Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, logo

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokół:** |  | **z kontroli realizacji przedsięwzięcia przed wypłatą ostatniej transzy środków dotacji1** |
|  | **z kontroli realizacji przedsięwzięcia wykonanej w okresie trwałości2** |
|  | **z kontroli realizacji przedsięwzięcia przeprowadzanej na dokumentach w siedzibie wfośigw** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data przeprowadzenia kontroli:  *(wfośigw ma możliwość dodania dodatkowych rubryk identyfikujących daną kontrolę np. numer kontroli)* |  |

**1 sporządzany najpóźniej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przed wypłatą ostatniej transzy środków 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**

**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 Katowicach |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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[[1]](#footnote-1)** | | | |
| Imię i Nazwisko |  | Dane do kontaktu |  |
| Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji |  | | |
| Imię i Nazwisko |  | Dane do kontaktu |  |
| Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji |  | | |

**C. USTALENIA Z KONTROLI**

**Sekcję należy wypełnić dla: kontroli realizacji przedsięwzięcia przed wypłatą ostatniej transzy dotacji, oraz kontroli realizacji przedsięwzięcia wykonywanej w okresie trwałości.**

Uwaga: *w dalszej części Protokołu wymagane są tylko te punkty, które wynikają z zakresu rzeczowego w ramach rodzaju przedsięwzięcia w 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** |  | | |
| *(Dotyczy, jeśli przedmiotem kontroli jest budynek mieszkalny jednorodzinny*)   1. Budynek podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| *(Dotyczy, jeśli przedmiotem kontroli jest lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą*)   1. Lokal podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje lokalem mieszkalnym wydzielonym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| 3) Potwierdzono, że odpowiednio wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie zostały złożone po 31.12.2020 r. | 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 2 do Programu. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| *(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy nie obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe*)   1. 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. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| *(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe*)   1. Beneficjent posiada i przedstawił protokół z odbioru kominiarskiego podpisany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe | TAK | NIE | nie dotyczy |
| 1. 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 | nie dotyczy |
| *(dotyczy, jeśli w budynku/ lokalu mieszkalnym jest kominek lub są kominki)*   1. zamontowany w budynku/ lokalu mieszkalnym kominek/kominki wykorzystywany/wykorzystywane na cele rekreacyjne spełnia/spełniają wymagania ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| 1. Wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła ciepła do likwidacji zostały trwale wyłączone z użytku i zostało to udokumentowane zgodnie z wymogami Programu. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| 1. 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 nabędzie własność tego źródła ciepła w przyszłości. | TAK | NIE | nie dotyczy |
| 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 budynku/lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem, uzyskały gotowość do eksploatacji i pozostają w miejscu ich zamontowania. | TAK | NIE |
| 1. Beneficjent posiada dokumentację w całości potwierdzającą spełnienie przez urządzenia wymagań technicznych i prawnych określonych w Załączniku nr 2 do Programu lub urządzenia są wpisane na listę ZUM. (potwierdzono zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wiarygodność dokumentów) | TAK | NIE |
| Uwagi do sekcji C.3: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa** | | **Nie dotyczy** | |
| 1. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. | | TAK | NIE |
| **C.4.1** **Ocieplenie przegród budowlanych** | | **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 |
| 1. Zakres prac dociepleniowych jest zgodny z Załącznikiem nr 2 do Programu. | | TAK | NIE |
| 1. Należy podać rzeczywistą powierzchnię ocieplanych przegród budowlanych - w przypadku kontroli na miejscu, w przypadku kontroli na dokumentach należy podać wartość ustaloną na podstawie dokumentów. | |  | |
| **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, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. | | 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. Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki okiennej w przypadku kontroli na miejscu, w przypadku kontroli na dokumentach należy podać wartość ustaloną na podstawie dokumentów. | |  | |
| **C.4.3 Stolarka drzwiowa/bramy garażowe** | | **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, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. | | 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. Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki drzwiowej w przypadku kontroli na miejscu, w przypadku kontroli na dokumentach należy podać wartość ustaloną na podstawie dokumentów. | |  | |
| Uwagi do sekcji C.4: | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.5 Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność** | | | **Nie dotyczy** | |
| 1. Beneficjent posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy, w tym audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej. | TAK | NIE | |  |
| 1. Dokument podsumowujący audyt energetyczny złożony do wniosku o dofinansowanie jest zgodny z audytem energetycznym, który posiada Beneficjent. | TAK | NIE | |  |
| 1. Zakres prac zrealizowany w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z zakresem prac wskazanym do realizacji w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny. | TAK | NIE | | nie dotyczy |
| *(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 Potwierdzenie dochodu Beneficjenta, zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie** |  | |
| *(Dotyczy dotacji z podstawowym poziomem dofinansowania)*   1. Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty dotyczące dochodu potwierdzają uprawnienie do dofinansowania ze względu na wysokość dochodu, wykazane we wniosku o dofinansowanie (potwierdzono zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wiarygodność dokumentów). | TAK | NIE |
| 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 oraz z zakresem rozlicznym w tych wnioskach (potwierdzono zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wiarygodność dokumentów)   *(w przypadku kontroli na dokumentach w siedzibie wfośigw kontroler może wezwać do dostarczenia przez Beneficjenta do wglądu oryginałów tych dokumentów, nie jest to jednak konieczne, kontroler może bazować na dostarczonych do wniosków o płatność kopiach dokumentów księgowych potwierdzając zgodność ich zakresu z przedstawionym zakresem we wnioskach o płatność )*. | | 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** | | |  | | |
| *(Wymagane, jeśli data zakończenia przedsięwzięcia wynika z zakończenia prac dokonywanych siłami własnymi – potwierdzane podczas wizytacji końcowej lub z dokumentów innych niż dokumenty zakupu)*   1. Data zakończenia przedsięwzięcia[[2]](#footnote-2). |  | | | nie dotyczy | |
| Uwagi do sekcji C.8: | | | | | |
|  | | | | | |
| **C.9 Dotyczy prowadzenia w budynku/ lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem działalności gospodarczej** | | | | | |
| 1. Nie stwierdzono, aby powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej stanowiąca % powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego była inna niż zadeklarowana w umowie o dofinansowanie/wniosku o płatność jeżeli została w nim zaktualizowana (w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zaznaczyć NIE). | | | TAK | | NIE |
| *(Wymagane, jeśli w wierszu C.9.1) wybrano NIE)*   1. Rzeczywista, stwierdzona podczas wizytacji powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej stanowiąca % powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego. | | |  | | |
| 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 |
| 1. 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 |
| 1. Wszystkie zainstalowane w budynku źródła ciepła spełniają warunki Programu i wymagania techniczne, określone w Załączniku nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w wersji mającej zastosowanie do zawartej umowy o dofinansowanie (dotyczy wszystkich umów również tych w ramach których nie następowała wymiana źródłom ciepła) | 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** | **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 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 |
| Dokumenty załączone w kopiach do wniosku o dofinansowanie oraz wniosku/ów o płatność, a także dokumenty stanowiące podstawę do złożonych przez beneficjenta oświadczeń są wiarygodne oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego (w szczególności nie zostały podrobione, przerobione, nie są poświadczające nieprawdę, nierzetelne albo nie zostały złożone nierzetelne pisemne oświadczenia albo nie posłużono się podrobioną lub przerobioną fakturą). | 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 |
| *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 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** |
|  |  |
|  |  |

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)