

IO-7.01/11-Z2

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

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

Zabrze, dnia 15 kwietnia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 41 / 2011

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 15.04.2011r. do 15.04.2011r. w Urzędzie Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7.

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

.....Andrzej Piotrowski.....Specjalista.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

.....Małgorzata Juchniewicz Główny Specjalista.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska -
Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.

4. Przedmiot kontroli:

Umowy pożyczki nr: **286/2009/88/OA/oe/P**, **297/2009/88/OZ/si/P** oraz umowa dotacji nr **470/2009/88/OA/oe/D** z dnia 25.11.2009r w sprawie przyznania pożyczki i dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości odpowiednio: **924.991,00 zł, 63.516,00 zł i 148.191,00 zł** na realizację zadania pn.: **Termomodernizacja budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 t odpadów zawierających azbest.**

4.1. Wartość zadania:

wg umowy:2.137.643,44 zł.....

wykonanie na dzień kontroli:2.137.643,44 zł.....

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

IO-7.01/11-Z2

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja nr 1056/2008 – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę części pomieszczeń hali sportowej „POGOŃ” przy ul. Wolności 406 w Zabrze na potrzeby AWF Katowice – w ramach tworzenia bazy dydaktyczno – sportowej Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego – wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze w dniu 05.12.2008r.

- Decyzja nr 572/2009 – zmieniająca decyzję 1056/2008 w zakresie włączenia przebudowy klatki schodowej i korytarzy oraz elewacji i instalacji teletechnicznej.

4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umowy: od 17.03.2009r. do 30.09.2010r.

wg umów z wykonawcami: jak w punkcie 4.5

4.5. Wykonawcy zadania inwestycyjnego.

A. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach, Pl. Piastów 10. Wykonawca wybrany został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa z wykonawcą nr CRU/559/2009 zawarta w dniu 06.03.2009r. obejmuje wykonanie przebudowy pomieszczeń hali sportowej „Pogoń” dla utworzenia bazy dydaktyczno sportowej na potrzeby Wydziału AWF. W ramach zakresu objętego umową przewidziano wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych (N-E i N-W), w tym zdjęcie materiałów izolacyjnych zawierających azbest, ocieplenie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę brutto 5.337.584,93 zł.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy 7 dni od zawarcia umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.10.2009r.

B. Firma Budowlana - Adam Czupryn, z siedzibą w Knurowie, ul. Dworcowa 10a. Wykonawca wybrany został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa z wykonawcą nr CRU/1367/2010 zawarta w dniu 26.04.2010r. obejmuje wykonanie robót termo modernizacyjnych (elewacja S-W i S-E) w tym usunięcie wraz z utylizacją płyt acekołu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i ocieplenie ścian elewacji.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę brutto 854.015,35 zł.

IO-7.01/11-Z2

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy 10 dni od zawarcia umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.07.2010r.

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

WFOŚ i GW – 2009P0286	924.991,00 zł
WFOŚ i GW –2009P0297	63.516,00 zł
WFOŚ i GW –2009D0470	148.191,00 zł
Środki własne	1.000.945,44 zł

.....Razem:.....2.137.643,44 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

faktura VAT nr FS-5/09/BUD07 z dnia 21.07.2009r. (744.553,29 zł/311.590,16 zł)

faktura VAT nr FS-5/09/BUD10 z dnia 23.10.2009r. (526.398,84 zł/526.398,84 zł)

faktura VAT nr FA/13/06/2010 z dnia 01.06.2010r. (50.915,11 zł/29.315,00 zł)

faktura VAT nr FA/15/06/2010 z dnia 25.06.2010r. (67.246,35 zł/35.996,00 zł)

faktura VAT nr FA/21/08/2010 z dnia 18.08.2010r. (315.797,48 zł/233.398,00 zł)

5. W dniu 23.10.2009r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie bazy dydaktyczno-sportowej Wydziału AWF – przebudowa części pomieszczeń Hali Sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrze na AWF. W dniu 09.09.2010r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania prace związane z termomodernizacją elewacji S-W i S-E.

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

W odpowiedzi na zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dniu 09.09.2010r., PINB w Zabrzu pismem z dnia 10.09.2010r. poinformował, że przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku w obrębie jego pierwotnej kubatury, a tym samym nie ma zastosowania art. 54 ustawy Prawo budowlane, czyli do użytkowania obiektu można przystąpić bezpośrednio po zakończeniu prowadzonych robót, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń organów nadzoru budowlanego.

6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 91 kg/a, SO₂ – 973 kg/a, CO – 358 kg/a, CO₂ – 157.410 kg/a, NO_x – 286 kg/a. Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną netto o ok. 1.438 GJ/a. Usunięcie transport i unieszkodliwienie 33,38 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z powierzchni 2.857 m².

IO-7.01/11-Z2

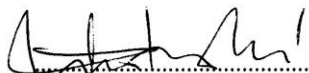
6.1. Efekty rzeczowe. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono materiały izolacyjne zawierające azbest oraz ocieplono przegrody budowlane na powierzchni 2.857 m², ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o powierzchni 800 m² w budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrzu.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: Podczas kontroli inwestycji dokonano wizji lokalnej. Stwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego zadania zgodnie z umową

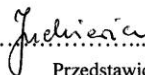
8. Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna.

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)

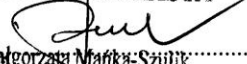


Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

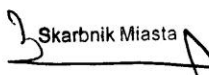


Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 6482743351
Regon 276255520


mgr Piotr Barczyk