

**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

Katowice, dnia 2 lipca 2024r.

## PROTOKÓŁ NR 58 / 2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18.06.2024r. w Gminie Rybnik z siedzibą Urzędu Miasta: 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.

Adres inwestycji objętej dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29.

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

Marta Babicz-Ogórek  
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

Aleksandra Sierpińska  
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Krzysztof Soiński  
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu Kontroli, Planowania  
i Rozliczeń  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54 z późn. zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy:

- umorzenia nr **107/2020/66/OA/oe/U** z dnia 29.10.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 254.831,42 zł,
- umorzenia nr **112/2020/66/OA/oe/U** z dnia 29.10.2020r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 24.607,30 zł,

na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku**”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 2.523.353,45 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.432.986,34 zł

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

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę podczas kontroli dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 28.09.2020r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- docieplenie przegród budowlanych: ścian powyżej i poniżej gruntu, dachu budynku głównego, zaplecza sali gimnastycznej i łącznika przedszkola, dachów nad salą gimnastyczną, stropu nad ostatnią kondygnacją segmentu przedszkola,
- wymianę stolarki okiennej na PVC,
- wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową.

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie stanowi **załącznik 8.a)** do niniejszego Protokołu.

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Zgodnie z wyjaśnieniem Pożyczkobiorcy, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 ppkt c) Ustawy Prawo Budowlane, zakres prac objęty umowami z WFOŚiGW nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia robót budowlanych.

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy umorzenia: 25.09.2020 - 15.01.2021r.  
b) wg umowy z wykonawcą: jak w pkt 4.5.

#### 4.5. Wykonawca:

**Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior**, 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 113A.

Umowa Nr In.272.55.2020 z dnia 24.09.2020r.

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dzielnica Golejów.

Termin wykonania: do 97 dni od daty zawarcia umowy.

Wynagrodzenie: kosztorysowe 2.523.353,45 zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie objętych zamówieniem podstawowym do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 18.11.2020r. zmieniający kwotę wynagrodzenia kosztorysowego na 2.585.843,31 zł brutto.

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

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW umorzenie pożyczki – umowa nr 107/2020/66/OA/oe/U:	254.831,42 zł	254.831,42 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie pożyczki – umowa nr 112/2020/66/OA/oe/U:	24.607,30 zł	24.607,30 zł
Środki własne:	2.243.914,73 zł	2.153.547,62 zł
Środki inne:	-	-
<b>Razem:</b>	<b>2.523.353,45 zł</b>	<b>2.432.986,34 zł*</b>

\*Różnica w koszcie zadania plan/wykonanie wynika z kosztorysowego (powykonawczego) rozliczenia zadania.

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur dotyczących realizacji przedmiotowego zadania – opis odnoszący się do źródła finansowania sporządzony zostały w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Funduszu. Potwierdzono również realizację płatności na konto wykonawcy – bez uwag.

Faktury płatne ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

- Faktura nr 16/11/2020/FVS z dnia 27.11.2020r. na kwotę 1.121.528,15 zł brutto, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 279.438,72 zł zgodnie z umowami nr 107/2020/66/OA/oe/U oraz 107/2020/66/OA/oe/U z dnia 29.10.2020r, oraz w kwocie 842.089,43 zł ze środków własnych.

Udostępnione dokumenty zgodne są dokumentacją przedłożoną w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach wraz z rozliczeniem końcowym zadania.

5. Protokołem z dnia **29.12.2020r.** dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania obiekt po zakończeniu robót budowlanych: „Termomodernizacja budynku zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dzielnica Golejów”.

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

Inwestor nie był zobowiązany do zawiadamiania organów nadzoru budowlanego o zakończeniu realizacji inwestycji.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartej umowy, w wyniku realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach osiągnięty został efekt ekologiczny polegający na:

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył-758 kg/a, SO<sub>2</sub>-354 kg/a, NO<sub>x</sub>-32 kg/a, CO-1.422 kg/a, CO<sub>2</sub>-77.185 kg/a, b-a-p-0,4 kg/a,
- zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 535 GJ/a.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg umowy: 15.01.2021r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **29.12.2020r.**

Osiągnięcie efektu ekologicznego w dniu 29.12.2020r. Pożyczkobiorca potwierdził, zgodnie z zawartą umową, Oświadczeniem o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy.

- 6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 wykonano docieplenie przegród budowlanych oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg umowy: 15.01.2021r.

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego: **29.12.2020r.**

Osiągnięcie efektu rzeczowego potwierdzone zostało przez Pożyczkobiorcę protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartymi umowami umorzenia. Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe osiągnięte zostały w terminach określonych w umowie.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablica pamiątkowa zamontowana została na elewacji budynku objętego umowami z WFOŚiGW).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

**8. Załączniki do protokołu:**

a) Dokumentacja fotograficzna (dot. egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach).

**9. Uwagi:**

Nie wniesiono 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  
Specjalista

*Marta Babicz-Ogórek*  
Marta Babicz-Ogórek

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach  
Inspektor

*Aleksandra Sierpińska*  
Aleksandra Sierpińska

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Kiljańczyk*  
Wojciech Kiljańczyk  
Zastępca Prezydenta

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR CENTRUM  
INWESTYCJI

*Aleksandra Malczyk*  
Aleksandra Malczyk

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej