

D4R-0911/12/08

→ 30  
Dyrektor  
Urząd Miasta w Gliwicach  
Katarzyna Czupka-Clurus  
PO-7.01/11-ZZ

**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
06.06.2008	
Nr	2008/267736

Gliwice, dnia 29maja 2008r.

## PROTOKÓŁ NR 72 / 2008

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 29.05.2008r. do 29.05.2008r. w Urzędzie Miasta Gliwice, 41-100 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)

.....Eleonora Folcik .....Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów.....  
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

.....Mariusz Komidziński .....Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów.....  
(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 180/2006/21/OA/oe/P z dnia 27.10.2006r w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 604.912,00 zł na zadanie: **"Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57, polegająca na modernizacji stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ociepleniu przegród budowlanych i wymianie okien i drzwi"**. ....

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: .....1.545.346,05 zł.....
- wykonanie na dzień kontroli: .....1.545.346,05 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:

- Decyzja administracyjna nr AU-7353/431/2005 z dnia 10.06.2005r., pozwolenie na przebudowę elewacji i termomodernizację budynku głównego Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, wydana dla Dyrektora Gliwickiego Teatru Muzycznego, przez Prezydenta Miasta Gliwice. ....

- Decyzja administracyjna nr AU-73530/10/2006 z dnia 07.08.2006r., pozwolenie na przeniesienie decyzji administracyjnej na Miasto Gliwice, wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice. ....

- Pozwolenie wodno-prawne: .....nie dotyczy.....

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

• wg umowy: ..... od 01.04.2005r. do 31.12.2006r.....

• wg umów z wykonawcami:..... od 08.08.2006r. do 20.11.2006r.....

#### 4.5. Wykonawca:

Konsorcjum firm: Robirex/Kardar – Lider - PPHU ROBIREX Roman Biernacki z siedzibą ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice; Partner – PUH KAR-DAR Sp. z o. o. z siedzibą ul. Lutycka 7-9, 44-100 Gliwice. Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa nr ZP/T/06 zawarta w dniu 08.08.2006r. obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

#### **Przebudowa elewacji i termomodernizacja budynku głównego Gliwickiego Teatru Muzycznego wraz z modernizacją wymienników i wymianą instalacji c.o.**

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych instalacyjnych jest zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1.488.006,05 zł. ....

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

WFOŚ i GW - pożyczka	604.912,00 zł
Środki własne	940.434,05 zł

.....Razem:.....1.545.346,05 zł .....

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach znajdują się oryginały faktur rozliczające kwotę 1.488.006,05 zł. Faktury za wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 57.340,00 zł są w posiadaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego.

- 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: .....
- faktura VAT nr 40/UB/2006 z dnia 03.11.2006r. (482.879,35 zł/324.912,00 zł) .....
- faktura VAT nr 48/UB/2006 z dnia 06.12.2006r. (317.524,35 zł/280.000,00 zł) .....

5. W dniach od 30.11.2006r. do 05.12.2006r. dokonano odbioru końcowego a w dniu 05.12.2006r. przekazano do użytkowania budynek Główny Gliwickiego Teatru Muzycznego po wykonaniu robót termomodernizacyjnych oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i węzła wymiennikowego. ....

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

W dniu 08.12.2006r. Pożyczkobiorca zawiadomił o zakończeniu budowy PINB dla Miasta Gliwice. Organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu przebudowy obiektu budowlanego. ....

6. Planowany efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o: pył – 0,103 Mg/a, SO<sub>2</sub> – 2,196 Mg/a, CO<sub>2</sub> – 355,300 Mg/a, CO – 0.808 Mg/a, NO<sub>x</sub> – 0,646 kg/a, B-a-P – 0,1 kg/a. Osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, zgłoszeniem o zakończeniu budowy i oświadczeniem Pożyczkobiorcy o nie wniesieniu uwag przez organy nadzoru budowlanego.

**6.1. Efekty rzeczowe.** W budynku Głównym Gliwickiego Teatru Muzycznego zmodernizowano stację wymienników ciepła, instalację centralnego ogrzewania, ocieplono przegrody budowlane 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  
Starczy Inspektor  
  
.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW  
Andrzej Piotrowski Katowicach

  
.....  
Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej  
Krystyna Pilsyk

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

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej  
Piotr Jęszurek