



Maków, dnia 28 czerwca 2013r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Młodszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

WP/ 104 / 2013

Nr umowy: U12050/08132

Nazwa zadania

- 1/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Woli Makowskiej.
- 2/ Termomodernizacja budynku komunalnego
w Pszczonowie.

Cel i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania środków z częściowego umorzenia pożyczki 132/OA/P/2008.

Beneficjent: Gmina Maków.

Kwota umowy: 115.000,00 zł (1/ 95.000,00 zł; 2/ 20.000,00 zł)

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1/ 197.513,49 zł; 2/ 72.910,30 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 10 października 2012r.

Termin zakończenia: 30 listopada 2012r.

Dane uzupełniające:-

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Marcin Krawczyk – Inspektor w Referacie inwestycji.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK
Zgłoszenia zamiaru budowy/robót budowlanych oddzielne dla Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej i budynku komunalnego w Pszczonowie złożone w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w dniu 19.06.2012r.; nie wnosi sprzeciwu –
Zaświadczenie z dnia 27.07.2012r.
- 1.2. Czy jest dziennik budowy NIE Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Nie wymagany.

- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK
Protokoły odbioru końcowego zadań z dnia 28.11.2012r. (bez uwag).
- 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)

Informacja umieszczona na stronie internetowej www.gminamakow.info oraz na tabliczkach na termomodernizowanych obiektach.

2. Szczegółowe:

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

Zgodnie z zapisami umowy U12050/08132 o umorzenie oraz harmonogramami rzeczowo-finansowymi z dnia 17.10.2012r. zakres rzeczowy zadań obejmował:

- 1/ - termomodernizację elewacji (docieplenie ścian zewnętrznych) - 826,35 m²,
- wymianę okna – 0,3 m²,
- wymianę drzwi – 3,9 m²,
- ocieplenie wełną mineralną stropu ostatniej kondygnacji z ułożeniem płyt OSB na legarach – 400 m².

W kosztach niekwalifikowanych: remont dachu – 147,48 m², demontaż i montaż instalacji odgromowej – 300 mb., wyprawa tynkiem ozdobnym ocieplonej elewacji ściany szczytowej – 120 m².

- 2/ - wymianę stolarki okiennej – 38 m² (32 szt.),
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej – 9,6 m² (3 szt.),
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną i dachu nad klatką schodową – 250 m².

W kosztach niekwalifikowanych: wymiana dachu – 320 m².

Dane zawarte w umowie z Funduszem (harmonogramie) są zgodne z dokumentacją (kosztorysy, audyty energetyczne).

- 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W dniu 19.06.2013r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenia umorzenia z udziałem własnym wraz z fakturami VAT do rozliczenia z Funduszem:

- 1/ Nr 44/2012 z dnia 7.12.2012r. na kwotę 197.513,49 zł (brutto) za ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i wymianę okna;
2/ Nr 43/2012 z dnia 7.12.2012r. na kwotę 72.910,30 zł (brutto) za ocieplenie stropu i dachu nad klatką schodową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

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

- 1/ - docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm na pow. 826,35 m²,
- wymiany jednego okna na PCV – 0,3 m²,
- wymiany dwóch kpl. drzwi zewnętrznych na PCV – 3,9 m²,

- docieplenia wełną mineralną o gr. 20 cm stropu ostatniej kondygnacji z ułożeniem płyt OSB 2 cm na legarach – 400 m2.

Wykonano również: remont części dachu na pow. 147,48 m2, demontaż i montaż instalacji odgromowej – 300 mb., wyprawę tynkiem ozdobnym ocieplonej elewacji ściany szczytowej – 120 m2.

2/ - wymiany stolarki okiennej na PCV – 38 m2 (32 szt.),

- wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminium – 2 szt./4,8 m2 oraz garażowe na stalowe - 1 szt./4,8 m2,

- docieplenia stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną o gr. 20 cm i dachu nad klatką schodową wełną mineralną o gr. 20 cm - razem 250 m2.

Wykonano również wymianę dachu wraz z pokryciem papą dwuwarstwową na pow. – 320 m2.

Zadanie objęte dofinansowaniem zrealizowane zostało zgodnie z dokumentacją.

W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym rozliczeniem.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

-

BENEFICJENT

GMINA MAKÓW
ul. Główna 12
96-124 Maków
NIP 836-15-44-205, REGON 750148331

WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA
Waldemar Pietrzak

INSPEKTOR
Marcin Krawczyk

Zup WÓJTA GMINY
mgr Mirosława Górka
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWEGO