

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Piłsudskiego 19, 40320 Katowice
tel. (032) 60 32 200, fax (032) 251 04 02
REGON: 271636083, NIP: 954-92-39-83

Czeladź dnia 17 maja 2007r.

PROTOKÓŁ NR 72 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 17 maja 2007r. do dnia 17 maja 2007r. w Urzędzie Miasta Czeladź.

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

Marck Malkowski
(imie i nazwisko)

Zastępca Kierownika Zespołu Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Grażyna Jaroń
(imie i nazwisko)

Zastępca Burmistrza
(stanowisko służbowe)

Hlona Mrozowska
(imie i nazwisko)

Kierownik ds. Technicznych Zakładu
Budynków Komunalnych
(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 154/2005/16/OA/oe/P z dnia 26.10.2005r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **277,356,00zł**.

na zadanie: „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi przy ul. Czeczotta nr 4”.

4.1. Wartość zadania:

*wg. umowy: 402.004,00zł

*wykonanie na dzień kontroli: 508.413,85zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu: zadanie zrealizowano w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym, patrz także uwagi wymienione w punkcie 7 niniejszego protokołu.

4.3 Stan formalno-prawny:

~~Pozwolenie na budowę~~: zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacją ścian zewnętrznych i docieplenia stropodachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi, złożone w Starostwie Powiatu Będzińskiego za pismem nr 1825/05, z dnia 18.02.2005r. W odpowiedzi na zgłoszenie, w dniu 08.03.2005r., Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

działając z upoważnienia Starosty Będzińskiego, wystosował zawiadomienie o przyjęciu tego zgłoszenia nadając mu nr WBiA.7352-105/05, w którym wydał zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych od 21.03.2005r.

Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie dotyczy

Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

Nie dotyczy

4.4. Terminy realizacji zadania:

*wg. umowy pożyczki/dotacji/umorzenia: od 01.07.2004r. do 31.10.2005r.

*wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AGROCOM” Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 2, Dąbrowa Górnicza. Umowa nr 19/O/2004 z dnia 11.03.2004r., na wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz wewnętrznej instalacji c.o., dokumentacji technicznej ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów i strypodachów, kolorystyki elewacji, modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Za wykonanie opisanego w umowie przedmiotu zamówienia, ustalono z wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20.491,81zł – podatek VAT, tj. **25.000,00zł**. Termin realizacji zadania od 11.03.2004r. do 30.07.2004r.
Z tym samym wykonawcą zawarto odrębną umowę o nr 24/O/I/2005 z dnia 08.07.2005r., na sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania, a wartość wynikająca z powierzonej funkcji nie może przekroczyć **5.000,00zł** brutto. Rzeczywiste rozliczenie odbędzie się oparcie o ustalone stawki za: jednorazowy pobyt na budowie - 693,12zł – podatek, tj. VAT 845,61zł, oraz wynagrodzenie za dodatkową dokumentację w przypadku zaistnienia takiej konieczności - 15,20zł za 1jnp.
- Eugeniusz Wower, ul. Słowiańska 11, Będzin. Umowa o dzieło nr 2/2005 z dnia 25.07.2005r., na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach. Za wykonanie opisanego w umowie przedmiotu zamówienia, ustalono z wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **4.600,00zł**. Termin realizacji zadania od 25.07.2005r. do 15.09.2005r.
- Zakład Inżynierii Komunalnej, ul. Wojkowska 2, Czeladź. Umowa nr 13/O/I/2005 z dnia 12.04.2005r., na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 - według opracowanej dokumentacji. Wartość prac określona w kosztorysie inwestorskim wynosi 482.575,00zł brutto i zostanie uaktualniona po rozstrzygnięciu przez wykonawcę przetargów na zakup materiałów budowlanych. Jednak ostateczna wartość robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy czym wynikająca z niego wartość nie może przekroczyć kwoty

umownej. W umowie ustalono więc stawki do kosztorysowania: R-7,18zł/h, K₀-65%(RiS), K_z-8%, M-zgodnie z cenami ustalonymi w postępowaniach przetargowych, lub dla materiałów zakupionych poza procedurami wynikającymi z *prawa zamówień publicznych*, według cen zakupu ale nie większych od aktualnych cen zamieszczonych w SEKOCENBUD/IF. Termin realizacji zadania od 12.04.2005r. do 15.09.2005r.

