

## PROTOKÓŁ NR 121/ 2005

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 05.07.2005r. do dnia 05.07.2005r. 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 dotacji nr 433/2004/66/OA/no/D z dnia 23.11.2004r. oraz*

*Umowa pożyczki nr 244/2004/66/OA/no/P z dnia 23.11.2004r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: do 96.813,00 zł - dotacja, 6.215,00 zł - pożyczka na zadanie: „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku”.*

4.1. Wartość zadania:

\* wg. umowy:

239.045,00 zł

\* wykonanie na dzień kontroli:

239.045,00 zł- kwota według

*faktur przedstawionych do rozliczenia, koszt inwestycji wykazany na dwóch drukach PT- przekazania środka trwałego wynosi: dla kotłowni wraz z wyposażeniem i zasobnikami c.w.u. 109.132,- zł, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z adaptacją budowlaną pomieszczenia kotłowni, kuchni oraz wewnętrzną instalacją c.o. wynosi 204.477,00 zł*

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. *Zakres rzeczowy zadania wymieniony w harmonogramie zrealizowano zgodnie z jego zapisem, ponadto*

wykonano w kotłowni rozdzielacze obiegów pompowych, które nie były przedmiotem umowy z WFOŚiGW, w projekcie budowlanym były elementem wewnętrznej instalacji c.o..

#### 4.3. Stan formalno-prawny:

Pozwolenie na budowę: *Decyzja pozwolenia na budowę kotłowni gazowej i instalacji gazu w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku Nr UA.ZS.7353-66/04 z dnia 15.04.2004r. znak UA/ZS.7353-66/04 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 urzędzeń i instalacji gazowych wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze, pismo z dnia 07.07.2003r. znak HP-I/Ryb 2402/03.*

#### 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-342/00023/03 z dnia 17.06.2003r. na wykonanie projektów modernizacji kotłowni dla 2 obiektów w tym dla Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku na kwotę brutto 20.618,00 zł, 2/. 31.12.2004r.- Umowa nr IMI-342/0006/04 na wykonanie "Modernizacji kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 24 w Rybniku" na kwotę brutto 268.483,33 zł.*

#### 4.5. Wykonawca: 1/.*Sp-nia Projektowania i Usług Technicznych „Inwestprojekt” Gliwice ul. Jasnogórska 11,*

2/. *K&K Karpiak-Kapica Technika Grzewcza i Sanitarna Rybnik ul. Szkolna 46*

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

środki WFOŚiGW - dotacja	96.813,00 zł
środki WFOŚiGW - pożyczka	6.215,00 zł
środki własne	136.017,00 zł
razem	239.045,00 zł

#### 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: Faktury VAT: 129 z dnia 25.11.2004r.

103.182,00 zł / 96.813,00 zł - dotacja, 130 z dnia 25.11.2004r. - 6.215,00 zł/ 6.215,00 zł- pożyczka,

#### 5. Protokołem z dnia 08.12.2004r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie : *zmodernizowaną kotłownię węglową na gazową Szkole Podstawowej Nr 24 w Rybniku ul. L. Staffa 42A.*

#### 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 7114/576/04 zawiadomiono Powiatowy

*Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnik o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania zadania „ kotłowni gazowej i instalacji gazu w Szkole Podstawowej Nr 24 w Rybniku”.*

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

<i>pył</i>	<i>5,523 Mg/a</i>
<i>SO<sub>2</sub></i>	<i>2,946 Mg/a</i>
<i>NO<sub>x</sub></i>	<i>0,073 Mg/a</i>
<i>CO</i>	<i>10,316 Mg/a</i>
<i>CO<sub>2</sub></i>	<i>219,493 Mg/a</i>
<i>B-a-P</i>	<i>0,8 kg/a</i>

**6.1. Efekty rzeczowe:** kotłownia gazowa wyposażona dwa kotły gazowe BUDERUS typu G434X o mocy 200 kW każdy, z 4 zasobnikami c.w.u. typu HR601.

**7. Załączniki do protokołu:** kserokopia zgłoszenia zakończenia budowy PINB dla miasta Rybnika z dnia 09.10.2004r., oraz Oświadczenie projektanta kotłowni z dnia 14.10.2004r.

**8. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:** zakres rzeczowy wymieniony w harmonogramie został zrealizowany. Zastosowano w kotłowni urządzenia zgodne z specyfikacją podaną w pkt. II.1. harmonogramu i wykonano prace zgodnie z pkt. II. 2-4, oraz pkt. III. harmonogramu. Zadanie realizowane było w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę Nr UA.ZS.7353-66/04 z dnia 15.04.2004r., której integralną częścią są 2 egz. projektu budowlanego wykonanego przez Inwestprojekt Gliwice, według którego kotłownia miała być wyposażona w dwa kotły Viessmana o mocy 188 kW każdy, oraz dwie baterie podgrzewaczy złożonych dwóch podgrzewaczy pojemnościowych o mocy 500 l każdy. Według oświadczenia Inwestora, w przetargu Wykonawca zaproponował zamiarę kotłów gazowych Viessmann o mocy 188 kW na kotły Buderus 200 kW, oraz 4 zasobników Vitecel-H300 firmy Viessmann o poj.500 l każdy, na 4 zasobniki firmy ACV HR601 o poj. 600 l każdy. Projektant kotłowni wyraził pisemną zgodę na zamiarę kotłów pod warunkiem wykonania projektu zamiennego kotłowni oraz, że wprowadzone zmiany zostaną naniesione na dokumentację powykonawczą będącą przedmiotem pozwolenia zgodnie z Prawem budowlanym.

Inwestor zgłosił pismem z dnia 09.12.2004r. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika zakończenie budowy obiektu budowlanego, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, zatem nie wykonał zalecenia projektanta zawartego w „Oświadczeniu” z dnia 14.10.2004r., w którym projektant wyraził zgodę na zamiarę kotłów.

**9. Uwagi:** Inwestor dostarczył do Biura Funduszu do dnia 15.07.2005r. wyjaśnienia do uwag zawartych w pkt. 8 niniejszego protokołu oraz załącznik do druku P/T na kwotę 204.477,00 zł,

dla wyjaśnienia jaka część kosztów wykazanych na druku PT dotyczy przedmiotu umowy z WFOŚiGW, tj kotłowni gazowej.

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 Umówień  
Starszy Inspektor

Inż. Maria Tkacz

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach

Inspektor Nadzoru  
Krzysztof Soliński  
upr. nr 588/03

.....  
Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
I INWESTYCIJ

.....  
Dorota Bierek

PREZYDENT MIASTA

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej  
Adam Fudali