

**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

Rybnik, dnia 24 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ NR 81 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 24.06.2013 r. w Gminie Rybnik.

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

Ewa Wróbel
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Zastępca Prezydenta Miasta
(imię i nazwisko)

Michał Śmigielski
(stanowisko służbowe)

Skarbnik
(imię i nazwisko)

Bogusław Paszenda
(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:

Realizacja umów:

- pożyczki nr 100/2012/66/OA/oe/P z dnia 19.09.2012 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.437.435,00 zł,
 - dotacji nr 222/2012/66/OA/oe/D z dnia 19.09.2012 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 300.000,00 zł.
- na zadanie: „**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 3.329.431,67 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 3.335.391,02 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, iż zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 10.08.2012 r.

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej stanowi - załącznik a) niniejszego protokołu.

AW

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja nr 242/73530/2009 z dnia 30.03.2009 r. wydana przez Prezydenta Miasta Rybnik zatwierdzająca Gminie Rybnik projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego termomodernizację i budowę solarnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ulicy Świerklańskiej.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na które wymagane jest pozwolenie na budowę zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika. w dniu 15.10.2009 r.

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

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki/dotacji: 15.12.2012 r.
- wg. umowy z wykonawcą: zgodnie z p. 4.5.

4.5. Wykonawca:

1. **Konsorcjum firm: Wojciech Brewczyński „PROEKO”** ul. Rudzkiej 28, w Rybniku – lider, oraz Wiesław Kapica i Michał Karpiak **„K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza”** z siedzibą w Rybniku przy ul. Szkolnej 46.

Umowa nr IMI-342/00087/06 z dnia 23.11.2006 r.

Przedmiot umowy: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji do kompleksowej termomodernizacji dla SP-34 i ZSB.** Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Rybniku:

1. Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 (Audyt energetyczny, inwentaryzacja przegród budowlanych, dokumentacja budowlana i kosztorysowa),
2. Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Reymonta 69 (Audyt energetyczny, inwentaryzacja przegród budowlanych, dokumentacja budowlana i kosztorysowa).

Zakres prac obejmuje opracowanie: dokumentacji budowlanej obiektów, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich uproszczonych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Terminy realizacji: 8 tygodni od podpisania umowy.

Wynagrodzenie: Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przyjętą ofertą w wysokości brutto: 69.780,00 zł.

2. **„TOMAN” Daniel Toman** ul. Kościuszki 61, Turza Śląska.

Umowa nr IMI-342/00045/11 z dnia 16.12.2011 r.

Przedmiot umowy: **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42”**

Zakres robót: Termomodernizacja obejmuje budynek główny szkoły (segmenty dydaktyczne, administracyjne, sala sportowa, łączniki) oraz budynek byłego internatu.

- a. Roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian piwnic oraz ścian fundamentowych, towarzyszące roboty budowlane.
- b. Instalacje sanitarne: wymiana instalacji c.o., modernizacja wymiennikowni c.o. i węzła ciepłego
- c. Instalacje elektryczne: instalacja elektryczna związana z modernizacją wymiennikowni c.o. i węzła ciepłego, instalacja odgromowa.

Terminy realizacji: do 31.08.2012 r.

Wynagrodzenie: Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe brutto: 3.329.431,67 zł.

Przekazanie terenu i placu budowy nastąpiło w dniu 21.12.2011 r. - załącznik d) niniejszego protokołu

Kwota wynagrodzenia wynikająca z zawartej umowy w wysokości 3.329.431,67 zł nie zawiera dodatkowych kosztów związanych z robotami ogólnobudowlanymi w pomieszczeniu węzła na kwotę 5.959,35 zł.

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	1.437.435,00 zł	1.437.435,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	300.000,00 zł	300.000,00 zł
Środki własne:	1.591.996,67 zł	1.597.956,02 zł
Razem:	3.329.431,67 zł	3.335.391,02 zł

Kwota w pozycji „wykonanie razem” wynika z kosztów bezpośrednich potwierdzonych fakturami oraz kosztami pośrednimi potwierdzonymi w drukach PT.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

- Faktura VAT 1/08/2012 z dnia 01.08.2012 r. na kwotę 1.114.380,00 zł płatna w całości ze środków WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie 814.380,00 zł z umowy pożyczki oraz w kwocie 300.000,00 zł z umowy dotacji,
- Faktura VAT 1/10/2012 z dnia 03.10.2012 r. na kwotę 1.121.011,02 zł płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 623.055,00 zł z umowy pożyczki.

5. Protokołem z dnia 31.08.2012 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie inwestycji polegającej na *Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Świerkłańskiej 42.*

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

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dotyczące inwestycji polegającej na *Termomodernizacji i budowy solarnego źródła ciepła dla Zespołu Szkół Budowlanych* zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika w dniu 19.11.2012 r.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

W wyniku realizacji zadania ograniczona została emisja zmniejszeń zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 161 kg/a, SO₂ - 2.714 kg/a, NO_x - 912 kg/a, CO - 1.140 kg/a,

CO₂ - 501.761 kg/a, b-a-p - 0,1 kg/a. Zmniejszyło się zapotrzebowanie energii cieplnej netto o min. 2.563 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

W wyniku realizacji zadania w budynkach szkolnych zlokalizowanych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku zostały wykonane następujące prace: zmodernizowano węzły cieplne oraz wewnętrzną instalację c.o., docieplono przegrody budowlane, wymieniono okna i drzwi.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze źródeł środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie. Tablica pamiątkowa została umieszczona przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół.

Dokumenty przedstawione w siedzibie Pożyczkobiorcy podczas przeprowadzonej kontroli są zbieżne z dokumentacją przedłożoną w rozliczeniu końcowym zadania.

Podczas wizji, w budynku głównym szkoły oraz w budynku byłego internatu, skontrolowano wykonanie docieplenia ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych, wymienioną stolarkę okienną, wymienioną stolarkę drzwiową oraz urządzenia w pomieszczeniu wymiennikowni, grzejniki i zawory termostacyjne na korytarzu na parterze w budynku głównym.

8. Załączniki do protokołu:

- a) Dokumentacja fotograficzna
- b) Protokół przekazania placu budowy z dnia 21.12.2011 r.

9. Uwagi:

Brak uwag.

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)

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor
Ewa Wrobel
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach
Ewa Wrobel

SKARBNIK MIASTA
Bogusław Paszenda
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDWYDZĄCY
Michał Smigielski
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej