

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia umowa Nr DB11127/OZ-az z dnia 25.11.2011 r.

Gmina Miasto Bydgoszcz
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Barbara Brzuchalska
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Grażyna Ciemniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Anna Woźna
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

- I. Data rozpoczęcia kontroli:** 20.04.2012 r.
- II. Data zakończenia kontroli:** 20.04.2012 r.
- III. Zakres kontroli:** kontrola zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego.
- IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):**
1. **Nazwa zadania (przedsięwzięcia):**
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”.
 2. **Inwestor bezpośredni: GMINA MASTO BYDGOSZCZ.**
 - Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): **NIE DOTYCZY.**
 3. **Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany): ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.**
 4. **Umowa z Wykonawcą: umowa z dnia 03.10.2011 r.,**
 - planowana data rozpoczęcia robót: w umowie nie określono daty rozpoczęcia zadania,
 - data rozpoczęcia robót - wg protokołu odb. końcowego: w protokole nie określono daty rozpoczęcia zadania,
 - planowana data zakończenia robót: 30.11.2011 r.,
 - data zakończenia robót - wg protokołu odb. końcowego: 30.11.2011 r.,
 - wartość robót brutto - wg umowy: max. 40 080,15 zł,
 - wartość robót brutto - wg rozliczenia końcowego: 32 791,94 zł,
 - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): **NIE DOTYCZY**
 - Dziennik budowy: **NIE DOTYCZY**
 5. **Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):**
Nr DB11127/OZ-az z dnia 25.11.2011 r.,
 - koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 38 809,04 zł,
 - rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: 32 791,94 zł,
źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
 - WFOŚiGW w Toruniu - 16 395,97 zł,
 - NFOŚiGW - 16 395,97 zł,
 - wielkość dofinansowania wg umowy: 38 809,04 zł,
 - wielkość dofinansowania wg rozliczenia końcowego: 32 791,94 zł,
 - planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 04.10.2011 r.,

- data rozpoczęcia zadania – wg protokołu odbioru końcowego: w *protokole nie określono daty rozpoczęcia zadania*,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 30.12.2011 r.,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zadania (przedsięwzięcia) – wg protokołu odbioru końcowego: 30.11.2011 r.

6. Wielkość dofinansowania udzielonego do dnia kontroli: 32 791,94 zł.

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

1. Lp.	Właściciel obiektu Adres obiektu	umowa	wykonanie	4:3 %	umowa	wykonanie	7:6 %
		ilość azbestu [Mg]	ilość azbestu [Mg]		wartość [zł]	wartość [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19	0,462	0,41	88,7	364,98	184,5	50,5
2	G. M Bydgoszcz, ul.	1,870	1,74	93,0	1477,30	1374,6	93,0
3	R. C; I. C. Bydgoszcz, ul. (dz. ew. nr 18/7, 18/8 obr.407)	11,014	7,5	68,1	8701,06	5925,0	68,1
4	E. M Bydgoszcz, ul.	7,480	6,13	81,9	5909,20	4842,7	81,9
5	L. P L. P J. P. Bydgoszcz, ul.	0,411	0,4	97,3	324,69	316,0	97,3
6	Z. S; N. S. Bydgoszcz, ul. Lisia 27 ROD "Pod Topolami" działka nr 18	1,215	0,88	72,4	959,85	695,20	72,4
7	A. P E. P. Bydgoszcz, ul.	0,411	0,41	99,8	324,69	323,90	99,8
8	K. G Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 14	0,075	0,074	98,7	59,25	58,46	98,7
9	G. M. Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 41	0,224	0	0	176,96	0	0
10	A. S; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 161	0,187	0,18	96,3	147,73	142,20	96,3

