

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach
ul. Paderewskiego 32b
40 – 282 Katowice**

Rybnik, 05 sierpnia 2020 roku.

Do użytku służbowego
Egzemplarz nr ..1....

P R O T O K Ó Ł O G Ł Ę D Z I N

**stanu realizacji Projektu nr RPSL.04.03.02-24-04BH/17
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika -
etap II”**

sporządzony zgodnie z art. 96 ust. 3, art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 6 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1947 ze zm.) przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

1) Bożenę Kołodziej,

2) Karinę Bera,

w obecności przedstawicieli Beneficjenta (Miasta Rybnik):

1) Pana Piotra Wieczorka – Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji w UM w Rybniku,

2) Pani Edyty Piecha-Bismor – Inspektora - pracownika Wydziału Inwestycji w UM w Rybniku.

Ogłędziny przeprowadzono w ramach audytu prowadzonego na podstawie Upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, nr 2401-ICE.52.45.2020.1 z dnia 20 maja 2020 roku.

Czynności te przeprowadzono w dniu 04 sierpnia 2020 roku w miejscach realizacji Projektu, tj. w placówkach oświatowych, których budynki podlegały termomodernizacji w ramach Projektu:

1. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 w RYBNIKU, ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (ZSP1),
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RYBNIKU, ul. Wodzisławska 123, 44-200 Rybnik (SP6),
3. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17 IM. JANA BRZECHWY W RYBNIKU, ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik (P17),
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA - CHWAŁOWIC W RYBNIKU, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik (SP13),
5. PRZEDSZKOLE NR 43 W RYBNIKU, ul. Władysława Broniewskiego 26, 44-217 Rybnik (P43),
6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MAKSYMILIANA BASISTY W RYBNIKU, ul. Władysława Hibnera 25, 44-217 Rybnik (SP11),

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W RYBNIKU, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik (ZSME),
8. PRZEDSZKOLE NR 25 W RYBNIKU, ul. Obrońców Pokoju 10 B, 44-270 Rybnik (P25),
9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GÓRNICZEGO STANU W RYBNIKU, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik (SP 23),
10. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU, ul. Os. Południe 20, 44-253 Rybnik (P39),
11. PRZEDSZKOLE NR 22 W RYBNIKU, ul. Gotartowicka 24, 44-251 Rybnik (P22),

I. Opis Projektu

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika (przedszkoli oraz szkół). Podstawowym celem projektu było zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II” było realizowane w ramach Osi Priorytetowej: *IV Efektywność energetyczna; odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, Działania: *4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*, Poddziałania: *4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego*.

W ramach Projektu założono realizację trzech zadań:

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - przygotowanie dokumentacji od 09.10.2014 r. do 13.01.2017 r.;
2. Roboty w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej od 22.05.2017 r. do 31.10.2019 r.;
3. Promocja projektu od 15.01.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zadanie 2 w swoim zakresie polegało na kompleksowej termomodernizacji każdego z wytypowanych 11 obiektów według indywidualnego zakresu zależnego od stanu obiektu i powiązanego z tym wariantu termomodernizacji rekomendowanego w opracowanym dla każdego z obiektów audycie energetycznym.

Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowę nawiewników higrosterowalnych, wymianę instalacji odgromowej. Jak wskazano, grubość i rodzaj warstw izolacyjnych oraz okna i drzwi dobrano indywidualnie dla każdego budynku tak aby osiągnąć zakładane w audycie współczynniki izolacyjności mające efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Wymiana/przebudowa instalacji c.o. dotyczyła 6 obiektów: ZSP1, SP6, P43, SP11, P39, SP13 (Koszty wymiany instalacji c.o. w SP 13 zostały wykazane jako wydatki niekwalifikowane, nie zostały ujęte w audycie energetycznym). Wymiana/modernizacja węzła ciepłego dotyczyła 4 obiektów: P43, SP11, ZSME, P39. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej sal gimnastycznych dotyczyły 4 obiektów: SP6, SP23 (G12), ZSP1, SP11. Koszty budowy wentylacji mechanicznej w ZSP1 i SP11, zostały wykazane jako wydatki niekwalifikowane (nie zostały ujęte w audycie energetycznym).

W ramach poszczególnych obiektów zaplanowano również niezbędne prace ogólnobudowlane związane np. z odtworzeniem stanu nawierzchni po pracach.

Ponadto w ramach projektu w ZSP1 indywidualna kotłownia zasilana źródłem węglowym została zastąpiona źródłem gazowym. W związku z tym zaplanowano niezbędne prace związane z adaptacją pomieszczenia, wymianą kotłów itp.

