



WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Starszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

JS / 22 / 2015

Nr umowy 795/OA/D/2014 z dnia 10.12.2014r.

Nazwa zadania

„Budowa Powiatowej Hali Sportowej wraz z instalacją
pomp ciepła”

Cel i zakres kontroli: kontrola przed wypłatą środków

Beneficjent: Powiat Radomszczański

Kwota umowy: 841.100,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 1.051.500,03 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 4
grudnia 2013

Termin zakończenia: 20 grudnia 2015

Dane uzupełniające: -----

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Pani Beata Pokora - Etatowy Członek Zarządu

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie TAK
Decyzja NR 111/2014 Starosty Radomszczańskiego z dnia 27.02.2014r. uprawomocniona
z dniem 14.03.2014r.
- 1.2. Czy jest dziennik budowy TAK Data pierwszego i ostatniego wpisu.
Dz. Bud. Nr 114/2014 z dnia 17.03.2014r. Tom I: I wpis 16.05.2014r., ostatni wpis
12.06.2014r. oraz Dz. Bud. Nr 114/2014 z dnia 16.06.2014r. Tom II: I wpis 16.06.2014r.,
ostatni wpis 26.01.2015r.
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania TAK

Protokół nr 8/2014 odbioru wykonanych robót z dnia 23.12.2014r., protokół spisany w dniu 23.12.2014r. na okoliczność miejsca składowania 2 szt. pomp ciepła oraz 34 kpl sond gruntowych.

- 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)

Informację z logo Funduszu zamieszczono 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)*

Zgodnie z umową dotacji Nr 795/OA/D/2014 z dnia 10.12.2014r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 04.12.2014r. Beneficjent winien osiągnąć efekt rzeczowy w postaci:

1. - Zakupu 2 szt. pomp ciepła o mocy 150 kW każda(solanka-woda) - szt.2,
- Zakupu 34 kpl. sond gruntowych glikolowych z głowicą - kpl. 34;
2. Wykonania odwiertów pionowych w gruncie w ilości 34 szt. i długości 125 m każdy oraz montażu studni z kolektorami wielosekcyjnymi w ilości 2 szt. - szt. 34;
3. Montażu technologii pomp ciepła - kpl. 1;
4. Montażu instalacji ogrzewania podłogowego, montażu instalacji ciepła technologicznego, wody chłodniczej - kpl. 1.

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

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli, przedstawieniu protokołu NR 8/2014 odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 23.12.2014r., protokołu spisanego w dniu 23.12.2014r. na okoliczność miejsca składowania 2 szt. pomp ciepła oraz 34 kpl sond gruntowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dziennika budowy stwierdzam, iż w ramach wyżej opisanego zadania dokonano zakupu:

- 2 szt. pomp ciepła firmy HIDROS typ: WHA 152 o numerach: S/N 214472 i S/N 214473, które w dniu kontroli znajdują się w Radomsku przy ul. Reymonta 62;

- 34 kpl. sond ENERGO z głowicami typu GEO FF o numerach: N/S 14-6325, N/S 14 6324, N/S 14 - 6323, N/S 14 - 6479, N/S 14 - 6663, N/S 14 - 6664, N/S 14 - 6665, N/S 14 - 6666, N/S 14 - 6667, N/S 14 - 6668, N/S 14 - 6740, N/S 14 - 6741, N/S 14 - 6742, N/S 14 - 6743, N/S 14 - 6744, N/S 14 - 6745, N/S 14 - 6746, N/S 14 - 6747, N/S 14 - 6748, N/S 14 - 6749, N/S 14 - 6750, N/S 14 - 6751, N/S 14 - 6764, N/S 14 - 6765, N/S 14 - 6766, N/S 14 - 6767, N/S 14 - 6768, N/S 14 - 6769, N/S 14 - 6770, N/S 14 - 6771, N/S 14 - 6772, N/S 14 - 6773, N/S 14 - 6774, N/S 14 - 6775, które w dniu kontroli znajdują się w Radomsku przy ul. Sucharskiego 49.

Stwierdzam zgodność kserokopii faktury VAT Nr 193/2014/FVS z dnia 23.12.2014r. z oryginałem tejże faktury VAT znajdującym się u Beneficjenta.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

4. Załączniki:

BENEFICJENT

WFOŚiGW w Łodzi

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Pokora
Beata Pokora

STARSZY SPECJALISTA

Jan Stryczek
Jan Stryczek

Powiat Radomszczański
97-500 R A D O M S K O
ul. Leszka Czarnego 22
NIP 772-22-61-099