

Konopiska, dnia 14 listopada 2007 r.

## PROTOKÓŁ NR 194 / 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 **47/2006/317/OA/po/P** z dnia 21.06.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **52.205,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **192/2006/317/OA/po/D** z dnia 21.06.2006 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **19.801,00 zł**

na zadanie: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: **94.887,00 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **94.887,00 zł**.

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:

- Przyjęcie i nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania budowy kotłowni węglowej, wewnętrznej instalacji c.o., docieplenia ścian i stropodachu, oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach, pismo nr AB.IV.7352/Ko/26/2005 z dnia 09.05.2005 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

76

B  
K

## 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: 01.06.2005 r. – 30.09.2006 r.,
- wg umowy z wykonawcą: 01.03.2006 r. – 30.06.2006 r.

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

- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STEBUD” Stefan Pustelnik, Luślawice 70, 42-253 Janów,  
Umowa z dnia 27.02.2006 r.  
Wartość umowy: **171.411,94 zł brutto**.

## 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.06.2005 r. – 26.06.2006 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	52.205,00 zł	52.205,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	19.801,00 zł	19.801,00 zł
Środki własne:	22.881,00 zł	22.881,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>94.887,00 zł</b>	<b>94.887,00 zł</b>

## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury płatnej ze środków pożyczki na kwotę **52.205,00 zł** i ze środków dotacji na kwotę **19.801,00 zł** oraz polecenie przelewu.

Zestawienie faktur rozliczających całość zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu.

## 5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 26.06.2006 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:  
zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach”.

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

- Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie, nr PINB-II-0718/37/06 z dnia 26.06.2006 r., w sprawie braku 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 11 szt. pieców ceramicznych 4 szt. pieców stalowych opalanych węglem z dnia 15.02.2006 r.

## 6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach:

- wybudowano kotłownię wyposażoną w kocioł wodny opalany węglem (eko-groszkiem) HEF Lubliniec typu Eko-Plus o mocy 50 kW wraz z automatyką;
- wybudowano wewnętrzną instalację c.o.;

- docieplono ściany zewnętrzne i stropodach;
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

## 7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki i umową dotacji.

## 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 Barszczewski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WÓJT GMINY  
KONOPISKA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Jerzy Socha

Kierownik jednostki kontrolowanej

Z-ca WÓJTA GMINY  
KONOPISKA

*[Podpis]*  
mgr inż. Jerzy Żurek

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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