



PROTOKÓŁ NR 146 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 22 sierpnia 2006r. do dnia 22 sierpnia 2006r. 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:

Jan Zemło
(imię i nazwisko)

Zastępca Prezydenta Miasta
(stanowisko służbowe)

Tadeusz Bednorz
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Bolesław Gowin
(imię i nazwisko)

Dyrektor ZG MiR
(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 232/2002/84/OA/oe/P z dnia 19.12.2002r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.03.2004r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 743.854,00 zł,

na zadanie: Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górnicy w Wodzisławiu Śląskim.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 1.105.281,92 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.105.281,92 zł

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

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 16 października 2002r. Nr.AAB.7351-P-112/2002 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: 31.10.2003r.
- wg. umowy z wykonawcą: 1/. 29.05.2003r. – Umowa NR 340/1.15a/02 z dnia 20.09.2002r. na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych administrowanych przez ZGMiR w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 9-11, 10-14, 13-15, 32-36, na kwotę netto 491.049,99 zł, 2/. 30.06.2003r. - Umowa NR 340/1.15b/02 z dnia 20.09.2002r. na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych administrowanych przez ZGMiR w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 20-22, 24-26, 28-30, na kwotę netto 325.234,63 zł, 3/. 20.08.2003r.- Umowa NR 340/1.7/2003 z dnia 17.07.2003r. na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. polegającej na zamontowaniu zaworów termostatycznych mieszkaniach i zaworów hydrokontrolnych w 7 budynkach przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim na kwotę 93.213,28 zł netto

4.5. Wykonawca:

- 1/. Zakład Budowlany Roman Tajak Żory ul. Rybnicka 20
- 2/. Projektowa Nowy Dom Pszów ul. Pszowska 542
- 3/. Ogólnobudowlane Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „REMBUD” sp. z o.o Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 83

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

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	743.854,00 zł	743.854,00 zł
Środki własne:	361.427,92 zł	361.427,92 zł
Razem:	1.105.281,92 zł	1.105.281,92 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Zgodnie z zestawieniem faktur załączonym do „Skorygowanego rozliczenia środków...”, uwzględniającego zmniejszoną kwotę pożyczki zgodnie z aneksem Nr I do umowy pożyczki, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.

5. Protokołem z dnia 30.09.2003r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie:

Modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim.

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

Decyzja pozwolenia na użytkowanie z dnia 16 października 2003r. Nr PINB 7353-258/03 wydana przez PINB w Wodzisławiu Śląskim.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery . efekt ekologiczny w wymiarze rocznym wynosić będzie: pył -201 kg/a, SO₂ – 3.869 kg/a, NO_x – 1.138 kg/a , CO₂- 625.861 kg/a, B-a-P – 0,1 kg/a

6.1. Efekty rzeczowe:

- zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o., wyposażono w zawory termoregulacyjne i automatyczne odpowietrzniki ,
- ocieplono ściany zewnętrzne, stropy nad piwnicami, stropy nad ostatnią kondygnacją oraz stropodachy,
- wymieniono stolarkę okienną,
- zmodernizowano wymiennikownię c.o.,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Do realizacji umowy zasadniczo nie wnosi się uwag, lecz w trakcie wizji na budynkach stwierdzono, że wełna mineralna ułożona na stropach ostatniej kondygnacji jest pokryta wyłącznie folią i nie posiada zabezpieczenia przed uszkodzeniami, w trakcie wchodzenia w przestrzeń nadstropową osób wykonujących np. prace remontowe. Uszkodzenie warstwy ociepleniowej, będzie miało wpływ na obniżenie efektu termoizolacyjnego. Projekt ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją przewiduje wykonanie zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej na 20% powierzchni, co zostało wykonane.

8. Załączniki do protokołu:

- Skorygowane rozliczenie środków, uwzględniające obniżenie wysokości pożyczki zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 22.03.2004r., wraz z kserokopiami faktur wymienionymi w zestawieniu,
- Uwierzytelniona kserokopia decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydana przez PINB w Wodzisławiu Śląski

9. Uwagi:

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)

OSIG W w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starczy Inspektor
.....inż. Marcin Kozłowski
Przedstawiciel WZOSIG W w Katowicach

Kierownik Działu
Techniczno-Exploatacyjnego

Stanisława Stawarska Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

SKARBNIK MIASTA

mgr Tadeusz Radnorz

ZASTĘPCA PRZYDENTY MIASTA

Kierownik jednostki kontrolowanej

Jan Zembala

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