

POWIATOWY SZPITAL
w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o.
Wpł. 2016 -07- 07
L.dz. 5123
Podpis

Załącznik Nr 1b
do regulaminu kontroli

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PW15016/OA-wnc z dnia 20.07.2015 r.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Bożena Jastrzemska – st. specjalista WFOŚiGW w Toruniu
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Anita Bolowicka – Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 07.07.2016 r.

II. Data zakończenia kontroli: 07.07.2016 r.

III. Zakres kontroli: Sprawdzenie w terenie zgodności realizacji przedsięwzięcia z zawartą umową pożyczki.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła.

2. Inwestor bezpośredni: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim.

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): Kazimierz Robionek upr. bud. ZPI7342/73/TO/98, UAN-N-V/51/TO/85.

3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany) Informer med. Sp. z o.o. Poznań.

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

Nr 52/T/15, z dnia 12.05.2015 r.,

- planowana data rozpoczęcia robót: 20.05.2015 r.,
- data rozpoczęcia robót - wg prot odb. końc.: 09.06.2015 r.,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 15.09.2015 r.,
- data zakończenia robót - wg prot odb. końc.: 15.09.2015 r.,
- wartość robót –brutto - wg umowy : 7.164.750,00 zł,
- wartość robót –brutto - wg rozliczenia końcowego: 7.470.777,77 zł.,
- kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Tomasz Szpil,

5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PW15016/OA-wnc, z dnia 20.07.2015 r.,

- koszt całkowity przedsięwzięcia wg umowy: 7.465.150,00 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity przedsięwzięcia wg rozliczenia końcowego: 7.470.777,77 zł.,
- źródła finansowania przedsięwzięcia: środki własne, EFRR i pożyczka WFOŚiGW w Toruniu.
- wielkość dofinansowania WF wg umowy: 1.500.000,00 zł., 20,09 %,

- wielkość dofinansowania WF wg rozliczenia końcowego: 1.500.000,00 zł.,
- planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia – wg umowy: 01.07.2012 r. (wykonanie audytu energetycznego),
- data rozpoczęcia zadania – wg protokołu odbioru końcowego: 09.06.2015 r.(rozpoczęcie prac budowlanych),
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia – wg umowy: 25.11.2015 r.,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia – wg prot. odb. końc.: 15.09.2015 r.,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy 15.11.2016 r.,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego – jeszcze określony w umowie termin nie upłynął.

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 1.500.000,00 zł.

V. Ustalenia kontroli:

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

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany (%)	
		rzeczowy	finansowy
1.	Roboty rozbiórkowe	100	100
2.	Docieplenie elewacji budynku A-B-C	100	100
3.	Docieplenie dachu budynku A-B-C	100	100
4.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	100	100
5.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła – zamontowanie 10 pomp ciepła LA60TU, LA60 TUR wraz z oprzyrządowaniem	100	100
6.	Wymiana instalacji c.o.	100	100
RAZEM		100	100

2. Terminowość realizacji: terminowo.

3. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu

do planowanego: (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenia na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji): efekt rzeczowy przedsięwzięcia został wykonany a efekt ekologiczny zostanie potwierdzony kartą osiągniętych efektów ekologicznych nie później niż do dnia 15.11.2016 r.

4. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW w Toruniu: terminowo.

5. Nakłady poniesione do dnia kontroli:

Zestawienie faktur wystawionych w związku z realizacją zadania załączone zostały do sprawozdania z wykonania zadania.

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): 0 zł.

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego):

Sprawozdanie z wykonania zadania wraz ze wszystkimi dokumentami (poza kartą osiągniętych efektów ekologicznych, którą kontrahent zobowiązany jest dostarczyć do WFOŚiGW w Toruniu do dnia 15.11.2016 r.) wymaganymi na podstawie umowy pożyczki zostało przedłożone w WF i zaakceptowane.

VI. Wnioski z kontroli:

Zadanie zrealizowano prawidłowo, zgodnie z warunkami umowy. Dotrzymano planowanego terminu zakończenia zadania.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej: Pani Anicie Bolewickiej

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną: Panią Anitę Bolewicką o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 21.07.2016 roku .

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 07.07.2016 r.

Starszy specjalista
Bożena Jastrzebska
mgr Bożena Jastrzebska

.....
(podpis osoby kontrolującej)

**POWIATOWY SZPITAL
w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 18, tel. 54 282 80 01
NIP 891-15-30-126**

Kierownik
ds. administracyjno-organizacyjnych

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

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