



Łask dnia, 21 lutego 2020

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 84 / 2020

Nr umowy **592/OA/D/2019**

Nazwa zadania

Budowa hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych uzupełniających oświetlenie uliczne drogi gminnej w Wydrzynie gm. Łask w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn”

Cel i zakres kontroli: przed wypłatą dofinansowania

Beneficjent: Gmina Łask

Kwota umowy: 96.480,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 176.935,50 zł

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

Dostawcą/: 10 października 2019

Termin zakończenia: 18 grudnia 2019

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Rozwoju

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**

Dec. 28/2018 z dnia 18.01.2018 prawomocna od dnia 12.02.2018

1.2. Czy jest dziennik budowy **TAK** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
zdany do PINB

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**
protokół odbioru końcowego robót z dnia 17.12.2019 – 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)

tablica pamiątkowa w budynku Urzędu Miejskiego

2. Szczegóły:

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

Zadanie polega na montażu latarni hybrydowych – 12 kpl.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (dokumentacja powykonawcza) stwierdziłem wykonanie montażu 12 latarni hybrydowych typu „bocian” z oprawami o mocy 30W (panele solarne 2x260Wp, siłownia wiatrowa o mocy nominalnej 300W, akumulatory 2x200Ah) w pasie drogowym drogi gminnej 103178E w miejscowości Wydrzyn.

B) Na dzień kontroli roboty zakończone w 100%.

Beneficjent w dniu 11.02.2020 dokonał zawiadomienia PINB w Łasku o zakończeniu budowy.

C) Beneficjent przedstawił wniosek o dokonanie płatności ze środków Funduszu w wysokości 96.480,00 zł.

D) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych robót z przedstawionym wnioskiem o dokonanie płatności.

E) Okazany w trakcie kontroli oryginał FV jest zgodny z kserokopią dostarczoną do Funduszu łącznie z wnioskiem o dokonanie płatności.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Gmina Łask
ul. Warszawska 14
38-100 Łask

Naczelnik Wydziału


mgr Beata Kowalska

WFOŚiGW w Łodzi


GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl