

**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 04.08.2009r..

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Kontroli

Wpł. 2009-08-05

L.dz. _____ Poupis *Maul*

Znak sprawy _____

PROTOKÓŁ NR 100/ 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 04.08.2009r.r. do dnia 04.08.2009r. w Urzędzie Miasta Tychy.

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

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Przygotowania i
Realizacji Inwestycji
(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 91/2008/82/OA/oe/P z dnia 01.08.2008r.

Umowa pożyczki nr 90/2008/82/OZ/si/P z dnia 01.08.2008r.

Umowa dotacji nr 202/2008/82/OZ/si/D z dnia 01.08.2008r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 286.425,00 zł- pożyczka, 8.163,68 zł- pożyczka, 12.245,52 zł- dotacja na zadanie: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 755.505,25 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 820.109,84 zł koszt wg druku PT
w rozliczeniu zadania wykazano kwotę 1.207.635,07 zł w tym 389.194,56 zł stanowią koszty prac remontowych.

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zakres rzeczowy wykonano zgodnie z harmonogramem do umowy, za wyjątkiem braku izolacji rurociągów miedzianych instalacji c.o., wymienionych w pkt. II.A. 3. harmonogramu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja GWA.ZB.73531-406/06 z dnia 28.12.2006, Decyzja zamienna Nr 155/2008 pozwolenia na budowę z dnia 08.04.2008r., wydane przez Prezydenta Miasta Tychy.
- 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 pożyczki: 30.09.2008r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/. 30.09.2008r.- Umowa nr 342-113/08 z dnia 30.05.2008r. na wykonanie „Termomodernizacji Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach” na kwotę brutto 938.605,38 zł, w tym 719.005,25 zł- wynagrodzenie za roboty dotyczące termomodernizacji obiektu oraz 219.600,13 zł za prace remontowe obiektu. Na pozostałe prace remontowe zawarto umowy Nr IRI 342-242/08 z dnia 26.09.2008r na kwotę brutto 23.067,21 zł i umowę Nr IRI 342-241/08 z dnia 24.09.2008r. na kwotę brutto 218.366,51 zł.

4.5. Wykonawca: Z.P.H.U „REMSTOL” Usługi Ogólnobudowlane inż. [REDAKTOWANE]
Tychy ul. Ks. Tischnera 69.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	286.425,00 zł	286.425,00 zł
Środki WFOŚiGW pożyczka:	8.163,68 zł	8.163,68 zł
Środki WFOŚiGW dotacja	12.245,52 zł	12.245,52 zł
Środki własne	448.671,05 zł	900.800,87 zł
Razem:	755.505,25 zł	1.207.635,07 zł

Powyższe zestawienie kosztów dotyczy umów pożyczek i dotacji, w rozliczeniu wykazano koszty inwestycji wraz kosztami prac remontowych. Koszt inwestycji wg druku PT wynosi 820.109,84 zł w tym 1.669,33 zł stanowią odsetki od pożyczki WFOŚiGW, natomiast kwota 389.194,56 zł stanowi zapłatę za prace remontowe wykonane w budynku Przedszkola.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: zgodnie z zestawieniem faktur wymienionym w pkt. 10 Załącznika Nr 3 z dnia 30.10.2008r., stanowiącego „Rozliczenie całości środków otrzymanych z WFOŚiGW”- (2 pożyczki + datacja), dostarczonych do WFOŚiGW przy piśmie z dnia 30.10.2008r. znak PRFII.7024-2-23/08.

5. Protokołem z dnia 14.10.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania zadanie: „Termomodernizacja Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala wraz z elementami remontów obiektu Przedszkola nr 29- roboty dodatkowe”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: dnia 27.10.2008r. pismem z dnia 24.10.2008r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Tychach o zakończeniu robót budowlanych dotyczących „Termomodernizacji Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

- 1/. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: NO_x-141 kg/a, CO-173 kg/a, CO₂- 80.809 kg/a, pył- 44 kg/a, SO₂-468 kg/a
- 2/. zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (netto) o ok. 273 GJ/a.
- 3/. demontaż, transport i unieszkodliwienie 5,9 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z powierzchni ok. 533,77 m².

6.1. Efekty rzeczowe: wykonano:

- a/. modernizację węzła cielnego dla potrzeb c.o. i kotłowni gazowej dla potrzeb c.w.u., poprzez zabudowę automatyki w ww. źródłach,
- b/. zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.,
- c/. docieplono przegrody budowlane,
- d/. wymieniono stolarkę okienną, wraz z częściowym zamurowaniem otworów okiennych,
- e/. zdemontowano i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest pochodzące z powierzchni ok. 533,77 m², tj ok. 5,9 Mg.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Zakres rzeczowy wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowym do umów pożyczek i dotacji, za wyjątkiem braku izolacji rurociągów instalacji c.o. otulinami z pianki poliuretanowej, przewidzianej w harmonogramie w pkt.II.A.3.
- Termin zakończenia zadania zgodnie z umowami pożyczek i dotacji, przypadał na dzień 30.09.2008r. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania spisano w dniu 14.10.2008r., zgłoszenie zakończenia realizacji zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nastąpiło dnia 27.10.2008r., zatem zadanie zakończono po terminie umownym.
- W trakcie kontroli wyjaśniono różnicę podaną w kwocie rozliczenia zdania i niewykazaną na drukach PT. Druk PT nie obejmuje kosztu robót remontowych, dotyczących przemurowania ogniomurów, naprawy posadzek, remontu instalacji elektrycznej, remontu instalacji wod-kan, wymiany drzwi na kwotę 389.236,01 zł .
- W trakcie wizji na obiekcie Przedszkola stwierdzono, że ściana zewnętrzna na poziomie piwnic ulega zagrzybieniu, jest to wynikiem wilgoci pochodzącej z napływu wód opadowych, gdyż teren w tym miejscu jest niewłaściwie ukształtowany. Termomodernizacja ścian piwnic i ścian fundamentowych była przedmiotem termomodernizacji.

8. Załączniki do protokołu:

- Wykaz wszystkich faktur związanych z realizacją zadania.
- Skorygowane rozliczenie pożyczki nr 91/2008/82/OA/oe/P w zakresie oczywistego błędu w pkt. nr 9 rozliczenia, dotyczącego osiągniętych efektów ekologicznych.

9. Uwagi:

Pożyczkobiorca do dnia 18.08.2009r. wykona brakującą izolację rur instalacji c.o. oraz usunie przyczynę zawilgocenia ściany zewnętrznej piwnic, i dostarczy do Biura Funduszu protokół odbioru wyżej wymienionych robót potwierdzony dokumentacją fotograficzną.

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)

Starszy Inspektor

NACZELNIK
Wydziału Inżyniering i Realizacji

.. [Redacted Signature] ..
[Redacted Name] ..
[Redacted Title]

PREZYDENT MIASTA TYCHY

.. [Redacted Signature] ..
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA TYCHY
WOJ. ŚLĄSKIE
-000515922-

-1-