

f. Ruciński

Notatka z kontroli uproszczonej

Paw. R. Babul

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.), na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz planu kontroli na III kw. br.

A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Gmina Miasto Lębork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

B. Zespół kontrolujący :

Andrzej Michałowicz – Doradca Departamentu Kontroli Przedsięwzięć , na podstawie upoważnienia nr 108/NF/2012 z dnia 11.09.2012r.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli :

24-26.09.2012 r., Lębork

D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia GIS/ NFOŚiGW) :
Umowa nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D oraz Umowa nr 339/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P pn.:
„Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku ”

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Pan Witold Namysłak - Burmistrz Miasta Lęborka

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):

1. Romuald Babul - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Lębork

2. Łukasz Ruciński - Podinspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Lębork

3. Artur Klejna - Inspektor Nadzoru (branża budowlana)

G. Ustalenia kontroli:

1. Czynności wstępne :

Zakres kontroli uproszczonej:

Sprawdzenie czy:

- Projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym,
- Beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu,
- Informacje o realizacji projektu przedstawione przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym.
- Prowadzone są odpowiednie działania promocyjno - informacyjne ,
- Istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

[Signature]

Metodologia doboru próby

Opis metodologii doboru próby dla zakresu kontroli opisanego w punktach od a do d Ad.a.

- 1) Harmonogramy Rzeczowo – finansowe dla Umowy Dotacji nr 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D i Umowy Pożyczki 339/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P są zgodne w zakresie rzeczowym podlegającym realizacji.

W związku z powyższym ogólną oceną realizacji robót termomodernizacyjnych dla obydwu Umów objęto wszystkie sześć realizowanych zadań/obiektów wyszczególnione w Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych.

Następnie do szczegółowej kontroli zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia i terminu realizacji z warunkami umów o dofinansowanie wybrano cztery zadania/obiekty o najwyższej wartości wykonywanych robót, zapisane w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym jako poz.:

- nr 1.1 Przedszkole nr 1 – ul. Czołgistów 37, Lębork,
- nr 1.2 Przedszkole nr 2 – ul. E. Plater 12, Lębork,
- nr 1.3 Przedszkole nr 5 – ul. Wyspiańskiego 1, Lębork,
- nr 1.5 Przedszkole nr 9 – ul. Mireckiego 9, Lębork,

W kolejnym etapie doboru próby metodą prostą losową wytypowano po jednej pozycji z każdego zadania/obiektu oprócz zadania/ obiektu nr nr 1.3 Przedszkole nr 5 z którego wybrano dwie pozycje, które zostały rozliczone i przedstawione do refundacji :

- nr 1.1 Przedszkole nr 1 – ul. Czołgistów 37, Lębork, -
poz. 1.1.6. – *Modernizacja instalacji c.w.u. : wykonanie instalacji słonecznej z kolektorami próżniowymi, uzupełnienie braków izolacji przewodów c.w.u. w piwnicy.*
- nr 1.2 Przedszkole nr 2 – ul. E. Plater 12, Lębork, -
poz. 1.2.4. – *Wymiana instalacji c.o.: grzejniki i zawory termostatyczne, rury wraz z ociepleniem i armaturą,*
- nr 1.3 Przedszkole nr 5 – ul. Wyspiańskiego 1, Lębork, -
poz. 1.3.1. – *Docieplenie dachu płytami ze styropapy o gr. 14 cm laminowanego papą,*
poz. 1.3.3. – *Docieplenie stropu piwnicy-płytami ze styropianu gr. 6 cm mocowanego od dołu (od str. piwnicy),*
- nr 1.5 Przedszkole nr 9 – ul. Mareckiego 9, Lębork, -
poz. 1.5.3. – *Wymiana okien $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 21, wymiana drzwi $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 2, montaż nawiewników szt. 63.*

Ad.b. Sprawdzeniem podstawowych dokumentów formalno-prawnych objęto wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące realizacji projektu (w ramach ww. umów) tj.: audyty energetyczne, SIWZ, projekty, umowę z wykonawcą, zgłoszenia realizacji robót, protokoły przekazania terenu budowy, wewnętrzne dziennik budowy, protokoły częściowe odbioru robót.

Ad.c. Kontrolą zgodności czy przedstawione przez beneficjenta rozliczenia są zgodne ze stanem rzeczywistym poddano jedyne zestawienie faktur, które do dnia kontroli Beneficjent przesłał do NFOŚiGW. Ocenie poddano wszystkie dwie faktury z

zestawienia tj.: Faktura VAT nr 30/2012 z dnia 03.09.2012 r. i Faktura VAT nr 31/2012 z dnia 03.09.2012 r.

Ad.d. Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto podstawowe działania beneficjenta – tj. wykonanie tablic informacyjnych w ramach działań promocyjno – informacyjnych.

2. Oględziny

Kontrolę zgodności stanu zaawansowania przedsięwzięcia oraz działań promocyjno - informacyjnych związanych z projektem dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji robót i na podstawie zapisów w okazanych dokumentach.

- Oględziny przeprowadzono w dniu 25.09.2012 r.

przez :

- Andrzeja Michałowicza - Doradca Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW przy udziale :

- Romualda Babula - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Lębork
- Łukasza Rucińskiego - Podinspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Lębork
- Artura Klejny - Inspektor Nadzoru (branża budowlana)
- Jerzego Burghard - Inspektor Nadzoru (branża sanitarna)
- Sławomira Strzałkowskiego - ZHU SŁAW – BUD (wykonawca robót)

- Oględzinom poddano oraz oceniono :

- Przedszkole nr 1 – ul. Czołgistów 37, Lębork, w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania ze szczególnym uwzględnieniem robót dotyczących poz. 1.1.6. (HRF) – Modernizacja instalacji c.w.u. : wykonanie instalacji słonecznej z kolektorami próżniowymi, uzupełnienie braków izolacji przewodów c.w.u. w piwnicy.
- Przedszkole nr 2 – ul. E. Plater 12, Lębork, w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania ze szczególnym uwzględnieniem robót dotyczących poz. 1.2.4. (HRF) – Wymiana instalacji c.o.: grzejniki i zawory termostatyczne, rury wraz z ociepleniem i armaturą.
- Przedszkole nr 5 – ul. Wyspiańskiego 1, Lębork, - w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania ze szczególnym uwzględnieniem robót dotyczących poz. 1.3.1.(HRF) – Docieplenie dachu płytami ze styropapy o gr.14 cm laminowanego papą, i poz. 1.3.3.(HRF) – Docieplenie stropu piwnicy-płytami ze styropianu gr. 6 cm mocowanego od dołu (od str. piwnicy).
- Przedszkole nr 9 – ul. Mireckiego 9, Lębork, - w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania ze szczególnym uwzględnieniem robót dotyczących poz. 1.5.3. (HRF) – Wymiana okien $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 21, wymiana drzwi $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ szt. 2, montaż nawiewników szt. 63.
- Przedszkole nr 6 – ul. Kard. Wyszyńskiego 7, Lębork, - w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania.
- Przedszkole nr 10 – ul. Krzywoustego 10, Lębork, - w zakresie wykonywanych roboty termomodernizacyjne i ich ogólnego zawansowania.

3. Podsumowanie ustaleń kontroli

Podsumowanie ustaleń sporządzono w układzie listy sprawdzającej dla kontroli uproszczonej projektów GIS.

