

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

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

Zabrze, dnia 17 kwietnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 31 / 2013

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 17.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. Skontrolowano dofinansowane zadanie dotyczące termomodernizacji budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu.

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

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

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 **128/2012/88/OA/oe/P** z dnia 07.11.2012r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 136.994,00 zł,
- dotacji nr **250/2012/88/OA/oe/D** z dnia 07.11.2012r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 38.224,00 zł,
- umorzenia nr **177/2011/88/OA/oe/P** z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 114.304,50 zł,

na zadanie: **Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.**

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 453.976,20 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 453.976,20 zł

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

Zrealizowano zakres rzeczowy przewidziany umową.

- 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę:

Decyzja Nr 977/2010 z dnia 03.12.2010r. (sygn.: WB.II-KW-7353-2-77/2010) wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na docieplenie i adaptację (przebudowę) ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły położonej na działce nr 937/55 przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu, na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” wraz z zagospodarowaniem działki nr 937/55. Obiekt będzie pełnił funkcję oświatowo-administracyjną w ramach Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki oraz Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej na potrzeby ZKWK „Guido”.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu działki 937/55.” zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu w dniu 03.08.2011r.

Termin rozpoczęcia robót: 10.08.2011r.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg umowy pożyczki/dotacji/umorzenia: 31.12.2012r.
- b) wg umowy z wykonawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca:

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

z siedzibą w Gliwicach, Plac Piastów 10.

Umowa Nr 144/2011/RRP z dnia 29.07.2011r. zawarta pomiędzy Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” a w/w Wykonawcą.

(Umowa nr CRU /180/2010 z dnia 28.05.2010r. o zastępstwo inwestycyjne zawarta pomiędzy Małgorzatą Mańka-Szulik – Prezydentem Miasta a Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido”, dotycząca zastępstwa inwestycyjnego w związku z realizacją inwestycji pn.: Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu.)

Przedmiot umowy: Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu.

Terminy realizacji: zakończenie przedmiotu umowy tj. zakończenie robót, wykonanie rozruchów technologicznych i zgłoszenie do odbioru końcowego do 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Aneks nr 2 z dnia 10.02.2012r. przesunięto termin zakończenia robót do dnia 01.06.2012r.

Protokół przekazania obiektu i terenu budowy spisany został dnia 01.08.2011r.

Wynagrodzenie: kosztorysowe za faktycznie wykonany zakres robót wg kosztorysów powykonawczych, sporządzonych w oparciu o elementy kalkulacyjne i na podstawie cen jednostkowych, wg kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę, w kwocie nie przekraczającej kwoty wynikającej z oferty Wykonawcy, tj. kwota brutto 3.334.286,00 zł (w tym VAT 623.484,37 zł).

Aneks nr 5 z dnia 02.04.2012r. zmieniono wysokość wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres robót wg kosztorysów powykonawczych na 3.383.085,37 zł (w tym VAT 632.609,46 zł).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli tj. 17.04.2013r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW pożyczka:	136.994,00 zł	136.994,00 zł
Środki WFOŚiGW dotacja:	38.224,00 zł	38.224,00 zł
Środki WFOŚiGW umorzenie:	114.304,50 zł	114.304,50 zł
Środki własne:	164.453,70 zł	164.453,70 zł
Razem:	453.976,20 zł	453.976,20 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Na kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków pożyczki na kwotę 136.994,00 zł, dotacji na kwotę 38.224,00 zł oraz umorzenia w wysokości 114.304,50 zł. Potwierdzono realizację płatności – bez uwag.

Zestawienie faktur płatnych ze środków Funduszu:

a) Wg umowy pożyczki:

- Faktura VAT nr FS-7/12/BUD04 z dnia 23.04.2012r. na kwotę 426.577,36 zł netto, płatna w kwocie 31.743,34 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 14.05.2012r.;
- Faktura VAT nr FS-10/12/BUD05 z dnia 29.05.2012r. na kwotę 265.456,32 zł netto, wraz z Korektą FV nr FSK-5/12/BUD07 z dnia 11.07.2012r. na kwotę 258.225,06 zł netto, płatna w kwocie 5.000,00 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 24.07.2012r.;
- Faktura VAT nr FS-7/12/BUD07 z dnia 19.07.2012r. na kwotę 526.046,00 zł netto, płatna w kwocie 100.250,66 zł z **pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 10.08.2012r., 20.08.2012r.

b) Wg umowy dotacji:

- Faktura VAT nr FS-26/12/BUD02 z dnia 29.02.2012r. na kwotę 238.723,57 zł netto, płatna w kwocie 36.363,40 zł z **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 10.04.2012r.
- Faktura VAT nr FS-10/12/BUD05 z dnia 29.05.2012r. na kwotę 265.456,32 zł netto wraz z Korektą FV nr FSK-5/12/BUD07 z dnia 11.07.2012r. na kwotę 258.225,06 zł netto, płatna w kwocie 1.860,60 zł z **dotacji** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 24.07.2012r.;

c) Wg umowy umorzenia:

- Faktura VAT nr FS-2/11/BUD10 z dnia 10.10.2011r. na kwotę 206.203,79 zł netto, płatna w kwocie 73.300,00 zł z **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 06.12.2011r.

- Faktura VAT nr FS-18/11/BUD10 z dnia 31.10.2011r. na kwotę 427.304,18 zł netto, płatna w kwocie 41.004,50 zł z **umorzenia pożyczki** WFOŚiGW w Katowicach, przelew: 06.12.2011r.

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

5. Protokołem z dnia 31.05.2012r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59.

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

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z treścią zawartych umów, w wyniku realizacji zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW, osiągnięto następujące efekty ekologiczne:

a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o:

pył-16 kg/a, SO₂-275 kg/a, NO_x-92 kg/a, CO-116 kg/a, CO₂-50.844 kg/a,

b) zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 290 GJ/a.

Powstałe obliczeniowe efekty ekologiczne, zgodnie z zapisami umów, potwierdzone zostały protokołem odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania.

6.1. Efekty rzeczowe:

W wyniku realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami, w budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrze, zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania, docieplone przegrody budowlane (ściany piwnic i strop budynku głównego a także ściany nadziemna oraz dach łącznika i przybudówki) oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Grzejniki c.o. i zawory termostaticzne (zg. z harmonogramem rzeczowo-finansowym po 62 szt.) zweryfikowano wybiórczo na korytarzach budynku głównego, w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej oraz w piwnicy, łączniku i przybudówce.

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 zawartymi umowami.

Przeprowadzono wizję lokalną, w ramach której sprawdzono wykonanie zadania oraz jego oznakowanie (tablica pamiątkowa na budynku głównym).

Nie wniesiono uwag do przedłożonej podczas kontroli dokumentacji.

8. Załączniki do protokołu:

a) Dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

Na podstawie analizy przedłożonych przez Inwestora dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej dofinansowanego przez WFOŚiGW zadania, nie stwierdza się uwag do jego realizacji.

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

Marta Babicz-Ogórek
Marta Babicz-Ogórek

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik
Małgorzata Mańka-Szulik

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

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

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk
mgr Piotr Barczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Juchniewicz
Małgorzata Juchniewicz

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

**MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu**

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk
Bartłomiej Szewczyk