

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

 z kontroli realizacji przedsięwzięcia podczas wizytacji końcowej¹Protokół: z kontroli realizacji przedsięwzięcia wykonanej w okresie trwałości² z kontroli trwałości przedsięwzięcia³

Data przeprowadzenia kontroli:	
--------------------------------	--

¹ sporządzany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podczas wizytacji końcowej, przed wypłatą dotacji w ramach ostatniego wniosku o płatność/wniosku o płatność składanego w ramach dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

² sporządzany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, podczas kontroli przeprowadzonej po wypłacie dotacji w okresie trwałości

³ sporządzany z kontroli wyłącznie w zakresie trwałości przedsięwzięcia przeprowadzonej w okresie trwałości

Przed przystąpieniem do wypełnienia Protokołu należy zapoznać się z Wytycznymi do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

A. PRZEDMIOT KONTROLI

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Numer umowy o dofinansowanie	
Nazwa wfośigw, z którym zawarto umowę	WFOŚiGW w

ADRES BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONTROLI			
Województwo		Powiat	
Gmina		Miejscowość	
Ulica		Nr domu/lokalu	
Kod pocztowy		Poczta	

B. DANE OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH PROTOKÓŁ

Uwaga: w przypadku reprezentowania Beneficjenta przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu

BENEFICJENT			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	

KONTROLUJĄCY ³			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	

³ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wojewódzki w fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) lub osoby/podmioty wskazane przez NFOŚiGW/wfośigw

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji	
--	--

C. USTALENIA Z KONTROLI

Sekcję należy wypełnić dla: kontroli realizacji podczas wizytacji końcowej, kontroli realizacji wykonywanej w okresie trwałości.

Uwaga: w dalszej części Protokołu wymagane są tylko te punkty, które wynikają z zakresu rzeczowego zawartej umowy o dofinansowanie wskazanej w części A.

Uwaga: Przez prace, materiały i urządzenia, o których mowa w tabelach części C, rozumiane są odpowiednio prace, materiały i urządzenia stanowiące przedmiot rozliczenia we wnioskach o płatność.

C.1 Ogólne warunki dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem			
<i>(Dotyczy, jeśli przedmiotem kontroli jest budynek mieszkalny jednorodzinny)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
1) Budynek podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje jednorodzinny budynek mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.			
<i>(Dotyczy, jeśli przedmiotem kontroli jest lokal mieszkalny z wydzieloną księga wieczystą)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
2) Lokal podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje lokalem mieszkalnym wydzielonym w budynku mieszkalnym jednorodzinny.			
Uwagi do sekcji C.1:			

C.2 Warunki dotyczące źródeł ciepła			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymianę źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
1) W wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła spełniają warunki Programu, w tym wymagania wskazane w Załączniku nr 2 albo 2a albo 2b do Programu.			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy nie obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
2) W wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła na paliwa stałe spełniają wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
3) Beneficjent posiada i przedstawił protokół z odbioru kominarskiego podpisany przez mistrza kominarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe			
4) Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane w wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) spełniają docelowe wymagania obowiązujących na obszarze położenia tego budynku/lokalu aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.	TAK	NIE	
5) Wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła ciepła do likwidacji zostały trwale wyłączone z użytku.	TAK	NIE	nie dotyczy
6) Beneficjent posiada i przedstawił dokumenty potwierdzające, że otrzymał dofinansowanie z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego, użyczająca lub oddająca mu to źródło do bezpłatnego użytkowania i nabydzie własność tego źródła ciepła w przyszłości.	TAK	NIE	nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.2:			

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

C.3 Dotyczy urządzeń i instalacji, których zakup i montaż był objęty umową dotacji		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1)	Wszystkie urządzenia i instalacje odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w budynku/lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem, uzyskały gotowość do eksploatacji i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE
2)	Beneficjent posiada dokumentację w całości potwierdzającą spełnienie przez urządzenia wymagań technicznych i prawnych określonych w Załączniku nr 2 albo 2a albo 2b do Programu.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji C.3:			

C.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1)	Potwierdzono, że odpowiednio: wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, nie zostały złożone po 31 grudnia 2013 r.	TAK	NIE
2)	Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	TAK	NIE
C.4.1 Ocieplenie przegród budowlanych		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1)	Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w budynku/lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE
2)	Zakres prac dociepleniowych jest zgodny z Załącznikiem nr 2 albo 2a albo 2b do Programu.	TAK	NIE
3)	Rzeczywista powierzchnia ocieplanych przegród budowlanych nie jest mniejsza o więcej niż 10% od deklarowanej we wniosku o płatność ⁴ .	TAK	NIE
4)	(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.1.3) wybrano NIE) Należy podać rzeczywistą powierzchnię ocieplanych przegród budowlanych.		
C.4.2 Stolarka okienna		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1)	Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE
2)	Wszystkie zainstalowane materiały spełniają wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.	TAK	NIE
3)	(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.2.2) wybrano NIE) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).		
4)	Rzeczywista powierzchnia stolarki okiennej nie jest mniejsza o więcej niż 10% od deklarowanej we wniosku o płatność.	TAK	NIE
5)	(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.2.4) wybrano NIE) Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki okiennej.		
C.4.3 Stolarka drzwiowa		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1)	Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE
2)	Wszystkie zainstalowane materiały spełniają wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.	TAK	NIE
3)	(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.3.2) wybrano NIE) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).		
4)	Rzeczywista powierzchnia stolarki drzwiowej nie jest mniejsza o więcej niż 10% od deklarowanej we wniosku o płatność.	TAK	NIE
5)	(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.3.4) wybrano NIE) Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki drzwiowej.		

⁴ Powierzchnia bez uwzględnienia powierzchni otworów okiennych i drzwiowych

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

Uwagi do sekcji C.4:

C.5 Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Beneficjent posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy.	TAK	NIE	
<i>(Jeśli audyt energetyczny)</i> 2) Zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia.	TAK	NIE	nie dotyczy
<i>(Jeśli dokumentacja projektowa)</i> 3) Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.	TAK	NIE	nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.5:			

C.6 Potwierdzenie dochodu Beneficjenta, zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie			
<i>(Dotyczy dotacji z podstawowym poziomem dofinansowania)</i>		TAK	NIE
1) Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty dotyczące dochodu potwierdzają uprawnienie do dofinansowania ze względu na wysokość dochodu, wykazane we wniosku o dofinansowanie.			
Uwagi do sekcji C.6:			

C.7 Dowody księgowe			
1) Beneficjent posiada i przedstawił w trakcie wizytacji oryginały wszystkich dowodów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność i są one zgodne z kopiami załączonymi do tych wniosków.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w C.7.1) wybrano NIE)</i> 2) Należy podać informację o zakwestionowanych dowodach księgowych (np. rodzaj numer dokumentu, powód zakwestionowania).			
Dodatkowe uwagi do sekcji C.7:			

C.8 Data zakończenia przedsięwzięcia			
<i>(Wymagane, jeśli data zakończenia przedsięwzięcia wynika z zakończenia prac dokonywanych siłami własnymi – potwierdzane podczas wizytacji końcowej lub z dokumentów innych niż dokumenty zakupu)</i>			nie dotyczy
1) Data zakończenia przedsięwzięcia ⁵ .			

⁵ zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

Uwagi do sekcji C.8:

C.9 Dotyczy prowadzenia w budynku/ lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem działalności gospodarczej		
1) Nie stwierdzono, aby faktyczny % powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej był inny niż zadeklarowany w umowie o dofinansowanie (w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zaznaczyć NIE).	TAK	NIE
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.9.1) wybrano NIE)</i>		
2) Rzeczywisty, stwierdzony podczas wizytacji % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej.		
Uwagi do sekcji C.9:		

C.10 Dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu			
Czy przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w ramach dofinansowania zgodnie z umową dotacji jest zgodne z umową kredytu (w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zaznaczyć NIE).	TAK	NIE	nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.10:			

D. USTALENIA Z KONTROLI TRWAŁOŚCI

Sekcję należy wypełnić dla: kontroli trwałości.

Warunki sprawdzane w okresie trwałości		
1) Budynek/lokal mieszkalny nie zmienił przeznaczenia z mieszkalnego na inny.	TAK	NIE
2) Wszystkie: urządzenia, instalacje, okna, drzwi/bramy garażowe, materiały dociepleniowe, zakupione i zainstalowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pozostają w miejscu ich zamontowania (nie zostały zdemontowane).	TAK	NIE
3) Wszystkie zainstalowane w budynku źródła ciepła spełniają warunki Programu i wymagania techniczne, określone w Załączniku nr 2 albo 2a albo 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w wersji mającej zastosowanie do zawartej umowy o dofinansowanie.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji D:		

E. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

Uwagi/zalecenia pokontrolne	<input type="checkbox"/> Zgłaszam uwagi	<input type="checkbox"/> Brak uwag

Protokół z Kontroli w ramach PP Czyste Powietrze

--

Potwierdzam przeprowadzenie kontroli i jej ustalenia (z zastrzeżeniem uwag zapisanych w sekcji E) zawarte w niniejszym Protokole.

PODPIS BENEFICJENTA	PODPISY KONTROLUJĄCYCH

F. WYNIK KONTROLI (wypełnia kontrolujący)

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli stwierdzono (*należy wybrać tylko jedną możliwość z poniższych*):

<i>Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola realizacji przedsięwzięcia</i>	
Zrealizowanie zakresu rzeczowego umowy o dofinansowanie w pełni i bez zastrzeżeń. Informacje i oświadczenia z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność poddane weryfikacji są zgodne ze stanem faktycznym.	TAK
Zastrzeżenia do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania Beneficjenta wskazane w sekcji E.	TAK
Niezgodność zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub niezgodność informacji i oświadczeń z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność ze stanem faktycznym. Niezgodność może mieć wpływ na wysokość należnej dotacji lub na uznanie w całości dotacji za nienależną.	TAK
<i>Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola trwałości</i>	
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione bez zastrzeżeń.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione z zastrzeżeniami. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania Beneficjenta wskazane w sekcji E.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia nie zostały spełnione. Może mieć to wpływ na konieczność zwrotu całości/części dotacji.	TAK

PODPISY KONTROLUJĄCYCH