

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/14/2013

18.06.2013 r.

(data rozpoczęcia kontroli)

18.06.2013 r.

(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Karta Informacyjna Zadania Nr 13/153.

2. Nazwa jednostki i adres:
Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.

3. Kontrola dotyczy:

Karty Informacyjnej Zadania Nr 13/153 na dofinansowanie zadania:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy ul. Ruszczańska 27 w Połańcu”.

Planowany efekt rzeczowy: **brak informacji.**

Planowany koszt całkowity zadania: **657 785,31 zł** (411 782,42 zł wartość kosztów kwalifikowanych zadania) w tym:

146 000,00 zł – własne środki wnioskodawcy

329 425,00 zł – wnioskowana kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Pożyczka stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Wyszczególnione kwoty mogą ulec zmianie.

4. Kontrolę przeprowadzili:
 - **Marian Michałkiewicz** – Koordynator Zespołu Kontroli
upoważnienie nr 2/14/2013 z dnia 17.06.2013 r.
 - **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli
upoważnienie nr 1/14/2013 z dnia 17.06.2013 r.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:

Jarosław Kądziela – Z-ca Burmistrza

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

- **Jacek Tarnowski** – Burmistrz

6. Cel kontroli – kontrola wstępna

- a) Potwierdzenie zasadności udzielenia dofinansowania zadania?
- b) Sprawdzenie stanu przygotowania zadania do realizacji?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

- a) Kontrola dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem,
- b) Wizja lokalna na zadaniu.

8. Poprzednia kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą:

Według stanu na dzień kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

a) Ustalenia na podstawie dokumentów:

Planowane zadanie jest realizowane na podstawie:

- Projektu budowlanego na wykonanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja oraz przebudowa istniejącego budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zlokalizowanego przy ulicy Ruszczańskiej 27 w Połańcu.
- Decyzji Nr P-35/2013 znak: B.6740.41.2013.IIEP z dnia 11.06.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Miasta i Gminy Połaniec, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27.
- Audyt energetyczny budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wykonany w m-cu grudniu 2012 roku przez biuro projektów „PROINSBUD”, ul. Kosynierów 1/7, 28-230 Połaniec.

Na podstawie audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 66%.

Kopie dokumentów stanowią załącznik do protokołu kontroli.

b) Ustalenia z przeprowadzonej wizji lokalnej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w obecności Panów w osobie Z-cy Burmistrza oraz Referenta ds. inwestycji i remontów budowlanych

Stwierdzono, że budynek Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu został wybudowany metodą tradycyjną w latach 1986-87. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, połączony parterowym łącznikiem z budynkiem Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Układ ścian nośnych – podłużny. Ściany wykonane z gazobetonu, obecnie ocieplone styropianem gr.8 cm. Stropy międzykondygnacyjne wykonane z płyt kanałowych. Pokrycie dachu blachą dachówkową typu szwedzkiego.

Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., C.O., elektryczną, odgromową, telefoniczną, wentylację grawitacyjną oraz częściowo na pierwszym piętrze

w klimatyzację. Stolarka okienna PCV o widocznym zużyciu. Stolarka drzwiowa AL. o dobrych parametrach technicznych. Drzwi wejściowe AL. do wymiany na nowe. Budynek zasilany jest w ciepło z istniejącego węzła cieplnego.

Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu stanowią załącznik do protokołu kontroli.

- c) Stwierdzono potrzebę wykonania prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu określonych w projekcie budowlanym i audycie energetycznym polegających na demontażu i kuciu elementów wykończeniowych związanych z niżej wymienionymi pracami;
- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej i poniżej poziomu gruntu,
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
 - wymiana wewnętrznej instalacji wody,
 - wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi,
 - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 - wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych,
 - wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku,
 - roboty wykończeniowe.

Projekt budowlany i audyt energetyczny w wersji elektronicznej stanowią załącznik do protokołu kontroli.

11. Ocena stanu faktycznego:

Wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest konieczne i zobligowane:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobów sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów audytów a także algorytmu oceny opłacalności oraz sposobów sporządzania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
- Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (implementującą Dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych;

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na podstawie audytu energetycznego wykonanego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec wykonanego przez Biuro Projektów „PROINSBUD” roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 66%.

12. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego:

- a) Potwierdza się zasadność udzielenia dofinansowania zadania i dostarczenia przez Beneficjenta do biura WFOSiGW w Kielcach wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w terminie do 31.07.2013 roku w celu podpisania umowy o dofinansowanie zadania.
- b) Stan przygotowania do realizacji przedsięwzięcia – Starostwo Powiatowe w Staszowie wydało Decyzję Nr P – 35/2013 znak: B.6740.41.2013.IIEP z dnia 11 czerwca 2013 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia dla Miasta i Gminy Połaniec na termomodernizację oraz przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zlokalizowanego przy ul. Ruszczańskiej 27.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- a) Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej;
- b) Wersja elektroniczna audytu energetycznego;
- c) Kopia Decyzji Nr P – 35/2013, znak: B.6740.41.2013.IIEP z dnia 11 czerwca 2013 roku.
- d) Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.

15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.

16. Protokół sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.

17. Dokonano wpisu do książki kontroli w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połancu w dniu 18.06.2013 r. pod pozycją nr 6 w 2013 roku.

18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.

Kierownik lub
osoba upoważniona

Jacek Tarnowski
[Podpis]
BURMISTRZ

.....
Połaniec, dn. 18.06.2013 r.

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
wcj. świętokrzyskie

Kontrolujący

ZESPÓŁ KONTROLI
[Podpis]
Zofia Kwiecień
Inspektor

.....
Połaniec, dn. 18.06.2013 r.

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
ZESPÓŁ KONTROLI**

**KOORDYNATOR
ZESPOŁU KONTROLI**
[Podpis]
Marian Michalski