

PROTOKÓŁ NR 191 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej dniach 8, 9 i 14 listopada 2007 r. w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)

Inspektor kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Jerzy Żurek
(imię i nazwisko)

Zastępca Wójta
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **252/2006/317/OA/po/P** z dnia 06.12.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **276.425,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **419/2006/317/OA/po/D** z dnia 06.12.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **57.133,00 zł**

na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Gościnniej 130 w Aleksandrii, gmina Konopiska”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: **428.898,00 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **428.897,99 zł**.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (odstępstwo stanowi zastosowanie kotłów innego producenta) – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii wraz z przebudową kotłowni węglowej i instalacji c.o., pismo nr AB.IV.7352/Ko/56/06 z dnia 13.07.2006 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

7

etc

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: 01.06.2006 r. – 30.10.2007 r.,
- wg umowy z wykonawcą: 02.10.2006 r. – 31.08.2007 r.

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

- „PRO-POMIAR” s.c., ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa,
Umowa z dnia 02.10.2006 r. na wykonanie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach Aleksandria, Rększowice i Hutki wraz z modernizacją kotłowni.

Wartość umowy: **910.080,16 zł brutto** (łącznie na 3 obiekty).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.06.2006 r. – 31.08.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	276.425,00 zł	276.425,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	57.133,00 zł	57.133,00 zł
Środki własne:	95.340,00 zł	95.339,99 zł
Razem:	428.898,00 zł	428.897,99 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **276.425,00 zł** i ze środków dotacji na kwotę **57.133,00 zł** oraz polecenia przelewów. Zestawienie faktur rozliczających całość zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 31.08.2007 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Gościnnej 130 w Aleksandrii, gmina Konopiska”.

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

- Brak obowiązku zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych wykonywanych na podstawie dokonanego zgłoszenia.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

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

Efekt ekologiczny potwierdzono protokołem fizycznej likwidacji dwóch kotłów opalanych paliwem stałym z dnia 17.04.2007 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii:

- zlikwidowano źródło ciepła wyposażone w kotły opalane paliwem stałym;
- zmodernizowano kotłownię poprzez wyposażenie jej w 2 kotły wodne opalane węglem (eko-groszkiem) firmy Ekocenter Pleszew typ KW-Ekocenter o mocy 75 każdy kW wraz z automatyką;

Z

R

- zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.;
- docieplono ściany zewnętrzne.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki i umową dotacji. Odstępstwem od harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik do zawartych umów jest zastosowanie 2 kotłów opalanych węglem (eko-groszek) firmy Ekocenter Pleszew typ KW-Ekocenter o mocy 75 każdy kW, zamiast przyjętych pierwotnie 2 kotłów firmy HEF Lubliniec typu EKO-PLUS o mocy 75 każdy kW. Projektant wyraził pisemną zgodę na zmianę kotłów.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Zestawienie faktur rozliczających całość zadania.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej 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
Zespół Kontroli i Umorzeń
Inspektor
[Podpis]
mgr inż. Leszek Barszczowski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Z-ca WÓJTA GMINY
KONOPISKA
mgr inż. Jerzy Żurek

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY
KONOPISKA

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Socha

Kierownik jednostki kontrolowanej

Gmina Konopiska
42-274 Konopiska
ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35