



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

DG18032

KOD dziedziny:

OA

Data podpisania
umowy:

20.09.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Koronowo

Nazwa beneficjenta:

Gmina Koronowo

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Agnieszka Lubiniśka	Inspektor
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Jacek Wilczyński	Starszy specjalista

Zakres kontroli:

Kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Data rozpoczęcia kontroli: 21.02.2019

Data zakończenia kontroli: 21.02.2019

Przerwy: —

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji określony w umowie obejmuje likwidację starych i montaż nowych źródeł ciepła w ilości 16 szt.

Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.09.2018 r.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2018 r.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: 0

Parafki:

JSM

Ustalenia kontroli:

Kontrola dotyczy zadanie zrealizowanego w ramach programu Ekopiec 2018. Umowa dotacji określiła efekt roczny na wyniesienie źródła ciepła w ilości 16 szt. Ostatecznie zrealizowane zgodnie z wytyczeniami programu i rozliczone zostało 14 zadań.

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wyniesienia źródła ciepła został przyjęty Uchwałą RM w Karonowie 13.04.2018, a następnie zmieniony 25.04.2018 w Nawałi wniosków trwało od 16 do 27 kwietnia oraz od 7 do 21 maja. Złożone wnioski podlegały ocenie państwowej, w tym celu komisji. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski przeprowadzone było wizytacje kontrolne, z których sporządzono „Protokół zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym”. Po pozytywnej weryfikacji zawarto 16 umów o udzielenie dotacji celowej, z których po wypnacji właścicieli, rozliczono dwie. W ramach zadania dokonano wyniesienia źródła ciepła w 10 budynkach w Karonowie oraz po 1 w Malowowsku, Sitowcu, Burszkowie i Trzszczyńcu. Po realizacji poszczególnych zadań i złożeniu wniosków o rozliczenie przeprowadzone było kontrole zrealizowanych zadań, z których sporządzono „Protokół stwierdzenia wyniesienia źródła ciepła”.

W ramach kontroli dokonano oględzin posiadanej przez Gminę dokumentacji w sprawie realizacji zadania, w szczególności rozliczeń z dotowanymi.

Ustalenia kontroli:

Gmina dysponuje pełną dokumentacją dot. zrealizowania zadania, w tym: Umieszczeniu, umów, protokołów, certyfikatów, dok. fotograficznej. Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń. Realizacja zadania jest kompleksowo udokumentowana.

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: Stawomir Marszałski Z-ca Burmistrza Komnowa	Data: 21.02.2019	Podpis: BURMISTRZA Stawomir Marszałski Zastępca Burmistrza
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Jacek Wilczyński	Data: 21.02.2019	Podpis: Wilczyński

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
------------------	-------	---------

