

Psary dnia 23 marca 2006r.

PROTOKÓŁ NR 49 / 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 23 marca 2006r. do dnia 23 marca 2006r. w Urzędzie Gminy w Psarach.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził:

Marek Malkowski
(imię i nazwisko)

Zastępca Kierownika Zespołu Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Marian Kozieł
(imię i nazwisko)

Wójt
(stanowisko służbowe)

Halina Krawiec
(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 148/2005/59/OA/oe/P z dnia 17.10.2005r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **111.950,00zł**,
umowa umorzenia pożyczki nr 73/2005/59/OA/oe/U z dnia 14.09.2005r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **138.050,00zł**
umowa umorzenia pożyczki nr 44/2005/59/OA/oe/U z dnia 09.06.2005r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **59.400,00zł**,
na zadanie: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Szkolnej 5a w Sarnowie”.

- 4.1. Wartość zadania:

*wg. umowy:	395.615,00zł
*wykonanie na dzień kontroli:	415.450,26zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu: zadanie zrealizowano w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym, patrz uwagi zawarte w punkcie 7.

- 4.3 Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: nr WBiA/7351-182/05 z dnia 14.03.2005r. (termomodernizacja

i wymiana okien w budynku Przedszkola wraz z przebudową kotłowni, wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej); - wydane z upoważnienia Starosty Będzińskiego przez Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury.

Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie dotyczy

Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

a.)

4.4. Terminy realizacji zadania:

*wg. umowy pożyczki/~~dotacji~~/umorzenia: od 02.01.2005r. do 31.12.2005r.

*wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca:

- Lech Malara, Będzin ul. Kniewskiego 1/2. Umowa o dzieło nr PP.342/1/2005 z dnia 03.01.2005r. - na wykonanie audytu energetycznego budynku Przedszkola oraz analizy doboru źródła ciepła, na kwotę 7.208,00zł + podatek VAT, tj. **8.500,00zł**. Termin wykonania do 14.01.2005r.
- Zakład Projektowo-Budowlany Grzegorz Sor, Dąbie ul. Pocztowa 2. Umowa nr PP.342/2/2005 z dnia 03.01.2005r. - na wykonanie inwentaryzacji budynku Przedszkola, dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynku, jego przebudowy w zakresie wytycznych Sanepid i p.poż., instalacji: c.o., c.w.u., gazu, elektrycznej oraz kotłowni i kanalizacji deszczowej, na kwotę 23.700,00zł + podatek VAT, tj. **28.914,00zł**. Termin wykonania do 15.02.2005r.
- „MEDREWEX” Sp. z o.o., ul. Pokoju 91, Będzin. Umowa nr PP.342/30/2005 z dnia 25.08.2005r. na wykonanie: kotłowni gazowej i wewnętrznych instalacji: gazowej, c.o. c.w.u. i elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem budynku Przedszkola, na kwotę 597.607,72zł + podatek VAT, tj. **729.081,42zł**, w tym zakres objęty dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW **398.449,29zł**. Ewentualne dodatkowe prace miały być wyceniane na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych na podstawie przyjętych stawek do kosztorysowania. Termin realizacji zadania od 01.09.2005r. do 15.10.2005r.
- Jerzy Kołodziejczyk, Katowice, ul. Piastów 9/223. Umowa zlecenie nr PP.342/25/2005 z dnia 12.08.2005r. - na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 6.500,00zł + podatek VAT, tj. **7930,00zł**. Okres sprawowania tej funkcji od 25.08.2005r. do 17.10.2005r.
- Piotr Seydak, Chelm Śląski, ul. Wrzosowa 2. Umowa zlecenie nr PP.342/35/2005 z dnia 19.09.2005r. - na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, na

kwotę 1.885,25,00zł + podatek VAT, tj. **2.300,01zł**. Okres sprawowania tej funkcji, od 19.09.2005r. do 17.10.2005r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	111.950,00zł	111.950,00zł
Środki umorzenia pożyczki WFOŚiGW:	-	138.050,00zł
Środki umorzenia pożyczki WFOŚiGW:	-	59.400,00zł
Środki PFOŚiGW dotacja:	27.500,00zł	27.500,00zł
Środki własne:	256.165,00zł	78.550,26zł
Razem:	395.615,00zł	415.450,26zł

Kwota podana w pozycji *Razem – Wykonanie* jest sumą kwot brutto z wystawionych dotychczas faktur – zgodnie z oświadczeniem zawartym w przedmiotowej umowie. Wystawiony druk OT opiewa na wyższą kwotę (831.553,47zł) niż wymieniona powyżej, jednak uwzględniony w nim zakres rzeczowy, w znacznej części wybiega poza zakres ustalony w harmonogramie rzeczowo finansowym, a poza tym uwzględnia on także koszty pośrednie.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Zgodnie z rozliczeniami złożonymi w siedzibie Funduszu.

5. Protokołem z dnia 10.11.2005r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do eksploatacji: „Termomodernizacja wraz poprawą sprawności ogrzewania budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie ul. Szkolna 5a”.

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

Zgodnie z treścią wydanego pozwolenia na budowę, Inwestor po zakończeniu cyklu realizacyjnego zadania, rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zatem zgodnie z art. 56 prawa budowlanego, dokonał zawiadomienia wszystkich wymienionych w nim organów, w tym:

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - pismem z dnia 14.11.2005r. (Potwierdzenie wpływu 16.11.2005r.) - W odpowiedzi na zgłoszenie, Komendant Powiatowej PSP wydał zaświadczenie nr PZ-0761/28/2005 z dnia 29.11.2005r., o braku sprzeciwu do planowanego przystąpienia do użytkowania.

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej - pismem z dnia 14.11.2005r. (Potwierdzenie wpływu 16.11.2005r.)

Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach - pismem z dnia 14.11.2005r. (Potwierdzenie wpływu 17.11.2005r.)

Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach - pismem z dnia 14.11.2005r.

(Potwierdzenie wpływu 17.11.2005r.).

Według złożonego przez Inwestora oświadczenia, żaden z zawiadomionych organów nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji do przystąpienia przezeń do użytkowania przedmiotowego zadania.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie wskazanego w umowie zadania, Inwestor złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Będzinie, za pismem z dnia 30.11.2005r. (Potwierdzenie wpływu 01.12.2005r.).

Ostatecznie, w odpowiedzi na złożony wniosek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po dokonaniu czynności sprawdzających, wydał pozwolenie na użytkowanie Budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Szkolnej 5a w Sarnowie - nr PINB.Psary.7114-9/05 z dnia 19.12.2005r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zapisem umowy, zaplanowano że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery o:

Pył – 0,0003Mg/a,	SO ₂ – 0,0002Mg/a,	NO _x – 0,0232Mg/a
CO – 0,0065Mg/a,	CO ₂ – 35,639Mg/a,	

Zgodnie z treścią zawartej umowy, sposobem potwierdzenia osiągniętych efektów ekologicznych są:

- a.) uwierzytelniona kserokopia zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia budowy,
- b.) pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanego obiektu,
- c.) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zrealizowanego zadania
- d.) protokół fizycznej likwidacji dwóch kotłów gazowych BEPIS z dnia 14.10.2005r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: kotłownię gazową, w skład której wchodzi kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 300 o mocy 49kW, układ pompowy, naczynie wzbiorcze Reflex, stacja zmiękczenia wody, układ odprowadzenia spalin, oraz wewnętrzna instalacja gazowa.

Wykonano także prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych - metodą lekką mokrą (styropian 13, 14cm) na powierzchni 508m², dociepleniem stropodachu styropapą (13cm) na powierzchni 467m², w budynku wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową na powierzchni 83m².

Ponadto w budynku, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania i zamontowano 57szt. nowych grzejników konwektorowych BRUGMAN, które wyposażono w zawory termostatyczne OVENTROP.

W ramach zadania wykonano także dodatkowe prace budowlano-malarskie, wykonano drenaż budynku, kanalizację deszczową, zmodernizowano kuchnię, wyremontowano sanitariaty, etc.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- a.) Wyższa od planowanej jest wartość zadania – według OT- 831.553,47zł. Inwestor tłumaczy ten fakt koniecznością wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego poza kwalifikującym się do kosztów kwalifikowanych, mogących być przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW, a także prac nieprzewidzianych na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Skutkiem czego – zgodnie ze spisany protokołem konieczności z dnia 29.09.2005r., poszerzono zakres rzeczowy między innymi o prace budowlane związane z montażem krat, balustrad, wykonaniem odwodnienia terenu, zabudową wentylatorów wyciągowych i innych.

8. Załączniki do protokołu:

- a.) Dokumentacja zdjęciowa.

9. Uwagi:

Poza uwagami wymienionymi w punkcie 7 niniejszego protokołu, zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i zgodnie z zawartymi umowami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wnieiono zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)

Zespół d/s Kontroli
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Marek Małkowski
mgr inż. Marek Małkowski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Halina Szwedec
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

W O J

Marek Koziet
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej