



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 10 umowy pożyczki nr 186/U/400/392/2009 z dnia 26.10.2009r. zawartej z Gmina Śrem z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie”.

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniach** 09.03.2010r. i 10.03.2010r.
2. **Kontrolujący:**
 - LECH BALCEREK - Kierownik Działu Kontroli Przedsięwzięć,
legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 4940/6/2010
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:

- decyzja Nr AB 7351-845/07/08 pozwolenie na termomodernizację budynku Szkoły Nr 4 z dnia 9.01.2008r.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 29.10.2009
- oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag właściwego organu: z dnia 24.11.2009
- Informacja o osiągnięciu efektu ekologicznego / energetycznego:

Zgodnie z § 2 pkt 4. umowy pożyczki Pożyczkobiorca przedstawi w terminie do dnia 30.06.2011r. dokument świadczący o osiągnięciu w wyniku realizacji przedsięwzięcia efektu ekologicznego/energetycznego.

B - Dodatkowe uwagi i uzupełnienia przedstawione w trakcie kontroli:
brak

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 | 480 000,00 zł |
| - przekazana do dnia kontroli | 480 000,00 zł |
| b - koszt przedsięwzięcia: | |
| - umowny: | 996.482,53 zł |
| - kwalifikowany: | 977.310,87 zł |
| - stwierdzony | 996.482,53 zł |
| c - termin zakończenia przedsięwzięcia : | |
| - umowny | 21.08.2009r. |
| - stwierdzony | 21.08.2009r |
| d - termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji : | |
| - umowny | 23.10.2009r. |
| - stwierdzony | 23.10.2009r. |
| e- termin rozliczenia końcowego : | |
| - umowny: | 30.10.2009r. |
| - stwierdzony: | 23.11.2009 |
| f - termin dostarczenia potwierdzenia efektu ekologicznego : | |
| - umowny: | 30.06.2011r. |
| - stwierdzony: | ----- |
| g - termin spłaty pożyczki : | |
| a – ostatnia rata spłacana | |
| - umowna: | 20.07.2015r. |

b – rata możliwa do umorzenia
- umowna:

20.07.2015r.

B. Ocena realizacji umowy :

Stwierdzono opóźnienie ostatecznego terminu rozliczenia końcowego umowy, lecz w dopuszczalnym krótszym terminie niż 30 dni od dnia umownego, zgodnie z § 13 pkt 3. umowy pożyczki.

C. Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia :

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego :

- dofinansowano elementy harmonogramu :

~ zgodnie z umową: poz. 1, 3, 6, 7

~ stwierdzono: poz. 1, 3

- zakres rzeczowy:

~ umowny:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 14 cm wsp. $\lambda=0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 2175,00 m²;
2. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm wsp. $\lambda=0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ – ściany przy gruncie - 165,00 m²;
3. Montaż stolarki okiennej z PCV + montaż nawiewników higrosterowanych - wsp. $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 180 - 587,61 m²;
4. Zamurowania części okien i luxferów - 98,40 m²;
5. Montaż stolarki drzwiowej (drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, drzwi drewniane) - wsp. $U=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 5/6 - 31,02 m²;
6. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 16 cm wsp. $\lambda=0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 1612,00 m²;
7. Docieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi gr. 16 cm wsp. $\lambda=0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 232,00 m²;
8. Wymiana rynien i rur spustowych - 419,99 mb;
9. Wymiana instalacji odgromowej - 1 kpl;
10. Instalacja c.o. - 1 kpl;
 - a) montaż grzejników stalowych płytowych typu VHN - 204 szt.
 - b) wymiana zaworów termostatycznych typu Danfoss - 204 szt.
11. Instalacja c.w.u. (regulacja układu) - 1 kpl.

~ zrealizowany: **jak wyżej bez zmian**

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

odstępstw z zakresu rzeczowego od zapisów umowy nie stwierdzono

7. Zalecenia pokontrolne:
nie wydano
8. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:
nie dotyczy
9. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
- fotografie,
- zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych -
kserokopia
- zawiadomienie o zakończeniu budowy – kserokopia
- Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu
do zakresu zawiadomienia - kserokopia,
- protokół z przyjęcia środka trwałego OT - kserokopia,
- wydruki z kont zadania.
10. Protokół niniejszy został sporządzonych w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach
i po odczytaniu w dniu 10.03.2010r podpisany.
11. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiony został p. Adamowi Lewandowskiemu
pełniącemu funkcję **Burmistrza** jednostki kontrolowanej w dniu jego podpisania.

Kontrolowany:

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

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

Anna Śniegocka

Anna Śniegocka

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Dąkowski
Krzysztof Dąkowski
Kierownik Biura
Techniczno-Inwestycyjnego

Kontrolujący:

**KIEROWNIK
DZIAŁU KONTROLI PRZEMISŁOWO-
WĘGLOWEJ w Poznaniu**

Lech Balcerak

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu**
ul. Szczepanowska 15A, 60-541 Poznań
tel. 061 845-02-00, 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 04.03.2010r.

UPOWAŻNIENIE 4940/6/2010

Na podstawie § 32 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz § 12 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Upoważniam

LECHA BALCERKA
Kierownika Działu Kontroli Przedsięwzięć
numer dowodu osobistego: API920624

do przeprowadzenia **kontroli** na podstawie umowy nr 186/U/400/392/2009 z dnia 26.10.2009 na przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie**, realizowane przez **Gmina Śrem** z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem.

Upoważnienie jest ważne 10 dni roboczych od daty wystawienia upoważnienia.

Zastępca Prezesa Zarządu
W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu


mgr Ewa Hoffmann

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
Pl. 20 Października I
63-100 Śrem

09-10.03.2010r.

