

dot. gminy Sędziszów.  
Sędziszów, dnia 01 lutego 2017 r.

UKS26W2E.7112.67.2016.5d

wpłynęło: 2017.06.20

*elko*

## PROTOKÓŁ OGLEDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720) oraz upoważnieniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-SPPW-322/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

- 1) Monika Olszewska – starszy referent, nr legitymacji służbowej 08068,  
oraz:
- 2) Marta Hajdas – podinspektor ds. energii odnawialnej w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie,
- 3) Piotr Paleczek – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie,

w dniu 01 lutego 2017 r. w miejscu realizacji Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, tj. **na terenie Gminy Sędziszów** dokonali oględzin wytworzonych (nabytych) urządzeń oraz wykonanych robót rozliczonych przez Instytucję Realizującą (IR) z Instytucją Pośredniczącą (IP) w ramach wniosków o płatność Nr 1-19, zrealizowanych przy udziale środków pochodzących ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, otrzymanych na podstawie umowy nr **URP/SPPW/2.1.2/KIK/46** w sprawie Realizacji Projektu, zawartej w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa (Instytucja Pośrednicząca), a Gminą Busko-Zdrój (Instytucja Realizującą).

## **Przebieg i wynik oględzin:**

Oględzinami objęto:

- 1) Wytworzone (nabyte) urządzenia oraz wykonane roboty w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, których wydatki zostały rozliczone przez IR z IP, tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa (uprzednio - Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-717 Warszawa) w ramach wniosków o płatność Nr 1-19.
- 2) Dopelnienie zasad oznakowania Projektu.

### **Ad 1. Wytworzone (nabyte) urządzenia oraz wykonane roboty rozliczone przez IR z Instytucją Pośredniczącą w ramach wniosku o płatność Nr 1-19.**

Podczas czynności oględzin, w szczególności oględzinami objęto wytworzone (nabyte) urządzenia oraz wykonane roboty (*widoczne struktury*), w ramach realizowanego Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, w ramach objętych wydatków kwalifikowalnych, dotyczące dostawy i montażu wraz z uruchomieniem układu solarnego w prywatnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Sędziszów (PP11) – 5 instalacji solarnych. Wykaz instalacji solarnych, objętych czynnościami oględzin, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 1-25, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 01.02.2017 r.” (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) dokumentują istnienie wytworzonych (nabytych) urządzeń oraz wykonanych robót przez Partnera Projektu (PP11) – Gminę Sędziszów w związku z realizacją zadania w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

### **Ad. 2. Dopelnienie zasad oznakowania Projektu.**

Zakupione przez PP11 wyposażenie i sprzęt jest oznaczony naklejkami informacyjnymi, co dokumentują wykonane podczas czynności oględzin fotografie z dopiskiem „N”, wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Naklejki zawierają następujące informacje:

- logo (Programu) SWISS CONTRIBUTION,
- Bundeslogo (logo Konfederacji Szwajcarskiej), składające się z godła i napisu „Konfederacja Szwajcarska” w czterech językach narodowych: niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim oraz dodatkowo w języku polskim,

- informację o wsparciu w języku polskim, zawierającą nazwę Projektu oraz o współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
- czerwony pasek ze wskazaniem adresu strony internetowej.

Podczas czynności oględzin stwierdzono, że w miejscu realizacji Projektu, PP11 zainstalował:

- tablicę informacyjną – przy Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20,
- 4 tablice pamiątkowe:
  - na budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20,
  - na budynku Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie, oś. Na Skarpie 8,
  - na budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Kielecka, Sędziszów, ul. Dworcowa 6,
  - na budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Boleszycach, 28-340 Boleszycy 76.

Tablica informacyjna zawiera:

- logo (Programu) SWISS CONTRIBUTION,
- Bundeslogo (logo Konfederacji Szwajcarskiej), składające się z godła i napisu „Konfederacja Szwajcarska” w czterech językach narodowych: niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim oraz dodatkowo w języku polskim,
- nazwę projektu: *„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”*,
- nazwę beneficjenta: Gmina Sędziszów,
- informację o wsparciu w dwóch językach:
  - Projekt”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,*
  - oraz
  - Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union,*
- wartość dofinansowania wyrażoną we frankach szwajcarskich – 16 845 958,00 CHF,
- herby IR i 11 Partnerów Projektu,
- czerwony pasek ze wskazaniem adresu strony internetowej.

Tablice pamiątkowe zawierają:

- logo (Programu) SWISS CONTRIBUTION,
- Bundeslogo (logo Konfederacji Szwajcarskiej), składające się z godła i napisu „Konfederacja Szwajcarska” w czterech językach narodowych: niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim oraz dodatkowo w języku polskim,
- informację o wsparciu w dwóch językach:

*Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,*

oraz

*Project “Installation of renewable energy systems on public and private buildings”, supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union,*

- wartość dofinansowania wyrażoną we frankach szwajcarskich – 16 845 958,00 CHF,
- herby IR i 11 Parterów Projektu,
- czerwony pasek ze wskazaniem adresu strony internetowej.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone nr: 26-34, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 01.02.2017 r.” (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) dokumentują zainstalowanie tablicy informacyjnej i tablic pamiątkowych w ww. lokalizacjach, które dotyczą projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

Osoby uczestniczące w czynnościach oględzin ze strony beneficjenta nie wniosły uwag do protokołu z czynności oględzin.

Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Protokół sporządzony został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- nr 1 – płyta CD, zawierająca w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 01.02.2017 r.” fotografie od nr 1 do nr 34, wykonane w toku przeprowadzonych czynności oględzin w dniu 01 lutego 2017 r.,
- nr 2 – wykaz instalacji solarnych, objętych czynnościami oględzin, zamontowanych u uczestników Projektu na terenie Gminy Sędziszów.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1) Monika Olszewska

*Monika Olszewska*  
.....  
Podinspektor  
ds. energii odnawialnej

2) Marta Hajdas

*Marta Hajdas*  
.....  
mgr inż. Marta Hajdas

3) Piotr Paleczek

*Piotr Paleczek*  
.....  
Podinspektor  
ds. ochrony środowiska  
i gospodarki komunalnej  
mgr inż. Piotr Paleczek

Załącznik nr 2 do protokołu oględzin  
nr UKS26W2E.7112.67.2016.5d

Wykaz instalacji solarnych, objętych czynnościami oględzin, zamontowanych u uczestników Projektu  
na terenie Gminy Sędziszów

Lp.	Nr uczestnika z ogólnej populacji w ramach wydatków objętych badaniem	Imię i nazwisko uczestnika Projektu	Adres miejsca zamontowanej instalacji solarnej	Typ instalacji solarnej	Data odbioru instalacji	Data przeprowadzenia oględzin	Nr fabryczny zespołu pompowo-sterowniczego ZPS 18-02ECO	Nr fotografii	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1190	Alfons Durek		B <sup>1</sup>	04.07.2016 r.	01.02.2017 r.	69681	21, 22, 23, 24, 25N	
2.	1197	Maria Formowicz		A <sup>2</sup>	27.06.2016 r.	01.02.2017 r.	69865	6, 7, 8, 9, 10N, 11N	
3.	1224	Joanna Radecka		B	02.07.2016 r.	01.02.2017 r.	69888	12, 13, 14N, 15	
4.	1253	Andrzej Wydrzyński		A	28.06.2016 r.	01.02.2017 r.	69758	16, 17, 18, 19N, 20	
5.	1406	Wacław Szarek		A	07.07.2016 r.	01.02.2017 r.	70405	1, 2, 3, 4N, 5	

<sup>1</sup> Typ instalacji solarnej B - 3 szt. kolektorów słonecznych, pojemność zasobnika solarnego 300 l,

<sup>2</sup> Typ instalacji solarnej A - 2 szt. kolektorów słonecznych, pojemność zasobnika solarnego 200 l,

\*N - zdjęcie naklejki informacyjnej.