

**Departament Audytu Środków Publicznych**  
**Wydział Terenowy Audytu w Białymstoku**

WTA1.9011.84.2018

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ**

z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 27.11.2018 r. w miejscu realizacji projektu nr **WND-RPPD.05.03.01-20-0097/16** pn. „**Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim**” – na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWp/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 ze zm.). Pismem z dnia 26.11.2018 r. zawiadomiono Beneficjenta o miejscu i terminie oględzin.

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

- Grzegorz Werder – główny specjalista,
- Anita Mieszkowska – starszy specjalista.

W oględzinach uczestniczyli:

Pan Krzysztof Górski - inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Bielsku Podlaskim,  
Pan Walerian Buczyński – inspektor nadzoru budowlanego.

**USTALENIA:**

Oględziny przeprowadzono w miejscach realizacji projektu w czterech budynkach publicznych w Bielsku Podlaskim tj.:

- Przedszkolu Nr 5,
- Przedszkolu Nr 7,
- Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB,
- Szkole Podstawowej Nr 4,

w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych we wnioskach o płatność RPPD.05.03.01-20-0097/16-002, RPPD.05.03.01-20-0097/16-003, RPPD.05.03.01-20-0097/16-004 dotyczących robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

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

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- umowy o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- umów z wykonawcami robót budowlanych,
- kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych,

---

Białystok, 12 grudnia 2018 r.

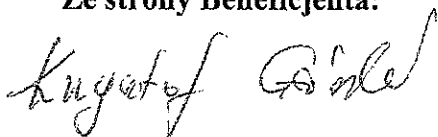
– audytów energetycznych ex ante i ex post,  
– protokołów odbioru końcowych robót budowlanych i dzienników budowy,  
stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. W ramach Projektu wykonano m.in.:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynków,
- remont instalacji co. i c.w.u.,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont oświetlenia,
- budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę chodników wokół budynków,
- remont nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc parkingowych.


W miejscach realizacji Projektu zainstalowano tablice informacyjne/pamiątkowe, na których zamieszczono: emblemat UE z napisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz hasło Fundusze Europejskie Program Regionalny, tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta oraz odesłanie do strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

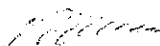
Zdjęcia wykonane podczas oględzin umieszczono na płycie CD, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Ze strony Beneficjenta:**



**Zespół audytowy:**

Grzegorz Werder – główny specjalista 

Anita Mieszkowska – starszy specjalista 

Sporządzono w 2 egz.:

Egz. nr 1 – Beneficjent

Egz. nr 2 – a/a.