



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

DG18087

KOD dziedziny:

OA

Data podpisania
umowy:

09.11.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Bydgoszcz

Nazwa beneficjenta:

Miasto Bydgoszcz

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Małgorzata Maciejewska	Po-oc s.d.m.i.st.
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Jacek Wilczyński	Starszy specjalista

Zakres kontroli:

Kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową dotacji.

Data rozpoczęcia kontroli: 15.10.2019

Data zakończenia kontroli:

15.10.2019

Przerwy: —

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji określony w umowie obejmuje likwidację starych i montaż nowych źródeł ciepła w ilości 71 szt.

Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2018 r.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2018 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 71 szt. źródeł ciepła został zrealizowany zgodnie z wymaganiami programu i rozliczony.

Pierwotnie Miasto Bydgoszcz prowadziło nabór chętnych do przystąpienia do programu od 20.03 do 06.04.2018 r., który był ogłoszony w prasie i w radiu. Z uwagi na liczne rezygnacje lub nie spełnianie warunków programu nabór był przedłużany. Ostatecznie podpisano 98 umów o dofinansowanie z czego warunki udzielenia dofinansowania spełniło ostatecznie 71 Beneficjentów.

W ramach kontroli dokonano oględzin posiadanej przez Miasto Bydgoszcz dokumentacji. Kontrolę dokonano na próbie stanowiącej 25 % zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, tj. 18 zadań (pozycje 4, 9, 10, 15, 25, 28, 31, 33, 42, 58, 62, 63, 65, 71, 78, 84, 87 i 92 z zestawienia zrealizowanych zadań). Wszystkie zweryfikowane zadania były w pełni udokumentowane, umożliwiając stwierdzenie ich prawidłowej realizacji. W aktach sprawy znajdują się m.in.

- deklaracje przystąpienia do programu,
- wnioski o przyznanie dotacji,
- protokoły stwierdzające zgodność danych przedstawionych we wniosku (z oględzin przed realizacją),
- umowy o dofinansowanie,
- faktury, protokoły odbioru,
- protokoły stwierdzające wykonanie zadań (z oględzin po realizacji).

Wszystkie wymienione (nowe) źródła ciepła to gazowe piece kondensacyjne spełniające w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej „A”.

Miasto posiada również dokumentację fotograficzną zrealizowanych zadań.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń.



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: <i>Monika Winiako</i>	Data: <i>15.10.2019 r.</i>	Podpis: KIEROWNIK REFERATU <i>Monika Winiako</i>
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Jacek Wilczyński	Data: <i>15.10.2019</i>	Podpis: <i>Wilczyński</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:

