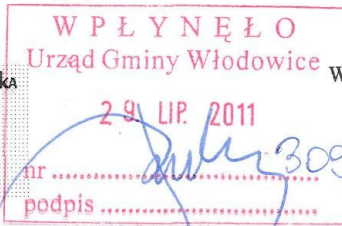


ZP



PO-7.01/11-ZZ

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

Włodowice, dnia 29 lipiec 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 90 / 2011

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 29 lipiec 2011 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Janusz Ochraska
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr 144/2005/349/OA/oe/P z dnia 12.10.2005 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **149.675,00 zł**
- Umowa dotacji nr 298/2005/349/OA/oe/D z dnia 12.10.2005 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **52.133,00 zł**

na zadanie: „Modernizacja systemu ogrzewania połączona z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Zdowie”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: **270.687,00 zł;**
- wykonanie na dzień kontroli: **270.692,44 zł (wg OT).**

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 405/04 – Pozwolenie na remont istniejącej Szkoły Podstawowej w Zdowie polegający na wykonaniu termomodernizacji, przebudowie instalacji c.o., modernizacji kotłowni w Zdowie przy ul. Topolowej 1; nr A-7351/1516/2004 z dnia 19.07.2004 r., wydana przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: 24.03.2004 r. – 30.11.2005 r.;
- wg umowy z wykonawcą: 23.08.2005 r. – 31.10.2005 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z informacją Inwestora z dnia, wykonawcę wybrano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- Konsorcjum: APRIX s.c ul. Jarosławska 10, 42-200 Częstochowa i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WOD-TOM” Józef Tomczyk, ul. Bohaterów Katynia 29/109, 42-200 Częstochowa.

Umowa nr VII.2222/40/2005 z dnia 18.08.2005 r. na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zdowie.

Wartość umowy: **256.181,64 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 24.03.2004 r. – 31.10.2005 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	149.675,00 zł	149.675,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	52.133,00 zł	52.133,00 zł
Środki własne:	68.879,00 zł	68.884,44 zł
Razem:	270.687,00 zł	270.692,44 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury płatnej ze środków pożyczki na kwotę **149.675,00 zł** oraz dotacji na kwotę **52.133,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Poniżej przedstawiono fakturę płatną ze środków Funduszu:

- Faktura VAT nr 02/10/2005 z dnia 31.10.2005 r. na kwotę 256.181,64 zł, płatna w kwocie **149.675,00 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach i w kwocie **52.133,00 zł** ze środków **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 31.10.2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkownika zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania połączona z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Zdowie”.

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

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji, przebudowie instalacji c.o., modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Zdowie przy ul. Topolowej 1, pismo nr PINB-7146.8/25/1527/z/05 z dnia 25.11.2005 r., wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Uzyskano efekty ekologiczne zgodnie z §4, pkt. 4 umowy pożyczki.

Efekt ekologiczny potwierdzono protokołem fizycznej likwidacji istniejącego kotła opalanego paliwem stałym.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Szkoły Podstawowej w Zdowie:

- zlikwidowano kocioł opalany paliwem stałym,
- zmodernizowano kotłownię poprzez zabudowę niskoemisyjnego kotła wodnego opalanego „ekogroszkiem” o mocy 75 kW,
- zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.,
- docieplono przegrody budowlane,
- wymieniono stolarkę okienną.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki i umową dotacji. Odstępstwem od harmonogramu rzeczowo – finansowego jest zastosowanie kotła innego producenta. Zamiana urządzenia z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych została dokonana przez wykonawcę po wcześniejszej akceptacji projektanta.

8. Załączniki do protokołu:

- Brak.

9. Uwagi:

- Podczas wizji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista

Leszek Barszczewski

.....Leszek Barszczewski.....

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW

Janusz Okrasa

.....Janusz Okrasa.....

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY

Adam B. Szumkier

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WŁODOWICE
powiat zawierciański
województwo śląskie

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE
pow. zawierciański woj. śląskie
tel. (034) 3153001, fax (034) 3153002