

PROTOKÓŁ NR 54/ 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 20.04.2004r. do dnia 20.04.2004r. 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 254/2002/84/OA/po/P z dnia 19.12.2002r. wraz z Aneksami nr 1,

umowa dotacji nr 600/2002/84/OA/po/D z dnia 19.12.2002r. wraz z Aneksami nr 1,

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 284.137,00 zł – pożyczka WFOŚiGW, 49.500,00 zł - dotacja, na zadanie: „Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 2”.

4.1. Wartość zadania:

* wg. umowy: 696.102,00 zł

* wykonanie na dzień kontroli: 686.081,23 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu - zgodna z harmonogramem do przedmiotowej umowy,

4.3. Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: Decyzja z dnia 10.11.2000r. Nr AAB.7351-P-172/2000 pozwolenia na termomodernizację budynku oraz Decyzja z dnia 01.07.2002r. Nr AAB.7351-P-63/2002

pozwolenia na zamianę konstrukcji dachu i kolorystyki budynku wydane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, pismem z dnia 22.10.2002r. znak IMiGK.I.2222-01/38/2002 zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przystąpienie do wymiany grzejników i zaworów termostatycznych w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

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/. 31.10.2003r.- Umowa nr 71/X/2002 z dnia 21.10.2002r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 21.10.2002r. na wykonanie „Termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej” na kwotę 579.095,56 zł brutto, 2/. 30.09.2003r.- Umowa nr 8/III/03 z dnia 05.03.2003r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.05.2003r. na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w budynku MOK Centrum na kwotę brutt 64.518,46 zł, w tym zakres dotyczący Biblioteki Publicznej na kwotę brutt 52.332,85 zł, 3/. 30.06.2002r.- Umowa nr 29/V/2002 z dnia 14.05.2002r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na termomodernizację budynku na kwotę 14.640,00 zł, 4/.15.11.2002r.- Umowa Nr 76/XI/02 z dnia 06.11.2002r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o. na kwotę 4.700,00 zł 5/. Umowa nr 70/X/2002 z dnia 09.10.2002r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego.*

*

4.5. Wykonawca: *1/. Zakład Usług Technicznych „VIST” Sp. z o.o. Katowice ul. Kościuszki 175, 2/. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Janina Placek Wodzisław Śląski ul. Radlińska 90, 3/. Pracownia Projektowa MODUŁ S.C. Wodzisław ul. Wałowa 2, 4/. Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo Pomiarowe „Dynamika” sp. z o.o. Gliwice ul. Robotnicza 4a, 5/. Józef Kierdał Racibórz ul. Gdańska 108,*

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

<i>środki WFOŚ i GW - pożyczka</i>	<i>284.137,00 zł</i>
<i>środki WFOŚ i GW – dotacja</i>	<i>49.500,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>352.444,23 zł</i>
<i>razem</i>	<i>686.081,23 zł</i>

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura nr: *VAT Nr 7/2003 z dnia 29.01.2003r. – 33.172,28 zł / 33.172,28 zł – pożyczka, VAT Nr 52/2003 z dnia 11.03.2003r. – 957,23 zł / 827,72 zł – pożyczka, VAT Nr 120/2003 z dnia 30.04.2003r.-33.334,37 zł/ 33.334,37 zł- pożyczka, VAT Nr 49/FV/2003 z dnia 06.06.2003r.- 20.000,00/ 20.000,00 zł-*

dotacja, VAT Nr 158/2003 z dnia 12.06.2003r.-199.070,62 zł/ 122.665,63 zł-pożyczka/69.404,99 zł-środki własne, VAT Nr 192/2003 z dnia 30.06.2003r.- 33.458,44 zł/ 33.458,44 zł -pożyczka, VAT Nr 193/2003 z dnia 30.06.2003r.- 21.328,98 zł/ 5.973,37 zł – pożyczka/15.355,61 zł- środki własne, VAT Nr 64/FV/2003 z dnia 25.08.2003r. –32.366,22 zł/ 29.500,00 zł –dotacja/ 2866,22 zł- środki własne, VAT Nr 301/2003 z dnia 30.09.2003r.- 19.331,37 zł/ 19.331,37 zł-pożyczka, VAT Nr 321/2003 z dnia 27.10.2003r. –34.977,25 zł/ 28.373,82 zł-pożyczka/ 6.603,43 zł środki własne,

5. Protokołem z dnia 20.08.2003r. dokonano odbioru końcowego robót – wymiany instalacji c.o.w budynku Biblioteki Publicznej, protokołem z dnia 20.10.2003r. dokonano odbioru końcowego robót „Termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Wodzisławiu Śląskim wraz z zmianą konstrukcji dachu”, protokołem z dnia 30.10.2003r. przekazano w użytkowanie zadanie: „Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 2”.

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., dnia 09.10.2003r. zgłoszono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim zakończenie budowy ”Termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim wraz ze zmianą konstrukcji dachu”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń:

pył	30 kg/a
SO ₂	648 kg/a
NO _x	191 kg/a
CO	238 kg/a
CO ₂	104.786 kg/a

6.1. Efekty rzeczowe: docieplono ściany zewnętrzne metodą lekką mokrą o pow. około 997 m², częściowo zamurowano otwory okienne, wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okna PVC, docieplono strop wełną mineralną oraz zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o., którą wyposażono w grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: do realizacji zadania nie wnosi się uwag, wykonano zakres objęty harmonogramem.

8. Załączniki do protokołu: nie występują

9. Uwagi: *bez uwag*

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

[Signature]
inż. Maria Kraczk

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
mgr Janina Szymeczna-Pysz

.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Adam Krzyżak

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
Wodzisławia Śląskiego