

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**na etapie realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy z WF**  
**umowa Nr PB06100/OA-wnc z dnia 15-11-2006r.**

Gmina Sępólno Krajeńskie  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Danuta Sobocińska – Starszy Specjalista WFOSiGW w Toruniu  
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Burmistrz Waldemar Stupałkowski  
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Podinspektor - Bartosz Łangowski  
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania )

**I. Data rozpoczęcia kontroli: 29-06-2007r.**

**II. Data zakończenia kontroli: 29-06-2007r.**

**III. Zakres kontroli:**

Stan zawansowania robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Lutowie

**IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):**

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia):

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie”

2. Inwestor bezpośredni (zastępczy):

Gmina Sępólno Krajeńskie

Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): nie dotyczy

3. Weryfikacja dokumentów formalno – prawnych:

- pozwolenie na budowę (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane): nie dotyczy
  - pozwolenie wodnoprawne (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane): nie dotyczy
  - decyzja o dopuszczalnej emisji (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydana): nie dotyczy
- inne dokumenty formalno-prawne (np.: pozwolenie na prowadzenie robót na terenie obiektów zabytkowych, pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgłoszenie o rozpoczęciu i zakończeniu robót, nadzór konserwatorski, nadzór archeologiczny itp.): Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego o zamierzonym terminie przystąpienia do robót budowlanych w zakresie związanym z „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie” z dnia 29-09-2006r. znak 2213/58/06

4. Weryfikacja dokumentów dotyczących wykonawcy, dostawcy (nazwa i adres, ewentualne zmiany):  
Nie dotyczy

4.1. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):

Nr Irg 342/27/2006 , z dnia 13-10-2006r.

- data rozpoczęcia robót (dostaw): 13-10-2006r. ,
- data zakończenia robót (dostaw): 31-08-2007r. ,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto : 466 490,77 / 569 118,74 zł.

4.2. Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): nie dotyczy

Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na realizację umowy z WF): nie dotyczy

#### 5. Weryfikacja dokumentów WFOŚiGW w Toruniu:

- Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):  
Nr PB06100/OA-wnc, z dnia 15.11.2006r.
- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia): 569 118,74 zł. ,  
planowane źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
  - udział własny 175.410,74zł., WF 393.708,00 zł.,
- Wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 393 708,00 zł.,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) 13-10-2006r.
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego 30-09-2007r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego 30-09-2007r.

#### V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zaawansowanie realizacji (%)	
		rzeczowe	finansowe
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników	100	100
2	Wymiana kotła na kocioł stalowy wodny miałowy o mocy 150 kW z automatyką (producent Zakład Ślusarsko-Kowalski J. Jańczak Pleszew)	100	100
3	Modernizacja instalacji CO, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych	100	100
4	Ocieplenie stropodachu w części nowej styropapą o grubości 160 mm	50	70
5	Ocieplenie stropu w części starej wełną mineralną o grubości 180 mm	100	100
6	Ocieplenie ścian zewnętrznych w części nowej styropianem o grubości 140 mm	70	70
7	Ocieplenie ścian zewnętrznych w części starej styropianem o grubości 120 mm	70	70
RAZEM		80	80

- terminowość realizacji (dokonać opisu w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu – w oparciu protokoły odbioru robót (dostaw), o wizytę w terenie, opisać ewentualne zagrożenia ): Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia zadania nie jest zagrożony. W czasie wizytacji dokonywano ocieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej.
- terminowość przekazywania środków WFOŚiGW w Toruniu dla wykonawcy (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość):
- Nie stwierdzono przetrzymywania środków WF na rachunku pożyczkobiorcy ewentualne zagrożenia realizacji umowy z WF podać przyczyny powstania zagrożeń: Wg opinii wizytującej umowa zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętymi terminami.

2. Potwierdzenie zbilansowania środków finansowych na realizację zadania (przedsięwzięcia) wg stanu na dzień kontroli:

- udział własny (aktualne oświadczenie o posiadanych środkach własnych): 175.410,74zł.,
- środki z Funduszy UE (jakie?, potwierdzenie ich przyznania-promesa, umowa): 0zł.,
- inne środki (jakie?, potwierdzenie ich przyznania-promesa, umowa): .0 zł.

Na dzień kontroli zbilansowano środki w wysokości: 569 118,74 zł. , tj. na realizację 57 % kosztu całkowitego zadania (przedsięwzięcia).

3. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 328.146,00 zł., tj. 83 %.

4. Nakłady poniesione do dnia kontroli przedstawiono w załączonym zestawieniu (wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)			
				Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) (zł)	Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego	
						Nr poz.	Kwota (zł)
1	NUR/60/12/2006	07-12-2006r.	234.108,00	191.891,80	42.216,20	1,2,3	234.108,00
2	NUR/13/03/2007	14-03-2007r.	15.936,15	13.062,42	2.873,73	3,5	15.936,15
3	NUR/16/05/2007	09-05-2007r.	115.562,00	94.722,95	20.839,05	6,7	115.562,00
OGÓLEM			365.606,15	299.677,17	65.928,98	1,2,3,5,6,7	365.606,15

5. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): faktura nr NUR/29/06/2007 na kwotę 100.000,00 zł.,

6. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące jakości robót, prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru i wniosków o uruchamianie transz środków WF, spójności informacji zawartych w przedstawionych dokumentach):

Bez uwag. Prace budowlane wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną.

#### VI. Wnioski z kontroli:

1. Realizacja zadania przebiega terminowo i nie budzi zastrzeżeń.
2. Nie stwierdzono przetrzymywania środków Wojewódzkiego Funduszu.

VI. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej:

Burmistrzowi Waldemarowi Stupańkowskiemu



**VII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej:**

Burmistrza Waldemara Stupałkowskiego  
o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu  
pisemnych wyjaśnień w terminie do 13-07-2007r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

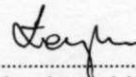
Data 29-06-2007r.

Starszy Specjalista

  
mgr Danuta Sobocińska

.....  
(podpisy osób kontrolujących)

.....  
(podpis osoby kontrolującej)



.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

**BURMISTRZ**



.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez  
niego osoby)

.....  
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

**VI. Spis załączników do niniejszego protokołu** (dla podmiotów innych niż samorzady terytorialne załączyć bieżące  
sprawozdanie finansowe):

1. Kserokopia przelewu środków na konto wykonawcy