

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-095 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(15)

Wodzisław Śląski dnia 19.04.2004r.

PROTOKÓŁ NR 53/ 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 19.04.2004r. do dnia 19.04.2004r. w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski.

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

Maria Tkacz

(imię i nazwisko)

St. Inspektor

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Adam Krzyżak

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta

(stanowisko służbowe)

Janina Szymecka- Pysz

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji

(stanowisko służbowe)

Irena Błaszczyk

(imię i nazwisko)

Inspektor

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust.5 pkt5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 20.06.2001r. nr 62, poz.627.

4. Przedmiot kontroli:

umowa pożyczki nr 253/2002/84/OA/me/P z dnia 19.12.2002r. wraz z aneksem nr 1

umowa dotacji nr 599/2002/84/OA/me/D z dnia 19.12.2002r. wraz z aneksem Nr 1 i Nr 2,

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 138.920,97 zł – pożyczka WFOŚiGW, 26.690,00 zł - dotacja, na zadanie: „Podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17 wraz z jego ociepleniem”.

- 4.1. Wartość zadania:

* wg. umowy: 369.288,93 zł

* wykonanie na dzień kontroli: 369.288,93 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu - zasadniczo zgodna z harmonogramem do przedmiotowej umowy, lecz nie zamontowano głowic na termostatycznych zaworach grzejnikowych.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: Decyzja z dnia 31.07.2002r. Nr:AAB.7351-P-82/2002 pozwolenia na termomodernizację budynku wydana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, pismem z dnia 25.03.2003r. znak ImiGK.I.2222-02/17/2003 zgłoszono w Starostwie

Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przystąpienie do wymiany zaworów termostatycznych oraz przystosowania pomieszczenia na wymiennikownię.

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: *31.10.2003r.*

* wg. umowy z wykonawcą: 1/. *15.10.2003r.- Umowa nr 77/XI/2002r. z dnia 14.11.2002r. na wykonanie termomodernizacji obiektu i zadaszenia nad wejściem głównym na kwotę brutto 282.441,03 zł /w tym ocieplenie ścian na kwotę brutto 140.734,56 zł/ wraz z Aneks nr 1 z dnia 03.09.2003r. na roboty dodatkowe na kwotę 31.445,00 zł,* 2/. *30.09. 2003r.- Umowa nr 8/III/03 z dnia 05.03.2003r. na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku Biblioteki Publicznej oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku MOK-Centrum w Wodzisławiu Śląskim na kwotę brutto 64.518,46 zł, w tym montaż zaworów termostatycznych i przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego w budynku MOK-Centrum na kwotę 12.185,61 zł wraz z Aneks nr 1 z dnia 05.03.2003r.* 3/. *30.07.2002r. –Umowa nr 39/VI/2003 z dnia 14.06.2002r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego „Modernizacji obiektu MOM Centrum w Wodzisławiu Śl.” na kwotę brutto 15.164,60 zł,* 4/. *30.03.2003r. – Umowa nr 1/I/2003 z dnia 06.01.2003r. na wykonanie projektu technicznego doprowadzenia instalacji c.o. do pomieszczeń wymiennikowni na kwotę brutto 1.200,00 zł,* 5/. *Umowa Nr 73/X/2002 z dnia 21.10.2002r. na pełnienie nadzoru nad robotami termomodernizacji budynku ,6/. 30.08.2003r. –Umowa Nr 18/V/03 z dnia 09.05.2003r. na wykonanie modernizacji instalacji c.o wraz z izolacją przewodów c.w.u. na kwotę 12.990 + VAT.*

4.5. Wykonawca: 1/. *Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o Rybnik ul. Podmiejska 71,* 2/.i 6/. *Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Janina Placek Wodzisław Śląski ul. Radliska 90,* 3/. *Pracownia Projektowa DOMINO Wodzisław Śl. ul. Mendego 12,* 4/. *Pracownia Projektowa „Projekt - Instal” Radlin ul. Spacerowa 17A,* 5/. *Józef Kierdal Racibórz ul. Gdańska 108,*

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

<i>środki WFOŚ i GW - pożyczka</i>	<i>138.920,97 zł</i>
<i>środki WFOŚ i GW – dotacja</i>	<i>26.690,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>203.677,96 zł</i>
<i>razem</i>	<i>369.288,93 zł</i>