11	E M: Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 120	0,131	0,1	76,3	103,49	79,00	76,3
12	D C Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 119	0,224	0,22	98,2	176,96	173,80	98,2
13	M D J: D: Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 157	0,224	0,22	98,2	176,96	173,80	98,2
14	R: T: Bydgoszcz, ul. Gdanska ROD "Zalesie" działka nr 176	0,561	0,56	99,8	443,19	442,40	99,8
15	L G A S: B: S: M M Bydgoszcz, ul.	1,683	1,1	65,4	1329,57	869,00	65,4
16	J W: S W: Bydgoszcz, ul.	1,870	1,49	79,7	1477,30	1177,10	79,7
17	H W: Bydgoszcz, ul. Zamczysko 4 ROD „Ustronie”, działka nr 327	0,048	0,068	141,7	37,92	53,72	141,7
18	C: S Bydgoszcz, ul. Gdańska 169 ROD „Zacisze”, działka nr 112	0,842	0,704	83,6	665,18	556,12	83,6
19	T Z Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD „Zalesie”, działka nr 144	0,374	0	0	295,46	0	0
RAZEM		29,306	22,186	75,7	23151,74	17387,50	75,1

2. Lp.	Właściciel obiektu Adres obiektu	umowa	wykonanie	4:3 %	umowa	wykonanie	7:6 %
		ilość azbestu [Mg]	ilość azbestu [Mg]		wartość [zł]	wartość [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	F W B W Bydgoszcz, ul.	2,992	2,99	99,9	1346,40	1345,50	99,9
2	K V: L C: Bydgoszcz, ul. I	3,067	2,5	81,5	1380,15	1125,00	81,5
3	H P: J: P Bydgoszcz, ul.	2,281	2,12	92,9	1026,45	954,00	92,9
4	A L: Bydgoszcz, ul. I	2,805	2,3	82,0	1262,25	1035,00	82,0
5	K P Bydgoszcz, ul.	1,496	1,37	91,6	673,20	616,50	91,6

6	R; A; Bydgoszcz, ul.	2,992	2,7	90,2	1346,40	1215,00	90,2
7	B; C Bydgoszcz, ul. ROD „im. Kap. Benedy” działka nr 185	0,561	0,5	89,1	252,45	225,00	89,1
8	M; M; Bydgoszcz, ul. Notecka 18 ROD „Cumulus” działka nr 36	0,374	0,374	100,0	168,30	168,30	100,0
9	Z; S; J; S Bydgoszcz, ul. Nadrzeczna 3 ROD „Przy Torze” działka nr 4	0,449	0,448	99,8	202,05	201,60	99,8
10	R; C; I; C; Bydgoszcz, ul. (dz. ew. nr 18/7, 18/8 obr.407)	0,935	5,2	556,1	420,75	2340,00	556,1
11	P; C; I; G; Bydgoszcz, ul.	3,553	2,97	83,6	1598,85	1336,50	83,6
12	E; J; J; J; Bydgoszcz, ul.	0,935	0,836	89,4	420,75	376,20	89,4
13	S; K; Bydgoszcz, ul.	2,020	1,8	89,1	909,00	810,00	89,1
14	M; F; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 139	0,187	0,18	96,3	84,15	81,00	96,3
15	E; M; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 120	0,056	0,04	71,4	25,20	18,00	71,4
16	S; K; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 116	0,056	0,056	100,0	25,20	25,20	100,0
17	H; Z; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 114	93,50	0,093	100,0	41,85	41,85	100,0
18	E; Ru Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 164	0,093	0,093	100,0	41,85	41,85	100,0
19	M; D; J; D; Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 157	0,337	0,33	97,9	151,65	148,50	97,9
20	W; Ł; J; D; Ł; Bydgoszcz, ul.	4,331	2,73	63,0	1948,95	1228,50	63,0
21	K; M; J; M; Bydgoszcz,	3,179	2,6	81,8	1430,55	1170,00	81,8
22	D; W; Bydgoszcz, ul. Mokra 1A ROD „Świt” działka nr 36	0,880	0,88	100,0	396,00	396,00	100,0

23	J W Bydgoszcz, ul. Relaksowa ROD „POLANA” działka nr 118	1,122	1,122	100,0	504,90	504,90	100,0
	Razem	34,794	34,232	98,4	15657,3	15404,40	98,4

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót):

Przedsięwzięcie zrealizowano w terminie określonym w umowie z WFOŚiGW w Toruniu, jak również w terminie określonym w umowie z wykonawcą.

3. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego: (na podstawie protokołu odbioru końcowego):

Na etapie umowy planowano unieszkodliwić 64,1 Mg azbestu poprzez demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitowych pokryć dachowych z 19 nieruchomości oraz transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 23 nieruchomości. Ostatecznie w Gminie zdemontowano, przetransportowano i unieszkodliwiono 56,418 Mg azbestu. Niższe niż planowano wykonanie wynikało, z szacunkowego przeliczenia metrów kwadratowych unieszkodliwianych pokryć dachowych na tony. Poza tym dwóch 2 właścicieli nieruchomości zrezygnowało z usuwania azbestu w trakcie realizacji zadania.

Dodatkowo uzyskano wyjaśnienia dotyczące pozycji 1.3 i 2.10 harmonogramu. Do harmonogramu przyjęto wielkości na podstawie oświadczenia właściciela, który stwierdził, że do usunięcia są tylko pokrycia dachowe oraz niewielka ilość odpadów składowanych. W trakcie prowadzenia prac okazało się, że powierzchnia pokrycia dachowego jest większa niż szacowano, a wewnątrz budynku (którego wejścia wcześniej były zamurowane) znajdują się pokruszone, wymieszane z gruzem budowlanym odpady azbestowe, pochodzące z uszkodzonych elementów pokrycia dachowego. Ostatecznie zdemontowano mniejszą niż planowano ilość pokrycia dachowego, a usunięto większą niż planowano ilość składowanych odpadów azbestowych, przy czym łączna wielkość usuniętego azbestu odpowiadała ilości zaplanowanej.

Uwaga: wobec trudności niezależnych od kontrahentów, jakie wiążą się z oszacowaniem wagi azbestu przed rozpoczęciem zadania, Zarząd Funduszu przyjął do wiadomości występujące różnice między planowaną ilością usuwanego azbestu na etapie zawierania umowy a rzeczywistą przedstawioną w rozliczeniach końcowych.

4. Terminowość przekazywania dla wykonawcy środków WFOŚiGW: *terminowo.*

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)				
				Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) (zł)	Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego		
						Nr poz.	Kwota (zł)	
1.	F0109/1 1/2011 f-ra korekta K0002/2 012	30.11.2011 r.	32 836,94	-	32 836,94	1.1	184,50	
		04.01.2012 r.	-45,00			-45,00	1.2	1374,60
							1.3	5925,00
							1.4	4842,7
							1.5	316,00
							1.6	695,20

- G M Bydgoszcz, ul.
- E M Bydgoszcz, ul.
- K G , Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 14,
- A S Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 161,
- D C Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 119,
- R T Bydgoszcz, ul. Gdańska ROD "Zalesie" działka nr 176,
- Ł G A S , B S , M M Bydgoszcz,
ul.

Stwierdziłam, że zadanie na ww. obiektach zostało wykonane zgodnie z umową.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej:

Pani Grażynie Ciemniak – Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną:

Panią Grażynę Ciemniak – Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy

o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 07.05.2012 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data: 20.04.2012 r.

Starszy Specjalista

Barbara Brzuchalska
mgr Barbara Brzuchalska

.....
(podpis osoby kontrolującej)

INSPEKTOR

Anna Wozna

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

dr Grzegorz Boroń
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

SKARBNIK MIASTA

Przemysław Wąski
.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

WYKONANIE REFERATU

Elżbieta Elżbieta
20.04.2012

Grzegorz Boroń
20.04.2012

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jawność wyłączył: Sławomir Bodak –
Koordynator Zespołu Kontroli
Urzędu Miasta Bydgoszczy.