

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
na etapie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu
umowa Nr PB10036 z dnia 08.09.2010

Powiat Sępoleński
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Jacek Krakowski- starszy specjalista
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

p. Tomasz Cyganek – Starosta Sępoleński
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

p. Barbara Wiśniewska- dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 23.03.2011 r.

II. Data zakończenia kontroli: 23.03.2011 r.

III. Zakres kontroli:

Kontrola wykonania zakresu rzeczowego w terenie.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia):

**Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół nr 2 w
Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum
Ogólnokształcącego w Więcborku.**

2. Inwestor bezpośredni:

Powiat Sępoleński

Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): p. Bożena Mikicka, upr. bud. ,GP-KZ-
7342-/187/92

3. Weryfikacja dokumentów formalno – prawnych:

- pozwolenie na budowę (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane):
 - Pozwolenie na wykonanie robót bud. nr 7351-3-35/09
z dnia 27.01.2010 wydane przez Starostę Sępoleńskiego,
 - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 21.05.2009

4. Weryfikacja dokumentów dotyczących wykonawcy, dostawcy (nazwa i adres, ewentualne zmiany):
„DOMPOL” Sp. z o.o. Toruń, ul. Bartkiewiczówny 98

4.1. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):

Nr AB.342-1/10 , z dnia 27.04.2010 ,

- data rozpoczęcia robót (dostaw): 27.04.2010,
- data zakończenia robót (dostaw): 30.09.2010,
- wartość robót – brutto : 1.092.764,80 zł.

4.2. Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): p. Benedykt Dolatowski-

upr. bud.UAN-N/8342/42/TO/88,

4.3. Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na realizację umowy z WF): nr AB.7351-3-35/09 wydany 16.02.2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. Wpisy były prowadzone regularnie. Ostatni wpis został wykonany 18.10.2010 r.

5. Weryfikacja dokumentów WFOŚiGW w Toruniu:

- Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):
Nr PB10036/OA-wnc , z dnia 08.09.2010,
- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia): 1.143.910,40 zł.,
- planowane źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
 - a) środki własne: **12.787,40 zł.**
 - b) pożyczka WFOŚiGW w Toruniu: **273.190,00 zł.**
 - c) dotacja RPO – **857.932,80 zł**
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) 04.05.2009 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego 31.10.2010 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego 31.10.2011 r..

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

c) Zakres rzeczowy zadania wraz z wyszczególnionym udziałem WFOŚ i GW:

	Wyszczególnienie	Jednostka miar kpl.	Wartość pozycji	Zaawansowanie na dzień 23.03.2011	
			WFOŚiGW	rzeczowe	finansowe
			0,00	%	%
1	Opracowanie dokumentacji projektowej z kosztorysami.	kpl.	<u>35.965,6</u> 0,00	100	100
2	Nadzór inwestorski.	Zadanie	<u>10980,00</u> 0,00	100	100
3.1	Termomodernizacja budynków ZS nr 2 w Sępólnie Kraj Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	147,53 m2/ 5,6 m2	<u>146.461,9</u> 30.000,00	100	100
3.2	Termomodernizacja budynków ZS nr 2 w Sępólnie Kraj -docieplenie dachu.	607,5 m2	<u>17.710,37</u> 10000,00	100	100
3.3	Termomodernizacja budynków ZS nr 2 w Sępólnie Kraj Docieplenie ścian	805,37 m2	<u>235.111,06</u> 59.820,84	100	100
4.1	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej ZSCE Więcbork - ocieplenie stropodachu	600m2	<u>29.290,76</u> 3.487,70	100	100
4.2	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej ZSCE Więcbork - Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	193,8 / 50,1 m2	<u>41.979,44</u> 10.000,00	100	100
4.3	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej ZSCE Więcbork -Docieplenie ścian	936 m2	<u>142.680,61</u> 40.000,00	100	100

Handwritten signature

Handwritten signature

5,1	Termomodernizację budynków ZSCE i LO Więcbork- Docieplenie dachu,	1775 m2	<u>144.660,49</u> 40.000,00	100	100
5,2	Termomodernizację budynków ZSCE i LO Więcbork- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	467,3 m2/ 25,6 m2	<u>285.712,23</u> 70.000,00	100	100
5,3	Termomodernizację budynków ZSCE i LO Więcbork- Docieplenie ścian fundamentowych	319,73 m2	<u>49.157,94</u> 9.881,46	100	100
6	Promocję projektu - 4.200 zł/ 0 zł,		<u>4.200,00</u> 0,00	100	100
	RAZEM:		<u>1.143.910,40</u> 273.190,00,00		

2. Terminowość realizacji:

zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zamierzeniami i harmonogramem.

3. Terminowość przekazywania środków WFOŚiGW w Toruniu dla wykonawcy (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość):

Środki z WFOŚ i GW przekazano wykonawcy zgodnie z wymogiem § 5, ust. 4 Umowy pożyczki.

4. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 273.190,00 zł., tj. całą kwotę pożyczki.

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli przedstawiono w załączonym

zestawieniu (wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

OGÓŁEM - 1.143.910,40 zł (Wykaz faktur dostarczony ze Sprawozdaniem)

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): Brak zobowiązań kontrahenta względem Wykonawcy,

6. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące jakości robót, prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru i wniosków o uruchamianie transz środków WF, spójności informacji zawartych w przedstawionych dokumentach):

Brak

VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie zostało zrealizowane w terminie
2. Jest osiągany efekt ekologiczny.
3. Środki z WFOŚ i GW przekazano wykonawcy zgodnie z wymogiem paragrafu 5, ust 4 Umowy pożyczki
4. Kontrahent złożył dokumenty związane ze sprawozdaniem z wykonania zadania.

VI. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej:

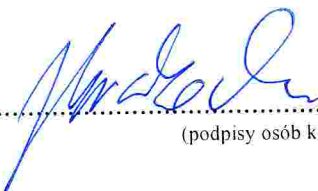
Tomaszowi Cygankowi- Staroście Sępoleńskiemu,

VII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej:

VIII. Tomasza Cyganka- Starostę Sępoleńskiego.
o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu
pisemnych wyjaśnień w terminie do 06.04.2011.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 23.03.2011 .


.....
(podpisy osób kontrolujących)

w zastępstwie B. Wiśniewskiej *Rysko*
.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

STAROSTA


Tomasz Cyganek

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez
niego osoby)

.....
(podpis osoby kontrolującej)