

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

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 02 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271808083, NIP 954-22-99-631

Zabrze, dnia 25 lipca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 84 / 2012

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25.07.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. Skontrolowano dofinansowane zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu.

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

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Małgorzata Juchniewicz
(imię i nazwisko)

Główny Specjalista Wydziału Strategii
i Rozwoju Miasta
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

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

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umów:

- pożyczki nr **6/2012/88/OA/oe/P** z dnia 02.02.2012 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 502.568,00 zł,

oraz

- dotacji nr **2/2012/88/OA/oe/D** z dnia 02.02.2012 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 140.841,00 zł,

na zadanie: **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu.**

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 925.504,99 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 925.504,99 zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że zakres rzeczowy zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Grzejniki c.o. i zawory termostatyczne (zg. z harmonogramem rzeczowo-finansowym po 193 szt.) zweryfikowano wybiórczo na korytarzach budynku głównego szkoły, w kilku salach lekcyjnych, w auli oraz w budynku sali gimnastycznej.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja nr 31/10 z dnia 13.01.2010r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze zatwierdzająca Gminie Miejskiej Zabrze projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego termomodernizację budynku głównego szkoły oraz budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 wraz z wymianą centralnego ogrzewania oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej, na działce 808/3, położonej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją: „Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 wraz z wymianą centralnego ogrzewania oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej, na działce nr 808/3 położonej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33” zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu w dniu 20.06.2011r. Termin rozpoczęcia prac: 27.06.2011r. – załącznik b) niniejszego protokołu.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją: „Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową przebudową konstrukcji drewnianej dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33” zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu w dniu 08.08.2011r. Termin rozpoczęcia prac: 16.08.2011r. – załącznik c) niniejszego protokołu.

- ~~Pozwolenie wodno-prawne:~~
- ~~Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:~~

4.4. Terminy realizacji zadania:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a) wg. umowy pożyczki/dotacji: | 28.09.2009r. – 27.02.2012r. |
| b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: | zgodnie z p. 4.5. |

4.5. Wykonawca:

- a) **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o., ul. Jana Styki 24, 41-811 Zabrze.**

Umowa nr CRU/2048/2011 z dnia 10.06.2011r.

Przedmiot umowy: Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33 – I etap realizacji.

Zakres robót obejmuje:

1. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły,
2. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej,
3. wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły: stolarka okienna, kraty i podesty stalowe, stolarka drzwiowa zewnętrzna, wykonanie studzienek piwnicznych betonowych, izolacja zewnętrzna pionowa cokołu budynku, izolacja pozioma cokołu budynku – iniekcja ciśnieniowa, izolacja pionowa ścian piwnic wewnątrz budynku, schody zewnętrzne, rozbiórka

budynku gospodarczego przylegającego do elewacji północnej, wywóz gruzu i gruntu budynek główny;

4. wykonanie robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej: remont pokrycia dachu i obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, rynny i rury spustowe z PCV oraz udrożnienie i/lub wymiana przykanalików, elewacja ceglana – czyszczenie i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, elewacja tynkowa – czyszczenie elewacji i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, stolarka okienna, kraty i podesty stalowe okienek piwnicznych, stolarka drzwiowa zewnętrzna, wykonanie studzienek piwnicznych betonowych, izolacja zewnętrzna pionowa cokołu budynku, izolacja pozioma cokołu budynku – iniekcja ciśnieniowa, izolacja pionowa ścian piwnic wewnątrz budynku, chodniki przy wejściu głównym do budynku sali gimnastycznej, docieplenie poddasza sali gimnastycznej, daszek systemowy nad wejściem, wywóz gruzu i gruntu budynek sali gimnastycznej.

Terminy realizacji: Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni kalendarzowych po przekazaniu terenu budowy.

Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi w okresie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy na podstawie cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę w wysokości: brutto 1.228.816,75 zł.

Aneks nr 1 z dnia 28.10.2011r. zmieniający termin realizacji: zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi do 30 listopada 2011r. Inne ustalenia umowy pozostają bez zmian.

Przekazanie frontu robót nastąpiło w dniu 20.06.2011r. – załącznik d) niniejszego protokołu.

b) ROBIREX – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EXPORT – IMPORT, Roman Biernacki, ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice.

