

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach  
40-035 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 19  
271806983  
(15)

## 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 Soiński*

(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: 59.867,00 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/F/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 wewnętrzną 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-Usługowe 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 <sub>2</sub>	0,398 Mg/a
NO <sub>x</sub>	0,010 Mg/a
CO	1,394 Mg/a
CO <sub>2</sub>	29,691 Mg/a
B-a-P	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 REFERATU  
INFRASTRUKTURY

Krzysztof Soński

NACZELNIK W ODDZIALE  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
I INWESTYCIJ

Dorota Biernik

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

Adam Rudziński

URZĄD MIASTA RYBNIKA

ul. Chrobrego 2  
44-200 Rybnik