

Protokół kontroli

przeprowadzonej przez przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn.zm), oraz planu kontroli na I kwartał 2010 r.

A. Kontrolowana jednostka:

GMINA ZABRZE

B. Kontrolujący:

Andrzej Baniak - Departament Kontroli Przedsięwzięć

C. Czas trwania kontroli: 09.03 – 10.03.2010 r. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli pod nr 3/2010 w dniu 09.03.2010 r.

D. Zakres kontroli:

stan zaawansowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze – kontynuacja zadania z 2007 r.” dofinansowanego na podstawie umowy nr 405/2009/Wn12/KO-RT-RW/D z dnia 31.08.2009 r.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta

F. O przystąpieniu do kontroli poinformowano:

Krzysztof Lewandowski - Zastępcę Prezydenta Miasta

G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

Janusz Famulicki – Naczelnik Wydziału Ekologii.

Ryszard Ardelli – Inspektor w Wydziale Ekologii.

H. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.

Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze zlokalizowanej w dzielnicy Biskupice kontynuacja zadania z 2007 r.

2. Inwestor bezpośredni:

Gmina Zabrze.

3. Wykonawca:

Umowa nr CRU/2035/2008 r. z 21.10.2008 r. z dwoma aneksami: nr 1 z 21.10.2008 r. z 09.12.2008 r., nr 2 z 29.09.2009 r. (załącznik nr 1) zawarta Konsorcjum powołanym dla realizacji zamówienia „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze” w składzie:

- Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik R. Kuś Spółka jawna – Lider Konsorcjum,
- Firma Haller S.A. – Partner Konsorcjum,
- Główny Instytut Górnictwa – Partner Konsorcjum

Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP. Potwierdzono to w oświadczeniu złożonym w NFOŚiGW (w aktach NFOŚiGW).

4. Kwota dotacji – 3 486 919,00 zł,

5. Koszt zadania - 3 715 237,84 zł.

Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

H. Ustalenia kontroli :

1 Stan zaawansowania rzeczowego zadania.

Etap I. Dokumentacja techniczna.

Inwestor posiada opracowania:

- „Likwidacja pożaru hałdy „Ruda” w Zabrze – kontynuacja zadania z 2007 r. – Ekspertyza stanu termicznego hałdy” opracowana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach październik – listopad 2008 r.,
- „Dokumentacja techniczna likwidacji pożaru hałdy Ruda w Zabrze – listopad 2008 r. opracowana przez Główny Instytut Górnictwa – Zakład Terenów Przemysłowych i Gospodarki Odpadami oraz Przedsiębiorstwo Robót geologiczno-Wiertniczych G. Janik, R. Kuś Sp. j. listopad 2008 r.

Koszt wykonania opracowań nie został uznany za koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

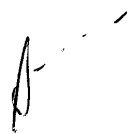
Etap II

Prace przygotowawcze (montaż urządzeń, instalacja ciągu technologicznego doprowadzenie mediów.

W trakcie oględzin stwierdzono, że wykonano zadanie. W miejscu realizacji prac znajduje się kontener pełniący funkcję zaplecza socjalno-technicznego. Znajduje się tam również działająca instalacja do produkcji roztworu iniekcyjnego.

Wykonanie izolacji między częściami składowiska: aktywną i nieaktywną termicznie.

- wiercenie 39 otworów głębokich o średniej głębokości 20 m w siatce 4 x 4 m.
- iniekcja materiału izolacyjnego (18 – 22 m/otwór).
- wiercenie 22 otworów głębokich o średniej głębokości 5 m w siatce 4 x 4 m.
- iniekcja materiału izolacyjnego (5m/otwór).
- wiercenie 4 250 otworów płytkich o średniej głębokości 2 m w siatce 2 x 2 m.
- iniekcja materiału izolacyjnego (2m/otwór).



Zakres robót opisany w harmonogramie rzeczowo-finansowym został wykonany. Są to tzw. roboty zanikowe. W związku z tym wykonanie oceniono na podstawie dokumentów w postaci protokółów odbioru załączonych do dokumentów przedstawionych w NFOŚiGW oraz dokumentacji powykonawczej poszczególnych etapów realizacji.

W trakcie kontroli okazano dokumentację powykonawczą „Rozliczenie robót iniekcyjnych na hałdzie Ruda w Zabrze-Biskupicach w III kwartale 2009 r.” oraz Raporty dobowe robót iniekcyjnych – rozliczenie za IV kwartał sporządzone przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik R. Kuś Spółka jawna.

