



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

Przeprowadzonej na podstawie § 10 umowy pożyczki nr 270/U/400/52/2010 z dnia 15.12.2010r., wraz z aneksem nr 1/A/400/52/2010 z dnia 14.02.2011r. zawartej z Gminą Śrem z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Śremie”

1. **Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.06.2011r.**
2. **Kontrolujący:**
 - LECH BALCEREK Starszy Specjalista,
legitymujący się upoważnieniem do kontroli nr 4940/40/2011
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.7352-53/10 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.

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 :	459 709,22 zł
- stwierdzony	459 709,22 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 umowne terminy dotrzymano.

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

- zakres rzeczowy:

~ umowny:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych) o wsp. przew. ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 794,00 m²
2. Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm (ściany zewnętrzne piwnic nadziemne i przy gruncie) o wsp. przew. ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 363,00 m²
3. Montaż stolarki okiennej (okna PCV + montaż nawiewników higrosterowanych) o wsp. przew. ciepła $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt.80 - 265,00 m²
4. Montaż stolarki drzwiowej (drzwi aluminiowe, drzwi drewniane o wsp. przew. ciepła $U = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt.9 - 31,53 m²
5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 14 cm o wsp. przew. ciepła $\lambda = 0,043 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 654,00 m²
6. Wymiana instalacji odgromowej - 1 kpl.
7. Instalacja c.o.
 - a) montaż grzejników stalowych płytowych typu VNH – 61 szt. - 1 kpl.
 - b) wymiana zaworów termostatycznych typu Valvex – 61 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)

STAREY SPECYALISTA
WIOSNOW w Poznaniu

Lech Italski

KOMITET

WIOSNOW w Poznaniu

WIOSNOW w Poznaniu
ul. ...
...
...

WIOSNOW w Poznaniu
ul. ...
...
...

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

Pion/Zespół Zał.
Nr /

UPOWAŻNIENIE 4940/40/2011

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 270/U/400/52/2010 z dnia 15.12.2010r. na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 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 PRZESYŁA ZARZĄDU
WFOŚiGW w Poznaniu

Marek Baumgart

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE

Pl. 20 Października

63-100 Śrem

07.06.2011r.

