

**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

Wodzisław Śląski, 13 września 2018r.

PROTOKÓŁ NR 156/2018

kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej 13 września 2018r., w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

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

Tomasz Dyduch

(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka

(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

Ewa Łotecka

(imię i nazwisko)

Podinspektor w Wydziale Edukacji

(stanowisko służbowe)

Mieczysław Kieca

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli - realizacja Zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7 w Wodzisławiu Śląskim” zgodnie z warunkami umów nr **224/2017/84/OA/oe/P** oraz **438/2017/84/OA/oe/D** z 31.08.2017r., w ramach udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie odpowiednio pożyczki **118.236,00zł** oraz dotacji **4.780,00zł**.
Do umów nie zawarto aneksu.

- 4.1. Wartość Zadania:

- wg umowy: 170.737,36zł
- rzeczywista: 170.737,36zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego Zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów wynika, że zrealizowano zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 10.07.2017r. stanowiącym załącznik do umów wymienionych w punkcie 4. niniejszego protokołu.

Przeprowadzona w dniu kontroli wizja lokalna w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7, w Wodzisławiu Śląskim potwierdziła wykonanie zakresu robót polegających na zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji c.o. poprzez:

- montaż nowych grzejników stalowych płytowych, białych,
- montaż zaworów termostatycznych,
- montaż nowej instalacji c.o. wykonanej z rur ocynkowanych łączonych na zacisk.

4.3. Stan formalno – prawny:

- zgodnie z pismem Starosty Wodzisławskiego znak: WAB.6743.0075.2017 z dnia 01.03.2017r. wg obowiązującej ustawy Prawo budowlane cały zakres prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

4.4. Terminy realizacji Zadania:

- wg umowy: od 01.06.2015r. do 31.10.2017r.
- rzeczywiście: od 01.06.2015r. do 25.08.2017r.

4.5. Wykonawcy:

4.5.1. Pracownia Usługowa „Projekt-Instal” inż. Łucjan Łukoszek 44-310 Radlin, ul. Spacerowa 17
Umowa nr: 1/2015 z dnia 03.07.2015r.

Przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7 w Wodzisławiu Śląskim”.

Zakres opracowania obejmował:

- a) roboty w niezbędnym zakresie do zrealizowania przedmiotowej wymiany instalacji c.o.,
- b) wyliczenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło i dostosowanie do tego urządzeń wraz z określeniem niezbędnego zakresu prac,
- c) analizę celowości – oszacowanie o ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną i oszacowanie sprawności przed i po dokonaniu modernizacji instalacji c.o.,
- d) analizę finansowo- kalkulacja czasu potrzebnego na zwrot kosztów.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.09.2015r.

Wynagrodzenie: 3.936,00zł brutto.

4.5.2. MIKA – Technika Grzewcza i Sanitarna Mika Michał, 44-310 Radlin, ul. Rymera 16

Umowa nr: EDU-I.272.7.2017 z dnia 06.07.2017r.

Przedmiot umowy: wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7 w Wodzisławiu Śląskim” w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, przedmiarze

Termin realizacji przedmiotu umowy: od 06.07.2017r. do 25.08.2017r.

Wynagrodzenie: 170.737,36zł brutto

4.6. Źródła finansowania Zadania w okresie jego realizacji (od 01.06.2015r. do 25.08.2017r.):

Źródło finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Umowa pożyczki nr: 224/2017/84/OA/oe/P	118.236,00zł	118.236,00zł
Umowa dotacji nr: 438/2017/84/OA/oe/D	4.780,00zł	4.780,00zł
Środki własne:	47.721,36zł	47.721,36zł
Razem	170.737,36zł	170.737,36zł

b

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktur [zł brutto]	Data płatności	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW pożyczka nr 224/2017/84/OA/oe/P	Kwota płatna ze środków WFOŚiGW dotacja nr 438/2017/84/OA/oe/D
1	594/MAG/2017	25.08.2017r.	170.737,36zł	22.09.2017r.	118.236,00zł	4.780,00zł
Razem					118.236,00zł	4.780,00zł

5. Protokoły odbiorowe:

- 25.08.2017r. - Protokół końcowego odbioru technicznego z przekazanego do realizacji zadania pn.: „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Górniczej 7 w Wodzisławiu Śląski,”.

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

- zgodnie z pismem Starosty Wodzisławskiego znak: WAB.6743.0075.2017 z dnia 01.03.2017r. wg obowiązującej ustawy Prawo budowlane cały zakres prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-5 kg/a, SO₂-86 kg/a, NO_x-29 kg/a, CO-36 kg/a, CO₂-15.006 kg/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: **30.10.2017r..**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych, wg oświadczenia Beneficjenta: **25.08.2017r..**

6.1. Efekty rzeczowe:

- zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 7.

Umowny termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **30.10.2017r..**

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego, wg protokołu odbioru końcowego: **25.08.2017r..**

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

7.1. Na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji dla zrealizowanej inwestycji oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, potwierdzono wykonanie elementów Zadania, jak w punkcie **4.2.** niniejszego protokołu kontroli.

7.2. Zadanie zakończono i rozliczono w terminach umownych.

7.3. Zadanie oznakowano zgodnie z „Zasadami oznakowania (...)”, obowiązującymi w Funduszu.

8. Załączniki do protokołu:

- dokumentacja fotograficzna (dotyczy egzemplarza należącego do jednostki kontrolującej).

9. Uwagi:

Spostrzeżenia i uwagi Inspektorów kontrolujących dla zrealizowanego zadania zamieszczono w treści protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa zatrzymuje jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia jednego z pozostawionych egzemplarzy protokołu do Biura Funduszu, bezpośrednio po uzupełnieniu wymaganych podpisów.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Młodszy Inspektor

Dariusz Sojka
Dariusz Sojka

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

Tomasz Dyduch
Tomasz Dyduch

URZĄD MIASTA
Wydział Edukacji
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
PREZYDENT MIASTA

Łoledia *Mieczysław Kieca*
.....
Przedstawiciele jednostki
kontrolowanej

MIASTO
WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

WFOZDW
WFOZDW
WFOZDW

WFOZDW
WFOZDW
WFOZDW