PO-7.01/11-Z2

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

Tychy dnia 07. 04.2008r.

PROTOKÓŁ NR 37/ 2008

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 07.04.2008r. do dnia 07.04.2008r. w Urzędzie Miasta Tychy.

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

[redacted] — Starszy Inspektor
(imię i nazwisko) — (stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

[redacted] — Prezydent
(imię i nazwisko) — (stanowisko służbowe)

[redacted] — Za-ca Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
(imię i nazwisko) — (stanowisko służbowe)

[redacted] — Inspektor
(imię i nazwisko) — (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 umorzenia pożyczki nr 124/2007/82/OA/oe/U z dnia 19.10.2007r. w sprawie przyznania umorzenia środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.916.775,46 zł z przeznaczeniem na zadanie: Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy Alei Niepodległości w Tychach".

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 1.999.754,11 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 1.999.754,11 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: dnia 25.09.2006r. pismem z dnia 22.09.2006r. znak GRE.70208-7/27/06 w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy zgłoszono zamiar budowy: termomodernizacji Gimnazjum Nr 11.
- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy

- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy umorzenia pożyczki: 31.05.2008r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 31.05.2008r.-Umowa 1103/07 z dnia 27.07.2007r. na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku przy Al. Niepodległości 108 będącego siedzibą Gimnazjum Nr 11, umowa ryczałtowa na kwotę 1.999.754,11 zł brutto, wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.08.2007r., aneksem nr 2 z dnia 29.11.2007r., aneksem nr 3 z dnia 14.12.2007r.

4.5. Wykonawca:

- „INSTALMEDIA" Sp. z o.o. Tychy ul. Targiela 8

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	**Wykonanie**
Środki WFOŚiGW umorzenie:	1.916.775,46 zł	1.916.775,46 zł
Środki własne:	82.878,65 zł	82.978,65 zł
Razem:	**1.999.754,11 zł**	**1.999.754,11 zł**

Według druku OT koszt zadania wynosi 2.045.128,08 zł, gdyż w koszt inwestycji wliczono koszty poniesione na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, kosztów sądowych związanych z odwołaniem od przetargu.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: zgodnie z wykazem faktur wymienionych w pkt. 10. Załącznika nr 3- Rozliczenie całości środków WFOŚiGW, dostarczonego do Funduszu dnia 21.03.2008r.

5. Protokołem z dnia 22.02.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania: Termomodernizację Gimnazjum nr 11 w Tychach.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z 103,07 kWh/m³/rok na 32,65 kWh/m³/rok.

W rozliczeniu zadania Pożyczkobiorca nie określił zmniejszenia redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla poszczególnych rodzajów substancji, ograniczając się jedynie do określenia zmniejszenia sezonowego zapotrzebowania ciepła.

6.1. Efekty rzeczowe: wykonano modernizację:

-instalacji c.o.- wymieniono rury oraz zamontowano grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi,

- węzła cieplnego,

- wentylacji sali gimnastycznej,

- instalacji elektrycznych i automatyki w obrębie węzła cieplnego,

- docieplono ściany zewnętrzne i wymieniono stolarkę okiennej i drzwiową.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- do realizacji zakresu rzeczowego nie wniesiono uwag,
- rozliczenie zadania w Załączniku nr 3 pkt. 9.- uzyskane efekty ekologiczne, należy uzupełnić o dane dotyczące zmniejszenia redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla poszczególnych rodzajów substancji zanieczyszczających.

8. Załączniki do protokołu:

- nie występują

9. Uwagi:

Do dnia 14.04.2008r. Pożyczkobiorca uzupełni rozliczenie końcowe zadania, o dane dotyczące uzyskanych efektów ekologicznych, tj. zmniejszenia redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla poszczególnych rodzajów substancji zanieczyszczających w kg/a.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / w niesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOSiGW w Katowicach
Starszy Inspektor
.....
Przedstawi[redacted]icach

INSPEKTOR
Wydziału Przygotowania i Realizacji
Inwestycji UM Tychy
.....
Przedstawiciel je[redacted]

PREZYDENT MIASTA
.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
[redacted]

WOJ. ŚLĄSKIE
- 000615922