

Protokół z kontroli przedsięwzięcia w lokalu/budynku beneficjenta końcowego po zakończeniu realizacji jego przedsięwzięcia

Data przeprowadzenia kontroli:	
--------------------------------	--

Przed przystąpieniem do wypełnienia Protokołu należy zapoznać się z Wytycznymi do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

A. PRZEDMIOT KONTROLI

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest umowa o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawarta pomiędzy WFOŚiGW i Gminą oraz w umowa beneficjenta końcowego z Gminą.

Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą a WFOŚiGW	
Numer umowy o dofinansowanie zawartej przez Gminę z beneficjentem końcowym	
Nazwa WFOŚiGW, z którym zawarto umowę	WFOŚiGW w
Nazwa Gminy, z którą zawarto umowę	

ADRES BUDYNKU/ LOKALU MIESZKALNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONTROLI			
Województwo		Powiat	
Gmina		Miejscowość	
Ulica		Nr domu/lokalu	
Kod pocztowy		Poczta	

B. DANE OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH PROTOKÓŁ

Uwaga:

w przypadku reprezentowania beneficjenta końcowego przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu w przypadku reprezentowania Gminy przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

BENEFICJENT KOŃCOWY			
Imię i Nazwisko/ Nazwa Wspólnoty wraz z danymi reprezentanta Wspólnoty (Imię, Nazwisko, Stanowisko)		Dane do kontaktu	
KONTROLUJĄCY ¹			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			
Przedstawiciel Gminy			

¹ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wojewódzki w fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) lub osoby/podmioty wskazane przez NFOŚiGW/wfośigw

Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			

C. USTALENIA Z KONTROLI

Uwaga: w dalszej części Protokołu wymagane są tylko te punkty, które wynikają z zakresu rzeczowego zawartej umowy o dofinansowanie wskazanej w części A.

Uwaga: Przez prace, materiały i urządzenia, o których mowa w tabelach części C, rozumiane są odpowiednio prace, materiały i urządzenia stanowiące przedmiot rozliczenia we wnioskach o płatność.

C.1 Ogólne warunki dotyczące lokalu/budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem		
1) Lokal/budynek podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje lokalem mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jest budynkiem mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 7 lokali.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji C.1:		

C.2 Warunki dotyczące źródeł ciepła		
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymianę źródła ciepła na paliwo stałe)</i>		
1) W wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła spełniają warunki Programu, w tym wymagania wskazane w Załączniku nr 1/1a do Programu.	TAK	NIE
2) Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane w wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym urządzenia służące do celów ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej spełniają docelowe wymagania obowiązujących na obszarze położenia tego budynku/lokalu aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.	TAK	NIE
3) Wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymogów Programu przeznaczone do likwidacji zostały trwale wyłączone z użytku.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji C.2:		

C.3 Dotyczy urządzeń i instalacji, których zakup i montaż był objęty umową dotacji		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Wszystkie urządzenia i instalacje odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w lokalu/budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem, uzyskały gotowość do eksploatacji i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) Beneficjent końcowy posiada dokumentację w całości potwierdzającą spełnienie przez urządzenia wymagań technicznych i prawnych określonych w Załączniku nr 1/1a do Programu.	TAK	NIE	
Uwagi do sekcji C.3:			

C.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	TAK	NIE	

C.4.2 Stolarka okienna		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) Wszystkie zainstalowane materiały spełniają wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.2.2) wybrano NIE)</i>			
3) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).			
1) Zakup i montaż stolarki okiennej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;	TAK	NIE	
2)			
C.4.3 Stolarka drzwiowa		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane na styku powierzchni ogrzewanych i nieogrzewanych w lokalu/budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) Wszystkie zainstalowane materiały spełniają wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.3.2) wybrano NIE)</i>			
3) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).			
4) Zakup i montaż stolarki drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;	TAK	NIE	
C.4.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Ocieplenie przegród budowlanych			
1) W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.	TAK	NIE	
Uwagi do sekcji C.4:			

C.5 Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność			<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy.	TAK	NIE		
<i>(Jeśli dokumentacja projektowa)</i>				
2) Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.	TAK	NIE	nie dotyczy	
Uwagi do sekcji C.5:				

C.6 Dotyczy audytu oraz ekspertyz			<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.	TAK	NIE		
<i>(Jeśli audyt i/lub ekspertyza)</i>				
2) Prace będące przedmiotem dokumentacji zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.	TAK	NIE	nie dotyczy	
Uwagi do sekcji C.6:				

--

C.7 Dowody księgowe		
1) Beneficjent końcowy posiada i przedstawił w trakcie wizytacji oryginały wszystkich dowodów księgowych przedłożonych Gminie i są one zgodne z kopiami załączonymi do tych wniosków.	TAK	NIE
<i>(Wymagane, jeśli w C.7.1) wybrano NIE)</i> 2) Należy podać informację o zakwestionowanych dowodach księgowych (np. rodzaj numer dokumentu, powód zakwestionowania).		
Dodatkowe uwagi do sekcji C.7:		

C.8 Data zakończenia przedsięwzięcia		
<i>(potwierdzone na podstawie dokumentów zakupu lub protokołów odbioru)</i>		
1) Data zakończenia przedsięwzięcia ² .		nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.8:		

C.9 Dotyczy prowadzenia w lokalu/budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem działalności gospodarczej		
	<input type="checkbox"/>	Nie dotyczy
1) Nie stwierdzono, aby faktyczny % powierzchni całkowitej lokalu/budynku mieszkalnego wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej był inny niż zadeklarowany w umowie o dofinansowanie (w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zaznaczyć NIE).	TAK	NIE
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.9.1) wybrano NIE)</i> 2) Rzeczywisty, stwierdzony podczas wizytacji % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej.		
Uwagi do sekcji C.9:		

D. USTALENIA Z KONTROLI TRWAŁOŚCI

Sekcję należy wypełnić dla: kontroli trwałości.

Warunki sprawdzane w okresie trwałości		
1) Lokal/budynek mieszkalny nie zmienił przeznaczenia z mieszkalnego na inny.	TAK	NIE

² zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń

2) Wszystkie: urządzenia, instalacje, ocieplenie przegród, okna, drzwi, zakupione i zainstalowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pozostają w miejscu ich zamontowania (nie zostały zdemontowane).	TAK	NIE
3) Wszystkie zainstalowane w budynku źródła ciepła spełniają warunki Programu i wymagania techniczne, określone w Załączniku nr 1 lub 1a do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w wersji mającej zastosowanie do zawartej umowy z Gminą.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji D:		

E. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

Uwagi/zalecenia pokontrolne	<input type="checkbox"/> Zgłaszam uwagi	<input type="checkbox"/> Brak uwag

Potwierdzam przeprowadzenie kontroli i jej ustalenia (z zastrzeżeniem uwag zapisanych w sekcji E) zawarte w niniejszym Protokole.

PODPIS BENEFICJENTA KOŃCOWEGO	PODPISY KONTROLUJĄCYCH

F. WYNIK KONTROLI (wypełnia kontrolujący)

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli stwierdzono (należy wybrać tylko jedną możliwość z poniższych):

<i>Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola realizacji przedsięwzięcia</i>	
Zrealizowanie zakresu rzeczowego umowy z Gminą w pełni i bez zastrzeżeń. Informacje i oświadczenia z wniosku o dofinansowanie i wniosku/wniosków o płatność poddane weryfikacji są zgodne ze stanem faktycznym.	TAK
Zastrzeżenia do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami Programu lub zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania beneficjenta końcowego wskazane w sekcji E.	TAK
Niezgodność zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami Programu lub niezgodność informacji i oświadczeń ze stanem faktycznym. Niezgodność może mieć wpływ na wysokość należnej dotacji lub na uznanie w całości dotacji za nienależną.	TAK
<i>Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola trwałości</i>	
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione bez zastrzeżeń.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione z zastrzeżeniami. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania beneficjenta końcowego wskazane w sekcji E.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia nie zostały spełnione. Może mieć to wpływ na konieczność zwrotu całości/części dotacji.	TAK

PODPISY PRZEDSTAWICIELA/I GMINY	PODPISY KONTROLUJĄCYCH
---------------------------------	------------------------

PODPIS BENEFICJENTA KOŃCOWEGO	