

Protokół kontroli

przeprowadzonej przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 4 pkt. 8 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur
stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim
Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006
z Ministrem Środowiska

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

B. Kontrolujący:

Przewodniczący: Andrzej Baniak - Departament Kontroli Przedsięwzięć.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 14/NOR/2010 z 01.03.2010 r.

C. Data kontroli: 02.03 – 03.03.2010 r.

D. Przedmiot kontroli: realizacja projektu nr PL 0203 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Męcinka” dofinansowanego na podstawie umowy PL 0203/E1/2.1.3/001/08 z 04.02.2008 r..

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Zbigniew Przechodzeń – Wójt .

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

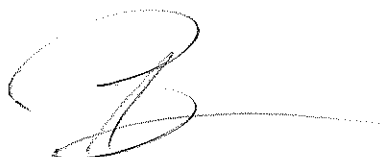
Janusz Brzozowski – Inspektor ds. Inwestycji i Remontów.

Barbara Kałuża – Referent ds. Wydatków i Rozliczeń Budżetowych.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Dofinansowywany/Inwestor. Gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie
2. Planowany całkowity koszt zadania.....441 993?
€
3. Planowane całkowite wydatki kwalifikowane..... 417 859
€
4. Planowana dotacja z MFEOG.....355 180
€
5. Planowany termin zakończenia inwestycji.....listopad 2009
r.

Charakterystyka finansowa projektu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przedstawiono w niej koszty rzeczywiste projektu. Inwestor wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia projektu na styczeń 2010 r.



H. Ustalenia kontroli:

1. Wykonawcy.

Umowa r 12/2008 na wykonanie robót budowlanych zawarta 14.11.2008 r. z konsorcjum, którego liderem jest Firma „ROKOM” H.G.I Komorowscy Spółka jawna Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych (załącznik nr 2 do protokołu z kontroli).

2. Tryb udzielenia zamówień.

Zamówienia udzielono w trybie przetargu ograniczonego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Męcinka” było poddane kontroli NFOŚiGW – Wydział Kontroli Zamówień Publicznych. Stwierdzono uchybienia, a wyniki kontroli przekazano MŚ, które złożyło wniosek do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli. Wyniki kontroli PZP (doraźnej następczej) wskazały na naruszenie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy PZP z zaznaczeniem, że naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania (korespondencja w tej sprawie w aktach NFOŚiGW).

Pani Barbara Kałuża oświadczyła, że komplet dokumentów związanych z procedurą udzielenia zamówienia został przesłany do NFOŚiGW związku z opisaną wyżej kontrolą.

3. Stan zaawansowania rzeczowego projektu oceniony na podstawie oględzin.

Stan zaawansowania rzeczowego Projektu oceniono na podstawie oględzin przeprowadzonych z udziałem pana Janusza Brzozowskiego.

3.1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Pomocne.

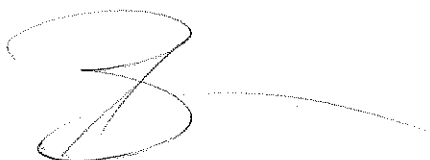
Roboty zakończono.

Wymieniono wszystkie okna. Zastosowano okna z pcv 5 komorowe z szybami zespolonymi i wg audytu z nawiewnikami sterowanymi ciśnieniowo. Wymieniono drzwi zewnętrzne. W tym jedne drewniane w wejściu głównym, stalowe ocieplane w wejściu do kotłowni, a pozostałe z aluminium z wkładką termiczną.

Ściany zewnętrzne zostały poddane izolacji termicznej. Pokryte tynkiem i pomalowane. Do izolacji ścian zastosowano styropian. Wymieniono pokrycie dachowe, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że roboty te wykonano poza kosztami kwalifikowanymi.

Izolację termiczną strychu budynku głównego wykonano ocieplając podłogę strychu płytami z wełny mineralnej. Zamiast ścian strychu ocieplono konstrukcję dachu.

Stropodach nad szatnią zaizolowano styropapą. Pan Janusz Brzozowski wyjaśnił, że jest to odstępstwo od ustaleń audytu gdzie zalecono wełnę mineralną wdmuchiwaną, gdyż, wbrew ustaleniom audytu, nad szatnią jest strop, a nie stropodach wentylowany stąd konieczne była zmiana sposobu ocieplenia stropu nad szatnią.



Zmodernizowano instalację c.o. Zastosowano rurociągi z miedzi z automatycznym systemem odpowietrzania. Wymieniono wszystkie grzejniki 28 sztuk. Zastosowano grzejniki stalowe płytowe konwektorowe. Z głowicami i zaworami termostatycznymi. Zmodernizowano kotłownię. Zastosowano pompę ciepła VITOCAL 350 z pompą wtórną Grundfos UPS 25-60 i pompą obiegową Grundfos UPS 25-60 oraz kocioł olejowy VITOROND 100. W PWP nie ma zapisów o zastosowaniu kotła olejowego.

3.2 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

Roboty zakończono.

Wymieniono okna w ilości 32 sztuki okien na piętrze budynku. Okna na parterze oraz drzwi zewnętrzne zostały wymienione wcześniej. Zastosowano okna z pcv 5 komorowe z szybami zespolonymi. Z nawiewnikami sterowanymi ciśnieniowo.

Ściany zewnętrzne zostały poddane izolacji termicznej. Pokryte tynkiem mineralnym i pomalowane. Do izolacji ścian zastosowano styropian o grubości 15 cm. Wymieniono pokrycie dachowe i wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że roboty te wykonano poza kosztami kwalifikowanymi.

Izolację termiczną strychu wykonano ocieplając konstrukcję dachu płytami z wełny mineralnej.

3.3 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince.

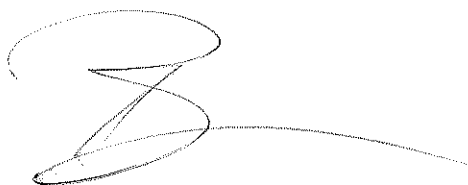
Roboty zakończono.

Wymieniono wszystkie okna w ilości 41 sztuk. Zastosowano okna z pcv 5 komorowe z szybami zespolonymi z nawiewnikami sterowanymi ciśnieniowo.

Wymieniono 3 drzwi zewnętrzne. Zastosowano 2 drzwi z aluminium z wkładką termiczną, jedno stalowe ocieplone – wejście do kotłowni. W PWP wpisano cztery drzwi. Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że powierzchnia drzwi jest zgodna z powierzchnią z kosztorysu ofertowego i PWP.

Ściany zewnętrzne zostały poddane izolacji termicznej. Pokryte tynkiem mineralnym i pomalowane. Do izolacji ścian zastosowano styropian o grubości 13 i 16 cm. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że roboty te wykonano poza kosztami kwalifikowanymi.

Izolację termiczną strychu budynku głównego wykonano ocieplając konstrukcję dachu między krokwiami płytami z wełny mineralnej z wykończeniem płytami kartonowo-gipsowymi zgodnie z audytem energetycznym. Zmodernizowano instalację c.o. Zastosowano rurociągi miedziane. Wymieniono wszystkie grzejniki. Zastosowano grzejniki stalowe konwektorowe z głowicami i zaworami termostatycznymi.



Zmodernizowano kotłownię. Zastosowano pompę ciepła VITOCAL 350 firmy Viessman z pompą wtórną Grundfos UPS 25-60 i pompą obiegową Grundfos UPS 25-60 oraz kocioł olejowy VITOROND 100.

3.4 Termomodernizacja budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej w Męcince.

Roboty zakończono.

Wymieniono okna w sali gimnastycznej. Pan Janusz Brzozowski wyjaśnił, że okna w budynku nie wymagały wymiany gdyż budynek ten został wybudowany w 2000 r. Zastosowano okna z pcv 5 komorowe z szybami zespolonymi z nawiewnikami sterowanymi ciśnieniowo.

Wymieniono 4 drzwi zewnętrzne. Zastosowano 1 drzwi z aluminium z wkładką termiczną i 3 stalowe ocieplane w wejściu do kotłowni.

Ściany zewnętrzne budynku gimnazjum i Sali gimnastycznej zostały poddane izolacji termicznej. Pokryte tynkiem i pomalowane. Do izolacji ścian zastosowano styropian. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową.

Bez izolacji termicznej strychu zgodnie z audytem. ?Ocieplono natomiast dach sali gimnastycznej ocieplono wełną mineralną z pokryciem z papy trmozgrzewalnej.

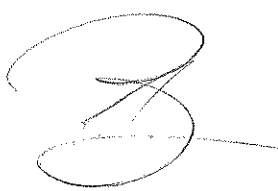
4. Podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją projektu.

Gmina Męcinka posiada dokumentację projektową w postaci:

- audytów energetycznych opracowanych dla każdego z budynków osobno przez firmę JaCo Ośrodek Oszczędzania Energii Wrocław,
- projektów budowlanych: „Branża instalacyjna - centrala ciepła i instalacja centralnego ogrzewania, obiekt Dom Kultury w Męcince, obiekt Szkoła Podstawowa w Męcince, opracowany przez Zakład Projektowania i Realizacji Instalacji Sanitarnych i Gazowych „THERMA-GAZ” Złotoryja listopad 2005 r.

Projekty budowlane zostały zatwierdzone decyzjami Starosty Jaworskiego: nr 17/2006 z 20.01.2006 r. zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – centrala ciepła i instalacja centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Męcince (załącznik 3 do protokołu z kontroli) i nr 16 z 20.01.2006 r. zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – centrala ciepła i instalacja centralnego ogrzewania w Szkole w Pomocnem (załącznik 4 do protokołu z kontroli).

Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że roboty budowlane związane z ocieplaniem ścian i stropów wykonano bez dokumentacji projektowej, na podstawie: wskazań audytów energetycznych, opracowanych, przez firmę Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Materiałów i Robót Budowlanych mgr inż. Krzysztof Kowalczyk, wrzesień 2008 r., Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,




inwentaryzacji budynków: Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince opracowanej przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w czerwcu 2004 i Szkoły Podstawowej w Męcince opracowanej przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w kwietniu 2005 r.

Roboty budowlane związane z ocieplaniem ścian i stropów wykonano na podstawie zgłoszeń złożonych w Starostwie Powiatowym w Jaworze 18.09.2008 r. (plik 4 zgłoszeń stanowi załącznik 5 do protokołu z kontroli). Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że Starostwie Powiatowe w Jaworze nie wniosło zastrzeżeń do tych zgłoszeń.

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu c.o. w GOK i szkole Podstawowej w Pomocnem zostało zgłoszone PINB w Jaworze 29.12.2009 r. (dwa zgłoszenia stanowią załącznik 6 do protokołu z kontroli).

PINB w Jaworze nie wniósł zastrzeżeń do zawiadomień. Potwierdzają to zaświadczenia z 27.01.2010 r. (dwa zaświadczenia stanowią załącznik 7 do protokołu z kontroli).

Roboty związane z „Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka zostały odebrane protokolarnie. 4 protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót stanowią załącznik 8 do protokołu z kontroli.

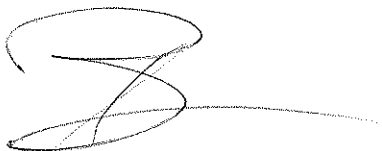
Przebieg robót został opisany w dziennikach budowy nr 69/2008 z 08.05.2008 r. i nr 70/2008 z 08.05.2008 r. wydanych przez Starostę Jaworskiego. Zawierają wpisy osób, którym powierzono nadzór i kontrolę techniczną nad prowadzonymi robotami.

5. Inne ustalenia.

Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że opisane w p. 3 protokołu roboty związane z wymianą pokryć dachowych, wykonaniem obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowych wykonano poza kosztami kwalifikowanymi projektu.

W PWP nie ma zapisów o zastosowaniu kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Pomocnem i GOK w Męcince. W związku z tym Pan Janusz Brzozowski oświadczył, że:

- przy zastosowaniu pompy ciepła VITOCAL 350 systemu powietrze – woda z założenia konieczne jest stosowanie tzw. szczytowego źródła ciepła wykorzystywanego w przypadku temperatur poniżej -10°C,
- rozwiązanie to jest zgodne z projektem budowlanym modernizacji wspomnianych kotłowni,
- koszt montażu pieca olejowego jako niezbędnego elementu systemu z pompą ciepła powietrze - woda jest wliczony w koszty kwalifikowane modernizacji kotłowni.



W trakcie realizacji robót wystąpiły odstępstwa od ustaleń audytu energetycznego:

- w sposobie ocieplenia stropu Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach audytor zalecił ocieplenie stropu wełną mineralną, a ocieplono konstrukcję dachu,
- nie ocieplono ścian strychu Szkoły Podstawowej w Pomocnem wełną mineralną,
- stropodach szatni Szkoły w Pomocnem ocieplono styropapą, audyt zalecał wełnę mineralną wdmuchiwaną,
- w GOK wymieniono 3 drzwi w audycie i PWP zapisano wymianę 4 drzwi.

Inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej i tym samym zidentyfikowanych zmian i odstępstw od ustaleń w dokumentacji.

6. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez kontrolowaną jednostkę związane z realizacją projektu.

Inwestor prowadzi działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją projektu.. Na budynkach zamontowano tablice pamiątkowe. Pani Barbara Kałuża oświadczyła, że wcześniej zamontowane były tablice informacyjne, co potwierdza okazana dokumentacja fotograficzna. W trakcie kontroli okazano plakaty i ulotki i informacjami o projekcie dofinansowanym ze środków MFEOG, protokół z prelekcji przeprowadzonej w Gimnazjum w Męcince, artykuł promocyjny opublikowany w Nowej Gazecie Jaworskiej w numerze z 11.06.2009 r. w dodatku Gazet Wrocławskiej „nasz Region” z 19.12.2009 r., i w Panoramie Legnickiej z 22.12.2009 r.

Na stronie głównej internetowej Gminy zamieszczono informację o realizacji opisanego wyżej projektu.

Poza kosztami projektu informację o projekcie umieszczono w Biuletynie Informacyjnych Samorządów Powiatu Jaworskiego.

7. Zalecenia pokontrolne wstępne:

Zidentyfikowane uchybienia:	Zalecenia pokontrolne wstępne	Stopień ważności
W trakcie realizacji robót wystąpiły odstępstwa od ustaleń audytu energetycznego: - w sposobie ocieplenia stropu Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach audytor zalecił ocieplenie stropu wełną mineralną, a ocieplono konstrukcję dachu, - nie ocieplono ścian strychu Szkoły Podstawowej w Pomocnem wełną mineralną, - stropodach szatni Szkoły w Pomocnem ocieplono styropapą, audyt zalecał wełnę mineralną wdmuchiwaną, - w GOK wymieniono 3 drzwi w audycie i PWP zapisano wymianę 4 drzwi. Brak dokumentacji powykonawczej identyfikującej zmiany i odstępstwa od ustaleń audytów energetycznych.	Opracować audyt energetyczny powykonawczy w celu oceny wpływu odstępstw na osiągnięcie celów i rezultatów projektu	Średni.

Do niniejszego protokołu załączono:

- 1) Charakterystyka finansowa projektu.
- 2) Umowa r 12/2008 na wykonanie robót budowlanych zawarta 14.11.2008 r. z konsorcjum, którego liderem jest Firma „ROKOM” H.G.I Komorowscy Spółka jawna Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych.
- 3) Decyzja Starosty Jaworskiego: nr 17/2006 z 20.01.2006 r. zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – centrala ciepła i instalacja centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Męcince.
- 4) Decyzja Starosty Jaworskiego: nr 16/2006 z 20.01.2006 r. zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – centrala ciepła i instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pomocnem.
- 5) Plik 4 zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.
- 6) Zgłoszenia do PINB w Jaworze 29.12.2009 r. o zakończeniu robót budowlanych związanych z modernizacją systemu c.o. w GOK i szkole Podstawowej w Pomocnem.
- 7) Zaświadczenia PINB w Jaworze z 27.01.2010 r.
- 8) 4 protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.
- 9) Lista sprawdzająca.
- 10) Lista sprawdzająca pzp.

W trakcie kontroli poinformowano osoby upoważnione do podpisania protokołu o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do ujętych w nim faktów w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wręczono w dniu 03.03.2010 r. Panu Zbigniewowi Przechodzeń.

Po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń 03.03.2010 r.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

Ze strony kontrolowanej jednostki:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
1. *[Signature]*
Andrzej Baniak

WÓJT
1. *[Signature]*
Zbigniew Przechodzeń
2. *[Signature]*

2.

3. *[Signature]*
3.