

Notatka z kontroli uproszczonej

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz planu kontroli na III kw. br.

- A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Miasto Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców 5-7,
- B. Zespół kontrolujący: Janusz Konecki – Departament Kontroli Przedsięwzięć -na podstawie upoważnienia do kontroli nr 119/NF/2012 z dnia 24.09.2012r.
- C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli 25 - 28.09.2012 r, Zabrze.
- D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia GIS): umowa dotacji nr 174/2012/Wn 12/OA-tr/zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze” oraz umowa dotacji nr 361/2012/Wn12/OA-tr/zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap II”,
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Pani Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):
1. Pani Małgorzata Juchniewicz – Główny Specjalista Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Zabrze,
- H. Ustalenia kontroli:
1. Czynności wstępne:
- Zakres kontroli uproszczonej:
- Sprawdzenie czy:
- a) projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW w szczególności w określonym w nich terminie i w zakresie rzeczowym.
- b) prowadzone są odpowiednie działania promo-info.
- c) istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

Nie dokonano oceny czy informacje o realizacji projektu przedstawiane przez Beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym, ponieważ Beneficjent nie przedłożył jeszcze w NFOŚiGW żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Metodologia doboru próby

- Ad.a. Ogólną oceną realizacji robót termomodernizacyjnych objęto wszystkie jedenaście budynków wyszczególnione w HRF do dwóch umów dotacji: Szkoła Podstawowa nr 18

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

ul. Karczewskiego 10, Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52, Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Korczoka 98, Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 ul. Sikorskiego 74, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Sienkiewicza 33, Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a, Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58, Gimnazjum nr 16 ul. Szenwalda 2, Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25. Do szczegółowej kontroli zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia i terminu realizacji z warunkami umowy o dofinansowanie wybrano dwa zadania opisane w HRF do umów dotacji. Metodą doboru próby - prostej, losowej wybrano pozycję 1 i poz. 2 Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52 w Zabrzu. Do szczegółowej oceny wykonanych robót wybrano pozycję 1 HRF w Przedszkolu nr 1: wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz poz. nr 2: zakup i montaż urządzeń technologicznych stacji 2 wymienników.

- Ad.b. Sprawdzeniem podstawowych dokumentów formalno-prawnych objęto wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące projektu: tj. audyty, projekty, decyzje, umowy, dziennik budowy, dokumentację odbiorową.
- Ad.c Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto podstawowe działania beneficjenta – t.j. wykonanie tablicy informującej o działaniach promo-info i informację o projekcie na stronie internetowej.

2. Oględziny

Kontrolę zgodności stanu zaawansowania przedsięwzięcia oraz działań promo-info związanych z projektem dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji robót i na podstawie zapisów w okazanych dokumentach.

Oględziny placu budowy – Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Karczewskiego 10, Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52, Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Korczoka 98, Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 ul. Sikorskiego 74, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Sienkiewicza 33, Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a, Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58, Gimnazjum nr 16 ul. Szenwalda 2, Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25, przeprowadzono w dniu 26.09.2012 r. przy udziale Pani Małgorzaty Juchniewicz. Dokonano ogólnej oceny zaawansowania robót w ww. budynkach a w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Reymonta w Zabrzu, szczegółowo oceniono wykonane roboty w pozycji 1.HRF: wymiana instalacji centralnego ogrzewania polegająca na: wymianie grzejników płytowych w ilości 41 szt. wraz z montażem zaworów termostatycznych w ilości 41szt, wymiana instalacji ø 15-ø 32 - 346 mb wraz z zakupem i montażem pozostałych materiałów koniecznych do budowy oraz pozycję nr 2.: zakup i montaż urządzeń technologicznych stacji 2 wymienników wyposażonej w wymiennik płytowy po 70 kW każdy typu CB27-34H, CBH18-16H wraz z robotami towarzyszącymi.

3. Podsumowanie ustaleń kontroli

Podsumowanie ustaleń sporządzono w układzie listy sprawdzającej dla kontroli uproszczonej projektów GIS.



PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową, środków trwałych itd. w związku z realizowanym projektem?	X			Dokumenty wymieniono w zał. nr. 1.
2	STRONA RZECZOWA PROJEKTU				
2.1	Czy realizacja projektu jest zgodna z HRF stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie?	X			Opis realizacji projektu zamieszczono poniżej listy sprawdzającej dla kontroli uproszczonych. W pozycjach 1 i 2 HRF Przedszkole nr 1 w Zabrze nie stwierdzono zmian ilościowych w stosunku do zapisów HRF. Parametry zastosowanych grzejników stalowych Radson Integra + Parada dla poz. 1 HRF zgodnie z deklaracją zgodności nr 19/07 nie odbiegają od zakładanych w projekcie budowlanym. Na zamontowanych grzejnikach zainstalowano zawory termostatyczne Oventrop. W poz. 2 HRF - zamontowano dwa wymienniki ciepła moduł B+D typ CB27-34H, CBH18-16H o mocy 70 kW każdy zgodnie z projektem budowlanym. Beneficjent okazał deklarację zgodności zamontowanych urządzeń.
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOSiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?			X	Beneficjent nie przedłożył jeszcze w NFOSiGW rozliczeń środków (w tym zaliczki).
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOSiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany?).			X	Beneficjent nie przedłożył jeszcze w NFOSiGW rozliczeń (w tym zaliczki).
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Beneficjent przedłożył w trakcie kontroli umowę z wykonawcą tablic informacyjnych i pamiątkowych. Zamieszczono informację o projektach na stronie internetowej Beneficjenta.
5.	Inne				
5.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji projektu? Wymienić je.		X		
5.2	Czy zakończone i odebrane elementy/obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i czy potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego?	X			Do dnia kontroli dokonano odbioru końcowego termomodernizowanych obiektów: Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Karczewskiego, Przedszkole nr 1 ul. Reymonta, Urząd Miejski w Zabrze, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, Przedszkole nr 47. Efekt ekologiczny – redukcja lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 1696 Mg/rok łącznie w jedenastu termomodernizowanych budynkach.

Dokonano oględzin zaawansowania robót w poszczególnych budynkach objętych projektem, w których rozpoczęto prace termomodernizacyjne. W pięciu z nich zakończono roboty zakończone i odebrano. Poniżej opisano zaawansowanie robót na dzień kontroli:

- Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Karczewskiego 10 w Zabrzu: wykonano docieplenie stropodachu, docieplono ściany zewnętrzne styropianem, wymieniono drzwi oraz instalację odgromową – zaawansowanie robót oceniono na 100%. Roboty zakończone i odebrano protokołem w dniu 08.10.2010 r.
- Przedszkole nr 1 ul. Reymonta 52 w Zabrzu: wykonano docieplenie stropodachu, docieplono ściany zewnętrzne styropianem, wymieniono instalację c.o. oraz zamontowano stację dwóch wymienników ciepła w piwnicach przedszkola – zaawansowanie robót oceniono na 100%. Roboty zakończone i odebrano protokołem w dniu 31.12.2010 r.
- Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7: wymieniono okna w całym budynku na okna PVC – roboty zakończone i odebrano w dniu 10.05.2011 r.
- Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Korczoka 98 w Zabrzu – docieplono stropodachy budynków, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne w ok. 90% – zaawansowanie robót oceniono na ponad 90%.
- Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37: realizowane jest docieplenie ścian zewnętrznych wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację c.o. nie docieplono stropodachu – zaawansowanie robót ok. 70%.





PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 ul. Sikorskiego 74 – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna, nie docieplono stropodachu – zaawansowanie robót ok. 90%.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Sienkiewicza 33: wymieniono okna na nowe z PVC w budynku głównym i sali gimnastycznej, wymieniono instalację c.o. zamontowano grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi, docieplono ściany oraz stropy budynków – roboty zakończono i odebrano w dniu 14.12.2011 r. zaawansowanie robót 100%.
- Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a: wykonano docieplenie ścian, wymieniono okna na nowe z PCV i drzwi oraz instalację c.o. – roboty zakończono i odebrano w dniu 30.11.2011 r. zaawansowanie robót 100%.
- Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58: wymieniono w części budynku okna oraz drzwi, dokonano demontażu starej instalacji c.o. docieplono jeden ze stropodachów budynku szkoły – zaawansowanie robót ok. 40%.
- Gimnazjum nr 16 ul. Szenwalda 2 – robót nie rozpoczęto.
- Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25: - rozpoczęto docieplenie ścian zewnętrznych styropianem - zaawansowanie robót oceniono na ok.10%.

I. Wnioski z kontroli /wstępne zalecenia:

- a) Zakres rzeczowy projektu – w kontrolowanym metodą próby obszarze - jest wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umów dotacji. Termin zakończenia projektu nr 174/2012/Wn12/OA-tr/zi/D (w aspekcie rzeczowym) określony w umowie o dofinansowanie w formie dotacji na dzień 31.12.2012 r. oraz termin zakończenia projektu nr 361/2012/Wn12/OA-tr/zi/D na dzień 30.06.2013 r. jest realny.
 - b) Beneficjent posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia.
 - c) Działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta związane z realizacją projektu – w zakresie tablic informacyjnych - są zgodne z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” i tym samym z warunkami umowy o dofinansowanie.
 - d) Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń w realizacji projektu. Stwierdzono natomiast nieznaczne – ok. kilkutygodniowe opóźnienie w realizacji robót na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Zabrzu realizowanego w ramach projektu z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą robót. Nie będzie one miało, zdaniem kontrolującego, wpływu na dotrzymanie terminu zakończenia rzeczowego projektu w umowach o dofinansowanie a co najwyżej może mieć wpływ na termin przedstawienia w NFOŚiGW dokumentów dot. rozliczeń finansowych.
- W protokołach odbioru końcowego robót dla zakończonych pięciu obiektów nie zamieszczono wykonanego zakresu rzeczowego. Ustalono, że zrealizowany zakres rzeczowy robót w tych budynkach przez Beneficjenta obejmował oprócz prac termomodernizacyjnych remonty oraz przebudowę obiektów. Zdaniem kontrolującego konieczne jest precyzyjne wydzielenie robót finansowanych ze środków NFOŚiGW w realizowanych jednocześnie robotach termomodernizacyjnych i remontowych w dokonywanych rozliczeniach.
 - Ustalono także, że z uwagi na rozstrzygnięcia przetargu przy wyborze wykonawców termomodernizacji uległ zmianie (zmniejszeniu) koszt całkowity projektu. Ponadto, prawdopodobnie ulegnie zmianie zakres rzeczowy przedsięwzięcia ze względu na wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych). Zatem, ostatecznie zmieni się podany w HRF zakres robót i ich koszt.

Wstępne zalecenia pokontrolne:




PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

- J. Do niniejszej notatki załączniki stanowią: Zestawienie dokumentów projektu (wykaz dokumentów - dokumentacja robocza kontroli (zał. nr 1)
- K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania notatki) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści notatki, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania notatki ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania notatki nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń.
- L. Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- M. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego notatki przekazano Pani Małgorzacie Mańce – Szulik – Prezydentowi Miasta Zabrze, w dniu 28.09.2012r.
- N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 23/2012.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista

Janusz Konecki

Ze strony kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu umowa dotacji nr 174/2012/Wn 12/OA-tr/zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze” oraz umowa dotacji nr 361/2012/Wn12/OA-tr/zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap II”,

- 1*. Umowa nr CRU/1236/2012 z dnia 15.05.2012 r. zawarta z Spółdzielnią Rzemieślniczą „Wielobranżowa” 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 17 na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. dla Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37”,
- 2*. Umowa nr CRU/1237/2012 z dnia 15.05.2012 r. zawarta z Firmą Budowlaną „AKANT” Bogdan Wydmański, 40-732 Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. dla Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37”,
- 3*. Projekt budowlano-wykonawczy architektura, instalacja c.o. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37 wykonany przez „bwm Sp. z o.o. obsługa nieruchomości z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8/143. (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 4*. Umowa nr CRU/1988/2012 z dnia 27.08.2012 r. zawarta z MARWENT s.c. Marian Szmidt, Elwira Bomba 42-622 Świerklaniec ul. Główna 63 na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 – Etap II”,
- 5*. Umowa nr CRU/1343/2012 z dnia 04.06.2012 r. zawarta z Firmą Budowlaną „AKANT” Bogdan Wydmański, 40-732 Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58”,
- 6*. Projekt budowlano-wykonawczy stacji wymienników ciepła oraz remont instalacji c.o. i ocieplenie budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu wykonany przez E-certificate Sp. z o.o. 31-564 Kraków, Al. Pokoju 29B/3 (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 7*. Umowa nr CRU/1302/2012 z dnia 29.05.2012 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym Elbud J. Szymański Sp. Jawna z siedzibą Staszów ul. Towarowa 7E na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 – Etap I”,
- 8*. Projekt budowlano-wykonawczy Termomodernizacja Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu - remont instalacji c.o. oraz ocieplenie budynku wykonany przez E-certificate Sp. z o.o. 31-564 Kraków, Al. Pokoju 29B/3 (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 9*. Umowa nr CRU/760/2012 z dnia 20.03.2012 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. F. Białych 5 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu ul. Korczoka 98”
- 10*. Umowa nr CRU/783/2012 z dnia 22.03.2012 r. zawarta z firmą POL-KATO FHU Marcin Buliński 40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 16A na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu ul. Korczoka 98”
- 11*. Projekt budowlany Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu wykonany przez firmę „Patio” Monika Święcicka 53-125 Wrocław Al. Kasztanowa 18

- (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
12. Umowa nr CRU/1080/2010 z dnia 26.03.2010 r. zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym s.c. H. Rogóż, 41-253 Czeladź ul. Nowopogońska 178 na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrze”,
 13. Umowa nr CRU/1140/2010 z dnia 26.03.2010 r. zawarta z „BIM” Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c. w Zabrze ul. Tarnopolska 18 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrze”,
 - 14*. Projekt budowlany Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrze – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wykonany przez „BIM” Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c. w Zabrze ul. Tarnopolska 18 (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
 - 15*. Protokół odbioru końcowego oraz przekazania do użytkowania obiektu z dnia 08.10.2010 r. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrze (bez zakresu rzeczowego),
 - 16*. Dziennik Budowy nr 70/10 z dnia 24.03.2010 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie przebudowy wejść budynku SP nr 18 oraz przebudowa instalacji wentylacji,
 - 17*. Umowa nr CRU/1843/2012 z dnia 24.07.2012 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ALBUD” Sp. z o.o. 44-190 Knurów ul. Wilsona 24 na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja z przebudową budynku sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego Gimnazjum nr 16 w Zabrze ul. Szenwalda 2”,
 - 18*. Umowa nr CRU/1987/2012 z dnia 27.08.2012 r. zawarta z Konsorcjum firm „WYKONAWCY” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i POLKATO FHU z siedzibą w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 16a na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrze ul. Buchenwaldczyków 25”,
 - 19*. Umowa nr CRU/324/2012 z dnia 08.02.2012 r. zawarta z Firmą AXEL – Systemy Budowlane Sp. z o.o. 45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6 na wykonanie „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Zabrze ul. Reymonta 52”,
 - 20*. Umowa nr CRU/325/2012 z dnia 08.02.2012 r. zawarta z Firmą Budowlaną „AKANT” Bogdan Wydmański, 40-732 Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Zabrze ul. Reymonta 52”,
 - 21*. Protokół odbioru końcowego z dnia 25.07.2012 r. pn. „Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Zabrze ul. Reymonta 52” (bez zakresu rzeczowego),
 - 22*. Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Zabrze – projekt budowlany wykonawczy wykonany przez Stankiewicz Pracownia Architektoniczna 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11 (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
 - 23*. Dziennik Budowy nr 53/12 z dnia 23.02.2012 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie termomodernizacji, wymiany pokrycia dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic i naprawa kominów Przedszkola nr 1”,
 24. Umowa nr CRU/2537/2010 z dnia 11.08.2010 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „PROREM” Sp. z o.o. Tychy ul. Harcerska 152 na wykonanie zamówienia „Budowa wymienników ciepła, wymiana instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji p.poż w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52”,
 25. Zlecenie z dnia 11.08.2010 r. dla Zakładu Projektowania i Realizacji Robót Budowlano-Montażowych „ELKAR” Willi Karas 41-804 Zabrze, ul. Myśliwska 84 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa wymienników ciepła, wymiana

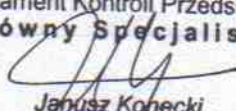
- instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji p.poż w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52",
- 26*. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji ciepłych w budynku Przedszkola nr 1 w Zabrze sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Badawczo-Projektowe „Dynamika” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a,
- 27*. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 24.11.2010 r. zadania pn. „Budowa wymienników ciepła, wymiana instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji p.poż w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52", (bez zakresu rzeczowego),
- 28*. Protokół przekazania do użytkowania obiektu z dnia 31.12.2010 r. zadania pn. „Budowa wymienników ciepła, wymiana instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji p.poż w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52",
- 29*. Dziennik Budowy nr 284/10 z dnia 22.07.2010 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie budowy wymienników ciepła, wymianę instalacji c.o. ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji p.poż w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52", (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę dziennika budowy),
30. Umowa nr CRU/1485/2011 z dnia 23.05.2011 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „BUD-INSTAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze ul. Torowa 1B na wykonanie „Przebudowy, remontu, docieplenia i zmianę kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 47 w Zabrze przy ul. Kalinowej 9” wraz z Aneks nr 1,
- 31*. Projekt budowlany Przebudowy, remontu, docieplenia i zmianę kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 47 w Zabrze przy ul. Kalinowej 9 wykonany przez Biuro Inżynierskie s.c. w Zabrze ul. Wolności 94, (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 32*. Protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2011 r. zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 47 w Zabrze przy ul. Kalinowej 9a",
- 33*. Dziennik Budowy nr 62/11 z dnia 03.03.2011 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie przebudowy, remontu, docieplenia i zmianę kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 47 w Zabrze przy ul. Kalinowej 9 wykonany przez Biuro Inżynierskie s.c. w Zabrze ul. Wolności 94, (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę dziennika budowy),
34. Umowa nr CRU/2551/2011 z dnia 08.08.2011 r. zawarta z Przedsiębiorstwem – Produkcyjno- Handlowo-Usługowym EXPORT-IMPORT 44-105 Gliwice, ul. Wigilijna 28 na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze ul. Sienkiewicza 33 – II etap”,
35. Umowa nr CRU/1953/2011 z dnia 16.06.2011 r. zawarta z Prywatną Firmą Budowlaną HER-BAU Herbert Kopiec Zabrze, ul. Mysliwska 30 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze ul. Sienkiewicza 33",
- 36*. Projekt budowlano-wykonawczy – projekt wymiany pokrycia dachu z częściową przebudową konstrukcji drewnianej dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze ul. Sienkiewicza 33 wykonany przez „BIM” Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c. Zabrze ul. Tarnopolska 18 (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 37*. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 09.12.2011 r. po wykonaniu wymiany pokrycia dachu z częściową przebudową konstrukcji drewnianej dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze ul. Sienkiewicza 33,
- 38*. Dziennik Budowy nr 426/11 z dnia 11.08.2011 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie wymiany pokrycia dachu z częściową przebudową konstrukcji drewnianej dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrze ul. Sienkiewicza 33, (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę dziennika budowy),

