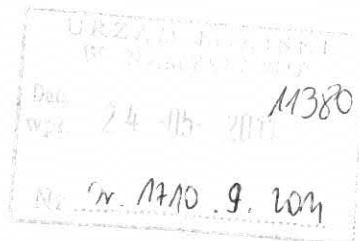


[pieczęćka]



PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.05.2011 r. w Gminie Namysłów na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 3 w Namysławie” realizowanym przez Gminę Namysłów dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy pożyczki nr 047/2010/G-37/OA-OE3/P zawartej w dniu 20.09.2010 r. do kwoty 165 700,00 zł wraz z aneksami: Nr 01/074/2010 z dnia 22.12.2010 r. oraz Nr 02/010/2011 z dnia 08.02.2011 r.

Podstawa prawna kontroli:

art. 400k ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz § 17 pkt 5 Statutu WFOŚiGW w Opolu § 7 ww. umowy pożyczki.

Zakres kontroli:

ocena zgodności przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu dokumentów rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym.

Umowa z Gminą Namysłów została zawarta na termomodernizację trzech przedszkoli w Namysławie, przy czym ze środków Wojewódzkiego Funduszu dofinansowano termomodernizację Przedszkola nr 1. Zakresem kontroli objęto roboty termomodernizacyjne Przedszkola nr 1.

W kontroli udział wzięli:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Alicja Grek | – specjalista w WFOŚiGW w Opolu |
| 2. Amdrej Kilan | – Inspektor nadzoru |
| 3. Krzysztof Kwiecień | – Inspektor ds. sprawozdań wniosków |
| 4. | – |

I Gmina Namysłów uzyskała pomoc finansową ze środków Funduszu w formie pożyczki na realizację zadania polegającego na termomodernizacji Przedszkola nr 1 i obejmującego:

- docieplenie stropów tarasów,

- docieplenie stropodachu niewentylowanego,
- docieplenie stropów nad wejściami do budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien i drzwi
- docieplenie stropu nad piwnicą,
- modernizację instalacji c.o.

II W dniu 24.05.2011 r. przeprowadzono kontrolę w terenie i stwierdzono następujące zaawansowanie robót:

L.p.	Umowa	Stan faktyczny
1.	- docieplenie stropów tarasów (od spodu), warstwa styropianu o gr. 16 cm na pow. 95,20 m ²	docieplono stropy tarasów od spodu
2.	- docieplenie stropodachu niewentylowanego, styropianem laminowanym o gr. 16 cm na pow. 521,00 m ² ,	docieplono stropodach niewentylowany
3.	- docieplenie stropów nad wejściami do budynku, warstwa styropianu o gr. 16 cm na pow. 22,60 m ² ,	docieplono stropy nad wejściami do budynku
4.	- docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o gr. 14 cm na pow. 625,00 m ²	docieplono ściany zewnętrzne budynku
5.	- wymiana 27 szt. okien o pow. 54,94 m ²	wymieniono 27 sztuk okien
6.	- wymiana 4 szt. drzwi o pow. 10,50 m ²	wymieniono 4 sztuki drzwi
7.	- docieplenie stropu nad piwnicą, styropianem o gr. 6 cm na pow. 521,90	docieplono stropodach nad piwnicą
8.	- modernizacja instalacji c.o. w tym: a) grzejniki 82 szt., b) zawory termostatyczne 82 szt.	wymieniono przewidywane 2 zaworami termostatycznymi w ilości 82 sztuki.

Potwierdzeniem realizacji powyższego zakresu robót oraz prac termomodernizacyjnych Przedszkola nr 3 i Przedszkola Integracyjnego jest protokół odbioru końcowego spisany 29.04.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność/~~niezgodność~~* faktycznie zrealizowanego zakresu robót określonych w harmonogramie/~~planie~~* rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki oraz dokumentami przedłożonymi do rozliczenia inwestycji.



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

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. Poinformowano kontrolowanego o możliwości wniesienia umotywowanych uwag do protokołu w ciągu 7 dni.

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

Protokół spisano w jednym egzemplarzu dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Kserokopię protokołu otrzymuje Gmina Namysłów.

Kontrolowany:

Klau A.
.....
Lindaniewski
.....

Kontrolujący:

Grel
.....
.....