

90.1611.2.2015.



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wpł. 01.09.2015

30

3165

L.dz

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
PLANOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO**

1. Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli

<i>Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli:</i>	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
Instytucja kontrolująca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
Tytuł przedsięwzięcia	„Wymiana stolarki zewnętrznej - Leszno, Pl. Metziga”
Nr i data umowy	umowa przekazania środków nr 19/U/400/16/2014 z dnia 04.06.2014 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 7 ust. 2 umowy przekazania środków oraz upoważnienia nr 2015/UP/72
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	17.08.2015 r. w siedzibie w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, 19.08.2015 r. w siedzibie Delegatury w Lesznie, Pl. Metziga 1, 64-100 Leszno.
Kontrolujący	Barbara Hannes, Starszy Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć WFOŚiGW w Poznaniu.
Osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę	Waldemar Wilczyński, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Franciszek Tomczak, Dyrektor Delegatury WIIH w Lesznie.
Zakres kontroli	rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, w tym oględziny wymienionej stolarki

2. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja

<i>Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:</i>			
Zakres	Umowny	Stwierdzony*	Rozbieżności
koszt przedsięwzięcia	35.916,00	35.916,00	-
kwota pomocy finansowej	12.000,00	12.000,00	-
termin zakończenia przedsięwzięcia	30.09.2014 r.	30.08.2014 r.	-
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru	31.10.2014 r.	24.10.2014 r.	-
termin dostarczenia dokumentu o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu i uwag tego organu oraz dokumentu OT i/lub PT	31.12.2014 r.	24.10.2014 r.	Przedsięwzięcie zrealizowano z wydatków bieżących, jako remont, w takim przypadku nie sporządza się dokumentu OT.
termin rozliczenia końcowego	31.10.2014 r.	24.10.2014 r.	-
termin uzyskania efektu ekologicznego	30.09.2016 r.	-	-

(* stwierdzono na podstawie rozliczenia końcowego)

Stan formalno - prawny		
dokument / nr / znak	data	uwagi / ustalenia
decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane:		
decyzja Prezydenta Miasta Leszna Nr 199/2014, znak AP.6740.180.2014.MP	05.05.2014 r. ostateczna: 20.05.2014 r.	dot. wymiana stolarki zewnętrznej w budynku położonym przy Pl. Metziga 1 (II piętro), w pomieszczeniach WIIH w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
wraz z postanowieniem znak AP.6740.180.2014.MP	postanowienie 22.05.2014 r.	dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
decyzja pozwolenie wodnoprawne: nie dotyczy		
inne decyzje / pozwolenia istotne dla przedsięwzięcia:		
pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 148/2014/A, znak Le.WN.5142.977.2.2014	26.03.2014 r.	dot. pozwolenie na wykonanie wymiany stolarki zewnętrznej w budynku położonym przy Pl. Metziga 1 (II piętro), w pomieszczeniach WIIH w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
zgłoszenie zamiaru budowy /wykonania robót budowlanych: nie dotyczy		
zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych:		
zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych skierowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu do PINB dla Miasta Leszna (data wpływu do PINB 18.08.2014 r.) – wskazany termin rozpoczęcia robót 26.08.2014 r.	18.08.2014 r.	dot. wykonanie wymiany stolarki zewnętrznej w budynku położonym przy Pl. Metziga 1 (II piętro), w pomieszczeniach WIIH w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
dziennik budowy:		
Nr 346/2014, wydany przez Prezydenta Miasta Leszna	18.08.2014 r.	-
rozpoczęcie realizacji:		
wpis kierownika budowy o rozpoczęciu robót	26.08.2014 r.	-
zakończenie realizacji:		
wpis kierownika budowy o zakończeniu robót i zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru	30.08.2014 r.	-
protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji:		okres realizacji wskazany w protokole:
Protokół technicznego odbioru robót – końcowy, zadanie „Wymiana stolarki zewnętrznej – Leszno, Pl. Metziga”	02.09.2014 r.	od 18.08.2014 r. do 30.08.2014 r.
zawiadomienie o zakończeniu budowy:		
zawiadomienie o zakończeniu budowy skierowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu do PINB dla Miasta Leszna	02.09.2014 r.	adnotacja PINB na zawiadomieniu, potwierdzająca spełnienie przez inwestora wymagań art. 57 ustawy Prawo budowlane i o nie zgłoszeniu sprzeciwu do złożonego zawiadomienia z datą 04.09.2014 r.

zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków skierowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Lesznie (data wpływu 04.09.2014 r.)	02.09.2014 r.	-
inne dokumenty istotne dla przedsięwzięcia:		
„Projekt budowlany - wymiana stolarki zewnętrznej – Leszno, Pl. Metziga”, autor opracowania Grażyna Wejman, uprawnienia budowlane 1520/92/Lo, konserwatorskie 17/1998, Wlkp. OIIB nr ewid. WKP/BO/5465/01.	marzec 2014 r.	-
<p>deklaracje właściwości użytkowych okien dwurzędowych dwuskrzydłowych oraz dwurzędowych czteroskrzydłowych z PVC system VEKA PLAST – PROFIL Sp. z o.o. Grodzisko, Osieczna</p> <p>deklaracja zgodności szyby zespolone współczynnik $U=1,0 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$ OPOLGLASS Sp. z o.o. Opole</p>	-	dot. stolarki zewnętrznej wbudowanej w budynku położonym przy Pl. Metziga 1 (II piętro), w pomieszczeniach WIIH w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

Brak wymaganych rozliczeń
nie stwierdzono

3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowym								
Lp.	poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Jednostka miary	Planowana ilość	Ilość wg rozliczenia końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Ilość stwierdzona w trakcie kontroli	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
I. Koszty / wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
1.	1.	netto	-	-	-	-	-	-
2.	2.	VAT %	-	-	-	-	-	-
II. Koszty / wydatki bieżące								
1.	1.	Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej o współczynniku $U \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	m^2	30,42	30,42	-	30,42	-
2.	2.	VAT 23%	-	-	-	-	-	-

Opis stwierdzonych rozbieżności	
nie stwierdzono	

Opis sposobu realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem finansowym							
Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Koszt planowany	Koszt zrealizowany wg rozliczenia końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
I. Koszty / wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							
1.	1.	netto	-	-	-	-	-
2.	2.	VAT %	-	-	-	-	-
II. Koszty / wydatki bieżące							
1.	1.	Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej o współczynniku U≤1,1 W/(m ² ·K)	29.200,00	29.200,00	-	29.200,00	-
2.	2.	VAT 23%	6.716,00	6.716,00	-	6.716,00	-

Opis stwierdzonych rozbieżności:	
nie stwierdzono	

4. Krótki opis dotyczący realizacji przedsięwzięcia:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu uzyskał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej – Leszno, Pl. Metziga”, polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku położonym przy Pl. Metziga 1 (II piętro), w pomieszczeniach WIH w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „STANDARD” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Wł. Jagiełły 32, 64-100 Leszno. W ramach przedsięwzięcia została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa (drzwi balkonowe).

5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wybór wykonawców:

nie dotyczy

6. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję lokalną i dokonano oględzin wykonanych prac. Stwierdzono zgodność wykonanych prac z zawartą umową. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył do wglądu oryginał faktury oraz deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych okien i deklarację zgodności szyb zespolonych. Wymienione dokumenty potwierdzają realizację zadania oraz spełnienie wymaganych parametrów przenikalności ciepła dla wbudowanych okien i drzwi.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowy, kwota przyznanej pomocy finansowej wykorzystana zgodnie z umową, terminy umowne na dzień kontroli dotrzymane.

7. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji: nie wydano

8. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- dokumentacja fotograficzna – tylko w egz. WFOŚiGW w Poznaniu.

9. Pouczenie:

Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolowany:

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

mgr Waldemar Wilczyński

01.09.2015

Pieczęć jednostki,
data, podpis osoby upoważnionej

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu

Barbara Hannes

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu (4)

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00, 845-62-01

Pieczęć instytucji kontrolującej,
data, podpis osoby / osób kontrolujących

01.09.2015