

**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 12 października 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 174 / 2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 12 października 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)

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Krystyna Pilsyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Aleksandra Rejnat
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu 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 **294/2016/21/OA/oe/P** z dnia 05.12.2016 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **115.517,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **573/2016/21/OA/oe/D** z dnia 05.12.2016 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **215.035,00 zł**,
na zadanie: „**Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9**”.

4.1. Wartość zadania:

- Wg. umowy pożyczki i dotacji: **444.864,15 zł**;
- wykonanie na dzień kontroli: **444.864,15 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 1675/2014 z dnia 31.10.2014 r. (nr rejestru AB.6740.1.1393.2014) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, na przebudowę budynku przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach nr 356 i 357 (obręb Łabędy) przy ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach - w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach”.

Decyzja uzyskała przymiot ostateczności 22.11.2016 r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umów pożyczki i dotacji: 13.03.2014 r. – 31.10.2016 r.;
- wg umów z wykonawcami: 13.04.2016 r. – 03.10.2016 r., Firma Inżynierska „ALOG” Gerard Gola, 47-208 Reńska Wieś ul. Kozielska 24.

4.5. Wykonawcy:

- Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola, 47-208 Reńska Wieś ul. Kozielska 24
Umowa nr IR.272.9.2016CRU.1125/16 z dnia 13.04.2016 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku” wraz z Aneksem nr 1 z dnia 18.05.2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.07.2016 r., Aneksem nr 3 z dnia 20.07.2016 r. Aneks nr 1 dotyczy zmian osób zapisanych w umowie odpowiedzialnych za realizację zadania tj. kier. budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego. Aneks nr 2 dotyczy zmiany terminu zakończenia zadania na dzień 03.10.2016 r., Aneks nr 3 dotyczy robót wykonywanych przez podwykonawcę.

Termin realizacji: od 13.04.2016 r. do 03.10.2016 r.

Wartość umowy: **1.066.748,78 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) w tym 444.864,15 zł dla zakresu robót objętych umowami pożyczki i dotacji.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 13.03.2014 r. – 31.10.2016 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka: 294/2016/21/OA/oe/P	115.517,00 zł	115.517,00 zł
Środki WFOŚiGW Dotacja: 573/2016/21/OA/oe/D	215.035,00 zł	215.035,00 zł
Środki własne:	114.312,15 zł	114.312,15 zł
Razem:	444.864,15 zł	444.864,15 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **115.517,00 zł** oraz środków z dotacji w wysokości **215.035,00 zł** oraz polecenia przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr 15/BUD/2016 z dnia 31.05.2016 r. na kwotę zł brutto 49.883,80 zł, płatna w kwocie **20.116,02 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach.
Potwierdzenie przelewu z dnia 21.06.2016 r.
- Faktura VAT nr 20/BUD/2016 z dnia 29.06.2016 r. na kwotę zł brutto 95.560,19 zł, płatna w kwocie **32.203,26 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **18.112,26 zł** ze środków pożyczki nr 294/2016/21/OA/oe/.
Potwierdzenie przelewu z dnia 19.07.2016 r.
- Faktura VAT nr 25/BUD/2016 z dnia 13.07.2016 r. na kwotę zł brutto 66.826,87 zł, płatna w kwocie **16.401,30 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **12.630,48 zł** ze środków pożyczki nr 294/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 03.08.2016 r.
- Faktura VAT nr 29/BUD/2016 z dnia 18.08.2016 r. na kwotę zł brutto 365.142,96 zł, płatna w kwocie **109.261,69 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **61.036,81 zł** ze środków pożyczki nr 294/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 07.09.2016 r.
- Faktura VAT nr 35/BUD/2016 z dnia 20.09.2016 r. na kwotę zł brutto 329.716,32 zł, płatna w kwocie **33.938,23 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **14.085,42 zł** ze środków pożyczki nr 294/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 11.10.2016 r.
- Faktura VAT nr 40/BUD/2016 z dnia 17.10.2016 r. na kwotę zł brutto 159.618,64 zł, płatna w kwocie **3.114,50 zł** ze środków dotacji 573/2016/21/OA/oe/D WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie **9.652,03 zł** ze środków pożyczki nr 294/2016/21/OA/oe/P.
Potwierdzenie przelewu z dnia 15.11.2016 r.

5. Protokoły odbioru:

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dnia 17.10.2016 r, którego przedmiotem był odbiór wykonania „**Termomodernizacji i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9**”.

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 – 1.443 kg/a, SO₂ – 743 kg/a, NO_x - 91 kg/a CO – 2.746 kg/a, CO₂ – 142.629 kg/a, b-a-p – 0,8 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 539 GJ/a.

Efekt ekologiczny Pożyczkobiorca potwierdził poprzez dostarczenie:

- Protokołem demontażu 2 szt. kotłów na paliwo stałe z dnia 24.06.2016 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach wykonano następujące prace:

- Zlikwidowano źródła ciepła opalane paliwem stałym,
- Zmodernizowano kotłownię (zakup i montaż urządzeń technologicznych),
- Zmodernizowano wewnętrzne instalacje c.o.,
- Docieplono przegrody budowlane,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pożyczki i dotacji, harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 02.11.2016 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.
- **Załącznik nr 2** - Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy z wykonawcą robót nr IR.272.9.2016CRU.1125/16 z dnia 13.04.2016 r. wraz z aneksami.

9. Uwagi:

- Kontrolujący nie wnoszą uwag do realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu.
- W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność pomiędzy załącznikami do umów na realizację przedmiotowego zadania - Beneficjenta (UM Gliwice) i Wykonawcy robót (Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola), a załącznikami do umowy pożyczki i dotacji WFOŚiGW w Katowicach z Beneficjentem (UM Gliwice). Niezgodność dotyczy powierzchni docieplenia przyjętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla pozycji nr D1, D2, D3 i D4.

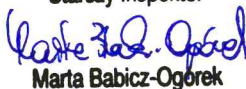
Zobowiązano Beneficjenta do przedstawienia pisemnego wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności w Biurze Funduszu do dnia 26.10.2018 r.

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
Starszy Inspektor


Marta Babicz-Ogorek

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor


Jacek Kutniowski

.....
Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wiczołek

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Kierownik Referatu Remontów
i Inwestycji Obiektów Gminnych

Naczelnik Wydziału


Aleksandra Rejnat

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej