

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

ul. Planiscytowa 19, 40-005 Katowice
tel.: (032) 60 32 200 fax: (032) 251 04 06
REGON 271806983, NIP 954-22-39-831

Wodzisław Śląski dnia 06.05.2008r.

PROTOKÓŁ NR 57/ 2008

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 06.05.2008r. do dnia 06.05.2008r. w Urzędzie Miasta 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)

Bolesław Gowin
(imię i nazwisko)

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Remontowej
(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 269/2007/84/OA/me/P z dnia 07.12.2007r.,

Umowa dotacji nr 427/2007/84/OA/me/D z dnia 07.12.2007r.,

Umowa umorzenia nr 104/2006/84/OA/oe/U z dnia 16.11.2006r.,

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 311.326,00 zł- pożyczka, 71.377,00 zł-dotacja, 293.854,00 zł- umorzenie,

na zadanie: Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o. zabudowaniem kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. wraz z termomodernizacją.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 1.299.306,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.339.243,72 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zadanie zrealizowano zasadniczo zgodnie z harmonogramem rzeczowym, lecz w budynkach

Piłsudskiego 5 i 7 oraz Jana 12, ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji zostało zlikwidowane, gdyż poddasza przekształcono w pomieszczenia użytkowe /mieszkania/ i ocieplenie przeniesione zostało na stropodachy oraz zgodnie z dyspozycją projektanta z dnia 19.11.2007r. w Dzienniku budowy, zamieniono rury miedziane i czarne na rury ocynkowane do zbiorników i od zbiorników p.p.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 32/06 z dnia 16.01.2006r. Nr.EAB.7351-942/P-213/13458/05 dotycząca docieplenia ścian zewnętrznych i stropów ostatniej kondygnacji, Decyzja Nr 148/06 z dnia 15.03.2006r. Nr EAB.7351-84/P-21/06 dotycząca budowy pompy ciepła z ujęciem frontowego wymiennika ciepła oraz instalacją c.o., c.w.u., elektryczną, instalacją kolektorów słonecznych ..., Decyzja Nr 406/07 z dnia 18.05.2007r. Nr WAB.7351-416/07 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 15 marca 2006r nr 148/06.
- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki/dotacji/umorzenia: 31.01.2008r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/. 18.12.2006r.- Umowa Nr 340/1.6/2006 z dnia 17.10.2006r. na wykonanie ocieplenia ścian oraz stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Piłsudskiego 3-9/Jana 12, na kwotę netto 424.983,51 zł + 7% VAT, 2/. 30.12.2007r.- Umowa Nr 340/1.7/2007 z dnia 02.10.2007r. na wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. w budynku przy Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim na kwotę netto 584.765,87 zł + 7% VAT, 3/. 16.11.2007r.- Umowa Nr 340/1.10/2007 z dnia 27.09.2007r. na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Piłsudskiego 3-9/Jana 12, na kwotę netto 132.985,04 zł + 7% VAT.

4.5. Wykonawca:

- 1/. Firma Prywatna „REMONTEx” Rybnik ul. Larysza 11,
- 2/. Ogólnobudowlane Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „REMBUD” sp. z o.o. Gorzyce ul. Rybnicka 73,
- 3/. JPI „ELSTER” Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 15 D,

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	311.326,00 zł	311.326,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja	71.377,00 zł	71.377,00 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie	293.854,00 zł	293.854,00 zł
EkoFundusz -dotacja	71.200,00 zł	66.650,00 zł
Środki własne:	551.549,00 zł	596.036,72 zł
Razem:	1.299.306,00 zł	1.339.243,72 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: zgodnie z zestawieniem wszystkich faktur związanych z realizacją zadania podanych w Załączniku nr 3 pkt 10. „Rozliczenie całości środków WFOŚiGW” dostarczonych do Funduszu dnia 04.03.2008r.

5. Protokołem z dnia 22.12.2006r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania docieplenie budynku Piłsudskiego 3-9/Jana 12 oraz protokołem z dnia 30.01.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania: Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o. z zabudowaniem kolektorów słonecznych dla celów c.w.u.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
 - dnia 14.02.2007r. pismem z dnia 12.02.2007r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów ostatniej kondygnacji- I etap,
 - 25.02.2008r. pismem z dnia 18.02.2008r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu budowy instalacji c.o, c.w.u., elektrycznej i kolektorów słonecznych –II etap.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: 1/. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-4.164 kg/a, SO₂- 3.997 kg/a, NO_x-208 kg/a, CO- 20.820 kg/a, CO₂- 385.170 kg/a, B-a-P- 4 kg/a, 2/. Produkcja energii ze źródła odnawialnego ok. 123 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

- ocieplono ściany zewnętrzne stropy nad ostatnią kondygnacją, częściowo zamienione na ocieplenie stropodachów poddasza,
- zlikwidowano piece opalane węglem,
- wykonano węzeł cieplny,
- wykonano instalację c.o.,
- wykonano instalację solarną,
- zamontowano kuchenki elektryczne.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Do realizacji zakresu rzeczowego nie wniesiono uwag.
- Dnia 25.02.2008r. powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim o zakończeniu budowy instalacji c.o, c.w.u., elektrycznej i kolektorów słonecznych, natomiast termin zakończenia zadania według umowy przypadał na dzień 31.01.2008r., zatem zadanie zakończono po terminie.

8. Załączniki do protokołu:

- nie występują

9. Uwagi:

Zadanie zakończono po terminie umownym.

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

.....
Małgorzata Tarcz
 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PREZYDENT MIASTA

.....
Mieczysław Kieca

Kierownik jednostki kontrolowanej

.....
mgr Bogusław Górn
 Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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