

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. oraz Planu kontroli na 2015r.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Gmina Miasto Lębork**

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu: **Anna Kozłowska - Zygmunt**

2. Członkowie zespołu : **Michał Leszczyński**

3. Upoważnienie nr 1/2015

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: **5-6.03.2015 Urząd Miasta Lębork**

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia): **Kontrola umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” z dnia 28.05.2012r.**

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

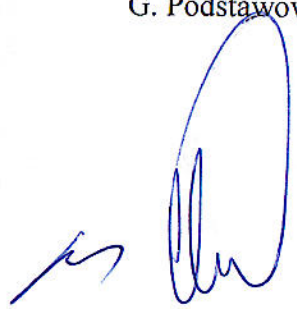
Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. **Łukasz Ruciński – inspektor w wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Lębork**

2. **Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Lębork**

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:



ML

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia „**Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku**”:

- a) **Przedszkole nr 1, ul. Czolgistów 37**
- b) **Przedszkole nr 2, ul. Emilii Plater 12**
- c) **Przedszkole nr 5, ul. Wyspiańskiego 1**
- d) **Przedszkole nr 6, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7**
- e) **Przedszkole nr 9, ul. Mireckiego 9**
- f) **Przedszkole nr 10, ul. Krzywoustego 10**

2. Dofinansowany/Inwestor/Użytkownik: **Gmina Miasta Lębork**

H. Ustalenia kontroli:

A. Część ogólna

Po analizie oryginałów dokumentów przedłożonych przez beneficjenta i wizycie w terenie w dniu 6.03.2015r. stwierdzono, że wymieniony poniżej wykonany zakres prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D.:

- a) **Przedszkole nr 1, ul. Czolgistów 37** – ocieplenie połaci dachowych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien z montażem nawiewników, modernizacja instalacji c.o.- instalacja kolektorów słonecznych;
- b) **Przedszkole nr 2, ul. Emilii Plater 12** – ocieplenie stropodachu, ocieplenie okien i drzwi z montażem nawiewników, wymiana instalacji c.o. (grzejniki i zawory termostatyczne, instalacja c.o.);
- c) **Przedszkole nr 5, ul. Wyspiańskiego 1** - ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana okien z montażem nawiewników, modernizacja instalacji c.o. w tym motaż kolektorów słonecznych;
- d) **Przedszkole nr 6, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7** – ocieplenie stropu poddasza, wymiana instalacji c.o w tym grzejniki i zawory termostatyczne, rury;
- e) **Przedszkole nr 9, ul. Mireckiego 9** – ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, montaż nawiewników, wymiana instalacji c.o w tym między innymi grzejniki i zawory termostatyczne, rury;
- f) **Przedszkole nr 10, ul. Krzywoustego 10** – ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż nawiewników, w tym między innymi grzejniki i zawory termostatyczne, rury;

Potwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentami przedstawionymi przez beneficjenta: protokoły odbioru przedszkole nr 1, 2, 5, 6, 9, 10, protokół odbioru zadania, dokumentacji powykonawczej, faktur (zał. 1, poz. 1 do 34;)

W trakcie kontroli wykonano zdjęcia obiektów, które zostały poddane termomodernizacji w zakresie zgodnym z umową.

Zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta przedsięwzięcie było kontrolowane między innymi przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku w okresie listopad-grudzień 2014 r.

Urząd Miejski w Lęborku uzyskał pozytywną ocenę dotyczącą prawidłowego przygotowania procesu inwestycyjnego, zrealizowania robót budowlano- instalacyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, wykonanie inwestycji w sposób pozwalający na uzyskanie planowanych oszczędności energetycznych, wykorzystania uzyskanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem. (zał. 1, poz. 45;).

B. Część szczegółowa

I. Znacząca modyfikacja projektu

W kontrolowanej umowie nie nastąpiła znacząca modyfikacja przedsięwzięcia.

II. Zapewnienie użytkowania inwestycji.

Budynki, które zostały poddane termomodernizacji na dzień kontroli są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem - przedszkola miejskie. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Dyrektorów Przedszkoli w termomodernizowanych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza, co potwierdziła wizja lokalna (zał. 1, poz. 43)

III. Inne zagadnienia

1. Zmiany rzeczowe przedsięwzięcia

Po przeprowadzeniu wizyty w terenie stwierdzamy, że nie nastąpiły żadne zmiany rzeczowe przedsięwzięcia.

