

PROTOKÓŁ NR 114 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 3 lipca 2014r. w Gminie Łazy.

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

Marcin Nowicki
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Maciej Kaczyński
(imię i nazwisko)

Burmistrz
(stanowisko służbowe)

Barbara Cyganek
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy
(stanowisko służbowe)

Lucyna Wróbel
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późniejszymi zmianami.

4. Przedmiot kontroli - realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

„*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, ul. Szkolna 2*”,
zgodnie z warunkami umowy nr:

a) **85/2012/42/OA/oe/P** z 17.08.2012r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie pożyczki w kwocie **231.051,00zł** - do umowy pożyczki nie zawarto aneksu.

b) **209/2012/42/OA/oe/D** z 17.08.2012r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie dotacji w kwocie **47.538,00zł** - do umowy dotacji nie zawarto aneksu.

c) 83/2012/42/OA/oe/U z 16.08.2012r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie warunkowego umorzenia kwoty **108.074,85zł** - do umowy umorzenia zawarto **Aneks nr 1** z 12.10.2012r., zmieniający termin zakończenia zadania oraz terminu rozliczenia końcowego.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 576,425,10zł
- wykonanie na dzień kontroli: 576,425,10zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zrealizowano zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z 30.07.2012r., co potwierdziła przeprowadzona w dniu kontroli wizja lokalna zmodernizowanego obiektu, tj.: Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2, w zakresie poniższych elementów zadania:

a) modernizację wewnętrznej instalacji c.o., m. in. zakup i montaż:

- kotła kondensacyjnego opalanego gazem firmy BROETJE typu WGB 110C o mocy 110kW;
- izolacji termicznej instalacji wraz z robotami demontażowymi instalacji c.o.;

b) docieplenie przegród budowlanych budynku, m.in.:

- ścian piwnic i cokołu – materiał: styropian;
- sufitu stryżku – materiał: wełna mineralna;

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, z drewnianej na PCV.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 762/10 (Nr A.ES-7351-762/2010) - zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Burmistrzowi Gminy Łazy – Panu Maciejowi Kaczyńskiemu: Łazy, ul. Traugutta 15 pozwolenia na termomodernizację wraz z wymianą instalacji i kotła c. o. w budynku Szkoły Podstawowej położonym na działce nr ew. 716 w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2 - decyzja wydana 01.09.2010r. przez Starostę Zawierciańskiego, stała się ostateczna 16.10.2010r.

- ~~Pozwolenie wodno-prawne:~~

- ~~Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:~~

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: 22.03.2010r.+30.11.2012r.
- wg umów z wykonawcami: jak w pkt. 4.5

4.5. Wykonawca:

a) „REZBUD” Zakład Remontowo – Budowlany Zdzisław Szczepanek, z siedzibą: 42-300 Myszków, ul. Myśliwska 1.

Pożyczkobiorca zawarł z Wykonawcą umowę nr WIR.272.08.2012 z 19.07.2012r. na wykonanie robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2”, m.in. w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, studzienki doświetlające, docieplenie ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu, wymiana drenażu, opaska z kostki betonowej, docieplenie cokołu, ścian, roboty towarzyszące, docieplenie dachu, daszków, balkonu, stropów, skosów i ścian strychowych, roboty remontowe – odnowienie pokrycia dachu z blachy, remont schodów zewnętrznych, kotłownia, regulacja instalacji c. o. – roboty budowlane, izolacja termiczna, kotłownia gazowa i c. w. u. – roboty montażowe, instalacja gazu, tablica TZ typu RN 3 x 12 - 55 prod. FAEL instalacja – wyposażenia dodatkowego, instalacja c. w. u. – zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Wykonawcą.

Termin wykonania robót budowlanych: do 13 tygodni od daty przekazania placu budowy, tj. od 25.07.2012r., zgodnie ze sporządzonym „Protokołem przekazania placu budowy” z 25.07.2012r. (załącznik nr 8.2)

Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe: 576.425,10zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródło finansowania zadania	Plan	Wykonane
Środki WFOŚiGW pożyczka nr: 85/2012/42/OA/oe/P	231.051,00zł	231.051,00zł
Środki WFOŚiGW dotacji nr: 209/2012/42/OA/oe/D	47.538,00zł	47.538,00zł
Środki WFOŚiGW umorzenie nr: 83/2012/42/OA/oe/U	108.074,85zł	108.074,85zł
Środki własne:	189.761,25zł	189.761,25zł
Razem	576.425,10zł	576.425,10zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- faktura 14/12 z 06.09.2012r. w wysokości 126.869,10zł brutto płatna w kwocie 113.805,26zł ze środków **pożyczki** WFOSIGW w Katowicach, przelew: 26.09.2012r.,

- faktura FV 16/12 z 01.10.2012r. w wysokości 216.732,68zł brutto płatna w kwocie 102.969,67zł brutto ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach oraz w kwocie 108.074,85zł brutto wg **umowy umorzenia**, kwota warunkowo umorzona przez Fundusz w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację tego samego zadania, jak w umowie pożyczki,

przelew: 29.10.2012r.,

- faktura 17/12 z 19.11.2012r. w wysokości 232.823,32zł brutto płatna w kwocie 14.276,07zł brutto ze środków **pożyczki** oraz w kwocie 47.538,00zł brutto ze środków dotacji WFOŚiGW w Katowicach,

przelew: 28.11.2012r.

