



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

DG18052

KOD dziedziny:

OA

Data podpisania
umowy:

28.09.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Solec Kujawski

Nazwa beneficjenta:

Gmina Solec Kujawski

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Ewa Sliwka	Podinspektor
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: 22.03.2019

Data zakończenia kontroli: **22.03.2019**

Przerwy: —

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji określony w umowie obejmuje likwidację starych i montaż nowych źródeł ciepła w ilości 15 szt.

Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.10.2018 r.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.10.2018 r.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: 0

Parafki:

Ustalenia kontroli:

Kontrola dotyczy zadania zrealizowanego w ramach programu Ekopiec 2018. Określony w umowie dotacji efekt rzeczowy polegający na wymianie 15 szt. źródeł ciepła został zrealizowany zgodnie z wymaganiami programu i rozliczony.

Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji ... zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 28.03.2018 r. Nabór wniosków trwał od 20 do 30.04.2018 r. W jego wyniku wpłynęły 42 wnioski. Wnioski do realizacji zostały wyłonione w drodze publicznego losowania, które odbyło się 14.05.2018 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza z 30.04.2018 r. Zrealizowano zadania zlokalizowane były w Solcu Kujawskim (poza jednym z Przyłubia).

W ramach kontroli dokonano oględzin posiadanej przez Gminę dokumentacji. Dla każdej zrealizowanej inwestycji w aktach znajdują się co najmniej:

- wniosek o przyznanie dotacji celowej,
- protokół stwierdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym (po oględzinach),
- umowa o udzielenie dotacji celowej,
- wniosek o rozliczenie dotacji,
- protokół stwierdzający wykonanie wymiany źródła ciepła (po oględzinach),
- świadectwa, certyfikaty, deklaracje, etykiety lub zaświadczenia potwierdzające zgodność nowych źródeł ciepła z wymogami programu.

Gmina posiada również dokumentację fotograficzną zrealizowanych zadań.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń.



Protokół kontroli przedsięwzięcia nr DG18052

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: Cezary Ball Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta	Data: 22.03.2019	Podpis: Z up. Burmistrza mgr Cezary Ball Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Jacek Wilczyński	Data: 22.03.2019	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:


