

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PT12029/OA-wnc z dnia 11.12.2012 r.

GMINA KOWALEWO POMORSKIE
(nazwa jednostki kontrolowanej)

TERESA NOWAK – st. specjalista WFOŚiGW w Toruniu
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

ANDRZEJ GRABOWSKI - BURMISTRZ
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

WIESŁAW CHMIELEWICZ – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 23.05.2013 r.

II. Data zakończenia kontroli: 23.05.2013 r.

III. Zakres kontroli: Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Wielka Łąka, działka nr 1/13”.

2. Inwestor bezpośredni : Gmina Kowalewo Pomorskie.

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Ryszard Grajkowski, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym zakresie w specjalizacji architektonicznej nr GT-III-63/Sp/5/TO/77 oraz GP-I-7342/151/TO/94.

3. Weryfikacja dokumentów formalno – prawnych:

- pozwolenie na budowę (Nr, data uprawnomocnienia, przez kogo wydane): zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 29.03.2012 r.

4. Wykonawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany)

P.P.H.U. KAMI-BUD, Rętwiny 39, 87-404 Radomin, Marlena Szyszkowska.

4.1. Umowa z Wykonawcą (ewentualne aneksy, czego dotyczy):

Nr GKIM. 272.11.2012 , z dnia 30.10.2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.11.2012 r. – przedłużenie terminu wykonania zadania ,

- planowana data rozpoczęcia robót (wg umowy): 30.10.2012 r ,
- data rozpoczęcia robót (wg dziennika budowy): 02.11.2012 r.,
- planowana data zakończenia robót (wg umowy): 08.12.2012 r.,
- data zakończenia robót (wg prot odb. końc.): 12.12.2012 r.,
- wartość robót – netto (wg umowy) : 143.089,35 zł,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Andrzej Rządkowski, Uprawnienia nr NB-7210/146/79 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): przy zgłoszeniu robót budowlanych nie jest wymagany dziennik budowy. Gmina prowadziła dziennik na własne potrzeby. /załącznik nr 1/

5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PT12029/OA-wnc , z dnia 11.12.2012 r.,

- koszt całkowity zadania (wg umowy) : 149.489,35 zł,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (wg rozliczenia końcowego) : 149.489,35 zł,
- źródła finansowania zadania : - środki własne gminy - 37.372,35 zł,
- pożyczka WFOŚiGW w Toruniu – 112.117,00 zł
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 112.117,00 zł, 75 %,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 112.117,00 zł.

- planowana data rozpoczęcia zadania (wg umowy): 30.10.2012 r.,
- data rozpoczęcia zadania – (wg dz. budowy): 02.11.2012.2012 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg umowy) : 31.12.2012 r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (wg prot. odb. końc): 12.12.2012 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego (wg umowy): 31.12.2013 r. ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego – zgodnie z zapisem w umowie pożyczki efekt ekologiczny przy termomodernizacji uzyskuje się po roku od daty zakończenia przedsięwzięcia.

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 112.117,00 zł.

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany (%)	
1	Wymiana stolarki okiennej 12,11 m ²	100	100
2	Wymiana stolarki drzwiowej 5,81 m ²	100	100
3	Docieplenie stropodachu wraz z obróbkami 253 m ²	100	100
4	Wykonanie docieplenia zewnętrznej elewacji styropianem 380,80 m ²	100	100
5	Prace wykończeniowe	100	100

2. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu

do planowanego: (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji):

W dniu kontroli całość prac była wykonana zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy pożyczki. Efekt ekologiczny przy zadaniach termomodernizacyjnych wykazuje się po upływie roku od zakończenia przedsięwzięcia - zgodnie z zapisem w umowie do dnia 31.12.2013 r.

3 Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie – w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 12.12.2012 r. całość prac wykonano w terminie określonym w umowie pożyczki.

4 Terminowość przekazywania dla wykonawcy środków WFOŚ i GW w Toruniu

(terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość): środki finansowe otrzymane z WF zostały przekazane na konto Wykonawcy w terminie umownym .

5 Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)			
						Nr poz.	Kwota (zł)
1	FV/152/2012	12.12.2012	143.089,35	112.117,00		4	14.133,02
						5	7.700,00
						6	48.000,00
						7	42.283,98
						8	
2	15/2012	11.07.2012	1.500,00			1	
3	28/2012	24.11.2012	500,00			1	

mk

4	4/04/12	25.04.2012	3.200,00			2	
5	5/XII/12	17.12.2012	1.200,00			3	
OGÓLEM			149.489,35				112.117,00

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): **uregulowane.**

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego: Kontrahent złożył *Sprawozdanie z wykonania zadania* wraz z kompletem wymaganych załączników. Kontrahent otrzymał od wykonawcy atesty i certyfikaty na materiały użyte do docieplenia budynku SUW.

VI. Wnioski z kontroli:

- Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Wielka Łąka, działka nr 1/13” zrealizowano zgodnie z warunkami umowy pożyczki PT12029/OA-wnc.
- Do dnia kontroli Pożyczkobiorca przedstawił dokumenty potwierdzające zakończenie zadania.
- Dokument potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z zapisem w umowie Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do 30.01.2014 r.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono sekretarzowi jednostki kontrolowanej pani Ewie Bąk.

VIII. Poinformowano sekretarza jednostki kontrolowanej panią Ewę Bąk o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 06.06.2013 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.
Data 23.05.2013 r.

STARSZY SPECJALISTA

J. Nowak
.....
Teresa Nowak
(podpis osoby kontrolującej)

Wiesław Osmilewicz
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. (056) 62 12 300, fax (056) 62 12 302
NIP 956 12 23 682

z up. Burmistrza

Ewa Bąk
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika przez niego)

.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

Spis załączników do niniejszego protokołu (dla podmiotów innych niż samorządy terytorialne załączyć bieżące sprawozdanie finansowe):

- Kserokopia z dziennika budowy.