

PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

przeprowadzonej w Gminie Liza
..... 27-100 Liza ul. Rynek 11
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 25.09.2011 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 - 743 Warszawa, ul. Bacha 2:

1. Marcin Kłos - specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 227

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Jolanta Miśta - kierownik Referatu Inwestycji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

..... pożyczki Nr 22/10/OA/P zawartą w dniu 21.09.2010
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

..... Termin modernizacji budżetu Publicznego

[Signature]

[Signature]

Szkoły Podstawowej w Petostawiu.....

zlokalizowanego na terenie gminy Litze w Petostawiu 54.....

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 21.11.2010.....
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 17.05.2011.....
3. Całkowita wartość zadania: 358.838,64 słownie złotych: trzyście pięćdziesiąt osiem tys., dwieście trzydzieści dwa i 64/100.....
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.....
5. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Budownictwo” z siedzibą w ul. Żakowskiego 4 26-600 Radom.....
6. Inspektor nadzoru: Edmund Foss.....
7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania:
 - 1) Docieplenie ścian - 1475 m²
 - 2) docieplenie stropodachu 187 m²
 - 3) wymiense dachu - 254 m²
 - 4) wymiense drzwi - 10 m²
8. Planowany efekt ekologiczny: Ilość energii oszczędzonego ciepła w wyniku termomodernizacji 250 (GJ/rok) Zmniejszenie emisji CO₂ 18 t 91,73 (kg/rok)

[Signature]

[Signature]

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 108 939,64 zł
b) WFOŚ i GW: 250 000,00 zł
c) inne (jakie?): —

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli (ująć opisowo na podstawie analizy zebranych dowodów)

Faktura VAT 09/09/2010 z dnia 14.09.2010
na kwotę 353 113,27 zł
Protokół odbioru robót z dnia 2.09.2010.
Zedrupek nr 01/10 - na 250 zł

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli. 358 939,64 zł (o ile to możliwe poprzez analizę/zestawienie faktur):

VAT 09/09/2010 z 14.09.2010 i Zed: 01/10 z 2.11.2010
(część 1) (część 2)

III. USTALENIA KONTROLI

(przedstawić stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych w umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW)

Zadanie rozliczone prawidłowo; terminowo.
Pozostałe wykonane, zgodnie z umową
nr 22/10/WFOŚ zawartą z Województwem Śląskim.
W stanie internetowej wyszukiwarki informacji
o współfinansowaniu zadania przez Fundację.
Pozostałe informacje znajdują się
na tabliczce informacyjnej na stronie Fundacji.
Wszystkie informacje znajdują się
w archiwum strony internetowej Fundacji.
(część nr 3)

gls

Kiber
3

Niniejsze w terenie wykazało, że dokonano
terminu modernizacji obiektu zgodnie z
umową z WFOŚiGW w Warszawie
Bez zastrzeżeń pokażduje.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

**PRZEDSTAWICIELE
WFOŚiGW**

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

1. **KIEROWNIK**
Referatu Inwestycji
Gospodarki Przemysłowej
i Zamówień Publicznych
Jolanta Mirola
2.
3.

1. **SPECJALISTA**
Marcin Kilar
Marcin Kilar
2.
3.

**INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU
PRZEZ KONTROLOWANEGO¹ (z podaniem przyczyn)**

.....
.....
.....

¹ Kontrolujący informuje Kontrolowanego o prawie wniesienia na piśmie zastrzeżeń do protokołu kontroli do Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.