

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Wilamowice, dnia 10 lipca 2019

PROTOKÓŁ NR 88 / 2019

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2019r., w Gminie Wilamowice.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Szymon Klimczak
(imię i nazwisko)

Inspektor ds. Inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.)

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **105/2018/251/OA/oe/P** z dnia 27.04.2018r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **250.121,00zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach**”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 436.568,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 436.568,00zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia **01.03.2018r.** – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pismem z dnia 30.08.2017r., Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, na podstawie dokonanego zgłoszenia remontu budynku na działce nr 2092/2 w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej z dnia 24.08.2017r., poinformowało że zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego remont budynku, o którym wyżej mowa (w zakresie: wymiany stolarki okiennej, ocieplenia budynku o wysokości do 12m, wymiany poszycia dachu), nie wymaga zgłoszenia, wobec czego odstąpiono od merytorycznego sprawdzenia wniosku.
- Decyzja Starosty Bielskiego nr **1815/17**, znak: WB.6740.1.1677.2017.BB z dnia 02.10.2017r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Gminie Wilamowice pozwolenia na budowę instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pisarzowicach, przy ul. Bielskiej 51, na dz. nr 2092/2, Gmina Wilamowice.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 02.01.2017r. – **31.01.2018r.**

4.5. Wykonawca:

4.5.1. „Mikołaj Kowalczyś ARCHICONCEPT”, z siedzibą: 43-300 Bielsko – Biała, ul. Milusińskich 4/5

- Umowa nr **1/2017/UG** z dnia **05.01.2017r.**
- Przedmiot umowy: **wykonanie projektu budowlanego –wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Bielskiej 51 w Pisarzowicach (włącznie z opracowaniem audytu energetycznego),**
- Wartość umowy: **24.600,00zł brutto.**
- Termin realizacji: **do 31.07.2017r.**

4.5.2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „DAN-REM” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Maksymiliana Kolbe 100, 43-331 Dankowice

- Umowa nr **157/2017/UG** z dnia **01.09.2017r.**
Do umowy zawarto aneks nr 1/2017 z dnia 10.11.2017r., dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania.
- Przedmiot umowy: **wykonanie zadania: Przebudowa budynku przy ul. Bielskiej 51 w Pisarzowicach**
- Wartość umowy: **772.383,60 brutto.**
- Termin realizacji: **11.09.2017r. – 29.12.2017r.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: styczeń 2017 r. – styczeń 2018 r.

Lp.	Źródła finansowania	Planowane wg umowy [brutto]	Wykonanie na dzień kontroli [brutto]
1	Środki WFOŚiGW - umowa pożyczki	250 121,00 zł	250 121,00 zł
2	Środki własne Gminy	186 447,00 zł	186 447,00 zł
	Razem:	436 568,00 zł	436 568,00 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [brutto]	Data przelewu bankowego	Środki WFOŚiGW
1	120/2017	28.12.2017	772 383,60 ¹	28.12.2017	250 121,00
			Razem:		250 121,00zł

5. Protokoły odbiorowe:

- Protokołem z dnia **28.12.2017r.** dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach*”.
- Protokołem z dnia **28.12.2017r.** dokonano przekazania do użytkowania zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach*”.

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

- Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery o: pył-473kg/a, SO₂-221kg/a, NO_x-24kg/a, CO-1.972kg/a, CO₂-48.875kg/a, b-a-p-0,4kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 301GJ/a.

¹ Zgodnie z dokumentacją odbiorową zakres prac obejmował wykonanie dodatkowych robót remontowych nie objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 01.03.2018r., na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego w formie dotacji celowej w wysokości 150.000,00zł, na podstawie umowy nr PSV.3113.44.2017 z dnia 20.12.2017r.

Rzeczywiste:

Na podstawie protokołu z dnia 15.09.2017r., potwierdzającego fizyczną likwidację pieców węglowych w liczbie 3szt. stwierdzono, że został osiągnięty efekt ekologiczny, polegający na: zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery o: pył-473kg/a, SO₂-221kg/a, NO_x-24kg/a, CO-1.972kg/a, CO₂-48.875kg/a, b-a-p-0,4kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 301GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

Na podstawie protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania zadania do użytkowania oraz na podstawie przeprowadzonej podczas kontroli wizji w terenie stwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z umową pożyczki.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego z danymi technicznymi obiektów	Zakres rzeczowy	
	Jedn. miary	Ilość
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Źródło ciepła		
AA. Kotłownia		
Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi (w tym kotła opalanego gazem - kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 18kW - liczba sztuk 4	szt.	4
Wewnętrzna instalacja gazowa	kpl	1
B. Instalacja wewnętrzna c.o.		
1. Zakup i montaż grzejników - 22szt.	szt.	22
2. Zakup i montaż zaworów termostatycznych	szt.	18
3. Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o.	kpl	1
4. Instalacja grzewcza	kpl	1
C. Docieplenie		
1. Docieplenie ścian zewnętrznych - materiał styropian 15cm	m ²	466,8
2. Docieplenie stropodachu materiał wełna 20cm	m ²	140
3. Docieplenie ścian fundamentowych materiał styropian 10cm	m ²	58,12
4. Docieplenie stropu nad piwnicą - materiał wełna 10cm	m ²	94,23
5. Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV	m ²	56,88
6. Wkłady kominowe	szt.	4
7. Docieplenie kominów - styropian	m ²	22

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- Podczas wizji lokalnej w terenie, wykonano dokumentację fotograficzną wykonanych do dnia kontroli robót na budowie, jak w pkt. 6.1., stwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Tomasz Dyduch

PODINSPEKTOR


mgr inż. Szymon Klimczak

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

z up. BURMISTRZA


mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WILAMOWICE
ul. Rynek 1
43-330 WILAMOWICE
tel. 33 8129430 fax. 33 8129431
NIP 9372638755 REGON 072182321