

Zabrze, dnia 10 maja 2016r.

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 42 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10.05.2016r. w Gminie Zabrze ul Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

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

Marcin Nowicki
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Magdalena Rduch
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej::

Małgorzata Mańka-Szulik
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta
(stanowisko służbowe)

Piotr Barczyk
(imię i nazwisko)

Skarbnik Miasta
(stanowisko służbowe)

Małgorzata Juchniewicz
(imię i nazwisko)

**Główny Specjalista Wydziału Realizacji
Projektów**
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1232, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli: Realizacja umów nr:

- 117/2015/88/OA/no/P z dnia 01.09.2015r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 388.126,00 zł,
- 253/2015/88/OA/no/D z dnia 01.09.2015r. sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 288.192,00 zł,
- 102c/2014/88/OA/ne/U z dnia 01.19.2014r. sprawie umorzenia środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 857.483,59 zł,

na zadanie: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu przy ul. Wawrzyńskiej 11*”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 1.578.696,90 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.578.696,90 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zrealizowano zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla umów pożyczki, dotacji i umorzenia, co potwierdziła w dniu kontroli wizja lokalna w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11 w zakresie wykonania termomodernizacji budynku oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, między innymi:

- docieplono ściany zewnętrzne styropianem i strop wełną mineralną z częściową warstwą wyrównującą (w części ciągów techniczno-komunikacyjnych);
- wymieniono stolarkę okienną (z montażem nawiewników okiennych) i drzwiową;
- wymieniono grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi;
- wykonano kotłownię gazową - 2 kotły kondensacyjne o mocy nominalnej 110kW każdy - wraz z instalacją elektryczną.

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej stanowi załącznik niniejszego protokołu - **załącznik 8.1.**

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja nr 261/14 z dnia 25.03.2014r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu Zabrze z siedzibą w Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 zlokalizowanej przy ul. Wawrzyńskiej 11 w Zabrze. Decyzja stała się ostateczna: 10.04.2014r.

- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy.
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie dotyczy.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki: 31.12.2015r.
- b) wg umowy z wykonawcą: jak w pkt. 4.5

4.5. Wykonawcy:

- a) Studio MN Pracownia Projektowa Mariusz Nazar, ul. Widlaków 10, 40-693 Katowice

Umowa nr CRU/3089/2013 z dn. 20.11.2013r.

Przedmiot umowy: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 11 w Zabrze

Termin realizacji: do 12 tyg. od daty podpisania umowy

Wynagrodzenie: 44.895,00 zł brutto

Do umowy zawarto Aneks nr 1/2014 z dnia 28.01.2014r. określający termin realizacji umowy do 16 tyg. od daty podpisania umowy.

- b) Robirex Roman Biernacki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Export-Import ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice

Umowa nr CRU/2025/2014 z dn. 03.09.2014r.

Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku szkoły i sali gimnastycznej; izolacja termiczna i przeciwwilgociowa pionowa ścian w części podziemnej; docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową szkoły; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotychczas niewymienionej; instalacja centralnego ogrzewania) oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej 11 w Zabrze

Termin realizacji: do 14 dni od daty zawarcia umowy – 31.10.2015

Wynagrodzenie: 2.175.316,96 zł brutto

Przekazanie frontu robót nastąpiło zgodnie z Protokołem z dnia 24.09.2014r.

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	388.126,00 zł	388.126,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacji:	288.192,00 zł	288.192,00 zł
Środki WFOŚiGW umorzenia:	857.483,49 zł	857.483,49 zł
Środki własne:	44.859,31 zł	44.859,31 zł
Razem:	1.578.696,90 zł	1.578.696,90 zł

4.7. Spis faktur płatnych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [brutto]	Data przelewu bankowego	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW pożyczka nr 117/2015/88/OA/no/P	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW dotacja nr 253/2015/88/OA/no/D	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW umorzenie nr 102c/2014/88/OA/oe/U
1	20/B/2014	02.12.2014	247.000,00	23.12.2014			98.400,00
2	03/B/2015	02.02.2015	240.186,98	23.02.2015			240.186,98
3	05/B/2015	02.03.2015	136.692,62	23.03.2015			136.692,62
4	11/B/2015	03.08.2015	405.900,00	24.08.2015	123.000,00		
5	15/B/2015	07.09.2015	123.000,00	28.09.2015	78.264,00	44.736,00	
6	17/B/2015	01.10.2015	479.373,21	22.10.2015	171.873,21	243.456,00	2.544,00
7	21/B/2015	20.11.2015	324.720,00	11.12.2015			324.720,00
8	23/B/2015	01.12.2015	218.444,14	22.12.2015	14.988,79		54.939,99
				Σ	388.126,00	288.192,00	857.483,59

5. Protokoły odbioru końcowego

Protokołem odbioru końcowego z dnia 23.11.2015r. dokonano odbioru końcowego zadania w zakresie termomodernizacji oraz remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu przy ul. Wawrzyńskiej 11.

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

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu z dnia 15.12.2015r. o braku wymogu zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu przedmiotowych robót budowlanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze nr 261/14 z dnia 25.03.2014r.

6. Uzyskane efekty:

6.1. Efekty ekologiczne:

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano do osiągnięcia następujący efekt ekologiczny:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-3.290 kg/a, SO₂-1.751 kg/a, NO_x-182 kg/a, CO-6.230 kg/a, CO₂-331.425 kg/a, b-a-p-1,9 kg/a
- przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 1.069 GJ/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **31.12.2015r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **23.11.2015r.**

Potwierdzenie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego stanowi:

- Protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotłów opalanych paliwem stałym w ilości 3 szt. z dnia 28.07.2015r.

Efekt ekologiczny został osiągnięty zgodnie z umową.

6.2. Efekty rzeczowe:

W budynku Szkoły Podstawowej, zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11 zaplanowano:

- a) likwidację kotłowni opalanej paliwem stałym,
- b) wykonanie kotłowni gazowej,
- c) modernizację wewnętrznej instalacji c.o.,
- d) docieplenie przegród budowlanych,
- e) wymianę okien i drzwi.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **31.12.2015r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **23.11.2015r.**

Potwierdzenie osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego stanowi:

- Protokół odbioru końcowego z dnia 23.11.2015.
- Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrze z dnia 15.12.2015r. o braku wymogu zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu przedmiotowych robót budowlanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze nr 261/14 z dnia 25.03.2014.

Efekt rzeczowy został osiągnięty zgodnie z umową.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Z dokumentów przedstawionych podczas kontroli wynika, iż zadanie zostało zrealizowane w zakresie objętym umową, jak w pkt. 4.2. protokołu kontroli. Oryginały dokumentów przedstawionych podczas kontroli są zgodne z kopiami dokumentów złożonymi w Funduszu. Na oryginale faktury płatnej ze środków WFOŚiGW potwierdza się prawidłowe wykonanie zapisu o finansowaniu zadania.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzono wykonanie oznakowania zadania zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu na budynku Szkoły Podstawowej Nr. 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11.

8. Załączniki do protokołu:

a) Dokumentacja fotograficzna

9. Uwagi:

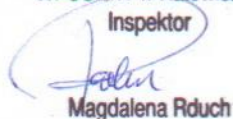
Brak.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolująca, a dwa pozostają do podpisu w jednostce kontrolowanej.

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

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor



Magdalena Rduch

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista



Marcin Nowicki

GŁÓWNY SPECJALISTA



Małgorzata Juchniewicz

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej**MIASTO ZABRZE**

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

NIP 6482743351

Regon 276255520

PREZYDENT MIASTA


.....
Jolanta Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

Skarbnik Miasta



mgr Piotr Barczyk