

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

Gliwice, dnia 26.03.2018r.

PROTOKÓŁ NR 26/2018

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 26.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

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

..... Andrzej Piotrowski.....Ekspert Zespołu Kontroli i Umorzeń

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

..... Marta Babicz-Ogórek..... Starszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń...

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

.....Barbara Kołodziejczyk.....Specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

.....Lidia Miazgowicz.....Specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519.

4. Przedmiot kontroli:

Kontrola obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach**”, realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umów:

- 293/2015/21/OA/oe/P z dnia 21.08.2015r. – w sprawie przyznania pożyczki w kwocie

866.932,00 zł

- 316/2015/21/OA/oe/D z dnia 21.08.2015r. – w sprawie przyznania dotacji w kwocie

135.671,00 zł

- 9/2016/21/OA/oe/P z dnia 10.03.2016r. – w sprawie częściowego umorzenia pożyczki w kwocie

23.639,60 zł

- 10/2016/21/OA/oe/P z dnia 10.03.2016r.–w sprawie częściowego umorzenia pożyczki w kwocie

51.520,40 zł

4.1. Wartość zadania:

wg umowy:1.777.837,97 zł.....

wykonanie na dzień kontroli:1.777.838,06 zł.....

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu:

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 19.07.2016r. stanowiącym załącznik do Aneksu nr 3 do umowy pożyczki i dotacji oraz umów umorzenia.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Decyzja Administracyjna AB.6740.1.1563.2014, Nr 1922/14 z dnia 17.12.2014r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Miastu Gliwice pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę segmentu „Szkoła Życia”, przebudowę i remont pozostałej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 w Gliwicach w ramach realizacji zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 w Gliwicach – termomodernizacja i modernizacja budynku (inwestycja zlokalizowana na działkach nr 314, 319, 878 obręb Zatorze) - wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice.

4.4. Terminy realizacji zadania:

wg umowy: od 11.04.2014r. do 30.09.2016r.

wg umowy z wykonawcą: jak w punkcie 4.5

4.5. Wykonawca zadania inwestycyjnego:

REMONT-EX Marek Gajewski, z siedzibą w Rybniku przy ul. Larysza 11;

Z wykonawcą zawarto w dniu 06.05.2015r. Umowę nr IR.272.16.2015 CRU:1433/15 na wykonanie zadania pod nazwą: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku”. Umowa obejmuje zakres prac dla budynku głównego i dla budynku „Szkoły Życia”.

Roboty budowlane dla budynku głównego (budynku objętego umową z WFOŚiGW):

a) ocieplenie: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem oraz ściany cokołu, ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na całej wysokości ścian przy gruncie, ościeży okiennych i drzwiowych, stropów nad przejściem, stropodachu segmentów 1-8 wraz z wyprofilowaniem spadków i wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, stropodachu segmentu 9 i 10 wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej,

b) wymiana stolarki okiennej,

c) wymiana stolarki drzwiowej

- d) przebudowa schodów zewnętrznych,
- e) wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej,
- f) montaż systemowych zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi,
- g) rozbiórka istniejących obróbek blacharskich
- h) wymiana istniejącego zabezpieczenia schodów zejściowych,
- i) zabezpieczenie elewacji przed graffiti,
- j) przebudowa istniejącej instalacji odgromowej,
- k) przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych,
- l) przebudowa instalacji ciepłej wody, cyrkulacji, ciepła technologicznego, budowy wentylacji mechanicznej i regulacji instalacji c.o. oraz likwidacji przyłącza gazowego,
- m) przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa drenażu opaskowego,
- n) przebudowa węzła cieplnego.

Załącznikiem do umowy jest projekt budowlany, harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin zakończenia robót termomodernizacyjnych: 16.08.2016r.

Wynagrodzenie ryczałtowe: 3.779.057,57 zł brutto., w tym budynek główny 2.761.306,33 zł brutto

4.6. Źródła finansowania zadania: do dnia kontroli:

Pożyczka, umowa nr 193/2015/21/OA/oe/P	886.932,00 zł
Dotacja, umowa nr 316/2015/21/OA/oe/P	135.671,00 zł
Umorzenie pożyczki, umowa nr 9/2016/21/OA/oe/U – (U9)	23.639,60 zł
Umorzenie pożyczki, umowa nr 10/2016/21/OA/oe/U – (U10)	51.520,40 zł
Środki własne	680.075,06 zł

.....Razem:.....1.777.838,06 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Sprawdzono oryginały wszystkich faktur dotyczących kontrolowanego zadania inwestycyjnego, w tym wymienione poniżej faktury płatne ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pod kątem prawidłowego opisu źródeł ich finansowania oraz przelewów dokonanych na konto wykonawcy.

