

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr DB14152/OA-nem z dnia 10.12.2014 r.

Miasto Bydgoszcz, z siedzibą: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Dorota Kaczmarek, Cezaria Tomaszewska – WFOŚiGW w Toruniu
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Monika Utrutko – Kierownik Referatu Administracyjno-Finansowego
Marek Mazurowski – Główny Specjalista ADM Sp. z o.o.
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 23.09.2016 r.

II. Data zakończenia kontroli: 23.09.2016 r.

III. Zakres kontroli: kontrola realizacji umowy nr DB14152/OA-nem z dnia 10.12.2014 r.

IV. Nazwa przedsięwzięcia: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” .

V. Wybrani do kontroli ostateczni odbiorcy korzyści (adresy inwestycji):

1. Nazwa ostatecznego odbiorcy korzyści:

Miasto Bydgoszcz (Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.) z siedzibą:
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1.

1.1. Nazwa i adres zadania: „Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym w celu podłączenia istniejącego budynku, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizacja budynku (docieplenie przegród, wymiana okien), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji” adres: ul. Jasna 2.

1.2. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany):

- P.W. ASER Andrzej Rutz, 85-385 Bydgoszcz, ul. Kościerska 17 (audyt),
- Pracownia Projektowa „INGRAF” Anna Pawlicka-Zabojszcz, ul. Łokietka 5/1 (projekt),
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński z siedzibą: 87-800 Włocławek, ul. Miodowa 8 (termomodernizacja),
- IDEA PROJEKT Anna Markiewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Wiślana 9/29 (dokumentacja),
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”-Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 86-365 Bydgoszcz (wykonawstwo-prace),
- P.W. ASER Andrzej Rutz, ul. Kościerska 17, 85-385 Bydgoszcz (audyt – aneks).

1.3. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą) – wpisać jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej:

1.3.1 Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław



Zieliński z siedzibą: 87-800 Włocławek, ul. Miodowa 8: umowa Nr 372/P/ROM-2/2013 , z dnia 24.09.2013 r.

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 24.09.2013 r. (data zawarcia umowy) ,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy ~~lub prot odb. końc.~~: 11.10.2013 r. ,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 29.11.2013 r. ,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. ~~budowy lub prot odb. końc.~~: 29.11.2013 r.,
- wartość robót (dostaw) – ~~netto~~/brutto - wg umowy : 61 174,13 zł ,
- wartość robót (dostaw) – ~~netto~~/brutto - wg rozliczenia końcowego: 61 174,13 zł ,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Grzegorz Prokopiak, UPR. Bud. Nr KUP/0025/OWOK/10.
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF):

Dziennik budowy nr 817/2013 wydany w Urzędzie Miasta Bydgoszcz w dniu 2.10.2013 r.

1.3.2. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”-Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 86-365 Bydgoszcz: umowa Nr 389/P/ZRI/2015 , z dnia 19.08.2015 r., aneks nr 1 z dnia 10.11.2015 r.

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 19.08.2015 r. (data zawarcia umowy) ,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. ~~budowy lub prot odb. końc.~~: 25.08.2015 r.,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 10.12.2015 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. ~~budowy lub prot odb. końc.~~: 10.12.2015 r. ,
- wartość robót (dostaw) koszty kwalifikowane – ~~netto~~/brutto - wg umowy : 232 178,59 zł ,
- wartość robót (dostaw) koszty kwalifikowane – ~~netto~~/brutto - wg rozliczenia końcowego: 232 178,59 zł ,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Leszek Mroczyński upr. bud. Nr GP-KZ-7342/135/92.
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF):
Dziennik budowy nr 653/2015 wydany dnia 24.08.2015 r. wydany w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

1.4. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli): Zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.5. Wielkość dofinansowania WFOŚiGW/NFOŚiGW udzielonego do dnia kontroli:
174 643,51 zł.

1.6. Wykonany zakres rzeczowy: Likwidacja 17 szt. pieców kaflowych, 2 szt. kotłów węglowych, budowa węzła cieplnego (moc węzła 0,1005 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 591,62 m², wymiana okien – 57 szt. (96,90 m²) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasna 2 w Bydgoszczy.

2. Nazwa ostatecznego odbiorcy korzyści:

Miasto Bydgoszcz (Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.) z siedzibą: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1.

2.1. Nazwa i adres zadania: „Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym w celu podłączenia istniejącego budynku, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizacja budynku (docieplenie przegród, wymiana okien), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji” adres: ul. Jasna 25.

Mamli S. - 2 - Alund

2.2. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany):

- IDEA PROJEKT Anna Markiewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Wiślana 9/29 (dokumentacja),
- Firma „DOM” PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONASTWO ROBÓT BUD. ANDRZEJ TESKA, 89-200 Szubin, Wiosenna 2, Szubin-Wieś,
- P.W. ASER Andrzej Rutz, ul. Kościerska 17, 85-385 Bydgoszcz (audyt – aneks).

2.3. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą) – wpisać jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej:

Wykonawca Firma „DOM” PROJEKTOWANIE, NADZÓR, WYKONASTWO ROBÓT BUD. ANDRZEJ TESKA, 89-200 Szubin, Wiosenna 2, Szubin-Wieś, umowa Nr 366/P/ZRI/2015, z dnia 17.08.2015 r. , aneks 1 z dnia 29.10.2015 r. (zmiana terminu realizacji).

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 17.08.2015 r. (data podpisania umowy) ,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy ~~lub prot-odb-końc.~~: 07.09.2015 r. ,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 27.11.2015 r. ,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy ~~lub prot-odb-końc.~~: 27.11.2015 r. ,
- wartość robót (dostaw) koszty kwalifikowane – netto/brutto - wg umowy : 421 047,47 zł ,
- wartość robót (dostaw) koszty kwalifikowane – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 421 047,47 zł,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Andrzej Teska up. bud. nr UAN-NB-7210/41/85.
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): Dziennik budowy nr 637/2015 wydany dnia 20.08.2015 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

2.4. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli): zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.5. Wielkość dofinansowania WFOŚiGW/NFOŚiGW udzielonego do dnia kontroli:
245 059,62 zł

2.6. Wykonany zakres rzeczowy: Likwidacja 16 szt. pieców kaflowych, budowa węzła cieplnego (moc węzła 0,136 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 918,41 m² wymiana okien – 27 szt. (32,84 m²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasnej 25 (oficyna 3).

3. Nazwa ostatecznego odbiorcy korzyści:

Miasto Bydgoszcz (Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.) z siedzibą: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

3.1. Nazwa i adres zadania: „Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym w celu podłączenia istniejącego budynku, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizacja budynku (docieplenie przegród, wymiana okien), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji” adres: ul. Dworcowa 89.

3.2. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany):

- „ENEPROJEKT” Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznań (dokumentacja),
- „KONTBUD” Sp. z o.o., 85-833 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 17a ,
- P.W. ASER Andrzej Rutz, ul. Kościerska 17, 85-385 Bydgoszcz (audyt – aneks).

- 13 -

3.3. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą) – wpisać jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej:
wykonawca „KONTBUD” Sp. z o.o., 85-833 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 17a
umowa Nr 388/P/ZRI/2015 , z dnia 19.08.2015 r.

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 19.08.2015 r. (data zawarcia umowy),
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg ~~dz. budowy~~ lub prot odb. końc.: 09.09.2015 r.,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 25.11.2015 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 25.11.2015 r. ,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 666 982,00 zł,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 666 982,00 zł,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Krzysztof Ożga, upr. bud. nr AN-UZ-7210/184/89.
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF):
Dziennik budowy nr 725/2015 wydany 10.09.2015 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

3.4. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli): zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.5. Wielkość dofinansowania WFOŚiGW/NFOŚiGW udzielonego do dnia kontroli:
377 867,05 zł

3.6. Wykonany zakres rzeczowy: Likwidacja 20 szt. pieców kaflowych, budowa węzła cieplnego (moc węzła 0,0761 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –924,01 m², wymiana okien – 41 szt. (79,98m²), wymiana drzwi – 2 szt. (14,35m²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Dworcowej 89.

V. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr DB14152/OA-nem , z dnia 10.12.2014 r., aneks nr 1 z dnia 11.12.2015 r., aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 r.,

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 5 897 096,57 zł (w tym koszt kwalifikowany: 4 942 010,95 zł),
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: 5 897 096,57 zł (w tym koszt kwalifikowany: 4 942 010,95 zł),
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia): środki własne Gminy: 2 830 708,84 zł, WFOŚiGW w Toruniu: 842 482,87 zł, NFOŚiGW: 2 223 904,86 zł,
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 842 482,94 zł, tj. 14,29 %,
- wielkość dofinansowania NF (wg umowy): 3 066 387,81 zł, tj. 37,71 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego): 842 482,87 zł tj. 14,29% ,
- wielkość dofinansowania NF (wg rozliczenia końcowego): 3 066 387,73 zł, tj. 37,71%
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 07.01.2014 r.
- data rozpoczęcia zadania – wg sprawozdania z wykonania zadania: 07.01.2014 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy: 30.06.2016 r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg dokumentów rozliczających zadanie: 30.06.2016 r. ,



Młodzi: SK. - n - Omm

- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy 30.06.2016 r. ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg dokumentów rozliczających zadanie: 30.06.2016 r.

6. Wielkość dofinansowania WFOŚiGW/NFOŚiGW udzielonego do dnia kontroli:
3 066 387,73 zł.

VI. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego na podstawie dokumentów rozliczających zadanie):

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres rzeczowy zrealizowany
1.	Likwidacja 17szt.pieców kaflowych, 2 szt. kotłów węglowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,1005 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 591,62 m2, wymiana okien – 57 szt. (96,90 m2) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasna 2 w Bydgoszczy.	Likwidacja 17szt.pieców kaflowych, 2 szt. kotłów węglowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,1005 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 591,62 m2, wymiana okien – 57 szt. (96,90 m2) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasna 2 w Bydgoszczy.
2.	Likwidacja 16 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,136 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 918,41 m2 wymiana okien – 27 szt. (32,84 m2), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasnej 25 (oficyna 3)	Likwidacja 16 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,136 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 918,41 m2 wymiana okien – 27 szt. (32,84 m2), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Jasnej 25 (oficyna 3)
3.	Likwidacja 12 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,0695 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Warmińskiego 11.	Likwidacja 12 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,0695 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Warmińskiego 11.
4.	Likwidacja 20 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,0761 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –924,01 m2, wymiana okien – 41 szt. (79,98m2), wymiana drzwi – 2 szt. (14,35m2), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Dworcowej 89.	Likwidacja 20 szt. pieców kaflowych, budowa wężła ciepłego (moc wężła 0,0761 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –924,01 m2, wymiana okien – 41 szt. (79,98m2), wymiana drzwi – 2 szt. (14,35m2), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Dworcowej 89.
5.	Likwidacja 23 szt. pieców kaflowych, (węzeł wspólny z budynkiem przy ul. Sobieskiego 11), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 9 (front) oraz likwidacja 3 szt. pieców kaflowych, 1 kotła węglowego, (węzeł wspólny z budynkiem przy ul. Sobieskiego 11), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych	Likwidacja 23 szt. pieców kaflowych, (węzeł wspólny z budynkiem przy ul. Sobieskiego 11), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 9 (front) oraz likwidacja 3 szt. pieców kaflowych, 1 kotła węglowego, (węzeł wspólny z budynkiem przy ul. Sobieskiego 11), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i

Alto. L. - 5 - Amm

	projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 9 (oficyna)	dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 9 (oficyna)
6.	Likwidacja 3 szt. pieców kaflowych, 3 kotłów węglowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1178 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 11	Likwidacja 3 szt. pieców kaflowych, 3 kotłów węglowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1178 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Sobieskiego 11
7.	Likwidacja 12 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0469 MW), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Poznańskiej 17.	Likwidacja 12 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0469 MW), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Poznańskiej 17.
8.	Likwidacja 23 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1368 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –857,57 m ² , wymiana okien – 44 szt. (91,84m ²), wymiana drzwi – 2 szt. (8,78 m ²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Poznańskiej 16.	Likwidacja 23 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1368 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –857,57 m ² , wymiana okien – 44 szt. (91,84m ²), wymiana drzwi – 2 szt. (8,78 m ²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Poznańskiej 16.
9.	Likwidacja 14 szt. pieców kaflowych, 2 szt. etażowych węglowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0612 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –940,47 m ² , wymiana okien – 44 szt. (64,68 m ²), wymiana drzwi – 2 szt. (6,93 m ²) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Nakielskiej 22.	Likwidacja 14 szt. pieców kaflowych, 2 szt. etażowych węglowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0612 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –940,47 m ² , wymiana okien – 44 szt. (64,68 m ²), wymiana drzwi – 2 szt. (6,93 m ²) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Nakielskiej 22.
10.	Likwidacja 11 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0807 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Ugory 19.	Likwidacja 11 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,0807 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Ugory 19.
11.	Likwidacja 22 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1304 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –603,71 m ² , wymiana okien – 56 szt. (105,54m ²), wymiana drzwi – 3 szt. (15,95 m ²) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Obrońców Bydgoszczy 14 (front + oficyna).	Likwidacja 22 szt. pieców kaflowych, budowa węzła ciepłego (moc węzła 0,1304 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia –603,71 m ² , wymiana okien – 56 szt. (105,54m ²), wymiana drzwi – 3 szt. (15,95 m ²) wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Obrońców Bydgoszczy 14 (front + oficyna).
12.	Likwidacja 11 szt. pieców kaflowych, rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłem ciepłym (moc węzła 0,082 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 935,60 m ² , wymiana okien – 56 szt. (58,39m ²), wymiana drzwi – 4 szt. (11,81m ²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Obrońców Bydgoszczy 16 (front + oficyna).	Likwidacja 11 szt. pieców kaflowych, rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłem ciepłym (moc węzła 0,082 MW), wykonanie wewnętrznej instalacji co i cwu, wykonanie termomodernizacji: przegrody do docieplenia – 935,60 m ² , wymiana okien – 56 szt. (58,39m ²), wymiana drzwi – 4 szt. (11,81m ²), wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji dla budynku przy ul. Obrońców Bydgoszczy 16 (front + oficyna).
13.	Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji	Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji

CS

Stanko

Mał. S. - 6 - Płun

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o dokumenty rozliczające zadanie, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):
Zadanie zrealizowano w terminie umownym do 30.06.2016 r.

3. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego: (na podstawie dokumentów rozliczających zadanie): Planowany efekt ekologiczny zgodnie z umową stanowiło: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów 5,244 Mg/rok, w tym: PM_{2,5} o 4,968 Mg/rok oraz zmniejszenie emisji CO₂ o 699,67 Mg/rok. Z przedstawionych dokumentów do rozliczenia umowy wynika, że została ona osiągnięta.

4. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) i dla ostatecznych odbiorców korzyści środków WFOŚ i GW w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): terminowo.

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Zgodnie z przedłożonym do WFOŚiGW w Toruniu w dniu 22.07.2016 r. rozliczeniem środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): 0,00 zł.

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego: b.u.

VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie zrealizowano terminowo.
2. Zakres rzeczowy wynikający z harmonogramu finansowo-rzeczowego zrealizowano.
3. Planowany efekt ekologiczny osiągnięto.
4. Kontrolowany umieści na swojej stronie internetowej podsumowującą informację o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu do dnia 23.10.2016 r.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej:
Aleksandrze Kowalskiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy (wg. upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy).

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną: Aleksandrę Kowalską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy (wg. upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy).

o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 28.09.2016 r.

Monika J. - M - (blau)

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 23.09.2016 r.

D. Kaczmorski

(podpis osoby kontrolującej)

Cezara Tomaszewska

(podpis osoby kontrolującej)

Monika Utrutko

(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

Marek Mowowski

Krzysztof

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

Spis załączników do niniejszego protokołu :

1. Nakłady poniesione do dnia kontroli dot. zadania przy ul. Jasna 2. – załącznik nr 1 (str. 1).
2. Nakłady poniesione do dnia kontroli dot. zadania przy ul. Jasna 25. – załącznik nr 2 (str. 1).
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli dot. zadania przy ul. Dworcowa 89. – załącznik nr 3 (str. 1).
4. Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla Zastępcy Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy – załącznik nr 4 (str. 1).
5. Dziennik Budowy nr 653/2015 – załącznik nr 5 (str. 4).
6. Dziennik Budowy nr 817/2013 – załącznik nr 6 (str. 4).
7. Dziennik Budowy nr 637/2015 – załącznik nr 7 (str. 4).
8. Dziennik Budowy nr 725/2015 – załącznik nr 8 (str. 4).



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zintegrowanego Rozwoju

Bydgoszcz, dnia 5.10.2016 rok.

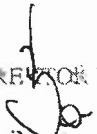
WZR-I.3153.23.2016

Pani
Emilia Kawka – Patek
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Temat: Protokół z kontroli

W związku z przeprowadzoną kontrolą i zapisami protokołu z kontroli załączamy informację o projekcie która znajduje się na stronie internetowej <http://typo3.um.bydgoszcz.pl/rozwoj/srodowisko/powietrze/program-kawka/>.

Z poważaniem


DYREKTOR WYDZIAŁU
Przemysław Borof