

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Starszy
Inspektor

Brzeziny, dn. 23.09.2008 r.

*JS
23.09.08*

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 167/JS/2008

Nr wniosku / umowy – 186/OA/P/2007 z dnia 30.11.2007 r.

Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach

Cel i zakres kontroli: Kontrola inwestycji w celu wypłaty III transzy pożyczki przekraczającej 150.000,00 zł i zakresu prac ujętych w rozliczeniu II transzy pożyczki

Wnioskodawca/Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny

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

koszt całkowity zadania : 2.007.110,17 zł

termin rozpoczęcia: 07.09.2007 r.

termin zakończenia 31.10.2008 r.

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „INSBUD” Sp. Jawna
96-100 Skierniewice, ul. Kozińskiego 40

wybrany w trybie: przetargu nieograniczonego protokół z dnia :13.08.2007 r./ 21.08.2007
nr umowy i data In. 122/2007 z dnia 23.08.2007 r. / In. 127/2007 z dnia 31.08.2007 r.

Inwestor zastępczy: nie występuje

Dane uzupełniające. Przetargi nieograniczone rozstrzygnięte zostały w dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne w dniu: 13.08.2007 r. dotyczy termomodernizacji budynku szkoły i 21.08.2007 dotyczy dachu budynku

W trakcie kontroli-Wnioskodawcę/Beneficjenta reprezentowali:

Pan Wojciech Rudzki – podinspektor

Ustalenia w czasie kontroli:

1.Ogólne

a) Czy jest pozwolenie na budowę (zgłoszenie*) -TAK NIE* Decyzja Nr 20/2006 z dnia 16.02.2006 r. znak: BG.-7351/14/2006 Starostwa Powiatowego w Brzezinach + odpowiedź na zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 19.07.2006 r. znak: BG.-7352/243/2006

b) Czy jest dziennik budowy TAK NIE* Data pierwszego i ostatniego wpisu. Dz. bud. Nr 216/2007 z dnia 05.09.2007 r. Tom I - I wpis 07.09.2007 r. , ostatni wpis 25.10.2007 r. Tom II , Dz. bud. Nr 216/2008 z dnia 05.09.2007 r. I wpis 16.06.2008 r. , ostatni wpis 03.09.2008 r.

c) Czy przebieg realizacji jest zgodny z harmonogramem TAK NIE* z dnia 08.11.2007 r.

d) Czy zostały wniesione opłaty za korzystanie ze środowiska TAK NIE* zaświadczenie z U M w Łodzi nr RO.IV-BD-ZAŚ/7692/523/2008 z dnia 15.07.2008 r.

e) Czy jest protokół przekazania do użytkowania TAK NIE* inwestycja w trakcie realizacji.

2. Szczegółowe Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli stwierdzam, iż w ramach rozliczenia II transzy pożyczki wykonano następujący zakres rzeczowy zadania: wymianę grzejników na stalowe jednopłytkowe szt. 70 i dwupłytkowe szt. 74 poz. 8 harmonogramu, zawory termostatyczne śr. 15 mm RTD – N szt. 144 poz. 9 harmonogramu oraz roboty demontażowo – montażowe – zaawansowanie 34,70 % poz. 13 harmonogramu .

W ramach III transzy pożyczki wykonano następujący zakres rzeczowy zadania: zawory podpionowe – rodzaj śr. nom. 15,20,25 mm ASV- 1 szt. 23, ASV-PV PLUS śr. 15-20 mm szt. 20 Poz. 10 harmonogramu, wymieniono rurociągi wewnętrznej instalacji ciepłej na stalowe śr. 15 ,20,25,32,40,50,65 mm o łącznej L = 1337,37 mb. poz. 12 harmonogramu oraz pozostałe roboty demontażowo – montażowe – zaawansowanie 65,30 % poz. 13 harmonogramu.
Fakturę VAT nr 52/2008 z dnia 29.08.2008 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „INSBUD” Sp. Jawna 96-100 Skierniewice, ul. Kozińskiego 40 za wykonanie w/w na kwotę – 83.971,39 zł brutto można przyjąć zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu 26.08.2008 r. do rozliczenia pożyczki nr 186/OA/P/2007 z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 83.857,16 zł brutto.

W ramach III transzy pożyczki wykonano również: docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły styropianem o gr. 15 i 10 cm, ościeży styropianem o gr. 4 cm – zaawansowanie 78,31 % poz. 18 harmonogramu.

Fakturę VAT nr 57/2008 z dnia 09.09.2008 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „INSBUD” Sp. Jawna 96-100 Skierniewice, ul. Kozińskiego 40 za wykonanie w/w na kwotę – 465.635,85 zł brutto można przyjąć zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu 09.09.2008 r. do rozliczenia pożyczki nr 186/OA/P/2007 z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 465.635,85 zł brutto.

Na dzień kontroli zawansowanie całości inwestycji około 98 %, pozostały do wykonania prace odtworzeniowe (chodniki , część opasek wokół budynku, prace porządkowe).

Załączniki

1. Zaświadczenie z U M w Łodzi nr RO.IV-BD-ZAŚ/7692/523/2008 z dnia 15.07.2008 r.- kserokopia.


Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta Brak uwag.

URZĄD MIASTA BRZESZINY
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
95-060 Brzeziny, ul.H. Sienkiewicza 16

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

Podinspektor

Wojciech Rudzki

WFOŚiGW w Łodzi

mgr inż. Jan Smyczek