



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

DG18027

KOD dziedziny:

OA

Data podpisania
umowy:

20.09.2019

Nazwa przedsięwzięcia:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno

Gmina Zbójno

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Jacek Fojcik	Aleksandra Gmieszko
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	specjalista

Zakres kontroli:

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym

Data rozpoczęcia kontroli:

25.02.2019

Data zakończenia kontroli:

25.02.2019

Przerwy:

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Likwidacja źródeł ciepła - 10 szt.;
Montaż źródeł ciepła - 10 szt.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: —

Parafki:

Monar

Ustalenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.02.2019 w siedzibie Gminy Łbójno. W trakcie kontroli zeweryfikowano dokumenty potwierdzające realizację zadania przez mieszkańców Gminy.

Kontrolowany dla każdego zadania posiada następujące dokumenty: Wniosek o rozliczenie dotacji z budżetu gminy na sruwanie systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Łbójno, w ramach programu priorytetowego Eko-piec z WFOŚiGW w Toruniu, faktury VAT, protokół odbioru robót, oświadczenie beneficjenta o wymiencie pieca zgodne z programem - likwidacji i demontażu dotychczasowego źródła ciepła, świadectwo i certyfikaty potwierdzające klasę źródła ciepła, opinie komornarskie oraz umowę dotacji z beneficjentem końcowym.

Wszystkie dokumenty potwierdzają prawidłową realizację przedsięwzięcia oraz zgodność z zakresu rzeczowym.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli należy uznać, że zakres umowy został zrealizowany prawidłowo.

Protokół kontroli przedsięwzięcia nr DG18027

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: <i>Jacek Foksiński</i>	Data: <i>25.08.18r.</i>	Podpis: Z up. WÓJTA <i>mgr Jacek Foksiński</i> Sekretarz Gminy
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: <i>Aleksandra Kłonek</i>	Data: <i>25.02.2019</i>	Podpis: <i>Kłonek</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:

Parafki:

[Handwritten signature]

