

PROTOKÓŁ NR 12 / 2008

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej dnia 15 lutego 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

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:

Zofia Cichowska
(imię i nazwisko)

Kierownik Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy
Woźniki
(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 **220/2005/350/OA/no/P** z dnia 07.12.2005 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **14.876,00 zł**,
na zadanie: „Wymiana kuchni węglowej na kuchnię gazową i taboret gazowy w Przedszkolu w Woźnikach”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki: **18.991,00 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **19.345,60 zł (wg PT)**.

- 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:

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 07.11.2005 r., dotyczące rozbiórki kuchni węglowej i montażu kuchni gazowej 4-palnikowej i taboretu gazowego 2-palnikowego.

- 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.06.2005 r. – 31.12.2005 r.,
- wg umowy z wykonawcą: 02.11.2005 r. – 15.12.2005 r.

4.5. Wykonawca: zgodnie z informacją Inwestora, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty jako wykonawcę wybrano:

- P.H.U.P. „GRO-MAR” Mariola Gorol, ul. Częstochowska 38c, 42-287 Kamienica Śląska.

Umowa z dnia 28.10.2005 r. na wykonanie instalacji kuchni gazowej i taboretu kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.

Wartość umowy: **8.074,50 zł brutto**.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.06.2005 r. – 31.12.2005 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	14.876,00 zł	14.876,00 zł
Środki własne:	4.115,00 zł	4.469,60 zł
Razem:	18.991,00 zł	19.345,60 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **14.876,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura Vat nr 1102/05 z dnia 25.11.2005 r. na kwotę 6.801,50 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura Vat nr 68/U/12/05 z dnia 07.12.2005 r. na kwotę 8.074,50 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Protokołem z dnia 31.12.2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie:
zadanie inwestycyjne „Wymiana kuchni węglowej na kuchnię gazową i taboret gazowy w Przedszkolu w Woźnikach”.

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

- Brak 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.

Efekt ekologiczny potwierdzono protokołem fizycznej likwidacji pieca kuchennego opalanego węglem z dnia 02.11.2005 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Przedszkola w Woźnikach:

- zabudowana kuchnia oraz taboret gazowy wraz z urządzeniami pomocniczymi (okap, stolik);
- zlikwidowana kuchnia węglowa.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki.

8. Załączniki do protokołu:

Brak.

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

Inspektor

Leszek Banaszewski

.....
Leszek Banaszewski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK

Zofia Cichowska

mgr Zofia Cichowska

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Andrzej Chojowski

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-286 WOŹNIKI