

Załącznik nr 2 po porozumienia

PROTOKÓŁ Z WIZYTACJI KOŃCOWEJ OPERATORA

Wizytacja przeprowadzona dniaw
(nazwa miejscowości)

w sprawie przedsięwzięcia objętego umową o dofinansowanie nr :
zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

przez Operatora, tj. gminę (nazwa gminy, adres siedziby gminy, województwo):

w nazwa województwa:

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO PROTOKOŁU Z WIZYTACJI KOŃCOWEJ OPERATORA

Lp.	Pytania kontrolne	Wykonano zgodnie z umową TAK/NIE/ Nie dotyczy	Uwagi, rekomendacje
1.	Czy został w całości zrealizowany zakres prac, o którym mowa w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia?		
2.	Czy po realizacji przedsięwzięcia zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego, które znajduje się w rejestrze świadectw charakterystyki energetycznej budynku podpisane przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?		
3.	Czy zgodnie z danymi zawartymi w sporządzonym przed realizacją przedsięwzięcia dokumencie podsumowującym audyt energetyczny oraz sporządzonym po realizacji przedsięwzięcia świadectwie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego został spełniony warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego po zakończeniu przedsięwzięcia, o którym		



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”



	mowa w programie priorytetowym Czyste powietrze w 9.2.2. Rodzaje przedsięwzięć?		
4.	W budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 1) nie są zainstalowane i nie są użytkowane źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, w przypadku gdy przedsięwzięcie nie dotyczyło wymiany źródła ciepła, z zastrzeżeniem ppkt 3) i 4); 2) nie jest zainstalowane i nie jest użytkowane źródło ciepła inne niż wskazane jako koszt kwalifikowany w Załączniku nr 2 do Programu obowiązującym w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub ww. źródło ciepła i kocioł gazowy, w przypadku gdy przedsięwzięcie obejmowało wymianę źródła ciepła, z zastrzeżeniem ppkt 3) i 4); 3) zamontowane w budynku/ lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne spełniają wymagania ekoprojektu¹; 4) wszystkie zainstalowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej spełniają docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych², również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące eksploatacji źródła ciepła.		

¹ Wymagania ekoprojektu określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

² Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”



5.	Czy zostały zlikwidowane (usunięte z posesji) wszystkie nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe i złożona została aktualizacja deklaracji do CEEB (jeżeli dotyczy)? <i>Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający ten fakt w przypadku braku możliwości dostarczenia wyżej wymienionych</i>		
6.	Czy nastąpiło wyłączenie z użytku źródła ciepła typu: kominek , piec kaflowy (jeżeli dotyczy)? <i>Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków, jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominarskim wydanym przez mistrza kominarskiego.</i>		
7.	Czy została wykonana dokumentacja fotograficzna? <i>Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować cały zrealizowany zakres prac, zaś w przypadku zamontowania nowych źródeł ciepła także należy sfotografować numer seryjny źródła ciepła lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający zamontowanie odpowiedniego źródła ciepła. Operator ma obowiązek gromadzić dokumentację fotograficzną w ramach przeprowadzonych wizytacji w formie elektronicznej, którą w razie konieczności udostępni na żądanie WFOŚiGW.</i>		
8.	Czy zakres rzeczowy zrealizowany w budynku w ramach przedsięwzięcia odpowiada zakresowi rzeczowemu wyszczególnionemu na fakturach lub innych dokumentach księgowych?		



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”



Na podstawie: przeprowadzonej wizytacji **potwierdzam, że sprawdziłem realizację wykonanego przedsięwzięcia w zakresie objętym powyższą listą sprawdzającą.**

Operator programu Czyste Powietrze oświadcza, że skompletował pełną dokumentację odbiorcy wsparcia, która była niezbędna do sporządzenia w ramach programu Czyste Powietrze oraz Beneficjent zobowiązuje się do jej przechowywania i udostępnienia w przypadku kontroli co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia wynoszącym 5 lat. Operator oświadcza także, że przekazał egzemplarz protokołu wizytacji końcowej Beneficjentowi.

Zastrzeżenia /uwagi :

.....
.....
.....

Wymienione niżej osoby uczestniczyły podczas wizytacji:

W imieniu Operatora programu Czyste Powietrze:

(czytelny podpis, data)

Beneficjent (lub jego pełnomocnik) :

(czytelny podpis Beneficjenta lub jego pełnomocnika, data)

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Operatora i Beneficjenta.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

