



Zgierz dnia, 24 sierpnia 2018

WFOŚiGW w Łodzi
Wiesław Madejski
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WM / 171 / 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 2

Beneficjent: Gmina Miasto Zgierz

Kwota umowy: 1 042 301,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 2 605 753,75 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 2 z dnia 27.02.2018 do umowy z Funduszem dot. zmiany HRF, KEE, ZZE i kwoty dotacji wraz z zgodą na zmianę bez aneksu HRF z dnia 14.06.2018

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 użytkownika **TAK**

opisano w treści protokołu

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)

na stronie internetowej Beneficjenta

2. Szczegóły:

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

Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła w 161 budynkach na terenie Miasta Zgierz.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 18.06.2018 częściowe rozliczenie zaliczki ze środków Funduszu nr 2 w wysokości 176 467,81 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. 39,3 % z 28 posesji tj. 11 posesji:

1) poz. 69 Zgierz ul. ██████████ zamontowano kocioł gazowy VITODENS 100 W B1HC-22 o mocy max. 26 kW z zasobnikiem nr ser. 757-04264.119 oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu, wkładem kominowym, armaturą, pompą obiegową i grzejnikiem w kotłowni.

Dec. 1445/2017 z dnia 13.11.2017 na budowę wewnętrznej instalacji gazu.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 13.12.2017.

2) poz. 31 Zgierz ul. ██████████: zamontowano gazowy Termet KELLER –WINDSOR 20 o mocy 20 kW nr fabr. 9451/PL/00027/1733 z zasobnikiem cwu, armaturą, pompą obiegową oraz wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu, instalacje co z rur PEX – montaż 5 szt. grzejników z głowicami termostatycznymi.

Dec. 1239/2017 z dnia 03.10.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 04.12.2017.

3) poz. 57 Zgierz ul. ██████████ zamontowano dwufunkcyjny kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy 26,5 kW (na CWU 30,7 kW) nr fabr.

4351/PL/01107/1734 (do rozliczenia przyjęto moc z faktury 25 kW) oraz

wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu, armaturą, pompą obiegową wraz z montażem grzejników ALU – 7 szt. Dec. 1345/2017 z dnia 23.10.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 14.05.2018.

- 4) poz. 38 Zgierz ul. [REDACTED] zamontowano kocioł gazowy Buderus Logamax Plus H V2 GB062 o mocy 24, kW nr fabr 8290-758-047471-7736900762 (zgodnie ze specyfikacją powykonawczą moc kotła ustawiona na 22 kW) z zasobnikiem CWU, wkładem kominowym oraz armaturą, pompą obiegową.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 10.01.2018.
- 5) poz. 43 Zgierz ul. [REDACTED]: zamontowano kocioł gazowy Buderus Logamax Plus GB072 V2 o mocy 24, kW nr fabr 8290-817-011966-7736900552 z zasobnikiem CWU, wkładem kominowym oraz armaturą, pompą obiegową, wymiana 3 szt. grzejników, wykonani, wykonanie instalacji gazowej.. Dec. 1385/2017 z dnia 31.10.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 07.05.2018.
- 6) poz. 114 Zgierz ul. [REDACTED]: zamontowano kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy 26,5 kW nr fabr. 4361PL-00199/1817 (do rozliczenia przyjęto moc z faktury 25 kW) z zasobnikiem CWU oraz armaturą, pompą obiegową, instalacją co z montażem grzejników 6 szt. Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 15.06.2018.
- 7) poz. 110 Zgierz ul. [REDACTED]: zamontowano kocioł gazowy Buderus Logamax Plus GB062 V2 o mocy 24, kW nr fabr 8290-819-069595-7736900762 z zasobnikiem CWU, armaturą, pompą obiegową, nowa instalacja co 11 szt. grzejników,
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 07.05.2018
- 8) poz. 126 Zgierz ul. [REDACTED] zamontowano kocioł na ekogroszek DEFRO SIGMA E 24 o mocy 24 kW nr ser. 130318230 wraz z armaturą, pompą obiegową, zasobnikiem ciepłej wody; kocioł posiada atest o spełnianiu wymagań klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012; opał przechowywany w sposób właściwy w workach; okazano 1 dowód dostawy na 4 500 kg.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 06.06.2018..
- 9) poz. 4 Zgierz ul. [REDACTED]: zamontowano kocioł gazowy Buderus Logamax Plus GB072 V2 o mocy 24, kW nr fabr 8290-559-049702-7736900552 z zasobnikiem CWU, oraz armaturą, pompą obiegową, wykonanie instalacji gazowej.. Dec. 881/2017 z dnia 24.07.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 02.01.2018.
- 10) poz. 35 Zgierz ul. [REDACTED] zamontowano kocioł gazowy Termet Ecocondens 25 Silver o mocy 26,5 kW nr fabr. 4361/PL/00448/1738 (do rozliczenia przyjęto moc z faktury 25 kW) armaturą, pompą obiegową oraz wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu, Dec. 1248/2017 z dnia 04.10.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.
Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 24.04.2018.
- 11) poz. 47 Zgierz ul. [REDACTED]: zamontowano kocioł gazowy Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP o mocy max. 23,7 kW nr ser. 9093885 (zgodnie z oświadczeniem

wykonawcy moc kotła ustawiona na 24 kW) z zasobnikiem CWU wraz z armaturą, pompą obiegową oraz budową instalacji gazowej.

Dec. 1614/2017 z dnia 20.12.2017 na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

Protokół z kontroli końcowej zadania z dnia 04.06.2018.

We wszystkich budynkach dokonano odłączenia od instalacji istniejących źródeł ciepła.

- C) W trakcie kontroli 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

WFOŚiGW w Łodzi

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza



Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

GŁÓWNY SPECJALISTA



Wiesław Madejski

GMINA MIASTO ZGIERZ

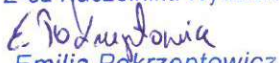
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54, fax 42 714 31 14

Główny Specjalista



Edyta Kmied

Z-ca Naczelnika Wydziału



Emilia Pokrzęptowicz

WM / 171 / 2018

Strona 4 z 4