

**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 15.04.2008r.

PROTOKÓŁ NR 43/ 2008

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 15.04.2008r. do dnia 15.04.2008r. 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 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 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 79/2007/66/OA/no/P z dnia 27.06.2007r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 333.857,00 zł
na zadanie: „Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa kotłowni gazowej i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 660.836,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 660.836,00 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem do umowy.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 523/73530/2006 z dnia 14.07.2006r. pozwolenie na roboty budowlane związane z remontem Domu Kultury w Rybniku –Boguszowicach.

- Decyzja o dopuszczalnej emisji: niewystępuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy,
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: niewystępują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki/dotacji/umorzenia: 15.07.2007r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 28.02.2007r. - Umowa Nr IMI-342/00043/06 z dnia 21.08.2006r. na wykonanie zadania „Przebudowa (remont i modernizacja) Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach”, na kwotę brutto 3.519.652,98 zł - umowa ryczałtowa. Inwestycja obejmuje zakres robót szerszy niż umowa z WFOŚiGW. Do umowy spisano aneks nr 1 z dnia 15.01.2007r. zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 30.05. 2007r.

4.5. Wykonawca:

- „EURO-BUD”- ul. Powstańców Śląskich 37 Rybnik

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	333.857,00 zł	333.857,00 zł
Środki własne:	326.979,00 zł	326.979,00 zł
Razem:	660.836,00 zł	660.836,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: faktura Nr 23/07/2007 z dnia 03.07.2007r. na kwotę 351.957,98 zł/ 333.857,00 zł-pożyczka / 18.100,98 zł –środki własne,

5. Protokołem z dnia 28.06.2007r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania: Remont Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: dnia 17.07.2007r. pismem z dnia 05.07.2007r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika, o zakończeniu budowy – remont domu Kultury w Boguszowicach.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: a/Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył- 2.610 kg/a, SO₂- 1.113 kg/a, NO_x- 51 kg/a, CO- 3.905 kg/a, CO₂- 118.603 kg/a, B-a-P- 1,2 kg/a,

b/. Zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 542 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

- zlikwidowano kotłownię gazową (w trakcie kontroli pomieszczenie zlikwidowanej kotłowni gazowej było niedostępne, obiekt jest zdewastowany, nie użytkowany i nie jest własnością Gminy Rybnik),
- wykonano kotłownię gazową (brak tabliczki znamionowej na kotle),

- zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.,
- ocieplono przegrody budowlane,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła wraz z nagrzewnicą,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowym do umowy,
- termin zakończenia zadania według umowy z WFOŚiGW przypadał na 15.07.2007r., zgłoszenie zakończenia zadania realizowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego nastąpiło dnia 17.07.2007r., zatem do użytkowania obiektu można było przystąpić zgodnie z ustawą Prawo budowlane dnia 07.08.2008r. i termin ten jest datą zakończenia zadania

8. Załączniki do protokołu:

- nie występują

9. Uwagi:

Pożyczkobiorca w terminie do dnia 22.04.2008r. dostarczy do Funduszu udokumentowanie mocy zamontowanego kotła gazowego i zainstaluje na kotle tabliczkę znamionową.

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
Starszy Inspektor

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

NACZELNIK BIURA
INFRASTRUKTURY MIEJSKICH INWESTYCJI

Katarzyna Konsek

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

.....
nr 593/93

PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA RYBNIKA

ul. Carobrego 2
44-200 Rybnik