

Wodzisław Śląski dnia 22.03.2004r.

## PROTOKÓŁ NR 37/ 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 22.03.2004r. do dnia 22.03.2004r. 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)

*Bolesław Gowin*

(imię i nazwisko)

*Dyrektor ZGMiR*

(stanowisko służbowe)

*Stanisława Stawarska*

(imię i nazwisko)

*Inspektor Nadzoru*

(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 43/2003/84/OA/oe/P z dnia 14.05.2003r.

umowa umorzenia nr 18/2003/84/OA/no/U z dnia 23.04.2003r.

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 294.110,00 zł – pożyczka WFOŚiGW, 191.250,00 zł kwota z umorzenia pożyczki, w tym 155.530,00 zł na zadanie: „Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródło ciepła, instalacji c.o. i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śląskim- I etap”.

- 4.1. Wartość zadania:

\* wg. umowy:

776.190,00 zł

\* wykonanie na dzień kontroli:

690.426,51 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 31.07.2002r. Nr: AAB.7351-P-70/2002, Decyzja z dnia 05.11.2002r. Nr: AAB. 7351-P-7-/2002, Decyzja z dnia 01.10.2002r. Nr: AAB.7351/2002, Decyzja z dnia 05.11.2002r. Nr: AAB. 7351-P-111/2002, wydane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.*

Decyzja o dopuszczalnej emisji: *nie występuje.*

Pozwolenie wodno-prawne: *nie dotyczy.*

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: *Zezwolenie Nr 2860/430/02 z dnia 15.07.2002r. na prowadzenie prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym.*

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

\* wg. umowy pożyczki: *31.12.2003r.*

\* wg. umowy z wykonawcą: *1/. grudzień 2003r.- Umowa z dnia 02.08.2002r. na wykonanie docieplenia ścian, stropów nad arkadami, stropów piwnic, dachów oraz wymianę stolarki okiennej na kwotę 664.540,00 zł, 2/.25.08.2003r.- Umowa nr 340/1.3/2003 z dnia 26 maja 2003r. na wykonanie remontu dachu z dachówki ceramicznej za kwotę netto 151.228,54 zł, 3/.05.09.2002r.- Umowa UE02/10 z dnia 20.08.2002r. na opracowanie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Fundację Ekofundusz i WFOŚiGW na kwotę netto 7.000,00 zł, 4/. 15.07.2002r.-Umowa Nr 340/2.6/2002 z dnia 29.05 2002r. na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 9.800,00 zł.*

*Pożyczkobiorca – Urząd Miasta Wodzisław Śląski zlecił Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej Wodzisław Śląski wykonanie w/w umowy nr 1/., faktury za wykonanie przedmiotu tej umowy zostały wystawione na Urząd Miasta Wodzisław na łączną kwotę 423.145,94 zł. Urząd Miasta przełał na konto ZGMiR powyższą kwotę pochodzącą z środków WFOŚiGW. Pozostałe umowy zawarte są pomiędzy ZGMiR Wodzisław i Wykonawcami wymienionymi w pkt. 4.5 niniejszego protokołu kontroli umowy nr 2-4 na łączną kwotę 267.280,57 zł, faktury zostały zapłacone z środków ZGMiR.*

4.5. Wykonawca: *1/. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim – zakład budżetowy Gminy Wodzisław Śląski, 2/. „Firma Usługowo-Handlowa Jan Tabaka” Tychy ul. Mikołowska 64, 3/. Firma „ EXTERM” sp. z o.o Gliwice ul. Robotnicza 4a, 4/. „Nowy Dom” Pracownia Projektowa Pszów ul. Pszowska 542,*

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <i>środki WFOŚ i GW - pożyczka</i>  | <i>294.110,00 zł</i> |
| <i>środki WFOŚ i GW – umorzenie</i> | <i>129.035,94 zł</i> |
| <i>środki własne</i>                | <i>267.280,57 zł</i> |
| <i>razem</i>                        | <i>690.426,51 zł</i> |

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura nr: VAT Nr 1/INW/2003 z dnia 15.07.2003r. – 108.470,30 zł / 108.470,30 zł – pożyczka, VAT Nr 2/INW/2003 z dnia 11.09.2003r. – 115.790,00 zł / 115.790,00 zł – pożyczka, VAT Nr 3/INW/2003 z dnia 27.11.2003r. – 69.849,70 zł / 69.849,70 zł – pożyczka, VAT Nr 4/INW/2003 z dnia 28.11.2003r. + korekta faktury Nr 1/KOR/2004 z dnia 27.01.2004 – 129.035,94 zł / 129.035,94 zł – umorzenie.

5. Protokołem z dnia 29.11.2003r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie zadanie: „Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródło ciepła, instalacji c.o. i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śląskim- I etap”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: 11.12.2003r. pismem z dnia 10.12.2003r. zgłoszono zakończenie robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| pył             | 2.516 kg/a   |
| SO <sub>2</sub> | 1.611 kg/a   |
| NO <sub>x</sub> | 126 kg/a     |
| CO              | 12.582 kg/a  |
| CO <sub>2</sub> | 232.767 kg/a |
| B-a-P           | 2,5 kg/a     |

6.1. Efekty rzeczowe: docieplono przegrody budowlane w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śląskim: 1/. ściany zewnętrzne o powierzchni ok. 2.204 m<sup>2</sup>, 2/. stropy nad arkadami ok. 81m<sup>2</sup>, 3/. stropy nad piwnicami powierzchnia ok. 820 m<sup>2</sup>, 4/. dachy o powierzchni ok.1.524m<sup>2</sup>, oraz wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okna PVC o powierzchni około 317m<sup>2</sup>.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: do realizacji zakresu rzeczowego zadania nie wnosi się uwag, wykonano cały zakres objęty harmonogramem. Koszt zadania niższy od kosztu przewidzianego umową pożyczki, zmniejszeniu uległ koszt wymiany pokrycia dachowego dachówką ceramiczną płatny z środków Pożyczkobiorcy, oraz koszt wymiany okien płatny w większej części z środków umorzenia pożyczki WFOŚiGW. Z zaplanowanej na wymianę okien kwoty 155.530,00 zł pochodzącej z umorzenia, wykorzystano 129.035,94 zł. Zatem kwota 26.494,06 zł umorzenia podlega zwrotowi wraz z odsetkami na konto WFOŚiGW.

8. Załączniki do protokołu: kserokopie dwóch faktur płatnych z środków WFOŚiGW oraz kserokopia umowy z dnia 02.08.2002r. pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski i ZGMiR

*Wodzisław Śląski na wykonanie docieplenia ścian, stropów piwnic i arkad, stropodachów, oraz wymianę stolarki okiennej.*

**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)

WFOŚiGW w Katowicach  
Zespół Kontroli i Umorzeń  
Starszy Inspektor

inż. Maria Tkacz

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach

DYREKTOR

.....mgr Błażej W. Głowin.....  
Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

.....Adam Krzyżak.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA  
Wodzisławia Śląskiego