

DYR-0911/5/09

Dyrektor BIP / Jakiś onet
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
PO-7.01/11-Z2
Katarzyna Topolska-Glurus
20.03.09
Gliwice, dnia 20 marca 2009r.

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

UM Gliwice DYR
26.03.2009
Nr UM-117227/09

PROTOKÓŁ NR 34 / 2009

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 20.03.2009r. do 20.03.2009r.
w Urzędzie Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

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

.....Andrzej Piotrowski.....St. inspektor.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

.....Krystyna Pilsyk.....Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

.....Mariusz Komidziński.....Kierownik Referatu
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 415 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska -
Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627.

4. Przedmiot kontroli:

Umowa pożyczki nr 2/2006/21/OA/oe/P i dotacji nr 1/2006/21/OA/oe/D z dnia 23.03.2006r.
w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości:

- 497.006,00 zł - umowa nr 2/2006/21/OA/oe/P,
- 96.434,00 zł - umowa nr 1/2006/21/OA/oe/D,

na realizację zadania: "Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Szpitala Miejskiego
nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania i węzła ciepłego".

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy:824.500,00 zł.....
- wykonanie na dzień kontroli:993.197,34 zł.....

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę, decyzja nr AU-7353/644/2005 z dnia 02.08.2005r, na adaptację pomieszczeń kotłowni na stację wymienników ciepła w budynku Szpitala Miejskiego nr 2 w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 8, wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice.
- Pozwolenie na budowę, decyzja nr AU-7353/968/2005 z dnia 20.10.2005r, na termomodernizację budynku Szpitala Miejskiego nr 2 polegającą na ociepleniu ścian budynku oraz ocieplenie dachu, połączonym z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu budynku przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach, wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy: od 15.07.2004r. do 30.09.2007r.
- wg umowy z wykonawcą: od 20.09.2006r. do 30.06.2007r.

4.5. Wykonawca:

A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Export – Import „Robirex”,
Roman Biernacki, z siedzibą: 44-105 Gliwice, ul. Wigilijna 28.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa z wykonawcą NR JR/06/3420/27/4935 zawarta w dniu 13.09.2006r. obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana tynków elewacji,
- ocieplenie części ścian zewnętrznych budynku,
- wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
- remont kominów,
- remont wieży budynku,
- ocieplenie połaci dachowych i stropu ostatniej kondygnacji,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- remont kamiennych schodów zewnętrznych i balustrad stalowych,
- kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym wymiana grzejników.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 959.366,34 zł brutto.

B. Elektrotermex Sp. z o. o. z siedzibą 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5.

Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej, w dniu 08.08.2005r, zawarto z wykonawcą umowę NR 2/PECGLIWICE/2005, obejmującą wykonanie stacji wymienników ciepła w budynku Szpitala przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach. Termin realizacji ustalono na okres od 16.08.2005r. do 26.10.2005r.

Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym, ustalono wynagrodzenie w wysokości 86.968,88 zł brutto.

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

WFOŚ i GW – pożyczka	497.006,00 zł
WFOŚ i GW – dotacja	96.434,00 zł
Środki własne	399.757,34 zł

.....Razem:.....993.197,34 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

faktura VAT nr 41/UB/2006 z dnia 03.11.2006r. (175.089,23zł/175.089,00 zł)

faktura VAT nr 47/UB/2006 z dnia 06.12.2006r. (276.661,69zł/152.842,00 zł)

faktura VAT nr 06/UB/2007 z dnia 09.03.2007r. (160.711,82zł/41.689,00 zł)

faktura VAT nr 10/UB/2007 z dnia 16.04.2007r. (184.000,58zł/100.276,58 zł)

faktura VAT nr 15/UB/2007 z dnia 08.05.2007r. (76.114,47zł/76.114,47 zł)

faktura VAT nr 33/UB/2007 z dnia 12.07.2007r. (85.789,55zł/47.428,95 zł)

- 5.** W dniu 26.10.2005r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na adaptacji kotłowni na stację wymienników ciepła, w dniu 11.07.2007r. dokonano odbioru końcowego termomodernizacji budynku szpitala miejskiego nr 2 polegającej na ociepleniu ścian budynku, ociepleniu dachu oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w dniu 03.08.2007r. przekazano do użytkowania budynek, po wykonaniu termomodernizacji.

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

W dniu 27.10.2005r o zakończeniu realizacji adaptacji kotłowni na węzeł wymiennikowy zawiadomiono organ nadzoru budowlanego. W terminie 21 dni organ ten nie wniósł zastrzeżeń do zawiadomienia. W dniu 18.07.2007r o zakończeniu realizacji ocieplenia i modernizacji instalacji c.o. zawiadomiono organ nadzoru budowlanego. W terminie 21 dni organ ten nie wniósł zastrzeżeń do zawiadomienia.

6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 2 kg/a, SO₂ – 40 kg/a, CO₂ – 235 907 kg/a, CO – 43 kg/a,

NO_x – 154 kg/a. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (netto) o ok. 931 GJ/a. Osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego potwierdzono protokołem fizycznej likwidacji 2 kotłów parowych Jubam – Gaz opalanych gazem ziemnym.

6.1. Efekty rzeczowe. W budynku Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach zlikwidowano kotły parowe opalane gazem ziemnym. Jako źródło rezerwowe pozostawiono kotły wodne. Zabudowano stację wymienników ciepła, pracującą dla potrzeb c.o. i c.w.u., zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, ocieplono przegrody budowlane oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: Zadanie wykonano 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)

WFOŚiGW w Katowicach
Stary inspektor
.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

Andrzej Piotrowski

Wydział Inwestycji i Remontów
Inspekcja Nadzoru

mgr inż. Marcin Komidziński
Upr. bud. 1222

Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Krystyna Piłsyk

zastępca Prezydenta Miasta

Prof. WPECZOREK

Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI
w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice