



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaj sprawozdania*:

* *podkreślić właściwe*

a. okresowe:

rok**		kwartał	I		II		III		IV	
-------	--	---------	---	--	----	--	-----	--	----	--

**wpisać rok oraz zaznaczyć krzyżykiem po prawej stronie odpowiedniej komórki

b. końcowe

c. korekta

data wpływu	
-------------	--

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	K/0281/3.2/ZPORR/24
2.	Numer i nazwa Działania	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
3.	Numer i nazwa projektu	701200-281 pn. „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi”
4.	Okres realizacji projektu	01.07.2004r.-31.08.2006r.
5.	Rodzaj projektu*	Roboty budowlane, usługi
6.	Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250
7.	Osoba odpowiedzialna za realizację projektu	Marek Mrozowski
8.	Osoba do kontaktu**	Małgorzata Osowska
9.	Numer telefonu i faksu	Tel.(032)76-37-908, fax.(032)76-33-694
10.	Adres poczty elektronicznej	wydzial-rozwoju@um.czeladz.pl

*zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

**osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie treści sprawozdania

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań/ etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach działania 3.2. Konkurs miał charakter zamknięty i odbył się w terminie 12.09.2005 – 07.10.2005r. Projekt polegał na zmianie sposobu ogrzewania i termomodernizacji dwóch budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi przy ul. Szkolnej. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 10 lipca 2006r. na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 287 449,21zł. Projekt ten uzyskał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 171 659,89 zł. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 1 844 866,75 zł. Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach tego projektu to-zgodnie z tabelą D3 wniosku o dofinansowanie, ochrona powietrza (kategoria interwencji nr 341).

Ostateczna całkowita wartość projektu wyniosła 1 842 312,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 285 533,20zł. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu.

Dla poszczególnych części projektu występowały różne tryby postępowania:

Projekt budowlano-wykonawczy, w tym audyt energetyczny – zapytanie o cenę

Roboty ogólnobudowlane - przygotowanie wymiennikowi – zamówienie z wolnej ręki

Roboty budowlane –pozostały zakres prac – przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania przetargowego zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2004r. i ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 66/2004 (poz.21302)z dnia 04.05.2004r. Prowadzona była procedura przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro i w świetle obowiązującego wtedy Prawa Zamówień Publicznych termin składania ofert nie mógł być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP, termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.06.2004r

Wybrany wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe „AGROCOM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 2. Umowa została podpisana 02.07.2004r. Zakres prac zleconych temu wykonawcy obejmował: wymianę instalacji c.o., termomodernizację, wentylację mechaniczną, budowę GWC-2. Aby wykonawcy udostępnić front pod ten zakres prac należało wykonać prace przygotowawcze tj. przygotowanie pomieszczeń pod wymiennikownię ciepła, w tym rozbiórka starej kotłowni. Prace te zlecone były w trybie z wolnej ręki, pozwoliło to także na przyspieszenie realizacji całości zadania. Wymagany termin zakończenia całości prac był stosunkowo krótki tj. 30.10.2004 z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego.

Protokół odbioru i przekazania w użytkowanie oddaje obiekt do użytkowania-eksploatacji dnia 30.10.2004r.

W dniu 10.08.2006r. dokonano ostatniej płatności z faktury VAT nr 64/2006 z dnia 20.07.2006r. na tablicę promocyjną dla tego projektu.

1.1.Stan realizacji zadań służących osiągnięciu celów projektu*

Nazwa zadań w ramach etapów realizacji	Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (dd.mm.rrrr)	Termin rzeczowego zakończenia realizacji (dd.mm.rrrr)	Stan
Etap1. Wewnętrzna instalacja c.o.	05.07.2004	30.10.2004	Z
Etap 2. Wymiennikownia ciepła, w tym adaptacja pomieszczeń pod GWC	05.07.2004	30.10.2004	Z
Etap 3. Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna i grzewcza	05.07.2004	30.10.2004	Z
Etap 4. Termomodernizacja przegród zewnętrznych	05.07.2004	30.10.2004	Z
Etap 5. Promocja projektu	10.07.2006	31.07.2006	Z

* nie dotyczy projektów rodzaju "usługi", działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa oraz Priorytetu 4.

** wypełnić, jeżeli harmonogram realizacji projektu obejmuje więcej niż 1 etap

2. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w umowie o dofinansowanie? (podkreślić właściwe):

- a) **tak**
- b) nie

3. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

-

4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

- a) tak
- b) **nie**

Jeśli tak, należy zaznaczyć rodzaj problemu i opisać wraz z podaniem podjętych środków zaradczych.

A. problemy dotyczące uczestników projektu

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

-

B. problemy z wykonawcą

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

-

C. problemy z płatnościami

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

-

D. inne

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

-

5. Opis zadań/ etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym*

Nie dotyczy

** nie dotyczy sprawozdań końcowych*

6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach* realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach

Realizacja projektu nie była przedmiotem kontroli czy audytu.

** dotyczy przypadków, gdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów*

7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

A. Wskaźniki realizacji projektu (Załącznik nr 2)

B. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

W okresie realizacji projektu osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźnik – liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – w 100% tj. 1 źródło ciepła

Wskaźnik – liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej – w 100% tj. 2 budynki

Wskaźnik – liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji – w 100% tj. 4 źródła niskiej emisji.

Ponadto projekt bezpośrednio rozwiązuje problem obniżonej jakości powietrza atmosferycznego w ścisłym centrum miasta, a poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego i modernizację infrastruktury społecznej przyczynia się do wzrostu jego potencjału rozwojowego. W wyniku realizacji projektu poprawiła się jakość infrastruktury społeczno-edukacyjnej w mieście oraz wzrosła jakość świadczenia usług edukacyjnych. Do efektów realizacji projektu należy zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, zmniejszenie wydatków remontowych instalacji c.o. oraz przegród zewnętrznych, a w zakresie efektów ekologicznych – poza zlikwidowaniem efektów niskiej emisji – także zmniejszenie strumienia odpadów z procesu spalania.

C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały efekty energetyczne i ekologiczne tj. nastąpiło zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 71,36% (9.536GJ/rok). Skutkowało to obniżeniem kosztów ogrzewania budynków. Z kolei likwidacja źródeł niskiej emisji (tzn. kotłowni węglowej) przyczyniła się do obniżenia emisji: pyłu-o 8.005 kg/rok, SO₂ - o 6.490 kg/rok, NO_x – o 761 kg/rok CO – o 12.675 kg/rok oraz CO₂ – 1.216.800 kg/rok. Efekt równoważnej emisji dla ww. efektów ekologicznych obliczono w oparciu o metodologię wskazaną w „Wytycznych dotyczących przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów ochrony powietrza ZPORR”.

Efekty (rezultaty) dotyczące obniżenia bilansu energetycznego oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji (tj. redukcji emisji pyłu, SO₂, NO_x, CO i CO₂), były oszacowane przed termomodernizacją i podłączeniem budynków MZS do sieci ciepłowniczej przez Zespół Ochrony Powietrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dysponuje odpowiednią metodologią (programem komputerowym do przeliczania efektów ekologicznych dla konkretnej inwestycji związanej z ochroną powietrza), a następnie zapisane w umowie finansowej z WFOŚiGW.

Wyjaśnienie jw. zawarte jest w studium wykonalności projektu w punkcie 9.3.4. na stronie 97, a dane tam zawarte zostały przeniesione wprost z umowy z WFOŚiGW, znajdującej się w załączniku nr 8 we wniosku o dofinansowanie.

W chwili obecnej nie ma możliwości zbadania efektu ekologicznego ze względu na fakt wyburzenia kotłów węglowych Eca IV będących źródłem emisji. Potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego oszacowanego przez WFOŚiGW jest w tym przypadku protokół likwidacji w/w kotłów i protokół odbioru końcowego (w tym w odniesieniu do nowego źródła ciepła).

W wyniku realizacji inwestycji i wyburzenia kotłowni węglowej budynki szkół nie są już ogrzewane węglem. Przed inwestycją w wyniku procesu spalania powstawały odpady (głównie popioły) których

łączna ilość wynosiła ok. 42.695 kg. Efekt ten pokazano w pkt 9.3.4 studium wykonalności na stronie 98.

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (Załącznik nr 1)
2. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności) (Załącznik nr 5)

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (podkreślić właściwe)

- a) **tak**
- b) nie

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

-

2. Czy projekt jest realizowany w zgodzie z polityką ochrony środowiska?

- a) **tak**
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

-

3. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans?

- a) **tak**
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

-

4. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego?

- a) **tak**
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

-

5. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej?

- a) tak
- b) nie
- a) **nie dotyczy**

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

-

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

1. Opis działań podjętych w ramach informacji i promocji projektu.

W zakresie promocji niniejszego projektu, informacja o jego realizacji i współfinansowaniu z funduszy strukturalnych i budżetu państwa zamieszczona została w gazecie samorządowej „Echo Czeladzi”, w gazecie lokalnej „Dziennik Zachodni” oraz na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl. Wydano folder promujący zrealizowaną inwestycję w nakładzie 400 egzemplarzy. Ponadto, na budynku Miejskiego Zespołu Szkół zamocowana została tablica pamiątkowa informująca o zrealizowanym projekcie i uzyskanym wsparciu ze strony funduszy strukturalnych i budżetu państwa.

VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: 16.10.2006

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	Marek Mrozowski
Adres	Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
Numer telefonu kontaktowego i faksu	tel. (032)76-37-920, fax. (032)76-33-694
Adres poczty elektronicznej	burmistrz@um.czeladz.pl

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt I.7.

Załącznik nr 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

1	2	3	4	%- stopień realizacji 5=4/2*100%
K/0281/3.2/ZP/RR/24*	Mu- wartość określona w umowie o dofinansowanie projektu	Ms- wartość w okresie sprawozdawczym	Mp- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	
	1 716 598,95	1 714 044,27	1 714 044,27	99,85117782
Wydatki kwalifikowalne	0	0	0	0
Przychód projektu				
Wydatki kwalifikowalne pomniejszone o przychód	1 716 598,95	1 714 044,27	1 714 044,27	99,85
Wydatki niekwalifikowalne	128 267,80	128 267,80	128 267,80	100,00
Rzeczywiste wydatki projektu**	1 844 866,75	1 842 312,07	1 842 312,07	99,86152496

* należy wpisać numer sprawozdania

** suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód