



Łódź dnia, 30 stycznia 2024

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
10 / ABR / 2024

Nr umowy **943/OA/J/2023**

Nazwa zadania

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
w siedzibie WIOŚ w Łodzi i delegaturach w Piotrkowie
Trybunalskim i Sieradzu

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Kwota umowy: 51.010,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 125.000,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 15 listopada 2023

Termin zakończenia: 29 grudnia 2023

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Dominik Przelazły – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1. Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **NIE DOTYCZY**

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE DOTYCZY** Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**

- * Protokół odbioru robót z dnia 20.12.2023 dot. wymiany oświetlenia w budynku w Łodzi – bez uwag;
- * Protokół odbioru robót z dnia 14.12.2023 dot. wymiany oświetlenia w budynku w Sieradzu – bez uwag;
- * Protokół odbioru robót z dnia 30.11.2023 dot. wymiany oświetlenia w budynku w Piotrkowie Tryb. – bez uwag;

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

- 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 budynkach, w których wykonano wymianę oświetlenia i informacja na stronie internetowej

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 oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED – 353 szt.

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

- A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziłem wykonanie:

- wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16 na oprawy LED – 245 szt.
- wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku WIOŚ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bawełnianej 18 na oprawy LED – 66 szt.;
- wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku WIOŚ w Sieradzu przy ul. POW 70/72 na oprawy LED – 42 szt.

- B) Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.

- C) Beneficjent przedstawił w dniu 27.12.2023 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 51.010,00 zł.

- D) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie wykonanych prac z przedstawionym rozliczeniem.

- E) Okazane w trakcie kontroli oryginały dowodów księgowych są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu łącznie z rozliczeniem.

- F) Wizji lokalnej dokonano na dobranej próbie. Do próby wybrano wykonanie wymiany oświetlenia w budynku WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Łódzki Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

Dominik Przelazły

WFOŚiGW w Łodzi
GŁÓWNY SPECJALISTA
Adrian Dęgiel


WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
90-743 Łódź, ul. Lipowa 16
tel. 42 633-33-43, fax 42 633-33-33
NIP 725-002-72-22, REGON 470551871