

Załącznik Nr 4 do Wniosku o płatność

- z kontroli realizacji przedsięwzięcia podczas wizytacji końcowej¹
- Protokół: z kontroli realizacji przedsięwzięcia wykonanej w okresie trwałości²
- z kontroli trwałości przedsięwzięcia³

Data przeprowadzenia kontroli:	
--------------------------------	--

¹ sporządzany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podczas wizytacji końcowej, przed wypłatą dotacji w ramach ostatniego wniosku o płatność/wniosku o płatność składanego w ramach dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

² sporządzany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, podczas kontroli przeprowadzonej po wypłacie dotacji w okresie trwałości

³ sporządzany z kontroli wyłącznie w zakresie trwałości przedsięwzięcia przeprowadzonej w okresie trwałości

Przed przystąpieniem do wypełnienia Protokołu należy zapoznać się z Wytycznymi do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

A. PRZEDMIOT KONTROLI

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Numer umowy o dofinansowanie	
------------------------------	--

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 przez osobę upoważnioną, upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego Protokołu

BENEFICJENT			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	

KONTROLUJĄCY ³			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			
Imię i Nazwisko		Dane do kontaktu	
Stanowisko (opcjonalnie), Nazwa instytucji			

³ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub osoby wyznaczone z Urzędu.

C. USTALENIA Z KONTROLI

Sekcję należy wypełnić dla: kontroli realizacji podczas wizytacji końcowej, kontroli realizacji wykonywanej w okresie trwałości.

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 budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem			
<i>(Dotyczy, jeśli przedmiotem kontroli jest lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
1) Lokal podlegający kontroli w momencie jej trwania pozostaje lokalem mieszkalnym wydzielonym w budynku mieszkalnym jednorodzinny.			
Uwagi do sekcji C.1:			

C.2 Warunki dotyczące źródeł ciepła			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymianę źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
1) W wizytowanym lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła spełniają warunki Programu, w tym wymagania wskazane w Załączniku nr 1 Programu.			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy nie obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
2) W wizytowanym lokalu mieszkalnym wszystkie zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe spełniają wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.			
<i>(Dotyczy, jeśli zakres rzeczowy umowy obejmował wymiany źródła ciepła na paliwo stałe)</i>	TAK	NIE	nie dotyczy
3) Beneficjent posiada i przedstawił protokół z odbioru kominarskiego podpisany przez mistrza kominarskiego, potwierdzający dostosowanie przewodów kominowych / spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe			
4) Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane w wizytowanym lokalu mieszkalnym urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) spełniają docelowe wymagania obowiązujących na obszarze położenia tego lokalu aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.	TAK	NIE	
5) Wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła ciepła do likwidacji zostały trwale wyłączone z użytku.	TAK	NIE	nie dotyczy
6) Beneficjent posiada i przedstawił dokumenty potwierdzające, że otrzymał dofinansowanie z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego, użyczająca lub oddająca mu to źródło do bezpłatnego użytkowania i nabędzie własność tego źródła ciepła w przyszłości.	TAK	NIE	nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.2:			

C.3 Dotyczy urządzeń i instalacji, których zakup i montaż był objęty umową dotacji			<input type="checkbox"/> Nie dotyczy
1) Wszystkie urządzenia i instalacje odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem, uzyskały gotowość do eksploatacji i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) Beneficjent posiada dokumentację w całości potwierdzającą spełnienie przez urządzenia wymagań technicznych i prawnych określonych w Załączniku nr 1 do Programu.	TAK	NIE	
Uwagi do sekcji C.3:			

C.4. Stolarka okienna			<input type="checkbox"/> Nie dotyczy
1) Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) 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, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.2.) wybrano NIE</i>			
3) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).			
4) Rzeczywista powierzchnia stolarki okiennej nie jest mniejsza o więcej niż 10% od deklarowanej we wniosku o płatność.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.4.4) wybrano NIE</i>			
5) Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki okiennej.			

C.5. Stolarka drzwiowa		<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Wszystkie materiały odpowiadają przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane w pomieszczeniach ogrzewanych lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem i pozostają w miejscu ich zamontowania.	TAK	NIE	
2) 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, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.5.2) wybrano NIE</i>			
3) Należy podać informację o materiałach NIE spełniających wymagań technicznych (np. liczba szt. x pole powierzchni).			
4) Rzeczywista powierzchnia stolarki drzwiowej nie jest mniejsza o więcej niż 10% od deklarowanej we wniosku o płatność.	TAK	NIE	
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.5.4) wybrano NIE</i>			
5) Należy podać rzeczywistą powierzchnię wymienianej stolarki drzwiowej.			
Uwagi do sekcji C.4 i 5:			

C.6. Dotyczy dokumentacji, jeśli jej koszt ujęto w ramach wniosków o płatność				<input type="checkbox"/> Nie dotyczy	
1) Beneficjent posiada i przedstawił podczas kontroli dokumentację, która została dofinansowana w ramach umowy.	TAK	NIE			
<i>(Jeśli dokumentacja projektowa)</i>	TAK	NIE		nie dotyczy	
2) Prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia.					
Uwagi do sekcji C.6:					

C.7. Potwierdzenie dochodu Beneficjenta, zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie		
<i>(Dotyczy dotacji z podstawowym poziomem dofinansowania)</i>		
1) Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty dotyczące dochodu potwierdzają uprawnienie do dofinansowania ze względu na wysokość dochodu, wykazane we wniosku o dofinansowanie.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji C.7:		

C.8. Dowody księgowe		
1) Beneficjent posiada i przedstawił w trakcie wizytacji oryginały wszystkich dowodów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność i są one zgodne z kopiami załączonymi do tych wniosków.	TAK	NIE
<i>(Wymagane, jeśli w C.8.1) wybrano NIE</i>		
2) Należy podać informację o zakwestionowanych dowodach księgowych (np. rodzaj numer dokumentu, powód zakwestionowania).		
Dodatkowe uwagi do sekcji C.8:		

C.9. Data zakończenia przedsięwzięcia		
<i>(Wymagane, jeśli data zakończenia przedsięwzięcia wynika z zakończenia prac dokonywanych siłami własnymi – potwierdzone podczas wizytacji końcowej lub z dokumentów innych niż dokumenty zakupu)</i>		
1) Data zakończenia przedsięwzięcia ⁴ .		nie dotyczy
Uwagi do sekcji C.9:		

C.10 Dotyczy prowadzenia w budynku/ lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem działalności gospodarczej		
1) Nie stwierdzono, aby faktyczny % powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej był inny niż zadeklarowany w umowie o dofinansowanie (w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zaznaczyć NIE).	TAK	NIE
<i>(Wymagane, jeśli w wierszu C.10.1) wybrano NIE</i>		
2) Rzeczywisty, stwierdzony podczas wizytacji % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej.		
Uwagi do sekcji C.10:		

⁴ zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń

D. USTALENIA Z KONTROLI TRWAŁOŚCI

Sekcję należy wypełnić dla: kontroli trwałości.

Warunki sprawdzane w okresie trwałości		
1) Lokal mieszkalny nie zmienił przeznaczenia z mieszkalnego na inny.	TAK	NIE
2) Wszystkie: urządzenia, instalacje, okna, drzwi/bramy garażowe, materiały dociepleniowe, 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 do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w wersji mającej zastosowanie do zawartej umowy o dofinansowanie.	TAK	NIE
Uwagi do sekcji D:		

E. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

Uwagi/zalecenia pokontrolne	<input type="checkbox"/> Zgłaszam uwagi	<input type="checkbox"/> Brak uwag

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

PODPIS BENEFICJENTA	PODPISY KONTROLUJĄCYCH

F. WYNIK KONTROLI

(wypełnia kontrolujący)

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli stwierdzono (należy wybrać tylko jedną możliwość z poniższych):

Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola realizacji przedsięwzięcia	
Zrealizowanie zakresu rzeczowego umowy o dofinansowanie w pełni i bez zastrzeżeń. Informacje i oświadczenia z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność poddane weryfikacji są zgodne ze stanem faktycznym.	TAK
Zastrzeżenia do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania Beneficjenta wskazane w sekcji E.	TAK
Niezgodność zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub niezgodność informacji i oświadczeń z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność ze stanem faktycznym. Niezgodność może mieć wpływ na wysokość należnej dotacji lub na uznanie w całości dotacji za nienależną.	TAK
Wypełnić, jeśli dokonywana jest kontrola trwałości	
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione bez zastrzeżeń.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia zostały spełnione z zastrzeżeniami. Wymagane dodatkowe wyjaśnienia/działania Beneficjenta wskazane w sekcji E.	TAK
Warunki Programu dotyczące trwałości przedsięwzięcia nie zostały spełnione. Może mieć to wpływ na konieczność zwrotu całości/części dotacji.	TAK
PODPISY KONTROLUJĄCYCH	