

**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

Gliwice, dnia 03 wrzesień 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 146 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 03 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Gliwice, z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

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

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka
(imię i nazwisko)

Młodszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Krystyna Pilsyk
Aleksandra Rejnat
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Kierownik Referatu Wydziału Inwestycji i
Remontów
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **260/2016/21/OA/oe/P** z dnia 25.10.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.02.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **484.339,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **520/2016/21/OA/oe/D** z dnia 25.10.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.02.2017 r. , w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **371.723,00 zł**,
na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach”.

4.1. Wartość zadania:

- Wg. umowy pożyczki i dotacji: **1.132.208,22 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **1.132.208,22 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:

- Decyzja nr 484/2014 z dnia 30.09.2014 r. (nr rejestru AB-6740.1.1053.2014) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku szkoły wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji gazowej (w związku z adaptacją kotłowni węglowej na gazową) i instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym m.in. przebudowę boisk i obiektów lekkoatletycznych, drogi pożarowej, przyłączy i instalacji zewnętrznych tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także budowę oświetlenia terenu, inwestycja na działkach nr:1568, 1567, 1571, 1572, 1573, 1576, 1899 (obręb Ostropa Północ) i nr 781 (obręb Ostropa Południe) przy ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach, realizowanych w ramach zadania pn. „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych oraz termomodernizacja i modernizacja budynku”. Decyzja uzyskała przymiot ostateczności 21.10.2014 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczki i dotacji: 28.03.2014 r. – 15.12.2016 r.;
- wg umów z wykonawcami: 23.11.2015 r. – 30.09.2016 r., Energy Investors Group S.A., 00-582 Warszawa Al. Szucha 8/IVp

4.5. Wykonawcy:

- Energy Investors Group S.A., 00-582 Warszawa Al. Szucha 8/IVp
Umowa nr IR/272.42 CRU: 3881/15 z dnia 16.11.2016 r. r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku” wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 01.02.2016 r., Aneksem nr 3 z dnia 19.02.2016 r., Aneksem nr 4 z dnia 15.03.2016 r., Aneksem nr 5 z dnia 15.07.2016 r. , aneksem nr 6 z dnia 31.08.2016 r. oraz Aneksem nr 7 z dnia 06.09.2016 r. Aneksy nr 1,2,3,4,6 i 7 dotyczą zmian osób zapisanych w umowie odpowiedzialnych za realizację zadania tj. kier. budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego. Aneks nr 5 dotyczy zmiany terminu zakończenia zadania na dzień 30.09.2016 r oraz zmiany załącznika do umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego zgodności z rzeczywistą technologią wykonanych robót bez zmian w wynagrodzeniu (harmonogram jest zgodny z harmonogramem do umowy pożyczki i dotacji WFOŚiGW).

Termin realizacji: od 23.11.2015 r. do 30.09.2016 r.

Wartość umowy: **2.870.500,27 zł zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) w tym 1.132.208,22 zł dla zakresu robót objętych umowami pożyczki i dotacji).**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 28.03.2014 r. – 15.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka: 260/2016/21/OA/oe/P	484.339,00 zł	484.339,00 zł
Środki WFOŚiGW Dotacja: 520/2016/21/OA/oe/D	371.723,00 zł	371.723,00 zł
Środki własne:	276.146,22 zł	276.146,22 zł
Razem:	1.132.208,22 zł	1.132.208,22 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **484.339,00 zł** oraz środków z dotacji w wysokości **371.723,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr 211/16/2015 z dnia 22.02.2016 r. na kwotę zł brutto 162.243,11 zł, płatna w kwocie **47.054,98 zł** ze środków dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFOŚiGW w Katowicach.
Potwierdzenie przelewu z dnia 16.03.2016 r.
- Faktura VAT nr 257/16/2015 z dnia 06.04.2016 r. na kwotę zł brutto 421.964,21 zł, płatna w kwocie **230.345,12 zł** ze środków dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFOŚiGW w Katowicach.
Potwierdzenie przelewu z dnia 16.05.2016 r.
- Faktura VAT nr 11/16/2016 z dnia 19.07.2016 r. na kwotę zł brutto 463.024,88 zł, płatna w kwocie **46.654,85 zł** ze środków dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **227.681,65 zł** ze środków pożyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 19.08.2016 r.
- Faktura VAT nr 10/16/2016 z dnia 19.07.2016 r. na kwotę zł brutto 570.339,11 zł, płatna w kwocie **47.668,05 zł** ze środków dotacji 520/2016/21/OA/oe/P WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **22.262,46 zł** ze środków pożyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 19.08.2016 r.
- Faktura VAT nr 35/16/2016 z dnia 01.08.2016 r. na kwotę zł brutto 204.859,30 zł, płatna w kwocie **70.399,39 zł** ze środków pożyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 02.09.2016 r.
- Faktura VAT nr 134/16/2016 z dnia 21.11.2016 r. na kwotę zł brutto 163.995,50 zł, płatna w kwocie **163.995,50 zł** ze środków pożyczki nr 260/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 02.12.2016 r.

5. Protokoły odbioru:

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 25.11.2016 r, którego przedmiotem był odbiór wykonania „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach”.

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

Nie wymagane.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartych umów pożyczki i dotacji efekt ekologiczny zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 962 kg/a, SO₂ – 491 kg/a, NO_x - 47 kg/a CO – 2.706 kg/a, CO₂ – 117.579 kg/a, b-a-p – 0,8 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o miń. 542 GJ/a.

Efekt ekologiczny Pożyczkobiorca potwierdził poprzez dostarczenie:

- Oświadczenia Pożyczkobiorcy z dnia 12.12.2016 r. potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z umową pożyczki i dotacji.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach wykonano następujące prace:

- Zlikwidowano źródła ciepła opalane paliwem stałym,
- Zmodernizowano kotłownię (zakup i montaż urządzeń technologicznych)
- Zmodernizowano wewnętrzne instalacje c.o.,
- Wykonano wentylację mechaniczną,
- Docieplono przegrody budowlane,
- Wymieniono stare okna i drzwi na nowe,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki i dotacji, harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 21.12.2016 r.
- Zadanie zostało oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Kontrolujący nie wnoszą uwag do realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu.
- W trakcie kontroli przypomniano że zgodnie z par. 13 ust. 4 umowy pożyczki oraz par. 11 ust. 3 umowy dotacji, do czasu spłaty 50 % zaciągniętej pożyczki tj. 31.01.2019 r., Gmina dostarczy dokumenty potwierdzające zainstalowanie dwóch kotłów węglowych

w innych placówkach (z podaniem ich adresów) oraz protokoły fizycznej likwidacji zastąpionych kotłów węglowych.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/~~wniesiono zastrzeżenia~~*.

* niepotrzebne skreślić.

WFOŚiGW w Katowicach WFOŚiGW w Katowicach
Młodszy Inspektor Inspektor

Dariusz Sojka

Jacek Kutniowski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik Referatu Remontów
i Inwestycji Obiektów Gminnych

A. Rejnat
Aleksandra Rejnat

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Krystyna Pleszyk

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Naumann

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