W aneksie nr 1 z dnia 09.09.2005r., zmniejszono kwotę umowną do 473.814,00zł brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	277.356,00zł	277.356,00zł
Środki własne:	124.648,00zł	231.057,85zł
Razem:	402.004,00zł	508.413,85zł

Wartość podana w pozycji *Razem Wykonanie* ujmuje zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie, które znalazły odzwierciedlenie na wystawionym druku OT, na podstawie którego, przyjęto na majątek Gminy zrealizowane zadanie inwestycyjne.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Zgodnie z rozliczeniami złożonymi w siedzibie Funduszu.

5. Protokołem z dnia 31.10.2005r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkownika: „Przedszkole Publiczne nr 1 w Czelandzi ul. Czeczotta 4 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, wymianą wewnętrznej instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, roboty budowlane towarzyszące”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: W świetle zapisów ustawy prawo budowlane odnoszących się do procedury oddawania obiektów i robót budowlanych do użytkowania, na Inwestorze nie spoczywał obowiązek zawiadomienia organów, o których mowa w art. 54 tej ustawy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zapisem umowy zaplanowano, że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery o:

$$\begin{aligned} \text{Pył} &= 0,00031\text{Mg/a}, & \text{SO}_2 &= 0,00021\text{Mg/a}, & \text{NO}_x &= 0,0263\text{Mg/a} \\ \text{CO} &= 0,0074\text{Mg/a}, & \text{CO}_2 &= 40,388\text{Mg/a}. \end{aligned}$$

Ponadto zgodnie z zapisami umownymi, zaplanowano że w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie efekt energetyczny w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej o około 706GJ/a.

Uzyskanie powstałych efektów potwierdzono:

a.) Protokołem odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: prace związane z zamurowaniem części otworów okiennych, oraz prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych - metodą lekką moką (styropian o grubości 12 i 13cm) na powierzchni około 483m², ościeży (styropian o grubości 3cm) na powierzchni około 66,7m², dociepleniem ścian przyziemia (styropian o grubości 3-13cm) na powierzchni około 57m², dociepleniem stropu nad piwnicą (styropian o grubości 6cm) na powierzchni około 248m², dociepleniem stropodachu wentylowanego (granulat z wełny mineralnej warstwa o grubości 20cm) na powierzchni około 384m². W budynku wymienione zostały okna i drzwi o sumarycznej powierzchni około 164m².

Ponadto w budynku przedszkola, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Wymieniono orurowanie instalacji centralnego ogrzewania i zamontowano 60 grzejników konwektorowych KERMI, grzejniki te wyposażono w zawory termostatyczne DANFOSS. Wykonano także dodatkowe prace niebędące kosztem kwalifikowanym z punktu widzenia zapisów umowy z WFOŚiGW.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- a.) Wyższa od planowanej jest wartość zadania wynikająca z kwot ujętych w zestawieniu umów zawartych z wykonawcami przedmiotu umowy, które wymieniono w punkcie 4.5 niniejszego protokołu. Fakt ten wynika z realizowania szerszego, niż koszty kwalifikowane ujęte w harmonogramie do umowy pożyczki, zakresu rzeczowego, w tym między innymi malowanie pomieszczeń, wykonanie chodników, wyrównanie terenu, prace budowlane konieczne do wykonania po wymianie instalacji c.o.
- b.) Zamiast grzejników Buderus zabudowano na instalacji c.o. grzejniki Kermi. fakt ten jednak pozostaje bez wpływu na wymiar osiągniętych efektów ekologicznych, zatem nie wnosi się uwag do stwierdzonych różnic.

8. Załączniki do protokołu:

- a.) Dokumentacja zdjęciowa.

9. Uwagi:

Poza uwagami wymienionymi w punkcie 7 niniejszego protokołu, zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i zgodnie z zawartą umową.

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. * (Nieprzebrane skreślić)

Zespół d/s Kontroli
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

.....mgr inż. Marek Mielkowski.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

URZĄD MIASTA
CZELADŹ
ul. Katowicka 45
41-250 Czelaź

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Arch. Grzegorz Jarosiński

Kierownik jednostki kontrolowanej

K I E R O W N I K
Działu Technicznego

mgr inż. Michał Mroczkowski