



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 10 umowy pożyczki nr 210/U/400/313/2008 z dnia 06.11.2008r., zawartej z Gmina Śrem z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie”.

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniach** 09.03.2010, 10.03.2010
2. **Kontrolujący:**
 - LECH BALCEREK - Kierownik Działu Kontroli Przedsięwzięć, legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 4940/7/2010
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 7351-25/43/08, pozwolenie na budowę znak AB 7351-25/08 z dnia 30.01.2008r.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 04.11.2008r.
- oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag właściwego organu: z dnia 22.12.2008r.
- Informacja o osiągnięciu efektu ekologicznego / energetycznego:

Zgodnie z § 2 pkt 4. umowy pożyczki Pożyczkobiorca przedstawi w terminie do dnia 30.06.2010r. 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	420 000,00 zł
	- przekazana do dnia kontroli	420 000,00 zł
b -	koszt przedsięwzięcia:	
	- umowny :	1.533.912,91 zł
	- stwierdzony	1.533.912,91 zł
c -	termin zakończenia przedsięwzięcia :	
	- umowny	19.09.2008r.
	- stwierdzony	19.09.2008r.
d -	termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru i przekazania do eksploatacji :	
	- umowny	28.11.2008r.
	- stwierdzony	10.12.2008r.
e -	termin rozliczenia końcowego :	
	- umowny:	28.11.2008r.
	- stwierdzony:	10.12.2008r.
f -	termin dostarczenia potwierdzenia efektu ekologicznego tj. efektu energetycznego:	
	- umowny:	30.06.2010r.
	- stwierdzony:	-----
g -	termin spłaty pożyczki :	
	a – ostatnia rata spłacana - umowna:	20.10.2014r.
	b – rata możliwa do umorzenia - umowna:	20.10.2014r.

B. Ocena realizacji umowy :

Stwierdzono opóźnienie terminu ostatecznego rozliczenia końcowego umowy, lecz w dopuszczalnym krótszym terminie niż 30 dni od dnia umownego, zgodnie z § 9 pkt. 5 i 6 umowy pożyczki (dopuszczany w WFOŚiGW w Poznaniu).

C. Ocena zgodności merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia :

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego :

- dofinansowano elementy harmonogramu :

~ zgodnie z umową: poz. 1 - 6

~ stwierdzono: poz. 1

- zakres rzeczowy:

~ umowny:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 14 cm w systemie ATLAS (część stara) - 1986,74 m²;
2. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm (w tym zamurowania 120,2 m²) w systemie ATLAS (część nowa) - 2059,63 m²;
3. Docieplenie stropodachu granulatem typu Gullul 4201 gr. 10 cm (część wentylowana) - 1284,61 m²;
4. Docieplenie stropu granulatem typu Gullul 4201 gr. 10 cm (część wentylowana) - 619,68 m²;
5. Docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną płytami styropianowymi gr. 8 cm laminowanymi papą + dwukrotnie pokrycie dachu papą termozgrzewalną (część niewentylowana) - 958,74 m²;
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna z PCV + montaż nawiewników 374 szt. – drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe) w tym zamurowania 120,2 m² - 778,26 m²;
7. Instalacja c.o. (wymiana części grzejników + zawory termostat.) - 1 kpl;
8. Instalacja c.u.w. (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
 - protokoły z przyjęcia środka trwałego OT szt. 2 - kserokopie,
 - 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

Kontrolujący:

KIEROWNIK
DZIAŁU KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WFOŚiGW w Poznaniu

Lech Balcerek

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

Anna Białogocka
podinspektor

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Dolikowski
Komisarz do Spraw
Techno-Inwestycyjnego

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 4940/7/2010

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 210/U/400/313/2008 z dnia 06.11.2008 na przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 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.S. i G.W. w Poznaniu


mgr Ewa Hoffmann

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

03-10.03.2010r.

