


Op. VI. 1710. 10. 2019

	PROTOKÓŁ KONTROLI	Nr umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu: DG18078	
		KOD dziedziny:	OA-nem
		Data podpisania umowy:	08-11-2018
Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Świecie			
Nazwa beneficjenta: Gmina Świecie Ul. Wojska Polskiego 124, Świecie		URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU Wpłynęło dnia 24. WRZ. 2019 L. dz. / zal. podpis <i>[Signature]</i>	
Osoby biorące udział w kontroli:			
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	
Ze strony beneficjenta			
1	ANITA LEPPER	POINSPEKTOR	
2			
3			
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1	Aleksandra Dolińska-Hopcia	Kierownik DKF	
Zakres kontroli:			
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy.			
Data rozpoczęcia kontroli: 24-09-2019 Godz.: <i>8:00</i>		Data zakończenia kontroli: 24-09-2019 Godz.: <i>10:00</i>	
Przerwy:			
Data rozpoczęcia zadania: 01.01.2018 r. <ul style="list-style-type: none"> • Planowana data zakończenia zadania: 30.11.2018 r. • Planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2018 r., • Dotacja 50 000,00 zł, • Lokalizacje : 25 			
Liczba egzemplarzy: 2		Liczba załączników:	

Parafki:



Ustalenia kontroli:

PLANOWANO W RAMACH PROJEKTU DOKONAĆ WYMIANY PIECÓW W 25 LOKALIZACJACH, PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU DOKONANO ZMIANY LOKALIZACJI W PRZYPADKU JEDNEJ LOKALIZACJI: ŚWIECIE, ŻEROMSKIEGO ZAMIENIONO NA LOKALIZACJĘ ŚWIECIE TUCHOŃSKA

USTALONO, ŻE W PRZYPADKU LOKALIZACJI ŚWIECIE POLSKI KONOPAT NASTAPIŁA OMYŁKA PISARSKA I REALIZACJA DOTYCZY NIEKURCZOŚCI POLSKI KONOPAT

W PRZYPADKU LOKALIZACJI ŚWIECIE, POLNA INWESTYCJA DOTYCZY MIESZKANIA NR RÓZBIEŻNOŚĆ WYSTĄPIŁY RÓWNIEŻ W PRZYPADKU LOKALIZACJI ŚWIECIE, DUŻY RYNEC W RÓŻNYCH DOKUMENTACH POWIĄZANE SĄ NUMERY MIESZKANIA ZGODNIE Z

DECYZJĄ 676/2016 POZWOLENIE NA MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ DOTYCZYKO M. NR PODOBNIENIE STWIERDZONO W PROTOKOŁE ODBIORU. INNE DOKUMENTY - FAKTURA I PROTOKOŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI DOTYCZA INNYCH MIESZKANIA.



W ZESTAWIENIU FAKTUR BRAKUJE FAKTURY ZA REALIZACJĘ W LOKALIZACJI: GŁOŚCINIA KRÓLEWSKIE - POTWIERDZONA KOPIE F-RY PROSZE DOSTARCZYĆ MAILEDKO DO 15.10.2019R.

JEDNOZŁĘSZNIE WYJAŚNIENIA WYMAGA LOKALIZACJA. KSIĘCIA GRZYMISZKAWA PRZEDSTAWIONE F-RY NIE ODZWIERCIEDŁAJA,

STANU FAKTYCZNEGO, - WYJAŚNIC W TERMINIE J.W.
 ZALECA SIĘ WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ W
 KOMPLETOWANIU DOKUMENTACJI - POD KĄTEM
 NUMERÓW PORZĄDKOWYCH.

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: PAWEŁ KNAPIK 2-CA BURMISTRZA ŚWIECIA	Data: 24.09.2019	Podpis: up. BURMISTRZA  Paweł Knapik Zastępca Burmistrza
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Aleksandra Dolińska-Hopcia	Data: 24.09.2019	Podpis: 

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:

