

PROTOKÓŁ NR 165 / 2005

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 27.09.2005r. do dnia 27.09.2005r. w Urzędzie Gminy Rybnik.

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

Maria Tkacz

(imię i nazwisko)

St. Inspektor w Zespole Kontroli

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Adam Fudali

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta

(stanowisko służbowe)

Dorota Bienek

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

(stanowisko służbowe)

Krzysztof Sołński

(imię i nazwisko)

Inspektor Nadzoru

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 20.06.2001 r. nr 62, poz. 627.

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 245 2004/66 OA no P z dnia 23.11.2004r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 39.867,00 zł - pożyczka na zadanie: „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i instalacji c.o. w Przedszkolu nr 4 w Rybniku”.

- 4.1. Wartość zadania:

* wg. umowy: 165.993,00 zł

* wykonanie na dzień kontroli: 166.664,03 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. *Zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Wykonano kotłownię gazową wyposażoną w dwa kotły gazowe Buderus o mocy 43 kW każdy, oraz instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w grzejniki firmy Rettig z zaworami termostatycznymi firmy Danfoss.*

- 4.3. Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: Decyzja pozwolenia na budowę kotłowni gazowej i instalacji gazu w Przedszkolu nr 4 w Rybniku Nr UA.ZS.7353-65/04 z dnia 15.04.2004r. znak UA/ZS.7353-65/04 wydana przez Prezydenta Miasta Żory.

Decyzja o dopuszczalnej emisji nie występuje

Pozwolenie wodno-prawne: *nie dotyczy*

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: *Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze, pismo z dnia 16.05.2003r. znak Z21 73 O I 03.*

4.4. Terminy realizacji zadania:

* wg. umowy pożyczki/dotacji: 31.12.2004r.

* wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/ 01.09.2003r.- Umowa nr IMI III-342/00022/03 z dnia 17.06.2003r. na wykonanie projektów modernizacji kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją gazu dla kotłowni i wewnętrznej instalacją centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 4 w Rybniku przy ul. K. Miarki 72, na kwotę brutto 14.640,00 zł, 2/ 31.12.2004r. -Umowa nr IMI-342/00060/04 z dnia 08.09.2004r. na wykonanie "Modernizacji kotłowni węglowej na gazową i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu 4 w Rybniku- Ligocie ul. K. Miarki" na kwotę brutto 151.353,03 zł.

4.5. Wykonawca: 1. K&K Karpiak-Kapica Technika Grzewcza i Sanitarna Rybnik ul. Szkolna 46, 2/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe SANROW Rybnik ul. Kraszewskiego 7.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

środki WFOŚiGW pożyczka	59.867,00 zł
środki własne	106.797,03 zł
razem	166.664,03 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: Faktury VAT: 61/10/2004 z dnia 30.10.2004r. 59.867,00 zł + 59.867,00 zł - pożyczka,

5. Protokołem z dnia 08.12.2004r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie: zmodernizowaną kotłownię węglową na gazową wraz z instalacją c.o. w Przedszkolu nr 4 w Rybniku.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: dnia 10.12.2004r. pismem z dnia 09.12.2004r. znak NB 7114/577/04 zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnik o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania zadania „ kotłowni gazowej i instalacji gazu i c.o. w Przedszkolu nr 4 w Rybniku”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

pył	0,747 Mg a
SO ₂	0,398 Mg a
NO _x	0,010 Mg a
CO	1,394 Mg a
CO ₂	29,691 Mg a
B-a-I'	0,436 kg a

6.1. Efekty rzeczowe: 1/. kotłownia gazowa wyposażona dwa kotły gazowe BUDERUS typu EXCELLENT o mocy 43 kW każdy, 2/. wewnętrzna instalacja c.o. wyposażona w grzejniki firmy Rettig i zawory termostatyczne z głowicami firmy Danfoss.

7. Załączniki do protokołu:

8. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zadanie zakończono w terminie umownym. W rozliczeniu środków podano, że koszt zadania wynosi 165.993,03 zł, natomiast na drukach PT wykazano, że koszt inwestycji wynosi 166.664,03 zł. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w rozliczeniu nie uwzględniono kwoty 671,00 zł, związanej z obsługą geodezyjną, zatem koszt zadania jest zgodny kwotą podaną na drukach PT i wynosi 166.664,03 zł.

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)

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umorzeń
Starszy Inspektor

inż. Maria Tkacz

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK RÉFÉRATU
INFRASTRUKTURY

Krzysztof Sainiski

NACZELNIK
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
INWESTYCI

Dorota Biecha

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki kontrolowanej

Adam Rudziński

URZĄD MIASTA RYBNIKA

ul. Chłobrego 2
44-200 Rybnik