

DYR-0911/12/08

UM Gliwice	DYR
06.05.2008	
Nr	2008/26775/1

→ *Dyrektor*  
 Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
*Katarzyna Jonecka-Clurus*  
 PO-7.01/11-ZZ

**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 30.maja 2008r.

**PROTOKÓŁ NR 73 / 2008**

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 30.05.2008r. do 30.05.2008r. w Urzędzie Miasta Gliwice, 41-100 Gliwice, ul. 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 udzielali:**

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

.....Barbara Sochańska.....Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów.....  
 (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

.....Mariusz Komidziński .....Inspektor 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 **240/2006/21/OA/oe/P** z dnia 07.12.2006r w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 162.524,00 zł na zadanie: **”Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 73”**. ....

**4.1. Wartość zadania:**

- wg umowy: .....447.056,00 zł.....
- wykonanie na dzień kontroli: .....447.056,48 zł.....

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

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

**4.3. Stan formalno-prawny:**

- Zgłoszenie nr 880/2005 z dnia 23.08.2004r. wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i ociepleniu ścian i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zmianie kolorystyki budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 73, wydane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach. ....

**4.4. Terminy realizacji zadania:**

- wg umowy: ..... od 21.01.2004r. do 30.06.2007r.....
- wg umów z wykonawcą: ..... od 10.11.2006r. do 31.05.2007r.....

**4.5. Wykonawca:**

**Zakład Ogólnobudowlany s.c. Henryk Rogóż, Mieczysław Rogóż**, z siedzibą w Czeladzi ul. Nowopogońska 178.....

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa nr JR/06/3420/037/5638 zawarta w dniu 03.11.2006r. obejmuje wykonanie: ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachów, wymianę stolarki okiennej, wymianę ślusarki drzwiowej oraz remont tarasu. Zakres prac określony jest dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. ....

Za wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie materiałów przetargowych, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 486.547,48 zł brutto.

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

WFOŚ i GW - pożyczka	162.524,00 zł
Środki własne	284.532,48 zł

.....Razem:.....447.056,48 zł .....

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

faktura VAT nr 20/RB/2006 z dnia 12.12.2006r. (162.524,00 zł/162.524,00 zł) .....

**5. W dniu 24.04.2007r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach po wykonaniu robót termomodernizacyjnych. ....**

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

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. ....



6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 0,052 Mg/a, SO<sub>2</sub> – 0,560 Mg/a, CO<sub>2</sub> – 90,552 Mg/a, CO – 0.206 Mg/a, NO<sub>x</sub> – 0,165 kg/a, B-a-P – 0,02 kg/a. Osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

6.1. Efekty rzeczowe. W budynku Przedszkola miejskiego nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 73 ocieplono przegrody budowlane oraz wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową. ....

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


8. Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna. ....

9. Uwagi: .....brak .....

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  
 ..Stary Inspektor.....  
 Przedstawiciel WFOŚiGW  
 w Katowicach  
  
 Andrzej Piotrowski

Naczelnik Wydziału  
  
 Maciej Książek  
 Przedstawiciel jednostki  
 kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
 Piotr WĘCLAREK  
 Kierownik jednostki kontrolowanej

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