



Białystok, dnia 07 listopada 2018 r.

Egz. nr 1

WTA1.9011.86.2018

PROTOKÓŁ

z czynności oględzin przeprowadzonych w dniach 05 i 06.11.2018 r. w miejscu realizacji projektu nr **RPPD.05.04.02-20-0004/16** pn. „**Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl**” – na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWPo/450/2018 z dnia 27.08.2018 r. wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 w związku art. 96 ust. 3 i art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 508).

Pismem z dnia 29.10.2018 r. zawiadomiono Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz Beneficjenta o miejscu i terminie oględzin.

Czynności przeprowadzili pracownicy Wydziału Terenowego Audytu w Białymstoku Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów:

- Jan Pawluczuk – główny specjalista,
- Grzegorz Frąc – starszy specjalista.

W oględzinach uczestniczyli:

Pan Marek Skrypko – Kierownik Referatu ds. Projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl w Urzędzie Miejskim w Supraślu.

USTALENIA:

Oględziny przeprowadzono w dniach 05 i 06.11.2018 r. w miejscu realizacji projektu, na wybranej próbie na podstawie profesjonalnego osądu audytorskiego, tj. na 21 posesjach w budynkach mieszkalnych na których (na dachu zamontowano kolektory słoneczne) i w których wewnątrz (w kotłowni) zamontowano instalację solarną do podgrzewania wody, w tym:

- ❖ zasobnik (zbiornik) solarny o pojemności 200 l, 300 l lub 400 l w zależności od liczby mieszkańców (1-3, 4-5 i 6-7 osób),
- ❖ grupę pompową,
- ❖ automatykę,
- ❖ naczynia wzbiorcze,
- ❖ armaturę i izolację.

Łącznie w ramach projektu instalacje solarne zamontowano w 100 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Supraśl. Mając na uwadze stosowane przez KE podejście do wyboru próby, tj. przy liczebności populacji od 51 do 500 szt. minimalna liczebność próby wynosi 20, to przy populacji 100 szt. zestawów solarnych (dolna część w/w przedziału liczebności populacji) wybrano do przeprowadzenia oględzin 21 zestawów solarnych.

Ponadto mając na uwadze ekonomikę postępowania, tj. duże odległości pomiędzy poszczególnymi sołectwami na terenie Gminy Supraśl oraz czas na przeprowadzenie oględzin a także konieczność zaangażowania do czynności oględzin mieszkańca z wytypowanych 21 budynków (umożliwienie wejścia do budynku) i znaczenie instalacji solarnych dla danej

miejscowości wytypowano posesje (budynki mieszkalne) na terenie Miasta Uzdrowiska Supraśl, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Adres	Rodzaj kolektorów	Pojemność zbiornika	Liczba mieszkańców
1.	16-030 Supraśl, ul. Słowackiego 39	płaskie	200	1-3
2.	16-030 Supraśl, ul. Szkolna 17	próżniowe	200	1-3
3.	16-030 Supraśl, ul. Słowackiego 39*	próżniowe	200	1-3
4.	16-030 Supraśl, ul. Konopnickiej 11	próżniowe	200	1-3
5.	16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 84	próżniowe	200	1-3
6.	16-030 Supraśl, ul. Spółdzielcza 49	próżniowe	200	1-3
7.	16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 34/3	płaskie	300	4-5
8.	16-030 Supraśl, ul. Zielona 5/7	płaskie	300	4-5
9.	16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 89	płaskie	300	4-5
10.	16-030 Supraśl, ul. 11-Listopada 21	płaskie	300	4-5
11.	16-030 Supraśl, ul. Spółdzielcza 43	płaskie	300	4-5
12.	16-030 Supraśl, ul. Szkolna 11	płaskie	300	4-5
13.	16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 39	płaskie	300	4-5
14.	16-030 Supraśl, ul. Klonowa 4	próżniowe	300	4-5
15.	16-030 Supraśl, ul. Modrzewiowa 9	próżniowe	300	4-5
16.	16-030 Supraśl, ul. Mareckiego 7	próżniowe	300	4-5
17.	16-030 Supraśl, ul. Szkolna 9	próżniowe	300	4-5
18.	16-030 Supraśl, ul. Cieliczańska 36	próżniowe	300	4-5
19.	16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 95	płaskie	400	6-7
20.	16-030 Supraśl, ul. Mareckiego 10	próżniowe	400	6-7
21.	16-030 Supraśl, ul. Topolowa 6	próżniowe	400	6-7

*inny właściciel drugiej części domu

W trakcie przeprowadzonych czynności oględzin oraz na podstawie dokumentacji dotyczącej ww. projektu, w tym:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl” wersja ostateczna z dnia 06.02.2018 r.,
- umowy nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0004/16-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0004/16 z dnia 29.12.2016 r. wraz z aneksami; nr 1 z dnia 25.09.2017 r., nr 2 z dnia 14.11.2017 r. i nr 3 z dnia 01.03.2018 r.,
- umowy nr ZP.272.9.2017 zawartej w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Beneficjentem a FLEXIPOWER GROUP Spółka z o.o., Spółka Komandytowa na „Wykonanie dostaw polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Supraśl realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj” z załączonym aneksem nr 1 z dnia 11.09.2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 31.10.2017 r.,
- umowy nr RI.272.2.39.2017 zawartej w dniu 26.07.2017 r. pomiędzy Beneficjentem a HJADA Agnieszka K. Kozłowska na pełnienie nadzoru inwestorskiego a także wykonywanie innych zadań określonych w umowie przy realizacji badanego projektu,
- pisma z dnia 21.10.2016 r. z uzasadnieniem braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia dla planowanej inwestycji „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”,
- częściowego protokołu odbioru wykonanych robót Nr 1 z dnia 06.11.2017 r. wraz z zestawieniem zamontowanych płaskich kolektorów (szt. 32) do częściowego protokołu odbioru wykonanych robót Nr 1,

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim podpisaniu przekazano Beneficjentowi.

Ze strony Beneficjenta:

KIEROWNIK
Referatu ds. Projektów UE
oraz Uzdrowiska Supraśl

Marek Skrypta

08. 11. 2018 r.
GMINA SUPRAŚL


16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58
tel. 85-7132-700, fax 85-7132-720
REG.050659148 NIP 966-176-74-47
Urząd Miejski w Supraślu

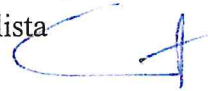
Sporządzono w 2 egz.:

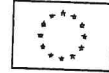
Egz. nr 1 – Beneficjent,

Egz. nr 2 – aa.

Zespół audytowy:

Jan Pawluczuk – główny specjalista 

Grzegorz Frąc – starszy specjalista 



Supraśl, 30.10.2018 r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0004/16 pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0004/16 z dnia 29.12.2016.

Wyjaśnienie dotyczące niezgodności w zakresie ilości kolektorów słonecznych w projektach budowlano-wykonawczych.

Niezgodność w zakresie ilości kolektorów słonecznych dot. zestawów dla 6-7 osób, zawartych w projektach budowlano-wykonawczych wynika z omyłki pisarskiej, która nie ma nic wspólnego z faktycznym stanem rzeczy, zgodnym z dokumentacją PFU.

W ramach realizacji projektu, w przypadku zestawu dla 6-7 osób, przy zbiornikach o pojemności 400 l zamontowano:

- dla kolektorów płaskich – 4 szt. kolektorów słonecznych,
- dla kolektorów próżniowych – 3 szt. kolektorów słonecznych.

[Handwritten signature]

