



Radomsko dnia, 13 listopada 2014

**WFOŚiGW w Łodzi**  
**Marek Szymanowicz**  
**Główny Specjalista**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
MS / 162 / 2014

Nr umowy **279/OA/D/2014**

**Nazwa zadania**

Modernizacja systemu grzewczego w budynku DPS w  
Radomsku wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę.

**Cel i zakres kontroli:** Kontrola przed wypłatą dotacji.

**Beneficjent:** Powiat radomszczański.

**Kwota umowy:** 250 000,00 zł

**Koszt całkowity zadania wg umowy:** 588 897,46 zł

**Termin rozpoczęcia** /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,  
Dostawcą/: 24 lipca 2014

**Termin zakończenia:** 31 października 2014

**Dane uzupełniające:** --

**W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:**

Beata Pokora – Członek Zarządu

**Ustalenia w czasie kontroli:**

**1. Ogólne**

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK  
Decyzja Nr 375/2014 wydana dnia 10 czerwca 2014 r. – prawomocna od 25 czerwca  
2014 r. – dotyczy wymiany kotłowni.
- 1.2. Czy jest dziennik budowy TAK Data pierwszego i ostatniego wpisu.  
Dziennik Budowy Nr 414/2014 wydany dnia 25 czerwca 2014 r. – pierwszy wpis 29 lipca  
2014 r. – ostatni wpis - 7 października 2014 r.
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK  
Protokół odbioru końcowego z dnia 14 października 2014 r. – 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)*

- Beneficjent zamieścił informację o współfinansowaniu zadania na;
- swojej stronie internetowej,
  - tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku DPS w Radomsku.

## **2. Szczegółowe:**

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

Zgodnie z zapisami Umowy wraz z HRF zakres rzeczowy zadania przedstawiał się następująco:

1. Kotłownia na biomasę – 1 szt.
  2. Regulacja instalacji grzewczej.
  3. Roboty budowlane.
- Pozycje 1 – 3 HRF – koszty kwalifikowane zadania.
4. Dokumentacja.
  5. Inspektor nadzoru
- Pozycje 4 oraz 5 – koszty niekwalifikowane zadania.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W trakcie wizji lokalnej oraz po analizie dokumentów; Umowa wraz z HRF, Audyt Energetyczny wykonany przez AGRA R. Maciak, Łódź, projekt budowlany wykonany przez AGRA Doradztwo, Projekty, Nadzory - Łódź, protokół odbioru, faktury oraz rozliczenie końcowe Umowy złożone w WFOSiGW w Łodzi dnia 27 października 2014 r. stwierdzam wykonanie następującego zakresu robót:

1. Wykonano kotłownię opalaną paliwem stałym – biomasa pellets – dwa kotły HDG Bavaria Compact o mocy 115 kW Nr fabryczny 02C104063-14057 oraz 130 kW Nr fabryczny 02C103960-14004 wraz z pneumatycznymi podajnikami paliwa, instalacją kominową, buforem ciepła HDG PS2500 o pojemności 2 500 dm<sup>3</sup> Nr fabryczny 1433-105412, naczynie REFLEX Nr fabryczny 40052860099, zamontowano nowy podgrzewacz wody c.w.u. REFLEX SF 2000 o pojemności 2 000 dm<sup>3</sup> – Nr fabryczny pod izolacją oraz pozostałą armaturą, zgodnie z projektem budowlanym.
  2. Zamontowano 90 szt. zaworów z głowicami termostatycznymi zwykłymi oraz 99 szt. zaworów z głowicami elektronicznymi oraz wykonano regulacje instalacji c.o.
- Zakres wykonanych robót jest zgodny z Umową wraz z HRF, projektami budowlanymi i Audytem oraz złożonym w WFOSiGW w Łodzi rozliczeniem końcowym Umowy. Stwierdzam zgodność złożonych w WFOSiGW w Łodzi kserokopii faktur z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

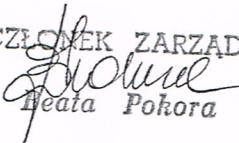
Brak.

4. Załączniki:

Brak

**BENEFICJENT**

CZŁONEK ZARZĄDU



Beata Pokora

**Powiat Radomszczański**  
97-500 R A D O M S K O  
ul. Leszka Czarnego 22  
NIP 772-22-61-699

**WFOŚiGW w Łodzi**



GŁÓWNY SPECJALISTA

Marek Szumanowicz