

Szczegóły realizacji przez Wykonawcę zadania:

- I. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie i udokumentowanie przez Wykonawcę kontroli realizacji przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania we wskazanych przez Zamawiającego lokalach, zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kontroli przedwykonawczych i kontroli powykonawczych, w tym konieczne prace kancelaryjno – biurowe.
- II. Ilość kontroli będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji spełniających wymogi formalne oraz wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego.
- III. Miejsce wykonywania kontroli: lokale położone na terenie powiatu poznańskiego (17 gmin), wskazane przez Zamawiającego.
- IV. Przedmiot zamówienia realizowany będzie wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z deklaracją przedstawioną w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
- V. Kontrole należy wykonać po przekazaniu przez Zamawiającego kserokopii dokumentacji, w przypadku kontroli przedwykonawczych - w terminie nie później niż do dnia 14 maja 2018 r., natomiast w przypadku kontroli powykonawczych - w terminie nie później niż do dnia 16.11.2018 r.
- VI. Przez przeprowadzoną jedną kontrolę rozumie się: dokonanie sprawdzenia wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym (kontrola przedwykonawcza) lub dokonanie sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej ze stanem faktycznym (kontrola powykonawcza) w jednym lokalu.
- VII. Przeprowadzanie kontroli nie ma charakteru równomiernego. Jest uzależnione od ilości i intensywności składania wniosków o udzielenie dotacji lub formularzy o rozliczenie dotacji. Przeprowadzenie kontroli możliwe będzie po złożeniu wniosku lub formularza rozliczenia dotacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, przekazaniu go Wykonawcy i umówieniu się Wykonawcy z wnioskodawcą na kontrolę.
- VIII. W przypadku kontroli przedwykonawczej (po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji) kontrola polega na sprawdzeniu zgodności danych zapisanych we wniosku ze stanem faktycznym. W ramach kontroli przedwykonawczej należy wykonać między innymi następujące czynności:
 - a) umówienie się z wnioskodawcą na termin kontroli (Zamawiający wystawi dokument upoważniający Wykonawcę do umówienia się i przeprowadzenia kontroli),
 - b) przesłanie drogą e-mailową Zamawiającemu na dzień przed planowaną kontrolą listy adresów lokali w których będą przeprowadzane kontrole,
 - c) wizyta w miejscu zmiany systemu ogrzewania,
 - d) sprawdzenie rodzaju i ilości planowanych do likwidacji źródeł ciepła i zgodności z ilością podaną we wniosku (sprawdzenie dla każdego lokalu: numeru lokalu, powierzchni, faktycznie występującej liczby kotłów/pieców/palenisk planowanych do likwidacji),
 - e) sprawdzenie, czy istniejące źródła ciepła na paliwa stałe są czynne,

- f) sprawdzenie, czy w istniejących źródłach ciepła nie zostały zamontowane inne proekologiczne źródła ciepła (np. wkłady elektryczne),
- g) sprawdzenie czy w miejscu kontroli oprócz źródeł na paliwo stałe nie ma innego proekologicznego źródła ciepła,
- h) sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
- i) spisanie protokołu z przeprowadzonej kontroli potwierdzającej zgodność lub stwierdzającej brak zgodności ze złożonym wnioskiem,
- j) podpisanie protokołu przez przeprowadzającego kontrolę oraz Wnioskodawcę,
- k) przekazanie Zamawiającemu protokołu.

IX. Kontrola powykonawcza (po złożeniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu formularza o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami) polega na sprawdzeniu danych zawartych w formularzu o rozliczenie dotacji i we wniosku o udzielenie dotacji, dokumentach finansowych, zaświadczeniach, oświadczeniach ze stanem faktycznym. W ramach kontroli powykonawczej należy wykonać między innymi następujące czynności:

- a) umówienie się z wnioskodawcą na termin kontroli (Zamawiający wystawi dokument upoważniający Wykonawcę do umówienia się i przeprowadzenia kontroli),
- b) przesłanie drogą e-mailową Zamawiającemu na dzień przed planowaną kontrolą listy adresów lokali w których będą przeprowadzane kontrole,
- c) wizyta w miejscu zmiany systemu ogrzewania,
- d) sprawdzenie rodzaju i mocy zainstalowanego nowego źródła ogrzewania (czy jest zgodna z podaną we wniosku o udzielenie dotacji i formularzu rozliczeniowym, a także w rozliczeniowych dokumentach finansowych, zaświadczeniach i oświadczeniach).
- e) sprawdzenie czy wszystkie źródła przewidziane do likwidacji i wskazane we wniosku zostały trwale zlikwidowane (usunięte lub trwale odłączone od komina),
- f) sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
- g) spisanie protokołu z przeprowadzonej kontroli potwierdzającej zgodność lub stwierdzającej brak zgodności ze złożonym formularzem o rozliczenie dotacji i innymi dokumentami rozliczeniowymi,
- h) w protokole z kontroli należy wskazać oczywiste omyłki i dokumenty, w których je stwierdzono, z poinformowaniem wnioskodawcy o konieczności dokonania ich korekty i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia sporządzenia i podpisania protokołu,
- i) podpisanie protokołu przez przeprowadzającego kontrolę oraz Wnioskodawcę,
- j) przekazanie Zamawiającemu protokołu.

X. Formularze protokołów z kontroli przedwykonawczej i kontroli powykonawczej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.