Umowa nr CRU/2551/2011 z dnia 08.08.2011r.

Przedmiot umowy: Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze przy ul. Sienkiewicza 33 – II etap realizacji.

Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie robót budowlanych budynku szkoły: wymiana pokrycia dachu i remont konstrukcji drewnianej dachu, instalacja odgromowa, elewacja ceglana – czyszczenie i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, elewacja tynkowana – oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, docieplenie poddasza budynku głównego, daszki systemowe nad wejściami, obróbki blacharskie i pokrycie daszka wiatrołapu, rynny i rury spustowe z PVC oraz udrożnienie i/lub wymiana przykanalików.

Terminy realizacji: Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni kalendarzowych po przekazaniu terenu budowy.

Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy na podstawie cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę w wysokości: brutto 891.750,00 zł.

Przekazanie frontu robót nastąpiło w dniu 12.08.2011r. – załącznik e) niniejszego protokołu.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	502.568,00 zł	502.568,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	140.841,00 zł	140.841,00 zł
Środki własne:	282.095,99 zł	282.095,99 zł
Środki inne:	-	-
Razem:	925.504,99 zł	925.504,99 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę 502.568,00 zł oraz dotacji na kwotę 140.841,00 zł. Potwierdzono realizację płatności.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu:

a) Wg umowy pożyczki:

- Faktura VAT nr 58/ZU/2011 z dnia 18.08.2011r. na kwotę 431.127,45 zł brutto płatna w kwocie 415.627,26 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 08.09.2011r.;
- Faktura VAT nr 60/ZU/2011 z dnia 16.09.2011r. na kwotę 291.310,37 zł brutto płatna w kwocie 75.369,21 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 05.10.2011r.;
- Faktura VAT nr 86/ZU/2011 z dnia 14.12.2011r. na kwotę 245.763,84 zł brutto płatna w kwocie 11.571,53 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 04.01.2012r.

b) Wg umowy dotacji:

- Faktura VAT nr 60/ZU/2011 z dnia 16.09.2011r. na kwotę 291.310,37 zł brutto płatna w kwocie 140.841,00 zł z **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 05.10.2011r.

Udostępnione dokumenty zgodne są dokumentacją przedłożoną w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach wraz z rozliczeniem końcowym zadania.

5. Protokołem z dnia 14.12.2011r. dokonano końcowego odbioru robót oraz przekazano do użytkowania obiekt po wykonaniu termomodernizacji.

Zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 wraz z wymianą centralnego ogrzewania oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej, na działce nr 808/3 położonej w Zabrze przy ul. Sienkiewicza 33”.

Protokołem z dnia 09.12.2011r. dokonano końcowego odbioru robót oraz przekazano do użytkowania obiekt po wykonaniu termomodernizacji.

Zadanie pn:

„Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową przebudową konstrukcji drewnianej dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33”.

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

Nie dotyczy.

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

W wyniku realizacji zadania ograniczona została emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył - 85 kg/a, SO₂ - 911 kg/a, NO_x - 268 kg/a, CO - 335 kg/a, b-a-p - 0,03 kg/a, CO₂ - 147.312 kg/a, zmalało również zapotrzebowania energii cieplnej netto o ok. 611 GJ/a.

6.1. Efekty rzeczowe:

W wyniku realizacji zadania, w budynku głównym i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania, docieplony strop oraz wymieniona stolarka okienna.

Dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej stanowi załącznik a) niniejszego protokołu.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Przeprowadzona kontrola inwestycji potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablice pamiątkowe przy wejściu do budynku głównego szkoły oraz budynku sali gimnastycznej).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

8. Załączniki do protokołu:

- Dokumentacja fotograficzna.
- Zgłoszenie do PINB z dnia 20.06.2011r.
- Zgłoszenie do PINB z dnia 08.08.2011r.
- Protokół przekazania frontu robót z dnia 20.06.2011r.
- Protokół przekazania frontu robót z dnia 12.08.2011r.

9. Uwagi:

Nie wniesiono uwag.

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
Inspektor

Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach
Marta Babicz-Ogórek
Marta Babicz-Ogórek

PREZYDENT MIASTA

Marta Mańka-Szulik
Marta Mańka-Szulik
Kierownik jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Juchniewicz
Małgorzata Juchniewicz

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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