

## PROTOKÓŁ KONTROLI WSTĘPNEJ



przeprowadzonej w dniu 13.05.2014r.

w sprawie złożonego wniosku przez:

Gminę Jasienica Rosielna

o dofinansowanie w formie pożyczki/dotacji/\* zadania p.n.

Termomodernizacja budynku i wykupienie nieruchomości publicznej  
z Gminy Jasienica Rosielna, Termomodernizacja  
budynku OSP Nole Jasienica - Niołek Nr 14/0259

Kontrolę

przeprowadził:

Jan Węgrzyniak

(imie i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW w Rzeszowie)

w obecności

przedstawiciela inwestora:

Wojciech Wętroba - pomoc administracyjna

(imie i nazwisko, stanowisko służbowe)

z Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

### 1. Zakres kontroli:

Sprawdzenia informacji zawartych w złożonym do Funduszu wniosku oraz wymaganych dokumentów formalno - prawnych dotyczących realizacji zamierzonej inwestycji ze stanem faktycznym.

### 2. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

W dniu 13 maja 2014 r. dokonano kontroli wstępnej  
zgodnie z procedurą przewidzianą w wniosku o udzielenie  
dotacji ze środków Funduszu z zakresu termomodernizacji  
budynków publicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:  
z zakresu realizacji zgodnego ze dniem przedst. et. n.  
na dzień kontroli: wszystkie elementy zgodne z  
dokumentacją faktograficzną status elementów zgodne  
z dokumentacją na dzień kontroli. Wykonano  
zgodnie z procedurą kontroli. Zgodnie z  
zobowiązaniem wykonano.

\* niepotrzebne skreślić

Do dnia kontroli sporządzono jeden protokół odbioru  
ordynowego wykonanych robót z datą 1.01.2016 r.  
gdzie pominięto no wykonanie strony w 100%,  
instalacje CO - 70% wykonanie stolarki 100%, ocieplenie  
ścian zewnętrznych 0%. Wskazano wykonanych robót  
227 855,32 zł (Kochanowski Nr FV/1/2014/04 z dn. 01.01.  
2016 r.)

- Dokumentacja projektowa na dzień kontroli komple-  
tna
- Kresy kopie dokumentów zgodne z obowiązującymi wy-  
kazami i treścią kontroli
- zakres rzeczowy zadania, będący przedmiotem wniosku  
jest zgodny ze stwierdzonym stanem na podstawie  
przeprowadzonej kontroli i spełnia wszystkie i zasady  
dokładności pismy ze stronami Funduszu.

### 3. Uwagi pokontrolne:

Wniosek pobrał kontrolny nie wniesione

4. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  
każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.

(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)  
przedstawiciela Wnioskodawcy)

(podpis i pieczęć)