu i przebiegu wykonanych prac geologicznych
w terminie do 31 grudnia każdego roku.*

Pismem z 30 grudnia 2011 r. (data wpływu – 2 stycznia 2012 r.) firma Termo-Glob sp. z o.o. przekazała do Ministra Środowiska sprawozdanie z zakresu i przebiegu prac geologicznych wykonanych w 2011 r. Opis prac wiertniczych na otworze GT-1 został przedstawiony w załączniku. Prace wiertnicze rozpoczęto 14 listopada 2011 r. i prowadzono do końca roku.

Pismem z 31 grudnia 2012 r. (data wpływu – 3 stycznia 2013 r.) firma Termo-Glob sp. z o.o. przekazała do Ministra Środowiska sprawozdanie z zakresu i przebiegu prac geologicznych wykonanych w 2012 r.

Zakres prac:

- prace wiertnicze - od początku roku do 1 lutego 2012 r.

- demontaż wiertni i porządkowanie placu 2 – 9 lutego 2012 r.

- prace związane z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej 10 lutego – 31 grudnia 2012 r.

[akta kontroli: str. V/1-13]

W ww. sprawozdaniach brak danych dotyczących współrzędnych rzeczywistego położenia wykonywanego wiercenia. Ta sytuacja uniemożliwiała wykrycie nieprawidłowości w realizacji koncesji na etapie wykonywania wiercenia. Ministerstwo Środowiska nie prowadziło kontroli realizacji koncesji na miejscu wykonywania wierceń.

W toku realizacji ww. koncesji wykonano odwiert Piaseczno GT-1, w lokalizacji niezgodnej ze współrzędnymi zapisanymi w koncesji, poza obszarem objętym koncesją.

Po zakończeniu wierceń, zgodnie z pkt. 14 koncesji *Wszystkie próbki* *geologiczne, w tym rdzenie wiertnicze, uzyskane w wyniku prowadzenia prac geologicznych zalicza się do próbek geologicznych trwałego przechowywania. Zobowiązuje się wykonawcę prac geologicznych do przekazywania nie mniej niż ½ objętości uzyskanych próbek geologicznych trwałego przechowywania do Centralnego Archiwum Geologicznego w Warszawie w terminie miesiąca od dnia zakończenia prac geologicznych. Protokół potwierdzający termin, liczbę i rodzaj przekazanych prób wykonawca dostarczy organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od daty ich przekazania.*

[akta kontroli: str. II/1-4 ]

Zastępca Dyrektora DGK przedstawił pismo[[14]](#footnote-14) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z załączonym protokołem przekazania rdzeni z odwiertu Piaseczno GT-1, z którego wynika, że rdzenie zostały przekazane do Centralnego Archiwum Geologicznego w lutym 2012 r.

[akta kontroli: str. V/14-16]

Koncesja udzielona firmie Termo-Glob sp. z o.o. uległa wygaszeniu z upływem czasu na jaki została udzielona[[15]](#footnote-15).

W ocenie kontrolujących, odpowiedzialność za zatwierdzenie w 2011 r. Planu ruchu niezgodnego z koncesją ponosi Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. Po zmianie zakresu kompetencji poszczególnych ministrów aktualnie WUG oraz urzędy okręgowe podlegają Ministrowi Energii.

W opinii zespołu kontrolującego przyjęty sposób monitorowania koncesji oraz brak kontroli
w miejscu wykonywania przedsięwzięcia był niewystarczający dla prawidłowego przebiegu jej realizacji.

Zgodnie z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w NFOŚiGW w zakresie udzielenia dotacji firmie Termo-Glob sp. z o.o. (na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2017), w lutym 2013 r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę ww. przedsięwzięcia podczas której ustalono, że roboty zakończono, ich efekty nie zostały odebrane i nie sporządzono protokołu odbioru końcowego, z uwagi na niezgodność lokalizacji powstałego odwiertu z zapisami koncesji wydanej przez Ministra Środowiska. W efekcie sformułowano zalecenia pokontrolne dotyczące legalizacji powstałego odwiertu poprzez wystąpienie o zmianę zapisów koncesji.

[akta kontroli: str. V/57-61]

Z uwagi na niewykonanie zaleceń pokontrolnych NFOŚiGW wypowiedział umowę dotacji zawartą z firmą Termo-Glob sp. z o.o. - wypowiedzenie umowy nastąpiło w lutym 2014 r. Obecnie firma Termo-Glob sp. z o.o. jest dłużnikiem NFOŚiGW na podstawie prawomocnego orzeczenia – nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie na kwotę ponad 10 mln zł.

[akta kontroli: str. V/62-64]

Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadomiła NFOŚiGW – jako pokrzywdzonego, że w dniu 29 marca 2018 r. zostało zamknięte śledztwo przeciwko współwłaścicielom firmy Termo-Glob sp. z o.o. oraz właścicielowi działki, na której dokonano odwiertu geotermalnego, prowadzone pod sygnaturą akt RP II Ds.4.2018. W dniu 11 kwietnia 2018 r. przeciwko ww. został przesłany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego Warszawa Praga Wydział V Karny. Oskarżonym zarzuca się popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, czyli dokonanie wyłudzenia dotacji na szkodę NFOŚiGW.

[akta kontroli: str. V/65]

**Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli zalecam** podjęcie działań w kierunku stworzenia rozwiązań służących zapewnieniu rzetelnej weryfikacji wniosków koncesyjnych pod względem środków jakimi dysponują podmioty ubiegające się o koncesje oraz skutecznego monitoringu realizacji postanowień koncesji.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zalecenia pokontrolnego – **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.**

*Z poważaniem*

Grzegorz Mroczek

Dyrektor Generalny

Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

**Do wiadomości:**

Pan prof. dr hab. ***Mariusz Orion Jędrysek***- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Geolog Kraju

1. Pismo zn.DGK-II.093.1.2017 z 13 października 2017 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rachunek zysków i strat za 2008 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bilans za 2008 r. [↑](#footnote-ref-4)
5. Błędna data na zaświadczeniu z banku [↑](#footnote-ref-5)
6. nr 852/2010 [↑](#footnote-ref-6)
7. pismo zn. NF/DZG-bk/14.529/2010 [↑](#footnote-ref-7)
8. pismo z 23 sierpnia 2010 r., znak DGiKGhg-473-73/40238/10/JM [↑](#footnote-ref-8)
9. pismo z 10 września.2010 r. [↑](#footnote-ref-9)
10. decyzja z 19 listopada 2010 r., zn. DGiKGhg-4770-20/55639/10/JM [↑](#footnote-ref-10)
11. decyzja z 14 kwietnia 2011 r., zn. DGiKGhg-4770-2/16929/11/JM [↑](#footnote-ref-11)
12. Notatka służbowa WUG nr 2/OSG/R/WUG/2013 [↑](#footnote-ref-12)
13. PR.0234.8.2013, Idz.32899/12/2013/MT [↑](#footnote-ref-13)
14. znak:GA-502/070-7/1955/2017 z 6 listopada 2017 r. [↑](#footnote-ref-14)
15. decyzja Ministra Środowiska z 30 września 2013 r., zn. DGiKGhg-4770-11/38764/13/AW [↑](#footnote-ref-15)