

3

**Protokół**  
**z kontroli realizacji zadania dofinansowanego (planowanego do dofinansowania)**  
**ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej we Wrocławiu**

1) Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres): .....

**Powiat Wałbrzyski**

**Aleja Wyzwolenia 20-24 ; 58-300 Wałbrzych**

1.1.Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko).....

**Krzysztof Kwiatkowski – Starosta**

1.2.Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

**Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska**

1.3. Pozostali uczestnicy kontroli:

.....

2) Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko: Karol Mazanka

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych:

1/2023 z dnia 03.02.2023 r.

3) Data przeprowadzenia kontroli: 06.02.2023 r.

4) Zadanie (pełna nazwa zadania):

**„Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef ul. Nowa Kolonia 9 ; 58-320 Walim”**

4.1. Umowa/y/ zawarta/e/ z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
Pożyczka	0753/P/OA/WB/2022	05.09.2022	490.469,81	Nr 1/2022
Dotacja	0754/D/OA/WB/2022	05.09.2022	490.469,80	Nr 1/2022

4.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania	Środki WFOŚiGW			Środki pozostałe	Uwagi
		pożyczka		dotacja		
		zasadnicza	krótkoterminowa			
WG UMOWY	1.204.947,42	490.469,81	0,00	490.469,80	224.007,81	
Środki przekazane na dzień kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w kontekście złożonej dokumentacji rozliczeniowej związanej z wypłatą całości pożyczki w kwocie 490.469,81 zł oraz 1 raty dotacji w kwocie 465.946,30 zł. Termin uruchomienia środków, zgodnie z umową, zaplanowano na 08.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono realizację prac przewidzianych do dofinansowania środkami Funduszu w zakresie objętym umową – nie stwierdzono odstępstw od Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Potwierdzeniem realizacji zakresu rzeczowego objętego finansowaniem ze środków Funduszu jest protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 26.01.2023 r.

Przedmiotowa inwestycja została oznakowana zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. Zaawansowanie prac na obiekcie na dzień kontroli wynosi ok. 100 % (zadanie zakończone). Potwierdzeniem realizacji jest także załączona do niniejszego protokołu dokumentacja fotograficzna.

12. Załączniki do protokołu:

12.1. Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania

12.2. Dokumentacja fotograficzna

12.3.....

13. Uwagi:

.....  
.....  
.....


14. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.

15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

16. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 2.

**na tym protokół zakończono i podpisano.**

**Kontrolujący:**

  
.....  
(podpis)

**Jednostka kontrolowana**

  
.....  
(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

**Akceptuje:**

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Bogumi Cwoździk

.....  
(podpis)

WICESTAROSTA

  
Iwona Frankowska

*zali nr 1 do protokołu = kontrola w dniu 06.02.2023*

## Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania

na dzień: 06/02/2023 r.

Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9 58-320 Walim

Nazwa zadania:

Poz. Harm.	Wyszczególnienie (wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego)	Według umowy			Wykonanie			
		Zakres rzeczowy		Wartość zł	Zakres rzeczowy	Wartość od początku realizacji zł	Zaawansowanie	
		j.m.	ilość				ilość	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	m2	49,26	63 139,76	49,26	63 139,76	100,00%	
4	Stropodach niewentylowany (ocieplenie wełną gr 22 cm)	m2	10,38	33 748,15	10,38	33 748,15	100,00%	
5	Elewacja (ocieplenie styropianem gr 14 cm)	m2	396,50	265 594,59	396,50	265 594,59	100,00%	
6	Izolacje pionowe (przeciwwilgociowe)	m2	23,18	23 881,54	23,18	23 881,54	100,00%	
7	Pomieszczenia piwniczne pompy ciepła powietrze woda	m2	103,53	66 336,46	103,53	66 336,46	100,00%	
8	Roboty budowlane po wymianie instalacji c.o. i elektrycznej	m2	1172,38	253 042,60	1172,38	253 042,60	100,00%	
9	Instalacja wodociągowa	m	238,80	68 039,40	238,80	68 039,40	100,00%	
10	Kanalizacja sanitarna	m	48,05	42 315,09	48,05	42 315,09	100,00%	
11	Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki + rurociągi)	szt.	28,00	80 201,95	28,00	80 201,95	100,00%	
12	Sieć ciepła	m	43,20	46 133,07	43,20	46 133,07	100,00%	
13	Instalacje elektryczne (wymiana oświetlenia na lampy LED)	szt.	81,00	222 067,37	81,00	222 067,37	100,00%	
				<b>1 164 499,99</b>		<b>1 164 499,99</b>	<b>100,0%</b>	

Sporządził: Wałbrzych, 06.02.2023 r.  
 (miejscowość, data)

Rafał Polański, 74 84 60 556  
 (Imię i Nazwisko, telefon)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

WICESTAROSTA

*Imię i Nazwisko*  
 (pódpis i pieczęć)

CZŁONEK ZARZĄD

NACZELNIK  
 Wydziału Infrastruktury Powiatu  
 i Obszarów Sroczowiska

*Andrzej Sokółowski*

