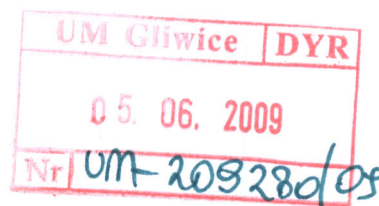


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicachul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 25 1 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831Gliwice, dnia 05 czerwca 2009r.
mgr Urszula Jachymska

PROTOKÓŁ NR 71 / 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 **36/2006/21/OA/oe/P** i dotacji nr **175/2006/21/OA/oe/D** z dnia 13.06.2006r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

603.421,00 zł - pożyczka, **105.311,00 zł** – dotacja, na realizację zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy:830.732,00 zł.....
- wykonanie na dzień kontroli:830.732,51 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 5 przy ul. Żwirki i Wigury 85

w Gliwicach do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, z dnia 13.08.2004r.

- Informacja z dnia 02.09.2004r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: od 10.01.2006r. do 30.09.2006r.
- wg umowy z wykonawcą: od 12.01.2006r. do 31.08.2006r.....

4.5. Wykonawca: Władysław Wolak zamieszkały w Gliwicach ul. Kozielska 497, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WOLIMPEX Przedsiębiorstwo Budowlane Projektowo-Usługowo - Handlowe.

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

Umowa z wykonawcą NR JR/06/3420/35/54, zawarta w dniu 05.01.2006r, obejmuje wykonanie „Termomodernizacji placówek oświatowych w Gliwicach – część nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 5, Gliwice ul. Żwirki i Wigury 85”. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres robót:

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

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 830.732,15 zł brutto.

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

| | |
|----------------------|---------------|
| WFOŚ i GW – pożyczka | 603.421,00 zł |
| WFOŚ i GW – dotacja | 105.311,00 zł |
| Środki własne | 122.000,15 zł |

.....Razem:.....830.732,15 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

faktura VAT nr 20/06/B z dnia 12.04.2006r. (219.600,00 zł/219.600,00 zł)

faktura VAT nr 32/06/B z dnia 12.05.2006r. (73.200,00 zł/73.200,00 zł)

faktura VAT nr 43/06/B z dnia 19.06.2006r. (71.188,00 zł/71.188,00 zł)

faktura VAT nr 55/06/B z dnia 20.07.2006r. (63.012,00 zł/63.012,00 zł)

faktura VAT nr 67/06/B z dnia 20.07.2006r. (122.000,00 zł/122.000,00 zł)

faktura VAT nr 83/06/B z dnia 28.09.2006r. (159.732,15 zł/159.732,00 zł)

5. W dniu 25.09.2006r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania inwestycję pod nazwą Termomodernizacja placówek oświatowych w Gliwicach – część nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 5, Gliwice ul. Żwirki i Wigury 85.

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 – 138 kg/a, SO₂ – 1473 kg/a, CO – 542 kg/a, NO_x – 433 kg/a, CO₂ – 238 260 kg/a, b-a-p – 0,04 kg/a. Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 1720 GJ/a. Uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

6.1. Efekty rzeczowe. W Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano ocieplenie stropodachów 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

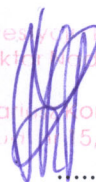
Starszy Inspektor


Andrzej Piotrowski

Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

Wydział Inwestycji i Remontów
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Mariusz Tomaszewski
Upr. bud. 5/2000



Naczelnik Wydziału

mgr inż. Krystyna Pilsyk

Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Węclórek

Kierownik jednostki kontrolowanej

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