



Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji

przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

w Gminie Zduny

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

Data przeprowadzenia kontroli:

A. PRZEDMIOT KONTROLI

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest umowa o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawarta Gminą a beneficjentem końcowym oraz upoważnienie do kontroli nr..... z dnia

Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą a Beneficjentem	
Numer wniosku	
Nazwa Gminy, z którą zawarto umowę	
Data zakończenia przedsięwzięcia	

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.

BENEFICJENT KOŃCOWY			
Imię i Nazwisko/ Nazwa Wspólnoty wraz z danymi reprezentanta Wspólnoty (Imię, Nazwisko, Stanowisko)		Dane do kontaktu	
KONTROLUJĄCY			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			
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	
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)	
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
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
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	
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
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	
Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	Nie dotyczy Tak Nie
C.4.2 Stolarka okienna drzwiowej	
Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	Nie dotyczy Tak Nie
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. <i>(Wymagane, jeśli w wierszu wyżej wybrano NIE)</i> Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).	Nie dotyczy Tak Nie
Zakup i montaż stolarki okiennej wykonano w ramach wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych	Tak Nie
C.4.3 Stolarka drzwiowa drzwiowej	
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.	Nie dotyczy Tak Nie
Wszystkie zainstalowane materiały spełniają wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w	Tak Nie

<p>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.</p> <p><i>(Wymagane, jeśli w wierszu wyżej wybrano NIE)</i></p> <p>Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).</p>	
<p>Zakup i montaż stolarki drzwiowej dokonano w ramach wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;</p>	<p>Tak Nie</p>
<p>C.4.4 Dotyczy kosztów w kategorii: Ocieplenie przegród budowlanych drzwiowej</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>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.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p>Uwagi do sekcji C.4:</p>	
<p>C.5 Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność drzwiowej</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p><i>(Jeśli dokumentacja projektowa)</i></p> <p>Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p>Uwagi do sekcji C.5:</p>	
<p>C.6 Dotyczy audytu oraz ekspertyz drzwiowej</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Beneficjent końcowy posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego został zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p><i>(Jeśli audyt i/lub ekspertyza)</i></p> <p>Prace będące przedmiotem dokumentacji zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p>Uwagi do sekcji C.6:</p>	
<p>C.7 Dowody księgowe</p>	
<p>Beneficjent końcowy posiada i przedstawił w trakcie wizytacji oryginały wszystkich dowodów księgowych przedłożonych Gminie i są one zgodne z kopiami załączonymi do tych wniosków.</p>	<p>Tak Nie</p>
<p><i>(Wymagane, jeśli w wierszu wyżej wybrano NIE)</i></p> <p>Należy podać informację o zakwestionowanych dowodach księgowych (np. rodzaj numer dokumentu, powód zakwestionowania).</p>	
<p>Dodatkowe uwagi do sekcji C.7:</p>	
<p>C.8 Data zakończenia przedsięwzięcia</p>	
<p><i>(potwierdzone na podstawie dokumentów zakupu lub protokołów odbioru)</i></p> <p>Data zakończenia przedsięwzięcia¹.</p>	
<p>Uwagi do sekcji C.8:</p>	
<p>C.9 Dotyczy prowadzenia w lokalu/budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem działalności gospodarczej</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>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).</p>	<p>Tak Nie</p>

¹ zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń

(Wymagane, jeśli w wierszu wyżej wybrano NIE) 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 |
| 2) Wszystkie: urządzenia, instalacje, ocieplenie przegród, okna, drzwi, zakupione i zainstalowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, pozostają w miejscu ich zamontowania (nie zostały zdemontowane). | TAK | NIE |
| 3) 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:

Dokumentacja fotograficzna (tak/nie)

E. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

Zgłaszam uwagi

Brak uwag

F. WYNIK KONTROLI (wypełnia kontrolujący)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, potwierdzam, że **efekt rzeczowy został/nie został osiągnięty*** zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji, umową i wnioskiem o płatność wraz załącznikami do nich, złożonymi i zawartymi przez **Beneficjenta końcowego** w ramach *Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”*

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

PODPIS BENEFICJENTA KOŃCOWEGO	PODPISY KONTROLUJĄCYCH