

PROTOKÓŁ NR 4 / 2020

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10.03.2020 r. w Gminie Łazy, z siedzibą 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15.

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

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

Tomasz Dyduch
(imię i nazwisko)

Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Lucyna Wróbel

Inspektor ds. Pozyskiwania środków
pomocowych

Marta Lipiec

Kierownik Wydziału Inwestycji

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

- Umowa pożyczki nr **288/2017/42/OA/oe/P** z dnia 16.11.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **136.708,00 zł**,
- Umowa dotacji nr **570/2017/42/OA/oe/D** z dnia 16.11.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **12.000,00 zł**,
- Umowa umorzenia nr **111/2017/42/OA/oe/U** z dnia 23.10.2017 r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **57.975,00 zł**,
na zadanie: „Docieplenie dachu i stropodachu w segmencie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół 3 w Chruszczobrodzie, ul. Mickiewicza 113”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy pożyczki, dotacji i umorzenia: **239.182,42 zł;**
- wykonanie na dzień kontroli: **231.296,95 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:

Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 14.03.2017 r.

Zaświadczenie nr A.6743.160.2017.ES (A.KW-00858/17) Starosty Zawierciańskiego z dnia 09.05.2017 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.03.2017 r. zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z wymianą i dociepleniem dachu i stropodachu w segmencie Sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki, dotacji i umorzenia: 01.09.2017 r. – 30.11.2017 r.;
- wg umów z wykonawcą: 05.09.2017 r. – 18.10.2017 r., Zakład Remontowo Budowlany „Jura”, 32-340 Wolbrom ul. 1 Maja 83

4.5. Wykonawca:

- Zakład Remontowo Budowlany „Jura”, 32-340 Wolbrom ul. 1 Maja 83,

Umowa WIR.272.16.2017 z dnia 05.09.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.10.2017 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia za roboty budowlane), na wykonanie usługi w zakresie ocieplenia i przebudowy konstrukcji dachu w segmencie Sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie ul. Mickiewicza 113.

Wartość umowy: **188.046,30 zł netto + VAT tj. 231.296,95 zł brutto.**

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 01.09.2017 r. – 15.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka nr 288/2017/42/OA/oe/P	136.708,00 zł	136.708,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja nr 570/2017/42/OA/oe/D	12.000,00 zł	12.000,00 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie nr 111/2017/42/OA/oe/U	57.975,00	57.975,00 zł
Środki własne	32.499,42 zł	24.613,95 zł
Razem	239.182,42 zł	231.296,95 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę **136.708,00 zł**, dotacji na kwotę **12.000,00 zł**, umorzenia na kwotę **57.975,00 zł** oraz poleceń przelewów.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu przedstawiono poniżej:

- Faktura VAT nr ZRB/1/10/2017 z dnia 12.10.2017 r. na kwotę 215.250,00 zł brutto, płatna w kwocie **136.708,00 zł** ze środków pożyczki, w kwocie **12.000,00 zł** ze środków dotacji oraz w kwocie **57.975,00 zł** ze środków umorzenia WFOŚiGW w Katowicach.

Potwierdzenie przelewu z dnia 13.11.2017 r.

5. Protokoły odbioru:

- Protokół odbioru końcowego z dnia 31.10.2017 r., którego przedmiotem był odbiór robót budowlanych dla ocieplenia i przebudowy konstrukcji dachu w segmencie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół 3 w Chruszczobrodzie, ul. Mickiewicza 113.

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

Nie wymagane.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki, dotacji i umorzenia efekt ekologiczny zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach polega na:

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: NO_x – 5 kg/a, CO – 1 kg/a, CO₂ – 7.393 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energii cieplnej netto o 128 GJ/a.

Efekt ekologiczny został potwierdzony:

- Oświadczeniem o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 11.12.2017 r.

6.1. Efekty rzeczowe:

W budynkach Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie przy ulicy Mickiewicza 113 wykonano docieplenie przegród budowlanych.

Efekt rzeczowy został potwierdzony:

- Uwierzytelnioną kserokopią protokołu odbioru końcowego z dnia 31.10.2017 r.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umów:

- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki, dotacji i umorzenia oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 18.09.2017 r. co potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentacji oraz wizji lokalnej na budynku w Chruszczobrodzie przy ulicy Mickiewicza 113.
- Zadanie zostało oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

8. Załączniki do protokołu:

- **Załącznik nr 1** – Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zaświadczenia nr A.6743.160.2017.ES (A.KW-00858/17) Starosty Zawierciańskiego z dnia 09.05.2017 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 14.03.2017 r. zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z wymianą i dociepleniem dachu i stropodachu w segmencie Sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie..
- **Załącznik nr 2** - Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

9. Uwagi:

- W trakcie kontroli Beneficjent przekazał kserokopię Zaświadczenia nr A.6743.160.2017.ES (A.KW-00858/17) Starosty Zawierciańskiego z dnia 09.05.2017r.
- Kontrolujący nie wnoszą uwag do realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu.

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

Inspektor

Jacek Kutniowski

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor

Tomasz Dyduch

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Marta Lipiec

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Skarbnik Gminy

Barbara Cyganek

Kierownik jednostki kontrolowanej

[Signature]

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
NIP 649-22-68-348 REGON 276258865