



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

PW18028

KOD dziedziny: 0A-weo

Data podpisania
umowy: 07.12.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska

**Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawka**

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	<i>Przemysław Głockiński</i>	<i>Za Burmistrza</i>
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	specjalista

Zakres kontroli:

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym

Data rozpoczęcia kontroli:

15.04.2019

Data zakończenia kontroli:

15.04.2019

Przerwy:

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Realizacja postanowień umowy PW18028/0a- weo z dnia 7.12.2018r. Aneks *01.04.2019.*

Montaż instalacji fotowoltaicznej 26 szt.

Łączna moc instalacji 184,69 kW

Ilość paneli 684 szt.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: *3 kony*

Parafki:

[Signature]

Ustalenia kontroli:

Kontrola wykonania modułu WPOŚiGW w Terminie przeprowadzono w dniu 15.04.2019 w Urzędzie Miejskim w Łebicy Kujawskiej.

- Umowa pożyczki płatniczej PA 18028 o wartości 359.269,00 zł na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Łebica Kujawska”

W ramach zadania wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 budynkach użyteczności publicznej oraz 20 w budynkach prywatnych za nr 1 do protokołu.

- realizację zakresu wspomnianego potwierdzono w dniu kontroli dokonując wizji w terenie na podstawie 5 informacji losowo wziętych z listy prac w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 5.10.2018 instalacji fotowoltaicznej sporządzonej przez między wykonawcą EPROSUMENT SA z siedzibą w Bydgoszczy a Urzędem Miasta w Łebicy Kujawskiej

- Beneficjentem pisma z dnia 25.04.2019, do Starostwa Powiatowego o zakresie wykonania robót dla zadania pn: „Montaż Instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Łebica Kujawska”

- dokumenty księgowe: potwierdzenie zapłaty potwierdzenia prawidłowe wykonanie modułu zgodnie faktury nr FV 1/10/2018. (OT nr. 16/2018)

Na podstawie udostępnionej przez Wykonawcę dokumentacji dla realizacji inwestycji oraz odnośnym do wizji lokalnej potwierdzono prawidłową realizację zadania.

Do protokołu dołączono dokumentację fotograficzną.

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>Przemysław Kędzierski</i>	Data: <i>15.04.2018</i>	Podpis: <i>Przemysław Kędzierski</i> Zup. BURMISTRZA mgr Przemysław Kędzierski Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: <i>Helena Sandra Konec</i>	Data: <i>15.04.2018</i>	Podpis: <i>Konec</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:
------------------	-------	---------

Parafki:

Konec