



Zgierz dnia, 2 lutego 2018

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 30 / 2018

Nr umowy 148/OA/D/2017

Nazwa zadania

Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła

Cel i zakres kontroli: weryfikacja realizacji umowy zgodnie z rozliczeniem zaliczki nr 1

Beneficjent: Gmina Miasto Zgierz

Kwota umowy: 763.908,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1.909.772,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,

Dostawcą/: 12 lipca 2017 – data zawarcia umowy z Funduszem

Termin zakończenia: 15 października 2018

Dane uzupełniające:

Aneks nr 1 z dnia 08.01.2018 do umowy z Funduszem dot. zmiany nr rachunków bankowych

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Bohdan Bączak – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**
opisano w treści protokołu
- 1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
dzienniki budowy w posiadaniu właścicieli nieruchomości, odstąpiono od przenoszenia do protokołu sygnatur i wpisów w dziennikach budowy
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
opisano w treści protokołu
- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**

AB / 30 / 2018
Strona 1 z 4

Włóstaw Madejski

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Bryl

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

na stronie internetowej Beneficjenta

2. Szczegóły:

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

Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w 117 budynkach na terenie Miasta Zgierz.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 08.12.2017 częściowe rozliczenie zaliczki ze środków Funduszu nr 1 w wysokości 181.130,70 zł.

B) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (faktury, protokoły odbiorów, karty gwarancyjne, itp.) stwierdzono wykonanie następujących robót w ramach złożonego rozliczenia. Z uwagi na ograniczony czas kontrolę przeprowadzono na próbie pow. 35% tj. 14 posesji:

1) poz. 1 Zgierz [REDAKTOWANE]: zamontowano dwufunkcyjny kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy 24 kW (na CWU 30 kW) nr fabr. 4351/PL/00452/1716 oraz wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu, armaturą, pompą obiegową.

Dec. 1159/2016 z dnia 07.10.2016 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 20.09.2017.

2) poz. 2 Zgierz [REDAKTOWANE]: zamontowano kocioł gazowy Immergas Victrix EXA 24 X 1 ErP o mocy max 24,2 kW nr fabr. 8999933 (zgodnie ze specyfikacją powykonawczą moc kotła ustawiona na 14 kW) z zasobnikiem CWU oraz armaturą, pompą obiegową.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 18.09.2017.

3) poz. 12 Zgierz [REDAKTOWANE]: zamontowano dwufunkcyjny kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy 24 kW (na CWU 30,7 kW) nr fabr. 4351/PL/00481/1716 oraz wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu, armaturą, pompą obiegową wraz z montażem grzejników ALU – 7 szt.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 08.09.2017.

4) poz. 28-29 Zgierz [REDAKTOWANE] zamontowano kocioł gazowy Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5 o mocy 24,5 kW (na CWU, na CO 20,4 kW) nr ser. 21173100100218870001006015N7 z zasobnikiem CWU oraz armaturą, pompą obiegową.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 16.10.2017.

- 5) poz. 95-101 Zgierz ██████████ zamontowano dwufunkcyjny kocioł gazowy ARISTON Clas Premium Evo 18 mocy 18 kW nr ser. 330070123171350002957 z zasobnikiem CWU oraz armaturą, pompą obiegową.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 03.10.2017.
- 6) poz. 69 Zgierz ██████████ zamontowano kocioł na pellet SEKO MAXX PELLET o mocy 12 kW nr fabr. 10/9/17 oraz armaturą, pompą obiegową; kocioł posiada atest o spełnianiu wymagań klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012; opał przechowywany w sposób właściwy w workach w kotłowni; okazano 2 faktury zakupu opału;
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 26.10.2017.
- 7) poz. 38-39 Zgierz ██████████: zamontowano dwufunkcyjny kocioł gazowy Immergas Victrix Tera 24 Plus o mocy max. 24 kW (zgodnie z oświadczeniem wykonawcy moc kotła ustawiona na 20 kW) nr ser. 7277577 oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu, armaturą, pompą obiegową.
Dec. 1296/2017 z dnia 13.10.2017 na budowę wewnętrznej instalacji gazu.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 30.10.2017.
- 8) poz. 40-44 Zgierz ██████████ zamontowano kocioł gazowy Immergas NIKE STAR 24 4 ErP o mocy max. 25,9 kW (na CWU, na CO 23,6 kW) nr ser. 20444747 oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu, armaturą, pompą obiegową.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 26.10.2017.
- 9) poz. 21 Zgierz ██████████: zamontowano kocioł gazowy Immergas Victrix Zeus o mocy max. 26 kW (na CWU, na CO 23,6 kW) nr ser. 7216446 wraz z armaturą, pompą obiegową oraz instalacji CO z rur miedzianych wraz z montażem grzejników stalowych płytowych – 5 szt.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 02.10.2017.
- 10) poz. 30-31 Zgierz ██████████: zamontowano kocioł gazowy Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP o mocy max. 23,7 kW nr ser. 8985807 (zgodnie z oświadczeniem wykonawcy moc kotła ustawiona na 20 kW) z zasobnikiem CWU wraz z armaturą, pompą obiegową oraz instalacji CO z rur miedzianych wraz z montażem grzejników stalowych płytowych – 10 szt.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 02.10.2017.
- 11) poz. 34 Zgierz ██████████: zamontowano kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy max. 24,6 kW (ustawiona moc cieplna 24 kW) nr ser. 4361/PL/00268/1729 wraz z armaturą, pompą obiegową.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 19.10.2017.
- 12) poz. 35 Zgierz ██████████: zamontowano kocioł gazowy Termet Ecocondens Gold Plus 25 o mocy max. 25,1 kW (ustawiona moc cieplna 24,5 kW) nr ser. 4621/PL/00937/1737 z zasobnikiem CWU wraz z armaturą, pompą obiegową.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 16.10.2017.

- 13) poz. 22-23 Zgierz [REDAKTED]: zamontowano kocioł gazowy Viessmann Vitodens 100-W o mocy 24,3 kW (ustawiona moc cieplna 21 kW) nr ser. 7543416507060109 wraz z armaturą, pompą obiegową oraz instalacji CO z rur miedzianych wraz z montażem grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi – 6 szt.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 04.10.2017.

- 14) poz. 32-33 Zgierz [REDAKTED]: zamontowano kocioł gazowy Termet Ecocondens Crystal II 25 o mocy 25,1 kW (ustawiona moc cieplna 24,5 kW) nr ser. 2971/PL/00017/1728 wraz z armaturą, pompą obiegową.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 16.10.2017.

We wszystkich budynkach dokonano odłączenia od instalacji istniejących źródeł ciepła.

- C) W trakcie kontroli zasadniczo stwierdzono zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym rozliczeniem.
- D) Okazane w trakcie kontroli oryginały faktur zostały opisane zgodnie instrukcją rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków Funduszu w ramach PONE.
- D) W budynkach objętych wizją lokalną nie występuję powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza


Bohdan Boezak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

GINA MIASTO ZGIERZ

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

tel. 42 716-28-54; fax 42 714-31-14

WFOŚiGW w Łodzi


GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bujak


GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesław Madejski