

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicachul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Woźniki, dnia 4 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 112 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 4 września 2013 r. w Urzędzie Gminy w Woźnikach.

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

Leszek Barszczewski
(imię i nazwisko)Specjalista
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Lidia Kucharczyk
(imię i nazwisko)Sekretarz Gminy
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **72/2013/350/OA/oe/P** z dnia 13.06.2013 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **240.977,00 zł**
- Umowa dotacji nr **156/2013/350/OA/oe/D** z dnia 13.06.2013 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **128.233,00 zł**

na zadanie: „Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach”.

- 4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: **572.776,40 zł;**
- wykonanie na dzień kontroli: **539.815,01 zł.**

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zakres rzeczowy zadania jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym – szczegółowy opis w punkcie 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Lublińcu z dnia 01.12.2011 r., polegających na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia, wymianie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

- 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki i dotacji: 27.05.2011 r. – 30.09.2013 r.;

- wg umowy z wykonawcą: 21.05.2012 r. – 31.10.2014 r.

4.5. Wykonawca:

- PPHU „INSTAL-BUDOTECH” Gorol Jan, Kamienica Śląska, ul. Częstochowska 38c, 42-287 Lubsza.

Umowa nr 134/2012 z dnia 16.05.2012 r. + aneks nr 1 z dnia 08.04.2013 r. na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach”.

Wartość umowy: **1.348.985,21 zł brutto** (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 27.05.2011 r. – 04.09.2013 r.

	Plan	Wykonanie (na dzień kontroli)
Środki WFOŚiGW pożyczka:	240.977,00 zł	240.977,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	128.233,00 zł	128.233,00 zł
Środki własne:	203.566,40 zł	170.605,01 zł
Razem:	572.776,40 zł	539.815,01 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki i dotacji na łączną kwotę **369.210,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr FA/1/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 100.000,00 zł, płatna w **całości** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr FA/3/2013 z dnia 01.03.2013 r. na kwotę 100.000,00 zł, płatna w **całości** ze środków **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr FA/11/2013 z dnia 08.05.2013 r. na kwotę 100.000,00 zł, płatna w kwocie **71.767,00 zł** ze środków **pożyczki** i w kwocie **28.233,00 zł** ze środków **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach;
- Faktura VAT nr FA/22/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 70.000,00 zł, płatna w kwocie **69.210,00 zł** ze środków **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach.

5. Protokoły odbioru:

- Brak – po zakończeniu realizacji zadania.

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:

Planowane:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-844 kg/a, SO₂-422 kg/a, NO_x-53 kg/a, CO-2.373 kg/a, CO₂-105.462 kg/a i b-a-p-0,7 kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną netto o min. 846 GJ/a.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zadanie w trakcie realizacji.

6.1. Efekty rzeczowe:Planowane:

W budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach przy ul. Dworcowej 21:

- zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o.,
- docieplone przegrody budowlane,
- wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Wykonanie na dzień kontroli:

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Do dnia kontroli realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Obecnie trwają prace związane z dociepleniem ścian piwnicy i wymianą stolarki drzwiowej. Pozostałe roboty wyszczególnione w harmonogramie zostały już zakończone. Umowa zawarta z wykonawcą jest na większą kwotę niż wartość zadania oraz termin realizacji robót jest dłuższy niż umowny termin zakończenia zadania, ponieważ obejmuje dodatkowo roboty wykraczające poza zakres objęty umowami pożyczki i dotacji.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego dla pani Doroty Cieluch pełniącej funkcję Zastępcy Burmistrza Woźnik do samodzielnej reprezentacji Gminy i Miasta Woźniki, repertorium A. numer 1681/2013 z dnia 17.04.2013 r.
- **Załącznik nr 2** – Potwierdzenie dokonania przelewu do faktury VAT nr FA/22/2013 z dnia 10.06.2013 r.
- **Załącznik nr 3** – Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- Przypomina się, że obowiązujący termin zakończenia zadania zgodnie z zawartymi umowami upływa w dniu 30.09.2013 r. Potwierdzeniem wykonania zadania będzie przedłożenie do dnia 31.10.2013 r. w Biurze Funduszu rozliczenia końcowego pożyczki i dotacji, zawierającego sprawozdanie rozliczające środki opracowane zgodnie z obowiązującym w Funduszu wzorem, oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umów, zdjęcia potwierdzające oznakowanie inwestycji zgodnie z wymaganiami Funduszu oraz uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:
 - ♦ protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
 - ♦ dowodu przejęcia na majątek inwestycji OT.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Specjalista

Leszek Barszczewski

Leszek Barszczewski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Charchczyk

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Z-CA BURMISTRZA

mgr inż. Dorota Cielich

Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA WOŹNIKI

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

NIP 575-18-65-134