2. Dokumenty niezbędne do użytkowania/ eksploatacji przedsięwzięcia

Beneficjent posiada dokumenty formalno-prawne związane z użytkowaniem budynków. Przeprowadzona termomodernizacja obiektów nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji robót budowlanych oraz nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie. (zał. 1, poz. 29 do 34;)

Po przeprowadzeniu robót została sporządzona dokumentacja powykonawcza (dokumenty znajdują się w poszczególnych obiektach przedszkolnych). (zał. 1, poz. 41;)

3. Działania promocyjno – informacyjne

Po przeprowadzeniu wizyty w terenie stwierdzono, że wszystkie obiekty termomodernizowane w ramach umowy zostały oznakowane tablicami pamiątkowymi (6 sztuk). Tablice zostały wykonane zgodnie z Instrukcją oznakowania NFOŚiGW (zał. 1, poz. 46,).

Na stronie internetowej Beneficjenta został umieszczony artykuł o projekcie <http://www.lebork.pl/files/download/391/T5BiP.pdf> zamieszczono logo NFOŚiGW. (zał. 1, poz. 47;)

Można więc stwierdzić, że beneficjent stosuje formy informowania o uzyskaniu dofinansowania przedsięwzięcia określonych w "Instrukcji oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW."

4. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego

Nie dotyczy – umowa nie jest finansowana z ze środków Banku Światowego.

5. Archiwizacja dokumentacji projektu

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem w sposób uporządkowany i zapewniający możliwość łatwej ich kontroli:

1. dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz w poszczególnych przedszkolach – dokumentacja powykonawcza;

2. dokumentacja księgową przechowywana jest w Wydziale Finansowym w oznakowanych segregatorach.

6. Zgodność parametrów uzyskiwanych w trakcie użytkowania z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z: raportami z monitorowania wielkości emisji osiągniętej w 2012 r. i 2013r., raportami z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją gazów cieplarnianych za lata 2012 i 2013, raportów z weryfikacji raportów rocznych z 2012 i 2013r., opinii z weryfikacji rocznego raportowania można stwierdzić, że osiągnięte parametry są zgodne z zakładanymi w umowie. (zał. 1, poz.35-39; 41,42, 44).

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

Zadanie „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” zostało wykonane zgodnie z umową nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D. Termomodernizowane obiekty użytkowane są

zgodnie z przeznaczeniem. Została zachowana trwałość projektu. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Nie sformułowano wstępnych zaleceń pokontrolnych.

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

- 1) Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku”
- 2) Lista sprawdzająca z kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW w zakresie ich trwałości.

K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

M. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WFOŚ /06.III.B/(7/2013)/1229/2015/AZ z dnia 16-03-2015

N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 4/2015

Podpisy

Ze strony WFOŚiGW

Magda M. Leszczyńska

(data, podpis)

16.03.15


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27
tel./fax 58 301 91 92, tel. 58 305 56 31
REGON 220934198, NIP 583-20-94-563
e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl

Ze strony kontrolowanej jednostki

(data, podpis)

26.03.2015


BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Namysłak

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

First main paragraph of text, containing several lines of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, with some faint markings and possibly a small diagram or list.

Fourth main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.

Fifth main paragraph of text, located in the lower middle section of the page.

Sixth main paragraph of text, positioned above the signature area.

Handwritten signature and text on the left side of the bottom section.

Handwritten signature and text on the right side of the bottom section.

Final section of text at the bottom of the page, including faint markings and possibly a date or footer.

Lista sprawdzająca do kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW w zakresie ich trwałości

Numer i nazwa projektu: „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku”

Data kontroli: 5-6.03.2015

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
A. Część ogólna					
1.	Czy dokonano oględzin elementów wytworzonych w ramach przedsięwzięcia?	x			
2.	Czy beneficjent/użytkownik przedłożył wymagane przez kontrolującego dokumenty?	x			
3.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?	x			
B. Część szczegółowa					
I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia					
4.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		x		
5.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		x		
6.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	x			
7.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		x		
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
8.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	x			
III. Inne zagadnienia					
9.	Czy nastąpiły inne niż pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		x		
10.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?	x			
11.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	x			
12.	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	x			
13.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	x			

C. Dodatkowe wymogi wynikające z Umów sprzedaży jednostek AAU					
IV. Ramy Zarządzania Środowiskiem ¹					
14.	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem				x
15.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?				x
16.	dla zadań z kat B stopień niższy: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?				x
17.	dla zadań z kat. B: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne zawierające zasady i ograniczenia w zakresie zarządzania środowiskiem? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?				x

¹ Należy wypełnić w przypadku kontroli projektów finansowanych ze środków pochodzący z Umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Adygent M. Leszczyński

16.03.15

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27
tel./fax 58 301 91 92, tel. 58 305 56 31
REGON 220934198, NIP 583-20-94-563
e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl