



Poradnik dla  
beneficjentów programu  
**Czyste Powietrze,**  
którzy zostali wylosowani  
do kontroli

2025R.



WFOŚiGW  
we Wrocławiu

## Kiedy i jak zapowiadamy kontrolę:

### Powiadomienie o kontroli następuje:

- telefonicznie,
- mailowo,
- listownie.

Brak kontraktu ze strony **Beneficjenta** może skutkować rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu dofinansowania.

Kontrola może być wykonana na każdym etapie inwestycji oraz do 5 lat po jego jej zakończeniu.

Jeżeli **Beneficjent** realizuje część prac samodzielnie kontrola jest **obowiązkowa**.

## Jakie są rodzaje kontroli:

- **Realizacyjna:** przed wypłatą końcową, sprawdzająca zgodność wykonania inwestycji z danymi we wniosku.
  - **Trwałości:** Sprawdza użytkowanie środków, może być przeprowadzona w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu.
-

# Przygotowanie Beneficjenta do kontroli:

## Rodzaje dokumentów wymaganych do kontroli

- Dokumenty finansowe (oryginały),
- Dokumenty techniczne,
- Dokumenty formalno-prawne budynku,
- Jeśli **Beneficjenta** reprezentuje inna osoba, musi mieć pisemne upoważnienie.

## Przebieg kontroli:

### Kto przeprowadza kontrolę?

NFOŚiGW/WFOŚiGW może przeprowadzić kontrolę samodzielnie lub z pomocą podmiotów zewnętrznych.

### Obowiązki i prawa kontrolującego:

- Przedstawienie upoważnienia oraz legitymacji służbowej,
- Swobodny dostęp do obiektu i dokumentacji,
- Oględziny budynku, lokalu i urządzeń,
- Pomiary przegród, stolarki okiennej i drzwiowej,
- Weryfikacja zgodności dokumentów ze stanem faktycznym,
- Dokumentacja fotograficzna z wizytacji.

### Protokół kontroli

- Na zakończenie kontroli i w dniu jej przeprowadzenia zostaje sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - dla beneficjenta i kontrolującego.
  - Beneficjent może zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia, które zostaną umieszczone w protokole.
-

## Konsekwencje ewentualnych nieściłości:

### Jeśli stwierdzono nieprawidłowości:

- Beneficjent otrzyma **protokół z uwagami**.
- Może zostać wezwany do **wyjaśnień lub korekty** inwestycji.
- W skrajnych przypadkach może być zobowiązany do **zwrotu dotacji wraz z odsetkami**.

### Uwagi dodatkowe:

- **Beneficjent** ponosi pełną odpowiedzialność za środki dotacji, nawet jeśli dofinansowanie uzyskała w jego imieniu inna firma.
  - Skutki nieuczciwych działań wykonawców ponoszą **beneficjenci** programu, są to oddawane dotacje (wraz z odsetkami), zmniejszane dofinansowanie.
  - **Beneficjentowi**, który nie umożliwi dokonania oględzin, odmówi udostępnienia pomieszczeń, dokumentów lub podpisania Protokołu, WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.
-

# Pełna lista dokumentów do kontroli:

## Dokumenty dla wszystkich:

- Oryginały faktur, paragonów lub rachunków imiennych za zakup i montaż.
- Potwierdzenia płatności (przelewy bankowe, KP- dowody wpłaty).
- Protokoły odbioru prac wykonawcy.
- Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność urządzeń i materiałów.
- Audyt energetyczny (jeśli dotyczy).
- Dokumentacja projektowa (jeśli dotyczy).

## Dokumenty w zależności od:

### Poziom podstawowy:

- PIT lub zaświadczenie z urzędu skarbowego za rok wskazany we wniosku.
- Jeśli posiadasz hektary przeliczeniowe – zaświadczenie z gminy o ich liczbie.

### Poziom podwyższony i najwyższy:

- Zaświadczenie o miesięcznym przeciętnym **dochodzie** na członka gospodarstwa domowego.
- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający **przychody** za rok, za który wydano zaświadczenie.

## Dodatkowe dokumenty:

- Budynki wybudowane po 1994 roku: Pozwolenie na użytkowanie budynku.
  - Decyzja o podatku od nieruchomości (jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza).
  - Protokół od kominiarza o trwałym odłączeniu starego źródła ciepła.
-