**Protokół z kontroli przedsięwzięcia w lokalu/budynku beneficjenta końcowego po zakończeniu realizacji jego przedsięwzięcia**

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

**Przed przystąpieniem do wypełnienia Protokołu należy zapoznać się z Wytycznymi do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”**

**A. PRZEDMIOT KONTROLI**

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest umowa o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawarta pomiędzy WFOŚiGW i Gminą oraz w umowa beneficjenta końcowego z Gminą.

|  |  |
| --- | --- |
| Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą a WFOŚiGW |  |
| Numer umowy o dofinansowanie zawartej przez Gminę z beneficjentem końcowym |  |
| Nazwa WFOŚiGW, z którym zawarto umowę |  WFOŚiGW w  |
| Nazwa Gminy, z którą zawarto umowę |  |

|  |
| --- |
| **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 końcowego przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu*
*w przypadku reprezentowania Gminy przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.*

|  |
| --- |
| **BENEFICJENT KOŃCOWY** |
| Imię i Nazwisko/ Nazwa Wspólnoty wraz z danymi reprezentanta Wspólnoty (Imię, Nazwisko, Stanowisko)  |  | Dane do kontaktu |  |
| **KONTROLUJĄCY[[1]](#footnote-1)**  |
| Imię i Nazwisko  |  | Dane do kontaktu |  |
| Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji |  |
| Imię i Nazwisko |  | Dane do kontaktu |  |
| Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji |  |
| **Przedstawiciel Gminy**  |
| Imię i Nazwisko  |  | Dane do kontaktu |  |
| Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji |  |

**C. USTALENIA Z KONTROLI**

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 lokalu/budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem** |
| 1. Lokal/budynek podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje lokalem mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jest budynkiem mieszkalnych wielorodzinnym od 3 do 7 lokali.
 | TAK | NIE |
| Uwagi do sekcji C.1: |

|  |
| --- |
| **C.2 Warunki dotyczące źródeł ciepła** |
| *(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymianę źródła ciepła na paliwo stałe*) 1. W wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła spełniają warunki Programu, w tym wymagania wskazane w Załączniku nr 1/1a do Programu.
 | TAK | NIE |
| 1. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane w wizytowanym budynku/lokalu mieszkalnym urządzenia służące do celów ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej spełniają docelowe wymagania obowiązujących na obszarze położenia tego budynku/lokalu aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 | TAK | NIE |
| 1. Wszystkie źródła ciepła nie spełniające wymogów Programu przeznaczone do likwidacji zostały trwale wyłączone z użytku.
 | TAK | NIE |
| Uwagi do sekcji C.2: |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **C.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej** | **Nie dotyczy**  |
| 1. Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 | TAK | NIE |
| **C.4.2 Stolarka okienna**  | **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 |
| 1. 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 (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.
 | TAK | NIE |
| *(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.2.2) wybrano NIE)*1. Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).
 |  |
| 1. Zakup i montaż stolarki okiennej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
 | TAK | NIE |
| **C.4.3 Stolarka drzwiowa**  | **Nie dotyczy**  |
| 1. Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane na styku powierzchni ogrzewanych i nieogrzewanych w lokalu/budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.
 | TAK | NIE |
| 1. 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(tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.
 | TAK | NIE |
| *(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.3.2) wybrano NIE)*1. Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).
 |  |
| 1. Zakup i montaż stolarki drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
 | TAK | NIE |
| **C.4.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Ocieplenie przegród budowlanych** |  |
| 1. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
 | TAK | NIE |
| Uwagi do sekcji C.4: |

|  |  |
| --- | --- |
| **C.5 Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność**  | **Nie dotyczy**  |
| 1. Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy.
 | TAK | NIE |  |
| *(Jeśli dokumentacja projektowa)*1. Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.
 | TAK | NIE | nie dotyczy |
| Uwagi do sekcji C.5: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C.6 Dotyczy audytu oraz ekspertyz** |  | **Nie dotyczy** |
| 1. 1) Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.
 | TAK | NIE |
| *(Jeśli audyt i/lub ekspertyza)*2) Prace będące przedmiotem dokumentacji zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| Uwagi do sekcji C.6: |

|  |  |
| --- | --- |
| **C.7 Dowody księgowe**  |  |
| 1. Beneficjent końcowy posiada i przedstawił w trakcie wizytacji oryginały wszystkich dowodów księgowych przedłożonych Gminie i są one zgodne z kopiami załączonymi do tych wniosków.
 | TAK | NIE |
| *(Wymagane, jeśli w C.7.1) wybrano NIE)* 1. Należy podać informację o zakwestionowanych dowodach księgowych (np. rodzaj numer dokumentu, powód zakwestionowania).
 |  |
| Dodatkowe uwagi do sekcji C.7: |

|  |  |
| --- | --- |
| **C.8 Data zakończenia przedsięwzięcia**  |  |
| *(potwierdzane na podstawie dokumentów zakupu lub protokołów odbioru)*1. Data zakończenia przedsięwzięcia[[2]](#footnote-2).
 |  | nie dotyczy |
| Uwagi do sekcji C.8: |

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

**D. USTALENIA Z KONTROLI TRWAŁOŚCI**

**Sekcję należy wypełnić dla: kontroli trwałości.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Warunki sprawdzane w okresie trwałości** |  |
| 1. Lokal/budynek mieszkalny nie zmienił przeznaczenia z mieszkalnego na inny.
 | TAK | NIE |
| 1. Wszystkie: urządzenia, instalacje, ocieplenie przegród, okna, drzwi, zakupione i zainstalowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pozostają w miejscu ich zamontowania (nie zostały zdemontowane).
 | TAK | NIE |
| 1. Wszystkie zainstalowane w budynku źródła ciepła spełniają warunki Programu i wymagania techniczne, określone w Załączniku nr 1 lub 1a do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w wersji mającej zastosowanie do zawartej umowy z Gminą.
 | TAK | NIE |
| Uwagi do sekcji D: |

**E. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uwagi/zalecenia pokontrolne**  | **Zgłaszam uwagi** | **Brak uwag** |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PODPIS BENEFICJENTA KOŃCOWEGO** | **PODPISY KONTROLUJĄCYCH** |
|  |  |
|  |  |

**F. WYNIK KONTROLI
(wypełnia kontrolujący)**

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

|  |
| --- |
| *Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola realizacji przedsięwzięcia* |
| Zrealizowanie zakresu rzeczowego umowy z Gminą w pełni i bez zastrzeżeń. Informacje i oświadczenia z wniosku o dofinansowanie i wniosku/wniosków o płatność poddane weryfikacji są zgodne ze stanem faktycznym. | TAK |
| Zastrzeżenia do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami Programu lub zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania beneficjenta końcowego wskazane w sekcji E. | TAK |
| Niezgodność zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami Programu lub niezgodność informacji i oświadczeń ze stanem faktycznym. Niezgodność może mieć wpływ na wysokość należnej dotacji lub na uznanie w całości dotacji za nienależną.  | TAK |
| *Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola trwałości* |
| Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione bez zastrzeżeń. | TAK |
| Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione z zastrzeżeniami. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania beneficjenta końcowego 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 PRZEDSTAWICIELA/I GMINY** | **PODPISY KONTROLUJĄCYCH** |
|  |  |
|  |  |
| **PODPIS BENEFICJENTA KOŃCOWEGO** |
|  |

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wojewódzki w fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) lub osoby/podmioty wskazane przez NFOŚiGW/wfośigw [↑](#footnote-ref-1)
2. zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń [↑](#footnote-ref-2)