

Brzeziny, dnia 17 listopada 2010r.

WFOŚiGW w Łodzi  
Waldemar PIETRZAK  
Młodszy Specjalista

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

WP / 191 / 2010

Nr umowy **U08012/04139**

**Nazwa zadania**

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w  
Brzezinach.

**Cel i zakres kontroli:** Kontrola wykorzystania środków z częściowego umorzenia pożyczki 139/OA/P/2004.

**Beneficjent:** Gmina Miasto Brzeziny.

**Kwota umowy:** 25,550,00 zł

**Koszt całkowity zadania:** 1.021.839,10 zł

**Termin rozpoczęcia:** 18 sierpnia 2008r.

**Termin zakończenia:** 31 października 2010r.

**Dane uzupełniające:** -

**W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:**

P. Wojciech Rudzki – Podinspektor.

**Ustalenia w czasie kontroli:**

**1. Ogólne**

- |  |     |
|--|-----|
| 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie<br>Decyzja Nr 168/2006 z dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach<br>(uprawomocniona 25.08.2006r.)   | TAK |
| 1.2. Czy jest dziennik budowy<br>Data pierwszego i ostatniego wpisu.<br>Nr 184/2008: pierwszy wpis – 20.08.2008r.; ostatni – 29.09.2010r. (potwierdzenie<br>zakończenia robót – instalacja c.o.).                            | TAK |
| 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania<br>Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.  | TAK |
| 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi<br>(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia<br>powyższej informacji podać powód jej braku) | TAK |




Tabliczka umieszczona w budynku Urzędu Miasta Brzeziny oraz informacja na stronie internetowej [www.brzeziny.pl](http://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 U08012/04139 o umorzenie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 30.06.2008r. zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

- docieplenia ścian styropianem o łącznej powierzchni 2.205,31 m<sup>2</sup> (+/-1%),
- docieplenia stropodachu o powierzchni 693,03 m<sup>2</sup> (+/-1%) – wg umowy,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 22,41 m<sup>2</sup> (+/-1%), w tym okien - szt. 9 o pow. 15,81 m<sup>2</sup> i drzwi zewnętrznych - szt. 3 o pow. 6,60 m<sup>2</sup>,
- 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 i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W dniu 29.10.2010r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie końcowe umorzenia Nr U08012/04139 z udziałem własnym na łączną kwotę 1.020.253,10 zł wraz z fakturami do rozliczenia z Funduszem w ramach umorzenia Nr 04/10/08 z dnia 21.10.2008r. za docieplenie stropodachu na kwotę 7.300,00 zł (brutto). Do faktury dołączony protokół odbioru robót z dnia 30.09.2008r. (bez uwag) oraz Nr 02/04/09 z dnia 22.04.2009r. za wymianę okien i drzwi na kwotę 27.871,64 zł (brutto). Do faktury dołączony protokół odbioru robót z dnia 22.04.2009r. (bez uwag).

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

- docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o gr. 12 cm na pow. 1.844,44 m<sup>2</sup> oraz docieplenia ościeży styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m<sup>2</sup>. (łącznie 2.205,30 m<sup>2</sup>),
- docieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni 659,64 m<sup>2</sup> oraz styropianem o gr. 14 cm na pow. 33,39 m<sup>2</sup> (łącznie 693,03 m<sup>2</sup>),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 22,41 m<sup>2</sup>, w tym okien na xxxx PCV – 9 szt. o pow. 15,81 m<sup>2</sup> i drzwi zewnętrznych na xxxx o pow. 6,60 m<sup>2</sup>,
- 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:

Wyszczególniona w poz. 8 harmonogramu z dnia 30.06.2008r. łączna powierzchnia docieplenia stropodachu powinna wynosić 703,04 m<sup>2</sup>, a nie jak wpisano 693,03 m<sup>2</sup>.

### 4. Załączniki:

BENEFICJENT

Podinspektor

Wojciech Rudzki

z up. BURMISTRZA

mpr Inż. Grzegorz Dziedzic  
SEKRETARZ MIASTA

Gmina Miasto Brzeziny  
ul. Sienkiewicza 16  
95-060 Brzeziny

WFOŚiGW w łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA

Włodzisław Pietrzak