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: *faktura nr: VAT Nr 03/sw/00014 z dnia 22.01.2003r. – 24.931,00 zł / 24.931,00 zł – pożyczka, VAT Nr 03/sw/00065 z dnia 03.03.2003r. – 23.579,27 zł / 23.579,27 zł – pożyczka, VAT Nr 48/FV/2003 z dnia 06.06.2003r.-5.000,00 zł/ 5.000,00 zł dotacja, VAT Nr 51/FV/2003 z dnia 17.06.2003r.-4.600,00/4.200,00 zł dotacja/ 400,00 zł pożyczka, VAT Nr 52/FV/2003 z dnia 17.06.2003r.-*

4.000,00 zł/4.000,00 zł-dotacja, VAT Nr 03/su/00302 z dnia 30.06.2003r.- 32.271,51 zł/ 32.271,51 zł -pożyczka, VAT Nr 62/FV/2003 z dnia 25.08.2003r.- 8.490,00 zł/ 8.490,00 zł – dotacja, VAT Nr 63/FV/2003 z dnia 25.08.2003r. –3.990,97 zł/ 1.100,00 zł –pożyczka/ 2890,97 zł- środki własne, VAT Nr 03/su/00400 z dnia 30.09.2003r.-24.610,00 zł/ 24.610,00 zł-pożyczka, VAT Nr 001783/03 z dnia 20.10.2003r. –5.000,00 zł/ 5.000,00 zł-dotacja, VAT Nr 03/su/00432 z dnia 31.10.2003r. – 32.029,19 zł/ 32.029,19 zł- pożyczka.

5. Protokołem z dnia 20.08.2003r. dokonano odbioru końcowego robót – modernizacji instalacji c.o. oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w celu podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z izolacją termiczną przewodów c.w.u., protokołem z dnia 07.10.2003r. dokonano odbioru końcowego robót „Termomodernizacji obiektu MOK Centrum W Wodzisławiu Śląskim”, protokołem z dnia 30.10.2003r. przekazano w użytkowanie zadanie: „Podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM W Wodzisławiu Śląskim Przy ul. Kubsza 17 wraz z jego dociepleniem ”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: 21.08.2003r. pismem z dnia 20.08.2003r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wodzisławiu Śląskim, zakończenie robót dotyczących modernizacji instalacji c.o. oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w celu podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, dnia 08.10.2003r. zgłoszono do użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim obiekt MOK Centrum po wykonaniu termomodernizacji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: określone zostaną po uzyskaniu opinii Zespołu Specjalistów WFOŚiGW. Obiekt MOK Centrum został przyłączony do zewnętrznej sieci c.o., wykonano sieć cieplną oraz węzeł wymiennikowy, lecz istniejący kocioł olejowy o mocy 250 kW nie został zlikwidowany i jest włączony w system ogrzewania, jako alternatywne źródło ciepła.

6.1. Efekty rzeczowe: docieplono przegrody budowlane metodą lekką mokrą o pow. około 1.218 m², częściowo zamurowano otwory okienne, wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okna PVC o powierzchni około 194 m² oraz drzwi zewnętrzne, zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o. – wyposażono w zawory termostatyczne, lecz nie zamontowano głowic termostatycznych, zaizolowano przewody wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: wykonano zakres objęty harmonogramem, lecz nie zamontowano głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych, według informacji Inspektora Nadzoru, głowice zaworów termostatycznych zostały zdemonstrowane, gdyż część z nich wykazuje wadliwe działanie. Głowice zostaną przekazane do serwisu w celu zbadania ich działania na stanowisku pomiarowym. Obiekt MOK Centrum został przyłączony do zewnętrznej sieci c.o., wykonano sieć cieplną oraz węzeł wymiennikowy, lecz istniejący

kocioł olejowy o mocy 250 kW nie został zlikwidowany i jest włączony w system ogrzewania, jako alternatywne źródło ciepła.

8. Załączniki do protokołu: *nie występują*

9. Uwagi: *Pożyczkobiorca do dnia 05.05.2004r. zamontuje głowice na zaworach termostatycznych i dostarczy do WFOŚiGW protokół odbioru ich montażu, oraz fakturę zakupu zaworów i opinię serwisu o poprawności działania zaworów.*

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. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor

inż. Maria Tkacz

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Janina Szymeczka-Pysz

.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Adam Krzyżak

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA

Włodzisław Słobodziec