

Brzeziny, dnia 17 listopada 2010r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar PIETRZAK
Młodszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP / 189 / 2010

Nr umowy **U07118/04090**

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w
Brzezinach.

Cel i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania środków z częściowego umorzenia pożyczki 90/OA/P/2004.

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny.

Kwota umowy: 13.600,00 zł

Koszt całkowity zadania: 1.020.253,10 zł

Termin rozpoczęcia: 18 sierpnia 2008r.

Termin zakończenia: 31 października 2010r.

Dane uzupełniające: Aneks Nr 1 z dnia 30.10.2008r. dot. m.in. zmiany kosztu całkowitego zadania, terminu zakończenia i rozliczenia zadania na 31.10.2010r., wprowadzenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 21.10.2008r., zmiany zakresu rzeczowego zadania.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Wojciech Rudzki - Podinspektor

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- | | |
|--|-----|
| 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie
Decyzja Nr 168/2006 z dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach
(uprawomocniona 25.08.2006r.) | TAK |
| 1.2. Czy jest dziennik budowy
Data pierwszego i ostatniego wpisu. | TAK |

Nr 184/2008: pierwszy wpis – 20.08.2008r.; ostatni – 29.09.2010r. (potwierdzenie zakończenia robót – instalacja c.o.).

- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK
 Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.
- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi TAK
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Tabliczka umieszczona w budynku Urzędu Miasta Brzeziny oraz informacja na stronie internetowej www.brzeziny.pl.

2. Szczegóły:

2.1

Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z zapisami umowy U07118/04090 o umorzenie, Aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2008r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 21.10.2008r. zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

- docieplenia ścian o powierzchni 1.844,44 m² (+/-1%),
- docieplenia stropodachu o powierzchni 693,03 m² (+/-1%),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 22,41 m² (+/-1%), w tym okien - szt. 9 o pow. 15,81 m² i drzwi zewnętrznych - szt. 3 o pow. 6,60 m²,
- wymiany wewnętrznej instalacji c.o. na stalową o łącznej długości 939,3 mb. (+/-1%) wraz z wymianą grzejników z zaworami termostatycznymi w ilości 129 szt.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Zgodnie z harmonogramem kwota umorzenia powinna być wykorzystana na docieplenie stropodachu.

W dniu 29.10.2010r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie końcowe umorzenia Nr U07118/04090 z udziałem własnym na łączną kwotę 1.020.253,10 zł wraz z fakturą do rozliczenia z Funduszem w ramach umorzenia Nr 03/10/08 z dnia 21.10.2008r. za docieplenie stropodachu na kwotę 13.600,00 zł (brutto). Do faktury dołączony protokół odbioru robót z dnia 30.09.2008r. (bez uwag).

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktur, protokołów odbioru, zapisów w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie:

- docieplenia ścian zewnętrznych powyżej terenu styropianem o gr. 12 cm na pow. 1.460,30 m², ścian poniżej terenu styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm na pow. 384,14 m² (łącznie 1.844,44 m²) oraz docieplenia ościeży styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m²,
- docieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni 659,64 m² oraz styropianem o gr. 14 cm na pow. 33,39 m² (łącznie 693,03 m²),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 22,41 m², w tym okien na PCV – 9 szt. o pow. 15,81 m² i drzwi zewnętrznych na PCV – 3 szt. o pow. 6,60 m²,

- wymiany wewnętrznej instalacji c.o. na stalową o łącznej długości 939,3 mb. wraz z wymianą grzejników na stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi f-my Danfoss w ilości 129 szt.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Określona w Aneksie Nr 1 łączna powierzchnia docieplenia ścian 1.844,44 m² nie zawiera powierzchni docieplenia ościeży styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m², która to pozycja jest ujęta rzeczowo w poz. 7 harmonogramu (powierzchnia docieplenia ścian brutto powinna więc wynosić 2.205,30 m²).

4. Załączniki:

BENEFICJENT
Podinspektor

Wojciech Rudzki

Z up. BURMISTRZA
mgr Inż. Grażyna Dziedzic
SEKRETARZ MIASTA

Gmina Miasto Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA

Waldemar Pietrzak