

Or. OGM(2)2005

Zatwierdził do protokołu dotychczas
do protokołu NFOŚiGW

27.01.2005r.

Protokół kontroli

- A. Kontrolowana jednostka:** Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, siedziba Urzędu Miasta: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego nr 3/5, województwo świętokrzyskie.
- B. Zespół kontrolujący:**
- Edward Kolbusz - NFOŚiGW, Departament Kontroli Terenowych, nr upoważnienia 1/2004.
- C. Data kontroli:** 26.01.2005 r. — 27.01.2005 r.
- Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski pod pozycją nr 2/2005.
- D. Przedmiot kontroli :** „Termomodernizacja obiektów oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim” – przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowywane na podstawie umowy dotacji nr 597/2004/Wn13/OA - IO/D, zawartej w dniu 20 grudnia 2004 r., pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki :**
- Jan Szostak – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach - zał. 1). W chwili podpisywania protokołu kontroli Pan Jan Szostak był nieobecny i upoważnił do tej czynności Pana Jarosława Wilczyńskiego, pełniącego obowiązki Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Pełnomocnictwo – zał. 31).
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki :**
- Elżbieta Pichór – Skarbnik Miejski,
 - Dariusz Staruch – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
 - Wiesław Kargulewicz – Z – ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 - Dorota Uba – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 - Tadeusz Pocheć – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta.
- G. Podstawowe informacje o kontrolowanym przedsięwzięciu :**
- Nazwa przedsięwzięcia :** „Termomodernizacja obiektów oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim”. „Ogólna charakterystyka rzeczowo – ekologiczna przedsięwzięcia” stanowi zał. 2 do protokołu, (została opracowana przez Dotowanego).
 - Lokalizacja przedsięwzięcia :** Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim :

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – na działce nr 99 przy ul. Trzeciaków 35,
- b) Publiczne Gimnazjum nr 1 – na działce nr ewid. 7/4 przy ul. Sienkiewicza 69,
- c) Publiczne Gimnazjum nr 2 – na działce nr ewid. 56 przy ul. Polnej 56.

3. **Dofinansowywany (Dotowany) / Inwestor :** **Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**, siedziba Urzędu Miasta :27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego nr 3/5, województwo świętokrzyskie.

4. **Inwestor Zastępczy/Powierniczy/Inżynier Kontraktu :** nie występuje.

5. **Wykonawcy / Zleceniobiorcy i sposób wyłonienia:**

Wykonawcami przedsięwzięcia są następujące firmy, które wg oświadczenia Dotowanego, wyłonione zostały w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

- a) **Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „FLISBUD”** z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, które jest wykonawcą prac ujętych w poz. III.1 – III.4. (budynek Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej 56) harmonogramu rzeczowo – finansowego, zatwierdzonego 14 grudnia 2004 r., stanowiącego załącznik do umowy dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D. Umowa nr 153/2004 z dnia 28.06.2004 r. – **zał. 5**, ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – **zał. 6**.
- b) **Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.** z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 4, który jest wykonawcą prac ujętych w pozycjach
 - I.1 – I.4. (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1),
 - II.1. – II.4. (Publiczne Gimnazjum nr 1)harmonogramu rzeczowo – finansowego, zatwierdzonego 14 grudnia 2004 r., stanowiącego załącznik do umowy dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D.
 - umowa nr 151/2004 z dnia 28.06.2004 r. (termomodernizacja budynku PSP nr 1) – **zał. 7**,
 - ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku PSP nr 1) – **zał. 8**,
 - umowa nr 152/2004 z dnia 28.06.2004 r. (termomodernizacja budynku PG nr 1) – **zał. 9**,
 - ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku PG nr 1) – **zał. 10**.

6. **Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia, objętego umową dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D, zawartej w dniu 20 grudnia 2004 r.:**

- | | | |
|--|---|-----------------|
| • wysokość przyznanej dotacji | - | 1.690.400,00 zł |
| • do dnia zakończenia kontroli wypłacono kwotę | - | 1.690.400,00 zł |
| • niewykorzystana kwota dotacji | - | 0,00 zł |



- koszt przedsięwzięcia wg umowy dotacji - 2.572.600,00 zł
- umowny termin zakończenia przedsięwzięcia - 31.12.2004 r.

Pozostałe informacje dotyczące strony finansowej przedsięwzięcia znajdują się w „Ogólnej charakterystyce finansowej przedsięwzięcia”, – zał. 3, sporządzonej przez Dotowanego.

H. Ustalenia kontroli :

1. Stan zaawansowania rzeczowego przedsięwzięcia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy pożyczki nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D zawiera zakres rzeczowy termomodernizacji trzech budynków :

- budynku PSP nr 1, przy ul. Trzeciaków 35,
- budynku PG nr 1, przy ul. Sienkiewicza 69,
- budynku PG nr 2. przy ul. Polnej 56.

Oględzin terenu realizacji przedsięwzięcia dokonano w dniu 26.01.2005 r. w obecności przedstawicieli Dotowanego :

- Pani Doroty Uba – Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
- Pana Tadeusza Pocheć – Inspektora w Wydziale Rozwoju Miasta.

Termomodernizacja budynku PSP nr 1

Poz. harm. I.1. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%.

Poz. harm. I.2. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%.

Poz. harm. I.3. – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. I.4 – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. I.5 – stopień zaawansowania rzeczowego - 100%. Prace ujęte w tej pozycji harmonogramu zostały wykonane przez Gminę i koszty poniesione na wykonanie tych prac, nie stanowią kosztów przedsięwzięcia ujętego w umowie dotacji.

Termomodernizacja budynku PG nr 1

Poz. harm. II.1. – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. II.2. – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. II.3. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%.

Poz. harm. II.4. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%.

Poz. harm. II.5. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%. Prace ujęte w tej pozycji harmonogramu zostały wykonane przez Gminę i koszty poniesione na wykonanie tych prac, nie stanowią kosztów przedsięwzięcia ujętego w umowie dotacji.

Termomodernizacja budynku PG nr 2

Poz. harm. III.1. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%.

Poz. harm. III.2. – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. III.3. – Stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. III.4. – stopień zaawansowania rzeczowego - 100%.

Poz. harm. III.5. – Stopień zaawansowania rzeczowego – 100%. Prace ujęte w tej pozycji harmonogramu zostały wykonane przez Gminę i koszty poniesione na wykonanie tych prac, nie stanowią kosztów przedsięwzięcia ujętego w umowie dotacji.

„Ogólna charakterystyka rzeczowo – ekologiczna przedsięwzięcia”, stanowi zał. 2.

2. Stan zawansowania finansowego przedsięwzięcia

Zgodnie z umową dotacji w celu zrealizowania przedsięwzięcia przeznaczona była kwota **1.690.400,00 zł**. Uruchamianie środków NFOŚiGW przebiegało na podstawie przedkładanych przez Dotowanego faktur i protokołów odbioru robót.

Na dzień zakończenia kontroli nie wykorzystana kwota dotacji wynosi **0,00 zł**.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia wynosi **100%**.

„Ogólna charakterystyka finansowa przedsięwzięcia”, sporządzona przez Dotowanego – **zał. 3**.

3. Stan formalno-prawny

Dotowany przedłożył jako załączniki do protokołu następujące dokumenty :

- Decyzja Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1d/55/03, nr rejestru: 1790/03 z dnia 2003-07-04 – **zał. 11** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PG nr 2.
- Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PG nr2 – **zał. 12**.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PG nr 2) – **zał. 13**.
- Protokół nr 116/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PG nr 2) – **zał. 14**.
- Decyzji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1a/76/03, nr rejestru : 1604/02 z dnia 07.07.2003 r. – **zał. 15** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PSP nr 1.
- Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PSP nr 1 – **zał. 16**.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PSP nr 1) – **zał. 17**.
- Protokół nr 114/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PSP nr 1) – **zał. 18**.
- Decyzji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1d/54/03, nr rejestru : 1784/03 z dnia 04.07.2003 r. – **zał. 19** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PG nr 1.
- Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PG nr 1 – **zał. 20**.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PG nr 1) – **zał. 21**.
- Protokół nr 115/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PG nr 1) – **zał. 22**.

4. Zgodność rozliczenia dotacji z realizacją zakresu rzeczowego

Dotowany przedłożył dokumentację umożliwiającą sprawdzenie zgodności rozliczenia dotacji z realizacją zakresu rzeczowego.

W tabeli nr 1 zestawiono wszystkie faktury, jakie zostały wystawione przez wykonawców na poszczególne zakresy robót, składających się na przedsięwzięcie ujęte umową dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D.



Lp	Faktura lub inny dowód księgowy	Kwota netto / kwota brutto [zł]	wypłacona kwota dotacji NFOŚiGW [zł]	Kwota pokryta z innych źródeł [zł]	Pozycja harmonogramu rzeczowo - finansowego
1	117/1/2004	784.582,86 / 957.191,09	521.900,00	435.291,09	I.1 – I.4
2	118/1/2004	678.171,18 / 827.368,84	590.100,00	237.268,84	II.1 – II.4
3	18/12/2004	645.974,09 / 788.088,39	578.400,00	209.688,39	III.1 – III.4
	RAZEM	2.108.728,13/2.572.648,32	1.690.400,00	882.248,32	

Faktury nr 118/1/2004 i nr 18/12/2004 wystawione zostały na kwoty wyższe:

- nr 118/1/2004 na kwotę brutto 890.777,39 zł,
- nr 18/12/2004 na kwotę brutto 1.061.449,45 zł.

Powyższe spowodowane jest faktem, że wykonawcy zrealizowali również zakres robót, który nie stanowił zakresu objętego umowa dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D, co zostało opisane na fakturach przez Dotowanego.

Do przedstawionej dokumentacji kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń.

Zmiany zakresu rzeczowego w toku realizacji przedsięwzięcia

Zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Pozycja w harmonogramie	Wyszczególnienie	Ilość wg harmonogr.	Ilość wykonana
I.1	Ocieplenie ścian zew.	2.964,50 m2	2.964,50 m2
I.2	Termom. dachu wełną	1.603,59 m2	1603,59 m2
I.3	Wymiana okien	585,6 m2 / 217 szt.	585,6 m2 / 217 szt.
I.4	Moder. inst. c.o., zawory	213 szt.	213 szt.
II.1	Ocieplenie ścian zew.	3.053,63 m2	3.053,63 m2
II.2	Termom. dachu ekofib.	1.880,55 m2	1.880,55 m2
II.3	Wymiana okien	767,2 m2 / 306 szt.	767,2 m2 / 306 szt.
II.4	Moder. inst. c.o., zawory	194 szt.	194 szt.
III.1	Ocieplenie ścian zew.	3.295,67 m2	3.295,67 m2
III.2	Termom. dachu ekofib.	1.276,8 m2	1.276,8 m2
III.3	Wymiana okien	838,2 m2 / 239 szt.	838,2 m2 / 239 szt.
III.4	Moder. inst. c.o., zawory	241 szt.	241 szt.

Nie stwierdzono zmian zakresu rzeczowego w toku realizacji przedsięwzięcia.

Inne ustalenia

Dotowany przedłożył kontrolującemu dodatkowo następujące dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia :

- 6.1. Oświadczenie Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 27.01.2005 r. w sprawie braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu robót – zał. 23.

Protokoły przekazania placu budowy :

- z dnia 29.06.2004 r. dla PSP nr 1 - **zał. 24.1**,
 - z dnia 29.06.2004 r. dla PG nr 1 - **zał. 24.2**,
 - z dnia 06.07.2004 r. dla PG nr 2 - **zał. 24.3**.
- 6.3. Zawiadomienia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie rozpoczęcia robót :
- z dnia 15.06.2004 r. dla PSP nr 1 – **zał. 25.1**,
 - z dnia 15.06.2004 r. dla PG nr 1 – **zał. 25.2**,
 - z dnia 28.06.2004 r. dla PG nr 2 – **zał. 25.3**.
- 6.4. Dzienniki budów :
- nr 194, wydany w dniu 15.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1a/76/03 z dnia 07.07.2003 r., dla obiektu PSP nr 1 – str. tytułowa, str. 1, 2, 7 – **zał. 26.1**,
 - nr 193, wydany w dniu 15.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1d/54/03 z dnia 04.07.2003 r., dla obiektu PG nr 1 – str. tytułowa, str. 1, 2, 6 – **zał. 26.2**,
 - nr 215/04, wydany w dniu 28.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1d/55/03 z dnia 04.07.2003 r., dla obiektu PG nr 2 – str. tytułowa, str. 1, 2, 5 – **zał. 26.3**.
- 6.5. Projekty budowlane :
- przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku PSP nr 1 – str. tytułowa – **zał. 27.1**,
- robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 1 – str. tytułowa – **zał. 27.2**,
- robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 2 – str. tytułowa – **zał. 27.3**,
- robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 2, instalacja c.o. – str. tytułowa – **zał. 27.4**.
- Pismo Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: RS.II.0714/73/2004 z dnia 25.11.2004 r. dotyczące wydania opinii na temat wielkości efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia objętego umowa dotacji z NFOŚiGW – **zał. 28**.
- W sprawie jakości zastosowanych materiałów Dotowany przedłożył następujące dokumenty :
- deklaracje zgodności nr 01/09/04 z dnia 03.09.2004 r. z aprobatą techniczną wydana przez ITB – **zał. 29.1**,
 - aprobatę techniczną ITB AT – 15 – 6242/2004 dla okien i drzwi systemu REHAU S771 Aasic Design – **zał. 29.2** (str. tytułowa aprobaty, str.6/34 aprobaty, na której podano wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyb zespolonych),
 - deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wydana przez ITB AT – 15 – 5440/2002; Certyfikat zgodności nr ITB-560/W/03/2; Atest Higieniczny HK/B/1153/02/2001 – **zał. 29.3**.

Dotowany oświadczył, że dokumentacja techniczna (audyty energetyczne, projekty budowlane) zostały opracowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (dla PG nr 1 i 2), oraz w wyniku negocjacji związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (dla PSP Nr 1).
Dotowany przedłożył następujące dokumenty w tej sprawie :

- 6.8. Umowa nr 64/2003 zawarta w dniu 31.03.2003 r. na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynków PG nr 1 i PG nr 2 – **zał. 30.1**,

- 6.9. Ogłoszenie o wyniku postępowania – **zał. 30.2**,
- 6.10. Umowa nr 108/2003 zawarta w dniu 28.04.2003 r. na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku PSP nr 1 – **zał. 30.3**,
- 6.11. Protokół z dnia 10.04.2004 r. w sprawie wyboru wykonawcy opracowań, o których mowa w pkt. 6.10 – **zał. 30.4**,
- 6.12. Ogłoszenie o wyniku postępowania – **zał. 30.5**.

Dokumentacja techniczna została opracowana przez Gminę Ostrowiec Św., a koszty z tym związane nie stanowią kosztów przedsięwzięcia ujętego umową dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia koszty przedstawiają się następująco :

- planowany koszt w umowie dotacji nr 597/2004/Wn13/OA-IO/D : **2.572.600,00 zł**,
- koszty powykonawcze w „Ogólnej charakterystyce... - **zał. 3** : **2.572.648,32zł**
(bez dokumentacji technicznej),

7. Podsumowanie i wnioski

- 7.1. **Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia wynosi 100 %.**
- 7.2. **Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia wynosi 100 %.**
- 7.3. **Przedsięwzięcie zrealizowano w terminie określonym w umowie, w pełnym zakresie rzeczowym.**

I. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią :

1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 11 listopada 2002 r. **zał. 1**.
2. Ogólna charakterystyka rzeczowo – ekologiczna inwestycji - **zał. 2**.
3. Ogólna charakterystyka finansowa przedsięwzięcia – **zał. 3**.
4. Formularz przeprowadzenia kontroli realizacji umowy w terenie – **zał. 4**.
5. Umowa nr 153/2004 z dnia 28.06.2004 r. – **zał. 5**.
6. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2) – **zał. 6**.
7. Umowa nr 151/2004 z dnia 28.06.2004 r. (prace w budynku PSP nr 1) – **zał. 7**.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku PSP nr 1) – **zał. 8**.
9. Umowa nr 152/2004 z dnia 28.06.2004 r. (termomodernizacja budynku PG nr 1) – **zał. 9**.
10. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku PG nr 1) – **zał. 10**.
11. Decyzja Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1d/55/03, nr rejestru: 1790/03 z dnia 2003-07-04 – - **zał. 11** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PG nr 2.
12. Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PG nr2 – **zał. 12**.
13. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PG nr 2) – **zał. 13**.



14. Protokół nr 116/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PG nr 2) – **zał. 14.**
15. Decyzji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1a/76/03, nr rejestru : 1604/02 z dnia 07.07.2003 r. – **zał. 15** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PSP nr 1.
16. Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PSP nr 1 – **zał. 16.**
17. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PSP nr 1) – **zał. 17.**
18. Protokół nr 114/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PSP nr 1) – **zał. 18.**
19. Decyzji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1d/54/03, nr rejestru : 1784/03 z dnia 04.07.2003 r. – **zał. 19** – pozwolenie na budowę wydane na budynek PG nr 1.
20. Protokół odbioru spisany dnia 15.12.2004 r., w sprawie odbioru technicznego termomodernizacji budynku PG nr 1 – **zał. 20.**
21. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 20.12.2004 r. (dot. PG nr 1) – **zał. 21.**
22. Protokół nr 115/2004 z dnia 15.12.2004 r. przekazania – przejęcia środka trwałego (dot. PG nr 1) – **zał. 22.**
23. Oświadczenie Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 27.01.2005 r. w sprawie braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu robót – **zał. 23.**
24. Protokoły przekazania placu budowy :
 - z dnia 29.06.2004 r. dla PSP nr 1 - **zał. 24.1,**
 - z dnia 29.06.2004 r. dla PG nr 1 - **zał. 24.2,**
 - z dnia 06.07.2004 r. dla PG nr 2 - **zał. 24.3.**
25. Zawiadomienia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie rozpoczęcia robót :
 - z dnia 15.06.2004 r. dla PSP nr 1 – **zał. 25.1,**
 - z dnia 15.06.2004 r. dla PG nr 1 – **zał. 25.2,**
 - z dnia 28.06.2004 r. dla PG nr 2 – **zał. 25.3.**
26. Dzienniki budów :
 - nr 194, wydany w dniu 15.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1a/76/03 z dnia 07.07.2003 r., dla obiektu PSP nr 1 – str. tytułowa, str. 1, 2, 7 – **zał. 26.1,**
 - nr 193, wydany w dniu 15.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1d/54/03 z dnia 04.07.2003 r., dla obiektu PG nr 1 – str. tytułowa, str. 1, 2, 6 – **zał. 26.2,**
 - nr 215/04, wydany w dniu 28.06.2004 r., na podstawie pozwolenia na budowę nr 1d/55/03 z dnia 04.07.2003 r., dla obiektu PG nr 2 – str. tytułowa, str. 1, 2, 5 – **zał. 26.3.**
27. Projekty budowlane :
 - przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku PSP nr 1 – str. tytułowa – **zał. 27.1,**
 - robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 1 – str. tytułowa – **zał. 27.2,**
 - robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 2 – str. tytułowa – **zał. 27.3,**
 - robót termomodernizacyjnych budynku PG nr 2, instalacja c.o. – str. tytułowa – **zał. 27.4.**
28. Pismo Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak:



RS.II.0714/73/2004 z dnia 25.11.2004 r. dotyczące wydania opinii na temat wielkości efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia objętego umowa dotacji z NFOŚiGW – **zał. 28.**

29. Świadczenia jakości materiałów - dokumenty :

- deklaracje zgodności nr 01/09/04 z dnia 03.09.2004 r. z aprobatą techniczną wydana przez ITB – **zał. 29.1,**
- aprobatę techniczną ITB AT – 15 – 6242/2004 dla okien i drzwi systemu REHAU S771 Aasic Design – **zał. 29.2** (str. tytułowa aprobaty, str.6/34 aprobaty, na której podano wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyb zespolonych),
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wydana przez ITB AT – 15 – 5440/2002; Certyfikat zgodności nr ITB-560/W/03/2; Atest Higieniczny HK/B/1153/02/2001 – **zał. 29.3.**

30. Dokumenty związane z udzieleniem zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej :

- Umowa nr 64/2003 zawarta w dniu 31.03.2003 r. na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynków PG nr 1 i PG nr 2 – **zał. 30.1,**
- Ogłoszenie o wyniku postępowania – **zał. 30.2,**
- Umowa nr 108/2003 zawarta w dniu 28.04.2003 r. na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku PSP nr 1 – **zał. 30.3,**
- Protokół z dnia 10.04.2004 r. w sprawie wyboru wykonawcy opracowań – **zał. 30.4,**
- Ogłoszenie o wyniku postępowania – **zał. 30.5.**

31. Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta udzielone Wiceprezydentowi Miasta do podpisania protokołu kontroli – **zał. 31.**

J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania protokołu kontroli) – Pana – Jarosława Wilczyńskiego, Wiceprezydenta Miasta, o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień.

K. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń w dniu 27.01.2005 r. Jeden egzemplarz wręczono Panu **Jarosławowi Wilczyńskiemu – Wiceprezydentowi Miasta Osrowieca Świetokrzyskiego.**

P o d p i s y :

NFOŚiGW. :

Departament Kontroli Terenowych
Wydział Kontroli Przedsięwzięć
Finansowanych ze Środków Krajowych
Ekspert

1. ...
Inż. Edward Kolbusz

DOTOWANY :

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świetokrzyskiego

1.
mgr Jarosław Wilczyński

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
mgr inż. **Dorota Pichór**
Główny Księgowy Budżetu

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA**

[Signature]
mgr inż. **Dariusz Staruch**

**Z-ca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej**

mgr inż. **Mieczysław Kargulewicz**

INSPEKTOR NADZORU

[Signature]
mgr inż. **Dorota Uba**
Upr. bud. KL 95/91, KL 335/94

[Signature]
inspektor **Jordan Gołkac**

URZĄD MIASTA
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Głogowskiego 3/5

Ogólna charakterystyka rzeczowo - ekologiczna inwestycji.

Inwestycja (nazwa i lokalizacja):

- 1) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmująca docieplenie ścian i stropodachów, wymianę okien i drzwi oraz modernizację instalacji ogrzewania
- 2) Krycie dachu.

1. Nazwa inwestora bezpośredniego:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5

Nazwa inwestora zastępczego (powierniczego):

2. Generalny lub wiodący (w czasie kontroli) wykonawca:

- Ostrowiecki Kombinat Budowlany S. A Ostrowiec Św. ul. Rosłońskiego 4 – PG Nr 1, PSP Nr 1
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „FLISBUD” Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25 – PG Nr 2

3. Efekt ekologiczny (dokument wydany przez właściwy organ):

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza o następujące ilości: dwutlenku siarki o 4,5 Mg/rok, tlenków azotu o 1,3 Mg/rok, pyłu o 3,1 Mg/rok, tlenku węgla o 1,6 Mg/rok, sadzy o 0,119 Mg/rok, benzo(a)pirenu o 0,0001 Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 731,7 Mg/rok.

4. Termin faktycznego rozpoczęcia inwestycji (na podstawie protokołu przekazania placu budowy, zapisu w dzienniku budowy):

PG Nr 1 - 29.06.2004 r., PG Nr 2 – 6.07.2004 r., PSP Nr 1 – 29.06.2004 r.

5. Termin planowany zakończenia inwestycji: - przewidywany (realny) – wg aktualnej umowy z inwestorem zastępczym lub generalnym wykonawcą/wykonawcą/
28.11.2004 r. – 5 miesięcy od daty podpisania umowy

6. Termin faktycznego zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji (wg właściwego protokołu odbioru):

15.12.2004 r.

7. Rzeczowe zaawansowanie inwestycji.

a) podać zwięzły opis zakończonych etapów i obiektów kubaturowych i liniowych oraz szacunkowy procent zaawansowania obiektów znajdujących się w toku realizacji jeżeli nie ujęto tych informacji w protokole kontroli,

Termomodernizacja obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- docieplenie stropodachu: ekofiber, styropian, wełna mineralna
- wymianę okien drewnianych na PCV
- wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostacyjne Danfoss
- płukanie instalacji c. o. i grzejników
- montaż automatyki pogodowej – PG Nr 2, PSP Nr 1

b) łączne rzeczowe zaawansowanie inwestycji wg stanu na dzień kontroli **100%**

(szacunkowe zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji należy podać tylko wtedy gdy będzie to możliwe do oszacowania).

Uwaga: w przypadku podziału inwestycji na etapy w pkt 4-6 przedmiotowego załącznika należy podać dane oddzielnie dla każdego z etapów inwestycji.

INSPEKTOR NADZORU

Ze strony inwestora charakterystykę sporządził *Dorota Uba* dnia *26.01.2005*

mgr inż. Dorota Uba
Upr. bud. KL-95/91, KL-335/94