

br
201207

Brzeziny, dnia 20 grudnia 2007

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 121/AB/2007

Nr wniosku / umowy **186/OA/P/2007**

Nazwa zadania

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach

Cel i zakres kontroli: wypłata transzy

Wnioskodawca/Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny

kwota (wniosku, umowy, umorzenia): 1.682.000,00 zł

koszt całkowity zadania: 2.007.110,17 zł

termin rozpoczęcia: 7 września 2007 termin zakończenia: 31 października 2008

wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD, Skierniewice

wybrany w trybie: przetarg nieograniczony, protokół z dnia: 13 sierpnia 2007

nr umowy i data: In.122/2007 z dnia 23 sierpnia 2007

+ Aneks Nr 1 z dnia 03.09.2007 dot. zmiany terminu zakończenia na dzień 30.09.2008

+ Aneks Nr 2 z dnia 22.11.2007 dot. zmiany etapowania robót

dot. wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany instalacji CO

wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD, Skierniewice

wybrany w trybie: przetarg nieograniczony, protokół z dnia: 21 sierpnia 2007

nr umowy i data: In.127/2007 z dnia 31 sierpnia 2007

+ Aneks Nr 1 z dnia 22.11.2007 dot. zmiany terminu zakończenia na dzień 15.12.2007

dot. docieplenia dachu oraz modernizacji systemu wentylacyjnego

Inwestor zastępczy: nie występuje

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta reprezentowali:

Elżbieta Szuflińska – Inspektor Wydz. Inwestycji

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

a) Czy jest pozwolenie na budowę (zgłoszenie*) – TAK NIE*

* Dec. 20/2006 z dnia 16.02.2006 – dot. wymiany stolarki okiennej, modernizacji systemu wentylacyjnego, docieplenia dachu, docieplenia ścian zewnętrznych;

* zgłoszenie z dnia 05.07.2006 (brak sprzeciwu z dnia 19.07.2006)

– dot. wymiany instalacji CO

b) Czy jest dziennik budowy TAK NIE* Data pierwszego i ostatniego wpisu

Nr 216/2007 z dnia 05.09.2007; I wpis z dnia 07.09.2007; ostatni z dnia 12.12.2007

c) Czy przebieg realizacji jest zgodny z harmonogramem TAK NIE*

d) Czy zostały wniesione opłaty za korzystanie ze środowiska TAK NIE *

e) Czy jest protokół przekazania do użytkownika TAK NIE* CZEŚĆIOWO

* z dnia 14.12.2007 – wymiana stolarki okiennej – bez uwag;

* z dnia 14.12.2007 – docieplenie dachu, instalacja odgromowa, wentylacja – bez uwag.

*zaznaczyć, wpisać numery, daty lub dodatkowe opisy

SPECJALISTA

Adam Bryl

2.Szczegółowe

1. Zadanie polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza Nr 17 poprzez:
 - wymianę instalacji CO na rury stalowe czarne ze szwem wraz z wymianą grzejników na stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi – 144 szt.;
 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokłą, styropian gr. 15 cm na pow. 1593 m², styropian gr. 10 cm na pow. 62,24 m², styropian ekstrudowany XPS30 gr. 10 cm na pow. 191,63 m², docieplenie ościeży styropianem gr. 4 cm na pow. 173 m², styropianem gr. 10 cm na pow. 68 m²;
 - docieplenie dachu budynku płytami PSK gr. 17,2 cm na pow. 290 m², PSK gr. 10 cm na pow. 11 m², klinami trójkątnymi PSK 10x10 cm na pow. 202,92 m², twardą pianką poliuretanową gr. 5 cm na pow. 33 m², granulem z wełny mineralnej gr. 30 cm na pow. 627 m²;
 - wymianę stolarki okiennej 149 szt. i drzwiowej 5 szt.
2. Na dzień kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziłem następujące zaawansowanie robót:
 - docieplono dach budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej płytami PSK gr. 17,2 cm na pow. 290 m², PSK gr. 10 cm na pow. 11 m², klinami trójkątnymi PSK 10x10 cm na pow. 202,92 m², twardą pianką poliuretanową gr. 5 cm na pow. 33 m², granulem z wełny mineralnej gr. 30 cm na pow. 627 m² – zaawansowanie 100%;
 - wymieniono stolarkę okienną w wyżej wymienionych budynkach na okna PCW - 149 szt. 532,54 m² – 97%, pozostała do wymiany stolarka drzwiowa w ilości 5 szt.;
 - wykonano modernizację systemu wentylacji poprzez zwiększenie przepustowości istniejącej wentylacji grawitacyjnej – dobudowa kominów wentylacyjnych oraz częściowe wymuszenie wentylacji poprzez montaż wentylatorów mechanicznych 20 szt. – zaawansowanie 100%.
3. Beneficjent przedstawił w dniu 14 grudnia 2007 zbiorcze rozliczenie transzy pożyczki na łączną kwotę 1.068.275,24 zł BRUTTO, z której do wypłaty ze środków z pożyczki z Funduszu kwota 885.805,22 zł.
4. W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przestawionym rozliczeniem. Różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną do wypłaty a kwotą z harmonogramu w wysokości 0,76 zł wynika z naliczania podatku VAT.

Załączniki

-

Uwagi wniesione przez ~~Wnioskodawcę~~ / Beneficjenta

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT



WFOŚiGW w Łodzi

SPECJALISTA

Adam Brul