Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 07. CZE. 2011
Pion/Zespół ..... Zał. .....
Nr ..... / .....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 10 umowy pożyczki nr 266/U/400/48/2010 z dnia 15.12.2010r., wraz z Aneksem nr 1/A/400/48/2010 z dnia 14.02.2011r. zawartej z Gminą Śrem z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
na realizację przedsięwzięcia: **„Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Śremie"**

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniu** 07.06.2011r.
2. **Kontrolujący**:
   - LECH BALCEREK Starszy Specjalista,

   legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 4940/39/2011

3. **Osoby reprezentujące Beneficjenta**:
   p. Krzysztof Dołkowski - Koordynator Zespołu Techniczno-Inwestycyjnego
   p. Anna Śniegocka - podinspektor

4. **Cel i zakres kontroli**
   Celem kontroli jest sprawdzenie realizacji umowy pod względem:
   A - formalnym
   B - merytorycznym

   Zakres kontroli obejmuje:
   - **formalną** ocenę przedsięwzięcia tj. pozwolenia, zgłoszenia, decyzje, umowy, ewentualne zmiany dokumentów formalnych
   - **merytoryczną** ocenę realizacji przedsięwzięcia tj. zachowanie terminów umownych, wykonania poszczególnych elementów przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, stan techniczny, ewentualne zmiany po oddaniu do eksploatacji itp.

5. **Ustalenia: dla punktu 4A**
   W oparciu o stwierdzone w toku kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A - Ocena formalna przedsięwzięcia:

- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 04.03.2010r.
- Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Śremie nr AB.7352-54/10 z dnia 09.03.2010r. o braku sprzeciwu na wykonanie przedsięwzięcia.
- Informacja o osiągnięciu efektu ekologicznego / energetycznego:

  Zgodnie z § 2 pkt 4. umowy pożyczki Pożyczkobiorca przedstawi w terminie do dnia 20.08.2012r. dokument świadczący o osiągnięciu efektu ekologicznego - energetycznego.

B - Dodatkowe uwagi i uzupełnienia przedstawione w trakcie kontroli:

Nie przedstawiono dodatkowych uwag i uzupełnień.

6. Ustalenia: dla punktu 4B

W oparciu o stwierdzone w trakcie kontroli fakty, przedłożone dokumenty: pisemne, fotograficzne oraz złożone wyjaśnienia, dokonano następujących ustaleń:

A - Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:

a - kwota pomocy finansowej :

- umowna	260 000,00 zł
- przekazana do dnia kontroli	260 000,00 zł

b - koszt przedsięwzięcia:

- umowny	494 562,52 zł
- stwierdzony	494 562,52 zł

c - termin zakończenia przedsięwzięcia :

- umowny	20.08.2010r.
- stwierdzony	20.08.2010r.

d - termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji :

- umowny	20.12.2010r.
- stwierdzony	22.12.2010r.

e- termin rozliczenia końcowego :

- umowny:	20.12.2010r.
- stwierdzony:	22.12.2010r.

f - termin dostarczenia potwierdzenia efektu ekologicznego :

- umowny:	20.08.2012r.
- stwierdzony:	----------

g - termin spłaty pożyczki :

a – ostatnia rata spłacana - umowna:	20.07.2016r.
b – rata możliwa do umorzenia - umowna:	20.07.2016r

B. Ocena realizacji umowy :

Do dnia kontroli wszystkie terminy umowne zostały dochowane.

C. **Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia :**

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego :

- dofinansowano elementy harmonogramu :

~ zgodnie z umową: poz. 1, 2, 3, 5

~ stwierdzono: poz. 1, 2, 3

- zakres rzeczowy:

~ umowny:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych) o wsp. przew. ciepła λ= 0,040 W/m˙K - 807,00 m^2
2. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (ściany zewnętrzne piwnic nadziemne i przy gruncie) o wsp. przew. ciepła λ= 0,035 W/m˙K - 370,00 m^2
3. Montaż stolarki okiennej (okna PCV + montaż nawiewników higrosterowanych) o wsp. przew. ciepła U= 1,5 W/m^2K szt.69 - 197,09 m^2
4. Montaż stolarki drzwiowej (drzwi aluminiowe, drzwi drewniane o wsp. przew. ciepła U= 2,0 W/m^2K szt.9 - 31,53 m^2
5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 14 cm o wsp. przew. ciepła λ= 0,043 W/m˙K - 654,00 m^2
6. Wymiana instalacji odgromowej - 1 kpl.
7. Instalacja c.o.
   a) montaż grzejników stalowych płytowych typu VNH – 72 szt. - 1 kpl.
   b) wymiana zaworów termostatycznych typu Danffoss – 72 szt. - 1 kpl.
8. Instalacja c.w.u. (wymiana istniejącej instalacji oraz cyrkulacji wraz z izolacją termiczną przewodów pionowych i poziomych - 1 kpl.

~ zrealizowany: jak wyżej bez zmian

D. **Ocena zgodności merytorycznej i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od harmonogramu :**

Przedsięwzięcie wykonano zgodnie z umownym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. **Zalecenia pokontrolne:**

Brak

8. **Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Nie dotyczy

9. **Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- fotografie

- wydruk z konta zadania z dnia 31.12.2010r.
- protokół ze zwiększenia wartości środka trwałego OT z dnia 30.11.2010r.

10. Protokół niniejszy został sporządzonych w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu w dniu 07.06.2011r. podpisany.

11. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiony został **p. Adamowi Lewandowskiemu** pełniącemu funkcję **Burmistrza** jednostki kontrolowanej w dniu jego podpisania.

12. **Pouczenie :**

P. Adam Lewandowski pełniący funkcję **Burmistrza** został pouczony o możliwości wniesienia do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w tym protokole w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.

Kontrolowany:

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

GMINA ŚREM
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
NIP 785-16-61-461

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu

Lech Balcerek

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 061 845-62-00, 845-62-01
fax 061 841-10-09 (3)

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A
60-541 Poznań
tel. (061) 845-62-00, 845-62-01
fax. (061) 841-10-09

Poznań, dnia 06.06.2011r.

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 07. CZE. 2011
Nr ZOK ..... Zał. .....
..... / .....

UPOWAŻNIENIE 4940/39/2011

Na podstawie **§ 35** Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz **§ 11 pkt 6** Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Upoważniam

LECHA BALCERKA Starszego Specjalisty
numer dowodu osobistego: API920624

do przeprowadzenia **kontroli** na podstawie **§ 10** umowy nr 266/U/400/48/2010 z dnia 15.12.2010r. na przedsięwzięcie pn. **„Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Śremie"** realizowane przez **Gminę Śrem** z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem.
Upoważnienie jest ważne 10 dni roboczych od daty wystawienia upoważnienia.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
WFOŚiGW w Poznaniu
Marek Baumgart

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
07.06.2011r.