5. Protokoły odbioru końcowego:

- „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” z 05.11.2012r., w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2 (potwierdzający wykonanie m.in.: izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnicznych; izolacji termicznej ścian budynku; ocieplenia dachu, stropów i stropodachów; wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwiowej; remontu kotłowni; modernizacji instalacje c. o. i c. w. u.; zabudowy nowego kotła c. o.; odnowy pokrycia dachu z blachy; remontu schodów zewnętrznych; wymiany drenażu i nowej opaski wokół budynku).

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

a) zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu 09.11.2012r. o zakończeniu robót budowlanych, tj.: termomodernizacji wraz z wymianą instalacji i kotła c. o. w budynku Szkoły Podstawowej położonym na działce nr ew. 716 w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2 – wg pozwolenia na budowę, tj. Decyzji Starosty Zawierciańskiego nr 762/10 z 01.09.2010r., jak w pkt. 4.3 protokołu kontroli.

b) „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych” (znak: PINB-771.3.70.2306.12.AP), wydane 04.12.2012r. przez PINB w Zawierciu w odniesieniu do zawiadomienia, jak w pkt. 5.1.a) - *(załącznik 8.3)*

c) Pożyczkobiorca oświadczył 17.12.2012r., iż PINB w Zawierciu nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego na złożone, jak w pkt. 5.1.a), zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery o: pył- 4kg/a, SO₂- 31kg/a, NO_x- 53kg/a, CO- 34kg/a, CO₂- 61.474kg/a.

Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 579 GJ/a..

Planowany termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **30.11.2012r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **05.11.2012r.**

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, stanowi dostarczony protokół Pożyczkobiorcy z 05.11.2012r., w zakresie przekazania do likwidacji i zezłomowania kotła o mocy 105kW typu VERTOMAT Viessmann, jak również „Formularz przyjęcia odpadów metali” z 16.01.2013r., przez uprawniony podmiot przejmujący odpad, tj. firmę INWEST - STAL.

6.1. Efekty rzeczowe.

W budynku szkoły, zlokalizowanym w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej 2, wg przedstawionej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji wykonano:

- a) likwidację kotłowni gazowej,
- b) kotłownię gazową,
- c) modernizację wewnętrznej instalacji c.o.,
- d) docieplenie przegród budowlanych,
- e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

ponadto zakres wykonanych robót zbieżny jest z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania.

Umowny termin osiągnięcia efektów rzeczowych: **30.11.2012r.**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów rzeczowych: **30.11.2012r.**

Potwierdzenie osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego, stanowią dokumenty zestawione w pkt. 5 i 5.1.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

7.1. Na podstawie kontroli udostępnionej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji oraz przeprowadzonej w dniu kontroli wizji lokalnej (*załącznik nr 8.1*), potwierdzono wykonanie poszczególnych elementów zadania, jak w pkt. 4.2 protokołu, warunkowanych przez zapisy umowne pożyczki, dotacji i umorzenia.

7.2 W nawiązaniu do warunków umów zawartych pomiędzy Gminą Łazy i WFOŚiGW w Katowicach, stwierdzono że zadanie zrealizowano w terminach umownych, a jako potwierdzenie osiągnięcia efektu:

- rzeczowego przyjęto datę **30.11.2012r.**, wynikającą wprost z art. 54 Ustawy o Prawie Budowlanym, tj. 21 dni od dnia doręczenia do PINB w Zawierciu zawiadomienia o zakończeniu

robót budowlanych - pkt. 5.1.a) oraz na podstawie przedstawionego w Biurze Funduszu oświadczenia Pożyczkobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez ww. organ nadzoru budowlanego - pkt. 5.1.c);

- ekologicznego przyjęto datę sporządzenia przez Pożyczkobiorcę protokołu fizycznej likwidacji kotła c. o. z **05.11.2012r.** - pkt. 6 protokołu kontroli.

7.4 Dokumentację wymaganą do wypłaty I i II transzy środków w ramach pożyczki dostarczono w terminach umownych.

7.5 Zrealizowane przedsięwzięcie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, oznakowano zgodnie z obowiązującymi „Zasadami oznakowania (...)”.

8. Załączniki do protokołu:

8.1 Dokumentacja fotograficzna.

8.2 „Protokół przekazania placu budowy” z 25.07.2012r. – 2str.


8.3 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych wydane przez PINB Zawiercie (znak: PINB-771.3.70.2306.12.AP) z 14.12.20123r. – 1str.

9. Uwagi:

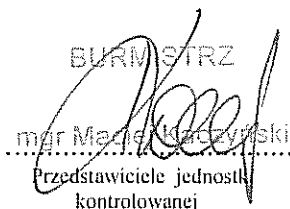
Spostrzeżenia Inspektora spisano w treści protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze zatrzymuje jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Wniesiono o dostarczenie do biura Funduszu w Katowicach, jednego z pozostawionych egzemplarzy protokołu kontroli, bezzwłocznie po uzyskaniu brakującego podpisu. Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


.....
Marcin Nowicki
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

BURMISTRZ


.....
mgr Marek Karczyński
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Skarbnik Gminy


.....
Barbara Cyganek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej