

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

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 109/ 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 22.09.2009r. do dnia 22.09.2009r. w Urzędzie Gminy Wodzisław Śląski.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

Maria Tkacz
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Mieczysław Kieca
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta
(stanowisko służbowe)

Janina Szymecka - Pysz
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
(stanowisko służbowe)

Iwona Szypuła
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 93/2008/84/OA/oe/P z dnia 05.08.2008r.

Umowa dotacji nr 204/2008/84/OA/oe/D z dnia 05.08.2008r.

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 528.638,00 zł - pożyczka, 269.594,00 zł – dotacja, na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 1.479.447,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.479.446,34 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem do umów pożyczki i dotacji.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 12/08 z dnia 10.01.2008r. Nr WAB. 7351-937/07 pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wydana przez Starostę Wodzisławskiego.
- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje

- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki: 20.02.2009r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/. 15.11.2008r.-Umowa nr 10/III/08 z dnia 14.03.2008r. na wykonanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim”, na kwotę brutto 1.363.000,06 zł. Do umowy spisano Aneks nr 1 z dnia 09.06.2008r. w wyniku którego zmieniony został koszt zadania na kwotę brutto 1.356.414,62 zł, oraz Aneks nr 2 z dnia 19.09.2008r, w wyniku którego koszt zadania brutto wynosi 1.357.654,36 zł. 2/. Umowa Nr 9/III/2008 z dnia 06.03.2008r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na kwotę brutto 732,00 zł. 3/. Umowa Nr 11/III/08 z dnia 14.03.2008r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śl.”, na kwotę brutto 19.778,21 zł. 4/. Umowa nr 72/X/2007 z dnia 16.10.2007r. na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę brutto 24.400,00 zł. 5/. Umowa nr 49/VII/2007 z dnia 27.07.2007r. na wykonanie audytu energetycznego na kwotę brutto 9.760.00 zł

4.5. Wykonawca:

- 1/. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe IZOTERM Sp. z o.o. Pszczyna ul. Wł. Broniewskiego 8.
- 2/. Czesław Konieczny – Projektowanie i Nadzory ul. Młodzieżowa 57 Wodzisław Śl.
- 3/. Józef Kierdał Zakład Usług Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Gdańska 108.
- 4/. i 5/. Firma HOLDING OMEGATERM sp. z o.o. Rybnik ul. Zajęcza 12.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	528.638,00 zł	528.638,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	268.594,00 zł	268.594,00 zł
Środki własne:	681.215,00 zł	681.214,34 zł
Razem:	1.479.447,00 zł	1.479.446,34 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura WAT nr 01750/08/08/FS z dnia 28.09.2008r. na kwotę 399.667,44 zł/ 169.508,91 zł- pożyczka/ 230.158,53 zł- środki własne, nr 02072/09/08/FS z dnia 25.09.2008r. na kwotę 247.537,07 zł/ 247.537,07 zł- pożyczka, nr 02975/12/08/FS z dnia 10.12.2008r. na kwotę 111.592,02 zł/ 111.592,02 zł- pożyczka, nr 02479/10/08/FS z dnia 30.10.2008r. na kwotę 293.036,45 zł/ 269.594,00 zł- dotacja/23.442,45zł-środki własne.

5. Protokołem z dnia 01.12.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkownika zadanie: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: 12.12.2008r. pismem znak IMiGK.I.342-5/08 zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu robót budowlanych związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: a/. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył- 1.835 kg/a, SO₂- 1.678 kg/a, NO_x- 131 kg/a, CO - 5.899 kg/a, CO₂-262.200 kg/a, B-a-p- 1,8 kg/a.

b/. zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 1.802 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

a/. zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.,

b/. ocieplono ściany zewnętrzne, stropy i stropodachy.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Do realizacji zadania nie wnosi się uwag.
- Zgodnie z zapisem w „Ogólnych warunkach zawierania umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW”, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umieszczenia na obiekcie informacji o dofinansowaniu inwestycji środkami WFOŚiGW. W przypadku zrealizowanej inwestycji brak jest takiej tablicy.

8. Załączniki do protokołu:

- Nie występują

9. Uwagi:

Pożyczkobiorca zamontuje na obiekcie tablicę informacyjną o dofinansowaniu termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 środkami WFOŚiGW w Katowicach i poinformuje Fundusz o powyższym, do dnia 06.10.2009r. dołączając dokumentację fotograficzną.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu.

WFOŚiGW w Katowicach (kreskie)
Starszy inspektor

Małgorzata Tkacz
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kleca

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski