

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Gliwice, dnia 3 sierpnia 2007r.

## PROTOKÓŁ NR 127 / 2007

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 03.08.2007r. do 03.08.2007r. w Urzędzie Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 21. ....

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

.....Andrzej Piotrowski.....St. inspektor.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

.....Krystyna Pilsyk.....Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów  
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627. ....

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr **320/2004/21/OA/oe/P** oraz dotacji nr **501/2004/21/OA/oe/D** z dnia 27.12.2004r w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości odpowiednio: 491.574,00 zł i 88.755,00 zł na zadanie: **”Termomodernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach, przy ul. Radiowej 2”**. ....

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: .....794.224,00zł.....
- wykonanie na dzień kontroli: .....883.894,09zł.....

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu: .....

Zakres rzeczowy zadania wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. ...

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę nr AU-73530/37/04, z dnia 15.09.2004r. na wykonanie termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 przy ulicy Radiowej 2 w Gliwicach, wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice. ....

- Pozwolenie wodno-prawne: .....nie dotyczy.....

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: ..... od 01.12.2002r. do 30.09.2005r.....
- wg umów z wykonawcami:..... jak w punkcie 4.5.....

#### 4.5. Wykonawcy:

**A. Śląska Agencja Energetyczna – Bogumił Konopka**, 41-500 Chorzów ul. Ryszki 57/21.

Umowa z dnia 12.12.2002r. obejmuje wykonanie audytu energetycznego dla Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2. Termin wykonania 30.04.2003r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości brutto 4.270,00 zł.

**B. Śląska Agencja Energetyczna – Bogumił Konopka**, 41-500 Chorzów ul. Ryszki 57/21.

Umowa z dnia 16.03.2004r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Modernizacja gospodarki cieplnej dla Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2”. Termin wykonania 16.04.2004r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości brutto 23.180,00 zł.

**C. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Sanitarnych „INFUDEX” A. Fusiński,  
K. Deska Spółka Jawna** z siedzibą w Gliwicach ul. Bydgoska 32.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta w dniu 15.12.2004r. obejmuje wykonanie w ramach zadania „Modernizacja gospodarki cieplnej dla Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2”: zakupu i dostawy grzejników i zaworów termostatycznych, robót demontażowych i budowlanych oraz montażowych i izolacyjnych. Termin zakończenia prac 30.09.2005r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 206.640,48 zł.

**D. Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUD” Sp. z o. o.** z siedzibą w Gliwicach ul. Mechaników 15.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta w dniu 30.12.2004r. obejmuje wykonanie w ramach zadania „Modernizacja gospodarki cieplnej dla Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2”: wymiany stolarki okiennej, robót demontażowych budowlanych oraz wykonanie ocieplenia przegród budowlanych.

Termin zakończenia prac 30.06.2005r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 801.604,51 zł.



4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: .....do dnia kontroli.....

WFOŚ i GW - pożyczka	491.574,09 zł
WFOŚ i GW - dotacja	88.755,00 zł
Środki własne	303.565,09 zł

.....Razem:.....883.894,09 zł .....

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: .....

faktura VAT nr 135/04 z dnia 27.12.2004r. (73.166,00 zł/73.166,00 zł) .....

faktura VAT nr 24/05 z dnia 29.03.2005r. (79.951,00 zł/79.951,00 zł) .....

faktura VAT nr 21/03/2005 z dnia 31.03.2005r. (71.888,66 zł/71.888,66 zł) .....

faktura VAT nr 30/04/2005 z dnia 30.04.2005r. (71.880,00 zł/71.880,00 zł) .....

faktura VAT nr 28/06/2005 z dnia 30.06.2005r. (229.920,29 zł/229.920,00 zł) .....

faktura VAT nr 46/05 z dnia 30.06.2005r. (37.934,00 zł/37.934,00 zł) .....

faktura VAT nr 59/05 z dnia 24.08.2005r. (15.589,48 zł/15.589,00 zł) .....

5. W dniu 29.07.2005r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania budynek szpitala po wykonaniu robót termomodernizacyjnych. W dniu 25.08.2005r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania budynek szpitala po wykonaniu modernizacji instalacji grzewczej. ....

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

W dniu 01.09.2005r. o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania powiadomiono PINB. Organ nadzoru budowlanego w ustawowym terminie 21 dni nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji. ....

6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 156,0 kg/a, SO<sub>2</sub> – 1.667,0 kg/a, CO<sub>2</sub> – 269.720,0 kg/a, CO – 613,0 kg/a, NO<sub>x</sub> – 490,0 kg/a, B-a-P – 0,05 kg/a.

6.1. Efekty rzeczowe. W budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 zmodernizowano wewnętrzną instalację grzewczą oraz wykonano ocieplenie przegród zewnętrznych. ....

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: Zadanie wykonano zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji lokalnej. ....

9. Uwagi: Obiekt przekazano do użytkowania po wykonaniu prac objętych pozwoleniem na budowę w dniu 29.07.2005r., tj. przed upływem ustawowych 21 dni od zawiadomienia organu

nadzoru budowlanego o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania.

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**

**Starszy Inspektor**

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW  
w Katowicach  
**Andrzej Piotrowski**

Naczelnik Wydziału

.....  
Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

.....  
**Jan WLECZOREK**  
Kierownik jednostki kontrolowanej

**URZĄD MIEJSKI  
w Gliwicach  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice**