

Or. J. 0912-2/04

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-095 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(15)

Wodzisław Śląski dnia 23.03.2004r.

PROTOKÓŁ NR 38/ 2004

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 23.03.2004r. do dnia 23.03.2004r. 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 ZGMR

(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 136/2003/84/OA/al/P z dnia 24.10.2003r.

umowa dotacji nr 457/2003/84/OA/al/P z dnia 24.10.2003r.

umowa umorzenia nr 19/2003/84/OA/no/U z dnia 23.04.2003r.

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 279.742,00 zł – pożyczka WFOŚiGW, 465.968,00 zł- dotacja WFOŚiGW, 177.440,00 zł- kwota z umorzenia pożyczek, w tym 141.720,50 zł z umorzenia pożyczki nr 19/2003/84/OA/no/U + 35719,50 zł z umorzenia pożyczki nr 19/2003/84/OA/no/U, 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-II etap”.

- 4.1. Wartość zadania:

* wg. umowy:

1.361.860,00 zł

* wykonanie na dzień kontroli:

1.395.935,43 zł

w tym 23.009,53 zł dotyczy zakresu nie przewidzianego w harmonogramie.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. *Realizacja zakresu rzeczowego zasadniczo zgodna z harmonogramem do przedmiotowej umowy, za wyjątkiem zamiany 2 pomp obiegowych chłodnicy z pomp Grundfos na pompy Wilo oraz zastosowania 1 pompy obiegowej c.o. UPE 80-120 Grundfos zamiast dwóch pomp UPE 50-120 „Grundfos” oraz 1 pompy UPE 32-120 MAGMA, na co Inwestor uzyskał zgodę projektanta.*

4.3. Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: *Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20.01.2003r. Nr AU-II/D-7331/38/2002 wydana przez Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski, Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 28.07.2003r. Nr AAB. 7351-P-47/4986/2003 wydana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.*

Decyzja o dopuszczalnej emisji: *nie występuje.*

Pozwolenie wodno-prawne: *nie dotyczy.*

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: *nie występuje.*

4.4. Terminy realizacji zadania:

* wg. umowy pożyczki: *28.02.2004r.*

* wg. umowy z wykonawcą: *1/. 20.07.2002r.-Umowa nr 340/2.11/2002-05-29 z dnia 29.05.2002 – opracowanie audytu energetycznego na kwotę 9.900,00 zł netto, 2/. 07.11.2002r. Umowa nr340/1.18/2002 z dnia 07.10.2002r. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pompy ciepła i instalacji c.o i c.w.u. na kwotę brutto 35.380,00 zł, 3/.31.03.2003r. –dotyczy aktualizacji wniosku o dofinansowanie na kwotę 2.000,00 zł netto, 4/.07.06.2003r. –Umowa Nr 340/2.08/2003 z dnia 09.05.2003r. na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na kwotę 8.000,00 zł, 5/. 12.12.2003r.- Umowa Nr 340/1.5/2003 z dnia 23.06.2003r. wraz z aneksem nr 1 na wykonanie pompowni ciepła z ujęciem gruntowego wymiennika ciepła i instalacjami w budynkach na kwotę 1.075.322,40 zł netto, 6/. 22.12.2003r.- Umowa nr 340/2.29/2003 z dnia 05.12.2003r. na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 22.676,78 zł, 7/. 10.04.2004r.- Umowa Nr 340/2.36/2003 z dnia 30.12.2003r. na wykonanie likwidacji pieców węglowych –111szt na kwotę netto 10.373,83 zł.*

4.5. Wykonawca: *1/. EXTERM” sp. z o.o. Gliwice ul. Robotnicza 4a, 2/. i 5/. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „MROZEK” ul. Dalków 23 Turza Śląska, 3/. PBUP „DYNAMIKA” Gliwice ul. Robotnicza 4a, 4/. i 6/. PPUH „ELEKTROMONT” sp. z o.o. Rybnik ul. Podmiejska 7, 7/. PHU AMAG Mieczysław Waluś Ligota ul. Miliardowicka 55.*

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

<i>środki WFOŚ i GW - pożyczka</i>	<i>279.742,00 zł</i>
<i>środki WFOŚ i GW - dotacja</i>	<i>465.968,00 zł</i>
<i>środki WFOŚ i GW – umorzenie</i>	<i>177.440,00 zł</i>
<i>środki Ekofunduszu –dotacja</i>	<i>339.360,00 zł</i>

środki własne 133.425,43 zł

razem 1.395.935,43 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura nr: VAT Nr 068/2003 z dnia 09.10.2003r. – 109.147,33 zł / 11.437,33 zł – pożyczka / 97.710,00 zł – umorzenie, VAT Nr 38/03 z dnia 10.10.2003r. – 202.922,00 zł / 202.922,00 zł – pożyczka, VAT Nr 39/03 z dnia 10.10.2003r. – 20.560,05 zł / 20.560,00 zł – pożyczka, VAT Nr 46/03 z dnia 25.11.2003r. – 68.630,00 zł / 68.630,00 zł – umorzenie, VAT Nr 47/03 z dnia 25.11.2003r. – 29.420,00 zł / 29.420,00 zł – pożyczka, VAT Nr 49/03 z dnia 03.12.2003r. – 78.000,00 zł / 78.000,00 zł – dotacja, VAT Nr 52/03 z dnia 10.12.2003r. – 204.150,00 zł / 204.250,00 zł – dotacja, VAT Nr 093/2003 z dnia 29.12.2003r. – 24.264,15 zł / 15.400,00 zł – pożyczka / 8.864,15 zł środki własne, VAT Nr 57/03 z dnia 31.12.2003r. – 43.190,00 zł / 43.190,00 zł – dotacja, VAT Nr 1/4 z dnia 28.01.2004r. – 404.630,00 zł / 41.585,52,00 zł – dotacja / 339.360,00 zł – Ekofundusz dotacja / 23.684,48 zł – środki własne, VAT Nr 02/04 z dnia 02.02.2004r. – 37.320,00 zł / 37.320,00 zł – dotacja, VAT Nr 03 /04 z dnia 02.02.2004r. – 61.722,48 zł / 61.722,48 zł.

5. Protokołem z dnia 30.01.2003r. 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 – II etap”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: 09.02.2004r. zgłoszono zakończenie robót i przystąpienie do użytkowania zadania, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

pył	4.039 kg/a
SO ₂	2.585 kg/a
NO _x	202 kg/a
CO	20.195 kg/a
CO ₂	373.608 kg/a
B-a-P	4 kg/a

6.1. Efekty rzeczowe: 1/. węzeł cieplny wyposażony w trzy pompy ciepła ROBUST 38UM o łącznej mocy 114 kW z gruntowym wymiennikiem ciepła i kotłem elektrycznym LB THERMA o mocy 45 kW, 2/. instalacja c.o. wyposażona w grzejniki płytowe i zawory termostatyczne, 3/. instalacja c.w.u., 4/. kuchnie elektryczne 34 szt., 5/. sieć ciepła o dług. ok. 74 m

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: do realizacji zakresu rzeczowego zadania nie wnosi się uwag.

8. Załączniki do protokołu: kserokopia faktury nr 01 /04 z dnia 28.01.2004r., zgoda projektanta na zmianę pomp.

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. Marek Tkacz

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

DYREKTOR

Bolesław Gowin
.....
mer Bolesław Gowin

Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

[Signature]

PREZYDENT MIASTA

Adam Krzyżak
.....
Adam Krzyżak

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA

Wodzisław Śląski