Lp.	Nr i data faktury	Całkowita wartość faktury (brutto)	Data przelewu bankowego	Kwota rozliczająca punkty harmonogramu	Kwota rozliczająca środki WFOŚiGW	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	89/09/15 z 04.09.2015 r.	496.721,53 zł	24.09.2015 r.	346.835,63 zł	286.000,00 zł - pożyczka	Kwota 149.885,90 zł dotyczy zakresu realizowanego poza hrf.
2	97/10/15 z 01.10.2015 r.	304.077,78 zł	22.10.2015 r.	162.873,54 zł	44.000,00 zł - pożyczka 100.000,00 zł - dotacja	Kwota 141.204,24 zł dotyczy zakresu realizowanego poza hrf.
3	119/11/15 z 06.11.2015 r.	98.630,32 zł	26.11.2015 r.	98.630,32 zł	35.671,00 zł - dotacja	-
4	32/04/16 z 14.04.2016 r.	304.851,44 zł	04.05.2016 r.	191.970,00 zł	115.237,76 zł - pożyczka	Kwota 112.881,44 zł dotyczy zakresu realizowanego poza hrf.
5	44/05/16 z 20.05.2016 r.	441.000,00 zł	09.06.2016 r.	441.000,00 zł	141.479,60 zł - pożyczka 23.639,60 zł - umorzenie U9 51.520,40 zł - umorzenie U10	Kwota 112.881,44 zł dotyczy zakresu realizowanego poza hrf.
6	51/06/16 z 02.06.2016 r.	200.214,64 zł	23.06.2016 r.	200.214,64 zł	200.214,64 zł - pożyczka	-
7	88/08/16 z 17.08.2016 r.	550.485,55 zł	15.09.2016 r.	303.390,21 zł	100.000,00 zł - pożyczka	Kwota 247.095,34 zł dotyczy zakresu realizowanego poza hrf.
Razem:					1.097.763,00 zł	

5. W dniu 17.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego prac objętych umową z wykonawcą i przekazano do użytkowania budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 w Gliwicach.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru:

- nie dotyczy

6. Planowany efekt ekologiczny:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o:

pył - 69 kg/a, SO₂ - 1.168 kg/a, NO_x - 393 kg/a, CO - 491 kg/a, CO₂ - 192.775 kg/a, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 1.221 GJ/a. Osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego w terminie zgodnym z umową potwierdzono oświadczeniem Pożyczkobiorcy.

6.1. Efekty rzeczowe.

W dniu 26.03.2018r. dokonano wizji lokalnej zrealizowanej inwestycji. Wizja potwierdziła wykonanie całego zakresu zadania objętego umową z WFOŚiGW.

W ramach termomodernizacji budynku dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu, ocieplenia stropów nad przejściem oraz wymiany okien i drzwi zewnętrznych. W istniejących oknach PCV zabudowano nawiewniki higrosterowane.

W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dokonano:

- wymiany istniejącego węzła cieplnego na węzeł wymiennikowy firmy Meibes - 3-funkcyjny -

zasilający budynek „Szkoły Życia”, budynek główny, instalację wentylacji mechanicznej i instalację c.w.u.

- montażu grzejnikowych zaworów termostacyjnych,
- likwidacji grzejników żeliwnych oraz wykonanych z rur ożebrowanych i montażu grzejników płytowych.

W kuchni budynku głównego zabudowano instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w centrali wentylacyjnej.


7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:


Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Katowicach.

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 / ~~wnieiono zastrzeżenia załączone do protokołu.~~ * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

Andrzej Piotrowski

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Marta Babicz-Ogórek

Specjalista ds. dofinansowań
zewnętrznych wniosków WFOŚiGW

Barbara Kołodziejczyk

Wydział Inwestycji i Remontów
Inspektor nadzoru

Lidia Miązgowicz
odr. bud. nr 449/86

.....
Przedstawiciele WFOŚiGW
w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki
kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

