



Czerwionka-Leszczyny dnia 10 października 2006r.

PROTOKÓŁ NR 181/ 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 10 października 2006r. do dnia 10 października 2006r. w Urzędzie Gminy Czerwionka Leszczyny.

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:

Piotr Ignacy
(imię i nazwisko)

Z-ca Burmistrza
(stanowisko służbowe)

Zygmunt Grzybek
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydz. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Ireneusz Wróblewski
(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 265/2005/17/OA/oe/P z dnia 30.12.2005r. oraz

umowa dotacji nr 440/2005/17/OA/oe/D z dnia 30.12.2005r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 294.260,00 zł – pożyczka, 95.488,0 zł – dotacja, na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Prostej 8”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 490.717,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 490.715,45 zł

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

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: pismem z dnia 30.12.2005r. znak AB-7352/47/2005 Starostwo Powiatowe w Rybniku, poinformowało o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku przy ul. Prostej 8 z dnia 02.03.2005r. znak AB-7352/47/2005.
- 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 i dotacji: 31.08.2006r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 21.08.2006r.- Umowa Nr 3/ZP/2006 z dnia 19.05.2006r. na wykonanie „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębińsku” na kwotę brutto 477.173,45 zł.

4.5. Wykonawca:

- „POL-KATO” F.H.U. Marcin Buliński ul. Mieszka 1 nr 2 Katowice

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

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka	294 269,00	294 259,30
Środki WFOŚiGW dotacja:	95 488,00	95 488,00
Środki własne:	100 969,00	100 968,15
Razem:	490.717,00 zł	490.715,45 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Nr FS 26/2006 z dnia 20.06.2006r. na kwotę 64.908,46 zł/ 43.520,72 zł pożyczka WFOŚiGW/ 21.387,74 zł- środki GFOŚiGW, Nr FS 34/2006 z dnia 31.07.2006r. na kwotę 145.263,21 zł/ 49.610,76 zł- pożyczka WFOŚiGW/ 95.488,00 zł-dotacja WFOŚiGW/ 164,45 zł- środki GFOŚiGW, Nr FS 42/2006 z dnia 31.08.2006r. na kwotę 267.001,78 zł/ 201.127,82 zł-pożyczka WFOŚiGW/ 65.873,96 zł- środki GFOŚiGW pomniejszono przy zapłacie faktury o 3.817,36 zł, stanowiące karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę.

5. Protokołem z dnia 29.08.2006r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie:

Termomodernizację budynku szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębińsku.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery: pył-1.216 kg/a, SO₂-851 kg/a, NO_x-76 kg/a, CO-3.420 kg/a, B-a-P-1,14 kg/a, CO₂-152.000 kg/a oraz zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 1.181 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

1/. Zmodernizowano wewn. instalacji c.o.- zamontowano zawory termostatyczne DIAMOND, zamiast wymienionych w harmonogramie zaworów DANFOSS, na co Inwestor posiada zgodę Projektanta, oraz zabudowano regulator pogodowy, 2/. Ocieplono

przegrody budowlane budynku głównego i Sali gimnastycznej, 3/. Wymieniono okna i drzwi w budynku Szkoły.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Do realizacji zadania nie wnosi się uwag. Zakres rzeczowy wykonano zgodnie z harmonogramem do umowy.

8. Załączniki do protokołu:

- Kserokopia pisma Starostwa Powiatowego w Rybniku z dnia 30.12.2005r. znak AB-7352/47/2005.

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.

(Naspotrzebie skreślić)
W P.O.SiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor
.....
Inż. Marek Trzeciak
Przedstawiciel W.P.N. w Katowicach

U.G.i M. Czerwionka-Leszczyńska
Inspektor Nadzoru Budowlanego
.....
Ireneusz Wroblewski
M. opr. bud. 815/00

Z UP. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Remontów
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Zastępca Burmistrza
.....
mgr inż. Piotr Ignacy
Kierownik jednostki kontrolowanej