

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Piłsneckiego 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP: 964-22-39-831

Wodzisław Śląski dnia 08.10.2007r.

PROTOKÓŁ NR 176/ 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 08.10.2007r. do dnia 08.10.2007r. 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:

Tadeusz Bednorz
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Bolesław Gowin
(imię i nazwisko)

Dyrektor ZGMiR
(stanowisko służbowe)

Stanisława Stawarska
(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 230/2006/84/OA/no/P z dnia 15.11.2006r.

Umowa umorzenia 45/2006/84/OA/po/U z dnia 19.10.2006r. sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 282.575,00 zł

na zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 15.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 538.550,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 581.178,62 zł- w koszt inwestycji wliczono wykonanie instalacji c.w.u., która nie jest objęta umową z WFOŚiGW,

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Realizacja zakresu rzeczowego zgodna z harmonogramem rzeczowym do umowy pożyczki.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 117/06 z dnia 24.02.2006r. pozwolenia na budowę na wykonanie robót związanych z ociepleniem stropów piwnic, ostatniej kondygnacji i ścian zewnętrznych, Decyzja Nr 964/05 z dnia 23.12.2005r. pozwolenia na wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni gazowej.
- 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/umorzenia: 31.01.2007r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/. 30.09.2006r.-Umowa Nr 340/1.2/2006 z dnia 28.07.2006r. na „Wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Kubsza 15 w Wodzisławiu Śląskim...”, na kwotę netto 299.990,62 zł + 7% VAT, 2/. 02.12.2006r.- Umowa Nr 340/1.1/2006 z dnia 28.09.2006r na „Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kubsza 15 w Wodzisławiu Śląskim...”, na kwotę netto 197.048,26 zł + 7% VAT, 3/. 30.03.2005r.- Umowa Nr UD05/014 z dnia 24.02.2005r. na „Wykonanie audytu energetycznego...” na kwotę netto 4.600,00 zł + VAT, 4/. 21.04.2006r.- Umowa Nr UD06/015 z dnia 28.03.2006r. na „Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego...”, na kwotę 4.500,00 zł + VAT, 5/. 23.09.2005r.- Umowa Nr 340/1.08/2005 z dnia 06.09.2005r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej, instalacji c.o., c.w.u. i instalacji gazowej, na kwotę brutto 13.420,00 zł, 6/. 30.11.2005r. Umowa Nr 340/2.50/2005r. z dnia 24.10.2005r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ocieplenia ścian i stropów na kwotę brutto 12.200,00 zł,

4.5. Wykonawca:

- 1/. REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski ul. Larysza 11 Rybnik,
- 2/. Ogólnobudowlane Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „REMBUD” Sp. z o.o. ul. Rybnicka 73 Gorzyce,
- 3/. i 4/. Przedsiębiorstwo Usługowo Badawczo- Projektowe „DYNAMIKA” sp. z o.o. Gliwice ul. Robotnicza 4a,
- 5/. Pracownia projektowa „DECUS” sp. z o.o. Wrocław ul. Kuropatwia 1/3,
- 6/. Usługi Projektowe i Budowlane „NOWY DOM” Pszów ul. Paszowska 542,

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia zakończenia zadania,

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	282.575,00 zł	282.575,00 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie:	143.700,00 zł	143.700,00 zł
Środki własne:	112.275,00 zł	154.903,62 zł
Razem:	538.550,00 zł	581.178,62 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: 127/09/06 z dnia 15.09.2006r. na kwotę 109.447,00 zł/ 44.959,00 zł- umorzenie / 64.488,00 zł- pożyczka, 128/09/2006 z dnia 15.09.2006r. na kwotę 29.250,00 zł / 1.675,00 zł- umorzenie / 27.575,00 zł-pożyczka, 129/09/2006 z dnia 15.09.2006r. na kwotę 39.609,00 zł/ 21.609,00 zł-umorzenie/ 18.000,00 zł- pożyczka, 143/10/06 z dnia 15.09.2006r. na kwotę 142.683,95 zł /35.683,00 zł-umorzenie, 107.000,00 zł –pożyczka, 215/2006 z dnia 30.11.2006r. na kwotę 67.576,00 zł/ 67.576,00 zł- pożyczka, 216/2006 z dnia 30.11.2006r. na kwotę 16.219,00 zł / 4.439,00 zł-umorzenie / 11.780,00 zł- pożyczka, 217/2006 z dnia 30.11.2006r. na kwotę 14.225,00 zł / 14.225,00 zł- umorzenie, 219/2006 z dnia 04.12.2006r. na kwotę 61.109,00 zł / 21.209,00 zł – umorzenie, 40.000,00 zł – pożyczka, 225/2006 z dnia 13.12.2006r. na kwotę 4.066,00 zł / 4.066,00 zł- pożyczka, 226/2006 z dnia 13.12.2006r. na kwotę 3.340,01zł / 3.340,00 zł- pożyczka, 227/2006 z dnia 13.12.2006r. na kwotę 3.238,00 zł/ 3.238,00 zł – pożyczka.

5. Protokołem z dnia 30.11.2006r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkownika: zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalno usługowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 15”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

15.12.2006r. pismem z dnia 15.12.2006r. powiadomiono Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę Decyzja Nr 117/2006 z dnia 24.02.2006r. (Brak powiadomienia PINB dla decyzji 964/05 z dnia 23.12.2005r.)

PINB w Wodzisławiu wystawił dwa zaświadczenia: NR PINB 7253-610/06 i NR PINB 7353-609/06 z dnia 15.12.2006r. o przyjęciu zgłoszeń i nie wniesieniu do nich sprzeciwu. Zaświadczenia dotyczyły przyjęcia zgłoszeń zakończenia robót: 1/. przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz instalacją gazową, 2/. docieplenia stropów piwnic, ostatniej kondygnacji i ścian zewnętrznych oraz adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na lokale usługowe,

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Efekt ekologiczny wynosi: pył-3.403 kg/a, SO₂-1.588 kg/a, NO_x- 117 kg/a, CO- 14.173 kg/a, CO₂- 224.183 kg/a, b-a-p-2,8 kg/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

Wykonano: kotłownię gazową, instalację c.o., zamontowano kuchenki gazowe, ocieplono przegrody budowlane, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zlikwidowano piece opalane węglem.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Realizacja zadania zgodna z umową pożyczki. Wzrost kosztu zadania wynika z uwzględnienia w rozliczeniu i drukach OT kwoty 41.068,63 zł, za wykonanie instalacji c.w.u., która nie jest objęta umową z WFOŚiGW, a wchodzi w koszt inwestycji.

•

8. Załączniki do protokołu:

- Nie występują

9. Uwagi:

Do dnia 18.10.2006r. Pożyczkobiorca dostarczy do Biura Funduszu wyjaśnienia dotyczące brak dokumentu zgłoszenia zakończenia zadania Państwowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, o zakończeniu prac zrealizowanych na podstawie Decyzji Nr 964/05 z dnia 23.12.2005r. pozwolenia na budowę.

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

Starszy Inspektor

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Maria Tkacz

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

.....
SKARBNIK MIASTA WODZISŁAWIA

mgr Tadeusz Błyszcz

URZĄD MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski