

Rybnik dnia 9 października 2006

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
271806983
(15)

PROTOKÓŁ NR 180/ 2006

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 9 października 2006r. do dnia 9 października 2006r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

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

Maria Tkacz
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Wincenty Kłyta
(imię i nazwisko)

Wicestarosta Powiatu
(stanowisko służbowe)

Piotr Syrnik
(imię i nazwisko)

Inspektor – Referat Architektury
Budownictwa i Inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 233/2005/66/OA/oe/P z dnia 09.12.2005r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 321.653,00 zł na zadanie: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 596.883,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 393.493,34 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Do dnia kontroli dokonano wymiany stolarki okiennej oraz ocieplono stropodach w segm. B,C,F. Realizacja pozostałej części zadania, tj. wymiana instalacji c.o. oraz docieplenie stropodachu w segm. D,E, jest opóźniona a stosunku do harmonogramu, według umowy termin zakończenia zadania przypada na dzień 31.10.2006r. Pożyczkobiorca zamierza wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 594/73530/2004 z dnia 04.10.2004r. na przebudowę konstrukcji dachu budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, Decyzja Nr 658/73530/2004 z dnia 17.11.2004r. na roboty remontowe pomieszczeń biurowych i

korytarzy budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, Decyzja Nr 631/73530/2005 z dnia 07.12.2005r.

- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie występuje
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:
 - nie występują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki: 31.10.2006
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/.- 20.09.2005r.- Umowa nr OR 343/2/04 z dnia 24.01.2005r. wraz z Aneksem nr 1z dnia 21.03.2005 i Aneksem nr 2 z dnia 28.06.2005r. na „Wykonanie remontu dachu Starostwa Powiatowego w Rybniku - Etap I (segment BCF) na kwotę 199.746,15 zł brutto, dofinansowaniem Funduszu objęta jest wyłącznie izolacja wewnętrzna poszycia dachowego, 2/.- 31.01.2006r.- Umowa nr OR 343/4/05 z dnia 10.11.2005r. z Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2005r., na wykonanie „Wymiany stolarki otworowej zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku”, na kwotę brutto 259.469.06 zł, 3/. – 15.12.2005r. – Umowa nr 342/10/05 z dnia 24.11.2005r. na wykonanie wymiany stolarki otworowej zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na kwotę brutto 28.844,60 zł, 4/. – 14.12.2004r.- Umowa z dnia 18.11.2004r. na wytworzenie i zamontowanie 11 okien wraz z parapetami w Budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na kwotę brutto 45.243,79 zł, 5/. 31.01.2006r. - Umowa nr Or 342/2/06 z dnia 14.01.2006r. na wykonanie wymiany stolarki otworowej zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku” na kwotę brutto 22.665,89 zł.

4.5. Wykonawca:

- 1/. „ESOX” Radlin ul. Odległa 138,
- 2/., 3/., 4/., 5/. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp. jawna Gogołowa ul. Wiejska 61,

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	321.653,00	270.000,00
Środki własne:	275.230,00	123.493,34
Razem:	596.883,00	393.493, 34

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

VAT nr 151/2005 z dnia 12.12.2005r. na kwotę 88.079,75 zł/ 88.079,75- środki WFOŚiGW,
 VAT nr 152/2005 z dnia 14.12.2005r. na kwotę 36.536,15 zł/ 36.536,15 zł- środki WFOŚiGW,
 VAT nr 154/2005 z dnia 19.12.2005r. na kwotę 145.384,09 zł/145.384,09 zł – środki WFOŚiGW,

5. Protokołem z dniar. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano w użytkowanie:

brak na obecnym etapie realizacji inwestycji,

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

brak

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

brak na obecnym etapie realizacji inwestycji,

6.1. Efekty rzeczowe:

Do dnia kontroli dokonano wymiany stolarki okiennej w całym budynku oraz ocieplono część stropodach w segm. B,C,F.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Realizacja inwestycji opóźniona w stosunku do harmonogramu. Wymiana instalacji c.o. oraz ocieplenie stropodachu w segm. D i E nie zostało wykonane, ze względu na nie wybranie w kolejnych przetargach wykonawców. Według protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60 000 euro:
- -nr sprawy Or. 343/2/06 dnia 05.05.2006r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że nie została złożona żadna oferta,
- -nr sprawy Or. 343/6/06 dnia 18.07.2006r. postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

8. Załączniki do protokołu:

- nie występują

9. Uwagi:

Pożyczkobiorca do dnia 26.10.2006r. dostarczy do Biura Funduszu uzasadnienie, dlaczego wykonanie wymiany stolarki okiennej zrealizowane przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp. jawna z Gogołowa ul. Wiejska 61, zostało wykonane w oparciu o 4 odrębne umowy.

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
Zespół Kontroli Umorzeń
Starszy Inspektor

..... inż. Maria Tkacz
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WICESTAROSTA

Władysław Kłyta

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

STAROSTWO POWIATOWE
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 42 28 300, fax 42 28 658