

	<b>PROTOKÓŁ KONTROLI</b>	Nr umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu:  <b>PB19015</b>	
		KOD dziedziny:	<b>OA</b>
		Data podpisania umowy:	29-11-2019
Nazwa przedsięwzięcia: <b>Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu</b>			
Nazwa beneficjenta: <b>Gmina Świecie</b>			
<b>Osoby biorące udział w kontroli:</b>			
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	
Ze strony beneficjenta			
1	nie dotyczy - kontrola na dokumentach		
2			
3			
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1	Jacek Wilczyński	Starszy specjalista	
<b>Zakres kontroli:</b>			
<b>Kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami mowy pożyczki.</b>			
Data rozpoczęcia kontroli: 15.09.2020		Data zakończenia kontroli: 16.09.2020	
Przerwy: -			
<b>Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:</b>  Efekt rzeczowy określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy) polega na zakupie i wymianie 84 szt. sodowych opraw oświetleniowych. Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 13.12.2019 r. Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 13.12.2020 r.			
Liczba egzemplarzy: 2		Liczba załączników: -	

Parafki:



**Ustalenia kontroli:**

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego odstąpiono od typowego sposobu przeprowadzenia kontroli jego realizacji, czyli kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji zadania.

W ramach założonych: wniosku o uruchomienie pożyczki oraz sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia zostały przedłożone dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia. Zostało w nich wykazane osiągnięcie efektu rzeczowego polegającego na zakupie i wymianie 84 szt. sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Potwierdzeniem tego są:

- protokół odbioru robót z 13.12.2019 r.,
- faktura VAT nr 210/12/2019 z 14.12.2019 r.

Łącznie z wymienionymi powyżej, złożono wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z zapisami umowy do uruchomienia pożyczki oraz jej rozliczenia.

Wykazana wartość zadania oraz udzielona wartość dofinansowania są zgodne z warunkami umowy, a termin zakończenia realizacji jest tożsamy z terminem umownym. Do rozliczenia załączono wydruk z systemu bankowego potwierdzający zapłatę przedstawionej do rozliczenia faktury. Środki zostały terminowo przekazane wykonawcy jeszcze przed otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

W toku kontroli beneficjent przygotował i dosłał dokumentację fotograficzną, która obejmuje większość zrealizowanego zakresu robót. Na zdjęciach widoczne są nowe oprawy LED na ulicach: Jabłonowskiego, Bednarza, Miernickiego, Kociewskiej, Sychty, Konopackiego, Jagodowej, Agrestowej, Porzeczkowej i Aroniowej. W ramach kontroli porównano te zdjęcia ze starszymi zdjęciami widocznymi w aplikacji Google-Street View co potwierdziło rzeczowe wykonanie zadania – wymianę starych opraw sodowych na nowe - LED.

W trakcie kontroli dokonano także weryfikacji spełnienia przez Pożyczkobiorcę obowiązków informacyjnych określonych w § 14 umowy. Na stronie Gminy Świecie zamieszczono informację o realizacji przedsięwzięcia objętego niniejszą kontrolą i udzieleniu na nie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu (<https://www.swiecie.eu/pl/news/nowe-led-y-w-%C5%9Bwieciu>).

Przy okazji niniejszej kontroli przypomina się o konieczności potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego zgodnie z warunkami § 4 ust. 12 i 13 umowy pożyczki. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wyznaczono na 13.12.2020 r.

W ocenie kontrolującego dostępne informacje i materiały są wystarczające do potwierdzenia osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy.



Protokół kontroli przedsięwzięcia nr PB19015

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>Krzysztof Kulakowski</i>	Data: <i>22.09.2020r.</i>	Podpis: <b>BURMISTRZ</b> <i>Krzysztof Kulakowski</i>
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Jacek Wilczyński	Data: 16.09.2020 r.	Podpis: <i>Wilczyński</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:

