Załącznik nr 5 do Regulaminu

Wzór protokołu z kontroli

Gliwice, dnia ………………………… r.

(miejscowość, data odbioru)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

**PROJEKT PN. CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA**

**W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH**

**1. Informacje dotyczące Grantobiorcy:**

a) nazwisko i imię: ………………….………………….………………….………………….

b) adres: ………………….………………….………………….………………….

**2. Informacje dotyczące kontrolowanej umowy:**

a) podstawa udzielenia grantu: Umowa o powierzenie grantu nr**.................** z dnia: **……………………….. r.**

b) rodzaj kontroli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * w trakcie realizacji projektu | * w okresie trwałości projektu | * w okresie trwałości projektu |

c) przedmiot grantu:

* węzeł cieplny wykorzystujący czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej,
* ogrzewanie elektryczne wykorzystujące energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
* pompa ciepła powietrze/woda,
* pompa ciepła powietrze/powietrze,
* gruntowa pompa ciepła wykorzystująca energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
* kondensacyjny kocioł gazowy,

**3. Grantobiorca oświadcza, że posiada dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń.**

**4. Grantobiorca przekazał Grantodawcy/Operatorowi:**

**a) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**b) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**c) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**d) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**e) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**f) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**g) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**h) ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……**

**5. Grantobiorca oświadcza, że dane i dokumenty przekazane w trakcie kontroli są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zobowiązuje się do zwrotu grantu wraz z odsetkami określonymi w umowie o powierzenie grantu.**

**6. Strony uczestniczące w kontroli stwierdzają, że:**

* **dotychczasowe źródło ciepła zostało zlikwidowane, a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową o powierzenie grantu**
* **w wyniku kontroli stanu faktycznego stwierdzono następujące nieprawidłowości i/lub naruszenia prawa:**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….…**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….…**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….…**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….…**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….…**

*(opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń, osiągnięcia podmiotu kontrolowanego)*

**6. Zalecenia pokontrolne:**

**……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **INWESTOR** |  | **PRZEDSTAWICIEL GMINY**  **[OPERATOR]** |