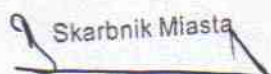
- 39*. Umowa nr CRU/1508/2011 z dnia 25.05.2011 r. zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71/117 na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Zabrzu ul. Gen. Sikorskiego 74”,
- 40*. Umowa nr CRU/1525/2011 z dnia 25.05.2011 r. zawarta z „BIM” Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c. Zabrze ul. Tarnopolska 18 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Zabrzu ul. Gen. Sikorskiego 74” wraz z Aneksem nr 1,
41. Umowa nr CRU/2048/2011 z dnia 10.06.2011 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym OMNIX Sp.z o.o. 41-811 Zabrze ul. Jana Styki 24 na wykonanie „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33 – I etap” wraz z Aneksem nr 1,
42. Umowa nr CRU/1953/2011 z dnia 16.06.2011 r. zawarta z Prywatną Firmą Budowlaną HER-BAU Herbert Kopiec Zabrze, ul. Myśliwska 30 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33”,
- 43*. Projekt Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33 – wymiana instalacji c.o. sala gimnastyczna – remont elewacji i instalacji c.o. wykonany przez Studio MN Pracownia Projektowa Katowice, ul. Widłaków 10, (do notatki z kontroli załączono pierwszą stronę projektu),
- 44*. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji budynku z dnia 14.12.2011 r. „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 33” wraz z wymianą instalacji c.o. oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej”,
- 45*. Dziennik Budowy nr 344/2011 z dnia 27.06.2011 r. wydany przez Prezydenta Miasta Zabrze na wykonanie termomodernizacji budynku głównego szkoły oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu wraz z wymianą instalacji c.o. oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej”,
- 46*. Deklaracja zgodności nr 19/07 dla grzejników stalowych płytowych RADSON,
- 47*. Zrzut ze strony internetowej UM Zabrze – promocja projektu,
- 48*. Kosztorys ofertowy dla Przedszkola nr 1 – stacja wymienników ciepła, instalacja c.o.
- 49*. Protokół z odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia 10.05.2011 r. zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja elewacji zachodniej budynku UM Zabrze przy ul. Powstańców Śl. 5-7”,
- 50*. Decyzja nr 335/02 z dnia 04.10.2002 r. Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 5-7 w Zabrzu polegająca na przebudowie i rozbudowie stref wejściowych do budynku, przebudowie piwnic wraz ze zmianą ich użytkowania, przebudowie parteru, korytarzy i klatek schodowych, ociepleniu i zmianie kolorystyki elewacji,
- 51*. Deklaracja zgodności – dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EC – kompaktowy węzeł cieplny typu MET,
- 52*. Pismo PINB w Zabrzu z dnia 19.05.2011 r. informujące o nie wymaganiu decyzji pozwolenie na użytkowanie dla pozwolenia na budowę nr 335/02 z dnia 04.10.2002 r.
- 53*. Decyzja nr 31/10 z dnia 13.01.2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę termomodernizacji budynku głównego szkoły oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 wraz z wymianą c.o. oraz remontem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej,
- 54*. Decyzja nr 917/10 z dnia 15.11.2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 ul. Sikorskiego 74 w Zabrzu,

- 55*. Pismo Wydziału Budownictwa UM. Zabrze z dnia 27.10.2010 r. w sprawie nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych Przedszkola nr 47 ul. Pokoju 37,
- 56*. Decyzja nr 855/10 z dnia 28.10.2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Korczoka 17,
- 57*. Decyzja nr 448/2001 z dnia 26.05.2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji pn. „termomodernizacja, wymiana pokrycia dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i naprawa kominów budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52,
- 58*. Decyzja nr 944/2009 z dnia 23.11.2009 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę stacji wymienników ciepła, wymianę centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji przeciwpożarowej w budynku Przedszkola nr 1 ul. Reymonta 52,
- 59*. Pismo Wydziału Budownictwa UM. Zabrze z dnia 21.05.2009 r. w sprawie nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki oraz ocieplenie stropodachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10,
- 60*. Decyzja nr 713/2010 z dnia 16.09.2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę na przebudowę, remont, docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 47 zlokalizowanego przy ul. Kalinowej 9,
- 61*. Decyzja nr 281/2011 z dnia 11.04.2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na budowę na docieplenie stropodachu budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58,
- 62*. Decyzja nr 1083/2010 z dnia 28.12.2010 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na termomodernizację (ocieplenie elewacji i remont instalacji c.o.) budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58,
- 63*. Decyzja nr 353/2012 z dnia 20.04.2012 r. wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze udzielająca pozwolenia na dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego na stację wymienników ciepła w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego nr 58”,
- 64*. Pismo Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.04.2012 r. adresowane do Zakładu Usługowo Handlowego Łukasz Witek 25-635 Kielce, ul. Puscha 7/20 informujące o odstąpieniu od umowy nr CRU/1508/2011 z dnia 25.05.2011 r.
65. Projekt umowy z wykonawcą tablic informacyjnych i pamiątkowych Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym ALVA1 Dariusz Ostrowski Ruda Śląska przy ul. 1 Maja 284,
- 66*. Zdjęcia budynków poddanych termomodernizacji.

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista


Jacek Konecki


mgr Piotr Barczyk

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik