


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

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 80 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271808983, NIP 954-22-39-831

Żory, dnia 19 września 2017r.

URZĄD MIASTA ŻORY	
19. 09. 2017	
Nr. 55937	
ilość zat.....	podpis.....

PROTOKÓŁ NR 194 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 19.09.2017r. w Gminie Żory, z siedzibą Urzędu Miasta przy Al. Wojska Polskiego 25.

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach w imieniu i na rzecz Gminy Żory realizowane było przez Zarząd Budynków Miejskich w Żorach, będący jednostką budżetową Gminy Żory.

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

Marta Babicz-Ogórek

(imię i nazwisko)

Jacek Kutniowski

(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor w Zespole Kontroli
i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Marian Miśtak

(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Technicznego/ ZBM
w Żorach

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **116/2017/93/OA/oe/P** z dnia 03.07.2017r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 121.036,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, Żory, ul. Fabryczna 10c”.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 183.174,90 zł brutto
- wykonanie na dzień kontroli: 183.174,90 zł brutto

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 30.05.2017r. (dokumentacja fotograficzna - załącznik 8.a.), stanowiącym załącznik do zawartej umowy pożyczki.

Zakres rzeczowy zadania zgodnie z harmonogramem obejmował: docieplenie ścian styropianem, docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej.



Podczas wizji lokalnej potwierdzono wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki zewnętrznej.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja Nr 523/16 z dnia 10.10.2016r. wydana przez Prezydenta Miasta Żory, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Zarządu Budynków Miejskich w Żorach, obejmujących roboty budowlane w celu zmiany odporności pożarowej części mieszkalnej istniejącego budynku wielorodzinnego i OSP wraz z termomodernizacją całego budynku w Żorach, ul. Fabryczna.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy pożyczki: 31.08.2017r.
b) wg. umowy z wykonawcą: jak w pkt. 4.5.

4.5. Wykonawca:

- a) **AiW Studio Agnieszka Wydra**, ul. Kopernika 14, 43-200 Pszczyna.

Umowa Nr 20/ZBM/16 z dnia 18.04.2016r.

Przedmiot umowy: opracowanie audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji dla budynku przy ul. Fabrycznej 10C w Żorach (w tym: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku wraz z kolorystyką w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uwzględnieniem wniosków z audytu, dokumentacja projektowa zmiany odporności pożarowej części mieszkalnej istniejącego budynku wielorodzinnego i OSP, opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie, opracowanie kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę).

Wynagrodzenie: 10.948,00 zł

Termin realizacji: 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

- b) **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Ewa Grinspek**, 44-282 Czernica, Łuków Śląski, ul. Lipowa 2c.

Umowa nr 9/PN-1/ZBM/2017 z dnia 11.04.2017r.

Przedmiot umowy: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Fabrycznej 10C w Żorach”.

Wynagrodzenie: kosztorysowe 279.818,79 zł brutto.

Termin realizacji: 31.05.2017r.

Protokół przekazania placu budowy: 11.04.2017r.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: luty 2017r. – czerwiec 2017r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	121.036,00 zł	121.036,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	-	-
Środki własne:	62.138,90 zł	62.138,90 zł
Razem:	183.174,90 zł	183.174,90 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur rozliczających całość zadania na kwotę 183.174,90 zł, w tym płatnych ze środków Funduszu:

- **Faktura VAT FAS/9/04/2017** z dnia 28.04.2017r. na kwotę 14.468,46 zł brutto, wystawiona przez PUH „ECOMPLEX”, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 12.800,00 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 10.05.2017r.
- **Faktura VAT FAS/2/05/2017** z dnia 09.05.2017r. na kwotę 32.400,00 zł brutto, wystawiona przez PUH „ECOMPLEX”, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 22.762,27 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 26.05.2017r.
- **Faktura VAT FAS/8/05/2017** z dnia 17.05.2017r. na kwotę 50.000,00 zł brutto, wystawiona przez PUH „ECOMPLEX”, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 35.126,96 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 07.06.2017r.
- **Faktura VAT FAS/11/05/2017** z dnia 26.05.2017r. na kwotę 18.263,88 zł brutto, wystawiona przez PUH „ECOMPLEX”, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 10.236,00 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.06.2017r.
- **Faktura VAT FAS/1/06/2017** z dnia 08.06.2017r. na kwotę 57.094,56 zł brutto, wystawiona przez PUH „ECOMPLEX”, płatna ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 40.110,77 zł. Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2017r.

Opis odnoszący się do źródła finansowania faktur sporządzony został w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Funduszu. Potwierdzono realizację płatności dla środków Funduszu – bez uwag.

5. Protokołem z dnia 08.06.2017r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – docieplenie ścian – materiał styropian ($\lambda = 0,039$ [W/mK]) grubość 14 cm, docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm ($\lambda = 0,042$ [W/mK]), wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej ($U = 1,50$ [W/m²K]), roboty towarzyszące i porządkowe”.

Adres: Żory, ul. Fabryczna 10c.

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

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Roboty budowlane w celu zmiany odporności ogniowej części mieszkalnej istniejącego budynku wielorodzinnego i OSP wraz z termomodernizacją całego budynku” złożone zostało w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żorach w dniu 17.07.2017r.

Powiatowy Inspektor potwierdził w dniu 18.07.2017r., że Zawiadomienie zostało przyjęte - nie wniesiono sprzeciwu.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki, w wyniku realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery o: pył-1.144 kg/a, SO₂-256 kg/a, NO_x-92 kg/a, CO-229 kg/a, CO₂-47.294 kg/a,

- zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 426 GJ/a.

Efekty te, potwierdzone zostały Oświadczeniem Pożyczkobiorcy o osiągniętym efekcie ekologicznym wynikającym z umowy.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku mieszkalno - usługowym, zlokalizowanym w Żorach przy ul. Fabrycznej 10c wykonano:

- docieplenie przegród budowlanych,
- wymianę drzwi zewnętrznych.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową pożyczki.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablica pamiątkowa zamontowana została na elewacji budynku).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

8. Załączniki do protokołu:

- Dokumentacja fotograficzna.
-
-

9. Uwagi:

Nie wniesiono uwag.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor
Marta Babicz-Ogórek
Marta Babicz-Ogórek
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor
Jacek Kutniowski
Jacek Kutniowski
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Kierownik
Działu Technicznego
[Signature]
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha
Waldemar Socha

Kierownik jednostki kontrolowanej

GMINA MIEJSKA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojski Polskiego 25

[Signature]