

PROTOKÓŁ NR 193 / 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 **254/2006/317/OA/po/P** z dnia 06.12.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **170.391,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **421/2006/317/OA/po/D** z dnia 06.12.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **25.719,00 zł**

na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach, gmina Konopiska”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: **252.538,00 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **252.538,00 zł**.

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (odstępstwo stanowi zastosowanie kotła 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 Hutkach wraz z przebudową kotłowni węglowej, pismo nr AB.IV.7352/Ko/55/06 z dnia 13.07.2006 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

J. P.

K

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. – 07.08.2007 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	170.391,00 zł	170.391,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	25.719,00 zł	25.719,00 zł
Środki własne:	56.428,00 zł	56.428,00 zł
Razem:	252.538,00 zł	252.538,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **170.391,00 zł** i ze środków dotacji na kwotę **25.719,00 zł** oraz polecenia przelewów. Zestawienie faktur rozliczających całość zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 07.08.2007 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach, 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 kotła opalanego paliwem stałym z dnia 22.03.2007 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach:

- zlikwidowano źródło ciepła wyposażone w kocioł opalany paliwem stałym;
- zmodernizowano kotłownię poprzez wyposażenie jej w kocioł wodny opalany węglem (eko-groszkiem) firmy Stalmark Andrychów o mocy 150 kW wraz z automatyką;

7

K

- zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o.;
- docieplono ściany zewnętrzne i strop pod poddaszem;
- wymieniono stolarkę okienną.

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 kotła opalanego węglem (eko-groszek) firmy Stalmark Andrychów o mocy 150 kW, zamiast przyjętego pierwotnie kotła firmy HEF Lubliniec typu EKO-PLUS o mocy 150 kW. Projektant wyraził pisemną zgodę na zmianę kotła.

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

.....mgr inż. Leszek Barszczewski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Z-ca WÓJTA GMINY
KONOPISKA

.....mgr inż. Jerzy Żurek

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJTA GMINY
KONOPISKA

.....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