

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 200/WP/2008 2008-11-0

Nr wniosku/ umowy U07085/05-179

Nazwa zadania: Technomodernizacja
szkoly Podstawowej nr 2 w Brze-
zinach - etap I

Cel i zakres kontroli: wykorzystanie środków z umorzenia

Wnioskodawca/Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny

kwota (wniosku, umowy, umorzenia) 46 550,00 zł
koszt całkowity zadania 712 789,09 zł (etap I)
termin rozpoczęcia 7.09.2007r. termin zakończenia 31.01.2008r.
wykonawca P/B "INSBUD" Sp. j., Skarżewice ul. Kozietulskiego 40
wybrany w trybie przetargu na protokół z dnia 13.08.2007r.
nr umowy i data Nr In. 122/2007 z dnia 23.08.2007r.
Inwestor zastępczy NIE Kucharski

Dane uzupełniające ostatni wpis w dzienniku budowy Nr 206/07
dot. zakończenia etapu I - wykonano prace w zakresie
- z dnia 12.12.2007r. - zgodnie do aktów

W trakcie kontroli Wnioskodawca/Beneficjenta reprezentowali:
p. Wojciech Rudzki - podinspektor

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- a) Czy jest pozwolenie na budowę (zgłoszenie*) TAK NIE* Decyzja z dnia 16.02.2006r. Nr 20/2006 Star. Pow. w Brzezinach z odp. na zgłoszenie z dnia 14.07.2006r.
- b) Czy jest dziennik budowy TAK NIE* Data pierwszego i ostatniego wpisu: pierwszy wpis - 7.09.2007r. (t. I); ostatni - 25.09.2007r. (t. II)
- c) Czy przebieg realizacji jest zgodny z harmonogramem TAK NIE* harmonogram z dn. 26.10.2007r. (pod umowę umorzenia)
- d) Czy zostały wniesione opłaty za korzystanie ze środowiska TAK NIE*
- e) Czy jest protokół przekazania do użytkownika TAK NIE* z dnia 14.12.2007r. - etap I; z dnia 30.09.2008r. - etap II

2. Szczegółowe: zgodnie z Uchwałą Rady Nadzawczej WFOŚiGW w Łodzi Nr 217/XIV/2007 z dn. 26.09.2007r. Umorzono kwotę 46 550,00 zł tj. 35% pozycji Nr 179/08/P/2005 z przeznaczeniem na zadanie: "Technomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach - etap I" (Inwestor zobowiązany był do zakończenia realizacji (I etapu) zadania do dnia 31.01.2008r.

*zaznaczyć. Wpisać numery, daty lub dodatkowe opisy

Zgodnie z projektem Nr 1 z dnia 20.12.2007r. dla inwestycji umownej, inwestor zobowiązany był do dostarczenia dokumentacji stwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego i ekonomicznego do dnia 31.10.2008r. oraz całkowite udrożnienie zadania (w tym swadobu pododrogach z umorzenia) do dnia 31.10.2008r.

Całkowite zadanie termomodernizacyjnego o wartości 2.007.110,15 zł (brutto) realizowane było przy pomocy środków finansowych Funduszu - projektu Nr 186/OP/P/2007 w kwocie 1.682.000,00 zł z terminem zakończenia realizacji zadania - 31.10.2008r.

Etap I obejmował wymianę stolarki okiennej. Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentacji potencjalnym wymianę stolarki okiennej na PCV w ilości 149 szt. (łącznie 532,54 m²).

W dniu 14.01.2008r. inwestor przedstawił zbiorcze udrożnienie warunków umorzenia umowy Nr 407085/0579 z udziałem wstawnym na łączną kwotę 576.332,40 zł (brutto), 712.789,09 zł (brutto) łącznie z fakturą VAT do rozliczenia z Funduszem w ramach zamówienia Nr f-ny 88/2007 z dnia 26.11.2007r. za roboty budowlane wg specyfikacji odwołaniu do kwoty 46.550 zł (brutto). Do faktycznej decyzji przetworzył łącznego odwołaniu i przekazania do wytknię (etap I) z dnia 14.12.2007r. dyktando, zakres wykonawczy robot w okresie 7.09 - 12.12.2007r. wizja lokalna potwierdziła prawidłowość danych zgłoszonych w przedmiotowej fakturze i przetworzył odwołaniu robot.

Załączniki

W budynku szkoły znajdować się tabliczka z informacją o finansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Łodzi, informacja udostępniona na stronie www.brzeziny.pl.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

.....
.....
.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT


Wojciech Rudzki

WFOŚiGW w Łodzi

STARSZY INSPEKTOR

Waldemar Pietrzak

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

*zaznaczyć. Wpisać numery, daty lub dodatkowe opisy