

## PROTOKÓŁ NR 8 / 2010

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 28 kwietnia 2010r. do dnia 28 kwietnia 2010r. w Urzędzie Miasta Rybnik .

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:

Adam Fudali  
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta  
(stanowisko służbowe)

Katarzyna Konsek

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydz. Infrastruktury Miejskiej i

Inwestycji  
(stanowisko służbowe)

Krzysztof Soiński

(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 256/2009/66/OA/al./P z dnia 13.11.2009r.,

Umowa dotacji nr 431/2009/66/OA/al./P z dnia 13.11.2009r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 531.223,00 zł- pożyczka, 172.854,00 zł- dotacja, na zadanie: „Termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 1.230.466,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.230.466,37 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu: zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem do umowy pożyczki i dotacji.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika Nr 242/73530/2009 z dnia 30.03.2009r. pozwolenia na budowę termomodernizacji i budowy solarnej źródła ciepła dla Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej.

- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy pożyczki/dotacji: 15.03.2010r.
- b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: Umowa nr IMI-342/00061/09 z dnia 22.09.2009r. ryczałtowa, na wykonanie „Termomodernizacji segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42, na kwotę brutto 1.213.966,36 zł”.

#### 4.5. Wykonawca:

- a) Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy „AL-DUE” Rybnik ul. Niedobczycka 5c.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do czasu zakończenia zadania.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	531.223,00 zł	531.223,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	172.854,00 zł	172.854,00 zł
Środki własne:	526.389,00 zł	526.389,37 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.230.466,00 zł</b>	<b>1.230.466,37 zł</b>

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

faktura Nr: 1294/2009 z dnia 30.10.2009r. na kwotę 311.945,00 zł/ 179.185,00 zł- pożyczka/ 132.760,00 zł- środki własne, 1454/2009 z dnia 04.12.2009r. na kwotę 524.892,00 zł/ 352.038,00 zł- pożyczka/ 172.854,00 zł- dotacja.

5. Protokołem z dnia 08.02.2010r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie: Termomodernizację segmentu basenowego oraz budowę instalacji solarnej i przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych przy Świerkłańskiej 42.

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

Dnia 19.02.2010r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika o zakończeniu budowy „Termomodernizacji i budowy solarnego źródła ciepła w zespole Szkół Budowlanych w Rybniku”.

#### 6. Uzyskane efekty ekologiczne:

- 1/. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-179 kg/a, SO<sub>2</sub>-1.918 kg/a, NO<sub>x</sub>-568 kg/a, CO-706 kg/a, b-a-p- 0,06kg/a, CO<sub>2</sub>-316.154 kg/a,
- 2/.zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby c.o. netto o ok. 698 GJ/a,
- 3/. produkcja energii ze źródeł odnawialnych w ilości 102 GJ/a.

#### 6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z umową:

- zamontowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- zmodernizowano (wymieniono) instalację c.o.,
- zabudowano kolektory słoneczne do wspomagania przygotowania c.w.u.,

- ocieplono przegrody budowlane (ściany zewnętrzne, stropodach i ściany fundamentowe),
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Do realizacji umowy nie niesiono uwag.

## 8. Załączniki do protokołu: nie występują.

## 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. \* (Niepotrzebne skreślić)

*Ykae Man'a*  
 Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PREZYDE

STA

*Adamo Fodali*

.....  
 Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
 ul.Bolesława Chrobrego 2  
 44-200 Rybnik  
 (3)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
 INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI

Inspektor Nadzoru

*Krzysztof Spółski*  
 Kierownik jednostki kontrolowanej

Krzysztof Spółski

421 27 588/03