Wynika z nich, że do końca IV kwartału 2009 wykonano 100% robót związanych z odwierceniem i zainiekowaniem otworów głębokich (20 i 5 metrowych), natomiast otwory płytkie odwiercono i zainiekowane w ilości 3 527 sztuk.

Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że wg stanu na dzień kontroli wykonano cały zakres prac związanych z odwierceniem i zainiekowaniem otworów płytkich.

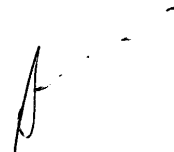
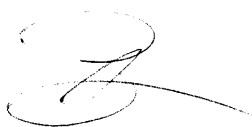
W trakcie oględzin stwierdzono, że trwają wiercenia otworów kierunkowych na skarpie od strony północnej. Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że są to dodatkowe odwierty wykonywane bez zwiększenia kosztów mające na celu dodatkowo zabezpieczyć hałdę przed samozapłonem, wykonawca wykonał 20 takich dodatkowych otworów w miejscach pojawiających się szczelin i podejrzeń występowania pustych przestrzeni wewnątrz hałdy.

Działania zabezpieczające przed erozją skarp o dużym nachyleniu.

- **dwie zewnętrzne osłony z materiału ziarnowego przelewanej pulpą (jedna o długości ok. 150 m, wysokości 10 – 15 m, szerokości w stropie do 22 m; druga o długości ok. 180 m, wysokości 17 m, szerokości w stropie do 23 m) z połączeniem z przyporą.**
- **ekran oddzielający osłonę od zapożarowanego nasypu (fosa rozdzielająca wypełniona zestaloną pulpą) o długości 150 i 180 m, wysokości 10 – 17 m szerokości minimum 3 m.**
- **roboty mikroniwelacyjne na powierzchni 13,5 ha.**

W trakcie oględzin stwierdzono, że roboty związane z zabezpieczeniem przed erozją skarp o dużym nachyleniu zakończono. Dwie skarpy jedna od strony południowo zachodniej druga od strony północnozachodniej zostały wyprofilowane i przykryte warstwą glebotwórczą.

Roboty zanikowe oceniono na podstawie dokumentacji powykonawczej. W trakcie kontroli okazano dokumentację powykonawczą z obmiarami geodezyjnymi i wyliczonymi objętościami mas osłon zewnętrznych, okryw ziemnych, robót makroniwelacyjnych, objętościami mas fosy. Sprawdzono wrywkowo objętość materiałów zużytych do budowy tzw. fosy. Z obmiarów geodezyjnych wynika, że do końca kwartału do budowy tzw. fos na skarpach zużyto 23195 m³ materiału. Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że roboty związane z zabezpieczeniem przed erozją skarp o dużym nachyleniu zostały zakończone w I kwartale 2010 r. i całkowite ich rozliczenie rzeczowe i finansowe zostanie przedstawione w rozliczeniu, które zostanie złożone w NFOŚiGW do końca marca 2010 r.



Ukształtowanie i zagospodarowanie powierzchni pod zielen (pokrycie powierzchni 13,5 ha warstwą glebotwórczą).

Roboty w trakcie realizacji. Zakończono nawożenie materiału glebowego. Wykonawca posiada karty przekazania odpadów w postaci ziemi z wykopów i karty przyjęcia ziemi z wykopów. Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że zwieziono ok. 55 200 m³ ziemi z wykopów. Na powierzchni hałdy jest rozplantowywana ziemia jako materiał glebotwórczy.

Kontrolne badania aktywności termicznej (wykonywane okresowo 2 razy /m-c w zakresie: temperatura powierzchni i wnętrza hałdy, oznaczanie O₂, CO we wnętrzu hałdy).

Powinny być zakończone do końca I kwartału b.r. Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że badania prowadzone są w sposób ciągły w trakcie trwania prac. W trakcie kontroli okazano sprawozdania z badań przeprowadzonych w sierpniu, wrześniu, listopadzie, grudniu 2009 r. Pan Ryszard Ardelli wyjaśnił, że sprawozdania z badań przeprowadzonych w styczniu i lutym zostaną przedstawione do końca marca b.r.

Badania prowadzi Główny Instytut Górnictwa, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami z Katowic. Ich zakres obejmuje pomiar temperatury powierzchni i temperatury wnętrza, zawartości CO₂, CO, O₂.

Monitoring (wykonywanie cyklicznych badań stanu termicznego zwału)

Powinien być rozpoczęty w I kwartale b.r. Pan Ryszard Ardelli oświadczył, że GIG rozpoczął pomiary stanu termicznego zwału i emisji zanieczyszczeń powietrza.

3. Promocja przedsięwzięcia.

Inwestor umieścił tablicę informacyjną w miejscu prowadzenia robót. Poza tym informacja o przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków NFOŚiGW znajduje się na stronie internetowej Gminy Zabrze.

4. Dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia.

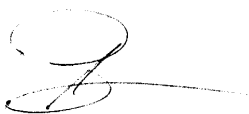
Roboty związane z realizacją przedsięwzięcia nie wymagają projektu budowlanego.

Ich zakres ustalono w dokumentacji technicznej:

- „Likwidacja pożaru hałdy „Ruda” w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007 r. – Ekspertyza stanu termicznego hałdy” opracowana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach październik – listopad 2008 r.,
- „Dokumentacja techniczna likwidacji pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – listopad 2008 r. opracowana przez Główny Instytut Górnictwa – Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami oraz Przedsiębiorstwo Robót geologiczno-Wiertniczych G. Janik, R. Kuś Sp. j. listopad 2008 r.

Inwestor posiada:

- decyzję Prezydenta Miasta Zabrze znak WE.7661-1-1/19/2006 z 28.08.2006 r. uzgadniającą warunki rekultywacji hałdy Ruda (załącznik nr 3 do protokołu z kontroli),
- decyzję Prezydenta Miasta Zabrze znak WE.7661-49/2006 z 28.08.2006 r. zezwalającą wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów górniczych i energetycznych w procesie R-14 na terenie hałdy Ruda (załącznik nr 4 do protokołu z kontroli),



- decyzję Prezydenta Miasta Zabrze nr E/24-2009 z 17.03.2009 r. zmieniającą decyzję znak WE.7661-49/2006 z 28.08.2006 r. (załącznik nr 5 do protokołu z kontroli),
- decyzję Prezydenta Miasta Zabrze nr E/19-2009 z 19.02.2009 r. udzielającą Przedsiębiorstwu Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik R. Kuś Spółka jawna pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wody na potrzeby likwidacji pożaru hałdy Ruda (załącznik nr 6 do protokołu z kontroli).

Załączniki do protokołu:

1. Umowa nr CRU/2035/2008 r. z 21.10.2008 r. z dwoma aneksami: nr 1 z 21.10.2008 r. z 09.12.2008 r., nr 2 z 29.09.2009 r.
2. Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia.
3. Decyzja Prezydenta Zabrze znak WE.7661-1-1/19/2006 z 28.08.2006 r. uzgadniającą warunki rekultywacji hałdy Ruda.
4. Decyzja Prezydenta Zabrze znak WE.7661-49/2006 z 28.08.2006 r. zezwalającą wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów górniczych i energetycznych w procesie R-14 na terenie hałdy Ruda.
5. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr E/24-2009 z 17.03.2009 r. zmieniająca decyzję znak WE.7661-49/2006 z 28.08.2006 r.
6. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr E/19-2009 z 19.02.2009 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik R. Kuś Spółka jawna pozwolenia wodno-prawnego.

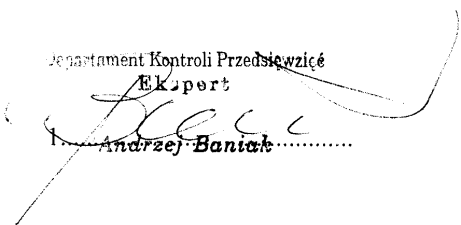
J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do faktów ujętych w protokole. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Jeden egzemplarz wręczono 10.03.2010 r. Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń w dniu 10.03.2010 r.

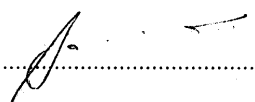
Podpisy:

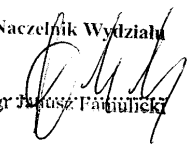
Ze strony NFOŚiGW:

Ze strony kontrolowanej jednostki :

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert

1.  Andrzej Baniak

1. 

Naczelnik Wydziału
2.  mgr Jacek Papiński

INSPEKTOR
3.  inż. Ryszard Ardelli