We Wniosku o dofinansowanie w pkt F, Beneficjent przyjął wskaźniki produktu:

1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [23355.87 m²];
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [1598.95 tony równoważnika CO₂];

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [11 szt.];

4. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [5 szt.],

oraz rezultatu bezpośredniego:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [14624.93 GJ/rok];

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [3360359.24474 kWh/rok];

3. Stopień redukcji PM₁₀ (obligatoryjny) [0.57612 tony/rok];

4. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [14624.93 GJ/rok].

Projekt jest zakończony. W Aneksie do Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04BH/17-01 z dn. 31.07.2018 r., ustalono termin zakończenia realizacji Projektu na dzień 31.10.2019 r.

II. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

W ww. miejscach realizacji Projektu, wskazanych we Wniosku o dofinansowanie, budynki w których mieszczą się placówki oświatowe zostały poddane termomodernizacji.

Audytujący potwierdzili, że w ramach wydatków kwalifikowanych w trakcie realizacji Projektu zostały przeprowadzone:

1. Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1** polegająca na: ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji c.o., wymianie instalacji odgromowej i zabudowie na oknach nawiewników higrosterowalnych.
2. Wymiana źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** polegająca na wymianie kotła węglowego na gazowy wraz z niezbędną instalacją zamontowaną w piwnicy budynku.
3. Termomodernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 6** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie instalacji c.o., wymianie instalacji odgromowej, budowie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej oraz zabudowie nawiewników higrosterowalnych.
4. Termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 17** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji odgromowej i zabudowie nawiewników higrosterowalnych.
5. Termomodernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 13** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej (wszystkie okna za wyjątkiem sali gimnastycznej) i drzwiowej, wymianie instalacji odgromowej i zabudowie nawiewników higrosterowalnych.
6. Termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 43** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o., wymianie węzła cieplnego, wymianie instalacji odgromowej, zabudowie nawiewników higrosterowalnych i pracach budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego.
7. Termomodernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o., wymianie węzła cieplnego, wymianie instalacji odgromowej, zabudowie nawiewników higrosterowalnych i pracach budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego.
8. Termomodernizacja budynku **Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych** polegająca na - ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie węzła cieplnego, wymianie instalacji odgromowej, zabudowie nawiewników higrosterowalnych i pracach budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego.

9. Termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 25** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji odgromowej i zabudowa nawiewników higrosterowalnych.
10. Termomodernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 23** (byłego Gimnazjum nr 12) polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie instalacji odgromowej, zabudowie nawiewników higrosterowalnych, budowie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu kominów i ogniomurów.
11. Termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 39** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji c.o., wymianie wężła ciepłego, zabudowie nawiewników higrosterowalnych oraz pracach budowlanych w pomieszczeniu wężła ciepłego.
12. Termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 22** polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, częściowej wymianie stolarki drzwiowej oraz zabudowie nawiewników higrosterowalnych.

Zastany przez audytujących efekt ww. wykonanych robót został sfotografowany. Sporządzona dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik do Protokołu z audytu.

Zgodnie z przyjętą w Projekcie zasadą, efekt rzeczowy = efekt ekologiczny, osiągnięcie docelowych wartości wskaźników nastąpiło przy odbiorze ostatniej termomodernizacji wykonanej w ramach Projektu zgodnie z przedstawionymi protokołami odbioru robót.

W trakcie przeprowadzonych oględzin w dniu 04 sierpnia 2020 r. potwierdzono, że Beneficjent zamieścił w ramach realizowanego Projektu na ścianach zewnętrznych termomodernizowanych budynków 11 placówek oświatowych, tablice pamiątkowe dużego formatu, które zawierają:

- Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie, Program Regionalny;
- Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska;
- Tytuł projektu;
- Opis celu Projektu;
- Nazwę Beneficjenta;
- Oficjalne logo promocyjne województwa z napisem „Śląskie”;
- Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W trakcie oględzin wykonano zdjęcia, które zostały zapisane na płycie DVD (**katalog9 Zdjęcia do protokołu oględzin**), która stanowi załącznik nr 1 do Protokołu z audytu.

Po przeczytaniu niniejszego protokołu, osoby biorące udział w czynnościach ze strony Beneficjenta złożyły następujące dodatkowe uwagi do jego treści:

.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz stanowi załącznik nr 2 do protokołu z audytu prowadzonego u Beneficjenta.

Rybnik, 05.08.2020 r.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

ze strony Beneficjenta:

ze strony zespołu audytowego:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji
(data i podpis) 05.08.2020 *Piotr Wieczorek*

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji
(data i podpis) 05.08.2020 *Edyta Piecha-Bismor*

05.08.2020 r.
Zofia Kosińska
(data i podpis)

05.08.2020 r.
Karina Bere
(data i podpis)