

DYR-0911/7/09

→ S-DYR BIP/PUM
05.06.2009
w Zasięgu Dyrektora Urzędu
Główny Kadr, Eksp. i Pł.
mgr Urszula Jachymska
Gliwice, dnia 04 czerwca 2009r.

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

05.06.2009

Nr UM-2092-75/09

PROTOKÓŁ NR 70 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 04.06.2009r. do 05.06.2009r. w Urzędzie Miasta Gliwice, 44-100 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:

.....Anna Wiśniewska..... w/z Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

.....Mariusz Komidziński..... Kierownik Referatu
(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 **29/2006/21/OA/oe/P** i dotacji nr **155/2006/21/OA/oe/D** z dnia 13.06.2006r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

723.299,00 zł - pożyczka, **115.950,00 zł** – dotacja, na realizację zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Kormoranów 23 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy:847.421,00 zł.....
- wykonanie na dzień kontroli:847.421,37 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 modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Kormoranów 23

w Gliwicach do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, z dnia 06.03.2006r.

- Informacja z dnia 23.03.2006r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: od 30.09.1999r. do 30.09.2006r.
- wg umowy z wykonawcą: od 12.01.2006r. do 31.08.2006r.....

4.5. Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Oleśnica, ul. Nadstawie nr 26 B.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa z wykonawcą NR JR/06/3420/39/42 zawarta w dniu 05.01.2006r. obejmuje wykonanie

„Termomodernizacji placówek oświatowych w Gliwicach – część nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 41, Gliwice ul. Kormoranów 23”. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres robót:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie dachu.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 839.249,37 zł brutto.

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

WFOŚ i GW – pożyczka	723.299,00 zł
WFOŚ i GW – dotacja	115.950,00 zł
Środki własne	8.172,37 zł
.....Razem:.....847.421,37 zł	

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

faktura VAT nr 12/2006 z dnia 14.04.2006r. (471.655,16 zł/471.655,16 zł)

faktura VAT nr 35/2006 z dnia 29.06.2006r. (115.950,00 zł/115.950,00 zł)

faktura VAT nr 66/2006 z dnia 14.08.2006r. (150.000,68 zł/150.000,00 zł)

faktura VAT nr 90/2006 z dnia 22.09.2006r. (101.644,21 zł/101.643,84 zł)

5. W dniu 15.09.2006r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania inwestycję pod nazwą Termomodernizacja placówek oświatowych w Gliwicach – część nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 41, Gliwice ul. Kormoranów 23.

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

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia. Inwestor nie był zobowiązany do zawiadomienia o jego zakończeniu organów nadzoru budowlanego.

6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 152 kg/a, SO₂ – 1632 kg/a, CO – 600 kg/a, NO_x – 480 kg/a, CO₂ – 264 000 kg/a, b-a-p – 0,5 kg/a. Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 2023 GJ/a. Uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

6.1. Efekty rzeczowe. W Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kormoranów w Gliwicach ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano ocieplenie dachu oraz wymieniono stolarkę okienną i 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)

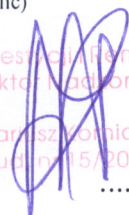
WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor



.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
Andrzej Piotrowski w Katowicach

wydział inwestycji i remontów
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Mariusz Janicki
Upr. bud. nr 5/2000



.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Naczelnik Wydziału
w tym miejscu
mgr inż. Krystyna Pilsyk

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr PISZCZOREK

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

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