

**Protokół**  
**z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego**  
**Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres): Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15 , 57-200 Ząbkowice Śląskie

1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko)

Marcin Orzeszek – Burmistrz

1.2. Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

Danuta Wyskwarska – Główny Specjalista ds. funduszy zewnętrznych

1.3. Pozostali uczestnicy kontroli:

-----

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko: Ilona Gralka

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych: 32/2018 z dnia 28.08.2018r.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 29.08.2018r.

4. Zadanie (pełna nazwa zadania):

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – etap III”.

4.1. Umowa/y/ zawarta/e/ z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
Pożyczka	120/P/OA/WB/2018	28.06.2018r	507.000,00 zł	
Dotacja	-----			

4.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania zł	Środki WFOŚiGW zł			Środki pozostałe zł	Uwagi
		pożyczka		dotacja		
		zasadnicza	na płynność			
Wg umowy	1.950.800,00	918.450,00	0	0,00	1.032.350,00	
Środki przekazane na dzień kontroli	1.950.800,00	0,00	0	0,00	378.619,38	

5. Termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego :

5.1. termin zakończenia – 30.10.2018r.

110

5.2.termin przekazania do eksploatacji -----

5.3.termin przekazania do użytkowania - -----

5.4.termin uzyskania efektu ekologicznego – 04.12.2020r

6. Wykonawca zadania :

Gmina Ząbkowice Śląskie nie jest właścicielem żadnej nieruchomości objętej rozliczeniem w pierwszej racie pożyczki .

W przedmiotowej racie ujęte są nieruchomości osób fizycznych i zgodnie z procedurą PPONE nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Inwestor zastępczy (pełna nazwa, adres):

-----

8. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne polegały na analizie dokumentacji rozliczeniowej pożyczki przedstawione do rozliczenia 1 raty pożyczki.

9. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

Dokumenty przedstawione do rozliczenia wypłaty 1 raty pożyczki:

- faktury wraz z protokołami odbiorczymi
- arkusz rozliczenia 1 raty pożyczki
- załącznik 2/B – efekt rzeczowy i ekologiczny zadania

10. Inne czynności kontrolne:

Szczegółowa weryfikacja dokumentów gromadzonych przez Gminę w teczkach beneficjentów końcowych. Sprawdzenie faktur na podstawie których wyliczono koszty kwalifikowane.

11. Ustalenia kontroli:

Zadanie pn.:” Ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – etap III ” polega na wymianie źródeł ciepła w 109 nieruchomościach (61 domków jednorodzinnych i 63 lokale mieszkalne) na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Zlikwidowanych zostanie 124 szt. pieców stałopalnych.

Pierwsza rata pożyczki obejmuje wymianę 28 pieców indywidualnych w 24 nieruchomościach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stopnia realizacji zadania w konfrontacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki oraz w kontekście złożonej dokumentacji rozliczeniowej 1 raty pożyczki.

Pożyczkobiorca przedstawił dokumenty rozliczeniowe 1 raty pożyczki, w terminie zgodnym z umową.

Dokumenty przedstawione do rozliczenia wymagają poprawy i uzupełnienia.

Lista poprawek została przekazana osobie z Gminy prowadzącej zadanie i znajduje się w teczce zadania. Ponadto do rozliczenia przedstawiono protokoły i faktury bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

W dniu kontroli przekazano poprawione dokumenty : protokoły odbioru, faktury potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz załącznik 2 B.

Zaawansowanie zadania przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu – Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania na dzień 28.08.2018r.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji dokumentów, które nie są przedstawiane do rozliczenia rat pożyczki a gromadzone są w teczkach beneficjentów końcowych m.in. dokumenty dotyczące prawa własności do lokalu, opinia kominiarska, pozwolenie na budowę w przypadku kotłów gazowych, oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła, umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą a mieszkańcem.

Ponadto zweryfikowano wszystkie faktury, na podstawie których wyliczono koszt kwalifikowany. Poz 20 arkusza rozliczenia – ul. Św. Wojciecha 4A błędnie wyliczono koszt kwalifikowany ( w jednej z faktur ujęto koszt transportu). Zweryfikowano koszt kwalifikowany na fakturze oraz zwiększono koszt kwalifikowany na innej fakturze. Poprawioną stronę arkusza dołączono do dokumentów rozliczeniowych.

Kserokopie dokumentów dot. nieruchomości przy ul. Trauguta 3/2 oraz Pawłowice 40 stanowią załącznik do protokołu z kontroli w egzemplarzu dla Funduszu. Pozostałe dokumenty dot. nieruchomości: protokół montażu nowego źródła oraz faktury objęte dofinansowaniem znajdują się w dokumentach rozliczeniowych wypłaty 1 raty pożyczki.

Wszystkie faktury przedstawione do rozliczenia pożyczki są zgodne z założeniami programu PPONE i prawidłowo opisane.

## 12. Załączniki do protokołu:

12.1. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe – zał. nr 1

12.2. Kserokopie dokumentów dot. nieruchomości przy ul. Trauguta 3/2, Pawłowice 40  
– w egz. Funduszu

112

13. Uwagi:

Gmina prawidłowo weryfikuje złożone wnioski mieszkańców pod kątem ich zgodności z programem PPONE.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.

15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Dla jednostki kontrolowanej egzemplarz protokołu przesłano pocztą.

16. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz.6

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

**Kontrolujący:**  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*I. Gralka*  
mgr inż. Iłona Gralka

.....  
(podpis)

**Jednostka kontrolowana**  
BURMISTRZ  
*Marcin Grzeszek*

.....  
(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 24, we Wrocławiu.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.