

01

03123

Wp

WPLEYNIŁO
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskiej
SEKRETARIAT
Wpl. 11-09-2018
1105
1105/105/2018

	<h1>PROTOKÓŁ KONTROLI</h1>	Nr umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu; <i>1105</i> DG18062	
		KOD dziedziny:	OA-nem
		Data podpisania umowy:	18.10.2018

Nazwa przedsięwzięcia:
Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Kowalewo Pomorskie

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	<i>Jacek Żurawski</i>	<i>Benewolte.</i>
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	

Zakres kontroli:

**Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.
Realizacja postanowień umowy DG18062 z dnia 18.10.2018**

Data rozpoczęcia kontroli: <i>11.09.2018</i>	Data zakończenia kontroli: <i>11.09.2018</i>
---	---

Przerwy: _____

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:
Wymiana 15 źródeł ciepła

Liczba egzemplarzy: 2	Liczba załączników: <i>1</i>
-----------------------	------------------------------

Parafki:

Kowal

Ustalenia kontroli:

Kontrolę przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 11.09.2019, w siedzibie Beneficjenta w Młodziej Miejskim w Kowalewie Pomorskiej.

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumenty potwierdzające realizację zadania przez mechaników gminy.

Kontrolowanemu dla każdego zadania posiada następujące dokumenty:

- umiark o udzielenie dotacji współfinansowanej przez Wójtów i w Tomuniku
- protokół z zjedzin przed realizacją zadania z dokumentacją fotograficzną
- umowa o udzielenie dotacji robowej na wymiennę i oddel ciepła samowładzi polowomu i stajom.
- faktury, rachunki
- dokumenty potwierdzające demontaż starego źródła ciepła
- umiark o realizację dotacji
- protokół kontroli z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wykonanie zadania.

Wpisze dokumenty potwierdzające prawidłową realizację przedsięwzięcia oraz zgodność z celami realizacji. Na podstawie przeprowadzonej kontroli należy uznać, że celures realizacji zostały realizowane prawidłowo.



Konec

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>ZUBAŃSKI JACEK</i>	Data: <i>Maj 2019r.</i>	Podpis: BURMISTRZ <i>Jacek Żurawski</i> Jacek Żurawski
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: <i>Aleksandra Honek</i>	Data: <i>11.07.2019</i>	Podpis: <i>Honek</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:

Honek

