

DyR - 08.11/12/2009

→ B18 [Dyrektor]
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
PO-7.01/11-Z2 8.8.09
Kierownik Urzędu Miasta-Gliwice

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

UM Gliwice	DYR
08.10.2009	
Nr	UM-361674/09

Gliwice dnia 06.10.2009r.

PROTOKÓŁ NR 116 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzone od dnia 06.10.2009r. do dnia 06.10.2009r. w Urzędzie Gminy Gliwice.

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

Maria Tkacz
(imię i nazwisko)

Starszy Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Piotr Wieczorek
(imię i nazwisko)

I Zastępca Prezydenta Miasta
(stanowisko służbowe)

Krystyna Pilsyk
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
(stanowisko służbowe)

Mariusz Komidziński
(imię i nazwisko)

Kierownik Referatu
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 164/2008/21/OA/oe/P z dnia 17.10.2008r.,

Umowa dotacji nr 284/2008/21/OA/oe/P z dnia 17.10.2008r.

w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.070.350,00 zł- pożyczka, 254.706,00 zł- dotacja na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych Gliwice ul. Sikorskiego 132”.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 2.352.593,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 2.346.207,16 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. Zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem do umowy.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: Decyzja administracyjna Nr AU-7353/129/2007 z dnia 09.02.2007r. pozwolenia na wykonanie „Termomodernizacji wraz z wymianą

wewnętrznej instalacji c.o. oraz modernizacją wymiennikowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych przy ul. Sikorskiego 132 w Gliwicach”.

- Decyzja o dopuszczalnej emisji: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie występuje
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie występują

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg. umowy pożyczki: 31.12.2008r.
- wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: 1/. 20.11.2008r. – Umowa Nr IR/08/3420/35/1849 z dnia 20.08.2008r. na wykonanie „Termomodernizacji oraz modernizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych ul. Sikorskiego 132 w Gliwicach”, na kwotę brutto 2.138.130,50 zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.09.2008r. 2/. 15.11.2007r.- Umowa nr 2/2007 z dnia 31.08.2007r. na wykonanie wymiany instalacji c.o. na kwotę brutto 188.063,84 zł.

4.5. Wykonawca:

- 1/. P.P.H.U. Export-Import „ROBIREX” Roman Biernacki w Gliwicach ul. Wigilijna 28.
- 2/. „C.Z.-Sanit” Dorota Kubica Mirosław Kubica Spółka Jawna Zabrze ul. Krucza 10.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie:

	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	1.070.350,00 zł	1.070.350,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	254.706,00 zł	254.706,00 zł
Środki własne:	1.027.537,00 zł	1.021.151,16 zł
Razem:	2.352.593,00 zł	2.346.207,16 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: 27/UB/2008 z dnia 01.10.2008r. na kwotę 879.539,82/ 380.168,00 zł- pożyczka/ 55.118,00 zł –dotacja/ 444.253,82 zł- środki własne, 32/UB/2008 z dnia 30.10.2008r. na kwotę 732.000,00 zł/ 468.832,00 zł- pożyczka/ 122.000,00 zł –dotacja/ 141.168,00- środki własne, 38/UB/2008 z dnia 04.12.2008r. na kwotę 416.590,68 zł/ 221.350,00 zł-pożyczka/ 77.588,00 zł – dotacja/ 117.652,68 zł-środki własne.

5. Protokołem z dnia 04.12.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania i protokołem z dnia 12.01.2009r. przekazano do użytkownika zadanie: Termomodernizacja i modernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja wymiennikowni.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: dnia 19.12.2008r pismem z dnia 18.12.2008r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice o zakończeniu budowy „Termomodernizacja i modernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja wymiennikowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych”.

6. Uzyskane efekty ekologiczne: 1/- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych: pył- 262 kg/a, SO₂-2.809 kg/a, CO- 1.033 kg/a, b-a-p-0,1 kg/a, CO₂- 454.328 kg/a, 2/. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 1.582 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe: 1/. zmodernizowana stacja wymienników ciepła,
2/. zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o.,
3/. docieplone przegrody budowlane,
4/. wymieniona stolarka okienna.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- Zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowym. W trakcie wizji na obiekcie szkoły, zauważono brak 4 głowic termostatycznych przy grzejnikach.
- Zgodnie z umową termin zakończenia zadania przypadał na dzień 31.12.2008r. Pożyczkobiorca zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, zgłosił zakończenie prac budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, dnia 19.12.2008r. Do użytkowania obiektu mógł przystąpić w terminie 21 dni od daty doręczenia zawiadomienia, jeśli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Dnia 12.01.2009r. protokołem przekazania oddano obiekt do użytkowania. Data 12.01.2009r. jest datą zakończenia zadania.

8. Załączniki do protokołu:

- Nie występują.

9. Uwagi:

Do dnia 16.10.2009r. Pożyczkobiorca dostarczy do Biura Funduszu, protokół zaświadczący o uzupełnieniu brakujących głowic termostatycznych przy grzejnikach.

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
Maria Tkacz

Wydział Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Mariusz Miodziński
Upr. budowlana nr 2000

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr ZUREK

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Krystyna Pilsyk
.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

MIASTO GLIWICE
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
NIP: 631-10-06-640