

Wn.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

przeprowadzonej w Gminie Kozienice
26-900 Kozienice ul. Parkowa 5
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 30.11.2012 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 – 743 Warszawa, ul. Bacha 2:

1. Jan Pietruski - Ok. Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 338/2012;

2. Adam Borysiewicz - Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 339/2012;

3. [Signature]
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Igor Czerwiński - I-ca Burmistrz ds. Technicznej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Magdalena Debiec - Inspektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. [Signature]
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

pożyczki Nr 107/12/OA/P zawartą w dniu 07.11.2012 r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

Termomodernizacja budynku krytej pływalni
"DELFIN w Kozienicach"

zlokalizowanego na terenie Koziennic

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 31.01.2013
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.07.2013
3. Całkowita wartość zadania: 876.057,95 słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 95/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: procedura nieograniczonej zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: MUREXim - Karol Murawski
z siedzibą w 26-600 Radom ul. Starowolska 11A
6. Inspektor nadzoru: Józef Wasiak
7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania:
 1. Dotarcie ścian płytami styro- pianowymi gr. 10cm o pow. 719,55m²
 2. Wymiana okien fasady, budowlana o pow. 637,50 m²
8. Planowany efekt ekologiczny: - oszczędności energii cieplnej
o wartości ok. 1287,09 GJ/rok

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania - koszt całkowity 876.057,95 zł
- a) środki własne: 376.057,95
- b) WFOŚ i GW: 500.000,00
- c) inne (jakie?): \emptyset

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli (ująć opisowo na podstawie analizy zebranych dowodów)

Zadanie w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania rzeczowego wynosi:

- w zakresie merytorycznym - ~ 98%

- w zakresie finansowym - ~ 78%

Podczas wizji lokalnej na budowie stwierdzono, że trwają prace wykończeniowe.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli 667.775,20 zł (o ile to możliwe poprzez analizę/zestawienie faktur):

brak zatem wnego zestawienia poniesionych kosztów.

III. USTALENIA KONTROLI

(przedstawić stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych w umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW)

Termin zakończenia zadania określony na dzień 31.07.2013r. nie jest zagrożony.

Do dnia 14.12.2012 wnioskodawca powinien ukończyć robót ziemne i transport przytętu w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z wymogami WFOŚiGW.

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

GMINA KOZIENICE
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. 048/ 611-71-00, fax 048/ 614-20-48
www.kozienice.pl
e-mail: urzad@kozienice.pl
Regon 670223333 NIP 8121828216

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 0-48 364 49 10, 0-48 360 78 33, 0-48 366 93 47
NIP 525-20-88-391

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

- Z up. JURYSTA
1. *[Signature]*
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
2. *Debora Magdalena*
3.

- GŁÓWNY SPECJALISTA
1. *[Signature]*
Jan Pietraski
2. *[Signature]*
SPECJALISTA
Adam Brysiewicz
3.

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROWANEGO¹ (z podaniem przyczyn)

.....
.....
.....

¹ Kontrolujący informuje Kontrolowanego o prawie wniesienia na piśmie zastrzeżeń do protokołu kontroli do Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.