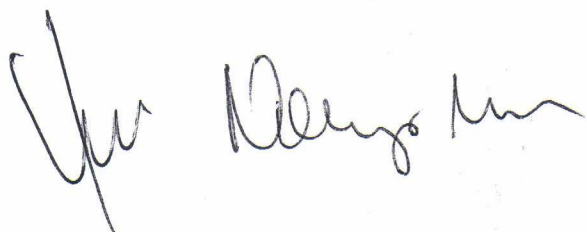
Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową, środków trwałych itd. w związku z realizowanym projektem?	X			Dokumenty wymieniono w zał. nr. 1.
2	STRONA RZECZOWA PROJEKTU				
2.1	Czy realizacja projektu jest zgodna z HRF stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie?		X		<p>1) Poz.1.1 (HRF) - Przedszkole nr 1, ul. Czołgistów 37, Lębork, zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 60% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona.</p> <p>Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na opóźnienie w odbiorach poz. 1.1.4., 1.1.5.</p> <p>Poddana ocenie szczegółowej poz. 1.1.6. z (HRF) zawansowana jest w 100 % roboty zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 09.08.2012 r.</p> <p>2) Poz.1.2 (HRF) - Przedszkole nr 2 ul. E. Plater 12, Lębork, zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 90% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona.</p> <p>Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na nie zakończenie i nie odebranie wszystkich poz. (tj., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.,) w III kwartale 2012 r.</p> <p>Poddana ocenie szczegółowej poz. 1.1.4. z (HRF) zawansowana jest w 90% nie zamontowano</p>

[Handwritten signature]

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
					<p>jeszcze jednego grzejnika i nie wykonano nastaw zaworów termostatycznych.</p> <p>3) Poz.1.3 (HRF) - Przedszkole nr 5 ul. Wyspiańskiego 1, Lębork,, zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 90% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona.</p> <p>Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na opóźnienia w realizacji poz. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5. które powinny zostać ukończone i odebrane w III kwartale 2012 r. Poddane ocenie szczegółowej poz. 1.3.1. i 1.3.3. z (HRF) zawansowane są w 100% roboty zostały odebrane protokołami odbioru z dnia 03.08.2012 r.</p> <p>4) Poz. 1.4. (HRF) Przedszkole nr 6 – ul. Kard. Wyszyńskiego 7, Lębork zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 90% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona.</p> <p>Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na opóźnienia w realizacji i odbiorze poz. 1.4.2., która powinna zostać ukończona i odebrana w III kwartale 2012 W pozycji tej stwierdzono również zmianę materiału z którego została wykonana instalacji c.o. tj. w projekcie i HRF zapisano miedź a wykonano ze stali.</p> <p>5) Poz. 1.5. (HRF) Przedszkole nr 9 ul. Mireckiego 9, Lębork zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 90% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona.</p> <p>Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na opóźnienia w realizacji i odbiorze poz. 1.5.3. i 1.5.4. które powinny zostać ukończone i odebrane w III kwartale 2012</p> <p>Poddana ocenie szczegółowej poz. 1.5.3. z (HRF) zawansowana jest w ok. 90 % nie wykonano jeszcze obróbki okien i drzwi.</p> <p>W pozycji tej stwierdzono również większą ilość</p>

[Handwritten signature]

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
					wymienionych okien niż zapisano w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. W (HRF) zapisano 21 szt. wymieniono 32 szt. co jest zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej 6) Poz. 1.6. (HRF) Przedszkole nr 10 ul. Krzywoustego 10, Lębork, zawansowanie robót termomodernizacyjnych wynosi ok. 90% - realizacja w terminie zapisanym w Umowach o dofinansowanie (tj.:31.12.2012 r.) nie jest zagrożona. Terminy zapisane w obowiązującym Harmonogramach Rzeczowo – Finansowych wymagają aktualizacji ze względu na opóźnienia w realizacji i odbiorze poz. 1.6.2. i 1.6.4 które powinny zostać ukończone i odebrane w III kwartale 2012
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOSiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			Beneficjent posiada oryginały faktur VAT nr 30/2012 z dnia 03.09.2012 r. i faktury VAT nr 31/2012 z dnia 03.09.2012 r.
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOSiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany?).	X			Zakres rzeczowy projektu rozliczony fakturą VAT nr 30/2012 z dnia 03.09.2012 r. i fakturą VAT nr 31/2012 z dnia 03.09.2012 r. został wykonany, odebrany protokołami i zapłacony.
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Beneficjent ustawił sześć tablic informacyjnych na terenie wszystkich sześciu zadań/obiektów zapisanych do realizacji w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym.
5.	Inne				



Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
5.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji projektu.? Wymienić je.		X		Na dzień kontroli nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń w realizacji projektu.
5.2	Czy zakończone i odebrane elementy/obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i czy potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego?			X	Na dzień kontroli nie zakończono i nie odebrano jeszcze żadnego obiektu

H. Wnioski z kontroli /wstępne zalecenia:

a) Odnośnie realizacji projektu zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW w terminie i w zakresie rzeczowym, stwierdzono, że :

- Termin zakończenia realizacji całego przedsięwzięcia mimo opóźnień w realizacji i odbiorze niektórych pozycji w stosunku do zapisów w obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, określony w umowach dotacji i pożyczki na 31.12.2012 r. jest realny.
- Zakres rzeczowy projektu w kontrolowanym obszarze jest realizowany nie zgodnie z aktualnie obowiązującymi Harmonogramami Rzeczowo – Finansowym Umowy dotacji i Umowy pożyczki w dwóch pozycjach tj.:
 - w poz. 1.4.2. (Przedszkole nr 6 ul. Kard. Wyszyńskiego 7, Lębork) - *Wymiana instalacji c.o.: grzejniki i zawory termostatyczne , rury miedziane o średnicach 15-35mm wraz z armaturą.* Stwierdzono zamianę materiału z którego miała być wykonana instalacja c.o. z miedzi na stal. Ww. pozycja jest zawansowana w 90 % nie wykonano jeszcze próby szczelności na ciepło , nastaw końcowych i nie wystawiono jeszcze protokołu odbioru robót. Beneficjent na tą okoliczność przedstawił notatkę z dnia 10.07.2012 r. w której inspektor nadzoru zatwierdził zamianę materiału instalacji c.o. z miedzi na stal.
 - w poz. 1.5.3 (Przedszkole nr 9 – ul. Mireckiego 9, Lębork) - *Wymiana okien $U = 1,4$ W/m²K szt. 21, wymiana drzwi $U = 1,8$ W/m²K szt. 2, montaż nawiewników szt. 63.* Stwierdzono, że wymieniono zamiast 21 szt. okien 32 szt. Beneficjent wyjaśnił, że różnica wynika ze błędów w audycje, natomiast ilość 32 szt. wynika z dokumentacji projektowej.

Zaistniałe zmiany wymagają przesłania do NFOŚiGW wyjaśnień odnośnie powodów powstania oraz aktualizacji zapisów w Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych.

b) Odnośnie posiada aktualnej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej stwierdzono, że na tym etapie realizacji, Beneficjent posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia.

[Signature]

c) Odnosnie informacji o realizacji projektu i czy przedstawione przez Beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym ustalono, że :

- Rozliczony i przedstawiony do refundacji zakres robót (poz. 1.3.1 (HRF) – *Docieplenie dachu płytami ze styropapy o gr.14 cm laminowanego papą* i poz. 1.3.3.(HRF) – *Docieplenie stropu piwnicy-płytami ze styropianu gr. 6 cm mocowanego od dołu (od str. Piwnicy))* został wykonany zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i odebrany protokolarnie.
- Beneficjent posiada oryginały dokumentów księgowych tj.: fakturę VAT nr 30/2012 z dnia 03.09.2012 r., fakturę VAT nr 31/2012 z dnia 03.09.2012 r. z opisem informującym o refundacji ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty.

Kontrolujący do tego zakresu nie zgłasza uwag.

d) Prowadzone działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta związane z realizacją projektu – w zakresie tablic informacyjnych są zgodne z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” i tym samym z warunkami umów o dofinansowanie.

e) Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń w realizacji projektu na dzień kontroli. Stwierdzono natomiast zmianę materiału wykonanej instalacji c.o. w stosunku do dokumentacji projektowej i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, którą opisano w pkt H a niniejszej notatki. W opinii kontrolującego powstałe uchybienie wymaga przesłania wyjaśnienia do NFOŚiGW i zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nie powoduje jednak istotnego zagrożenia dla realizacji całego projektu (przedsięwzięcia)

Wstępne zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący sformułował następujące wstępne zalecenia pokontrolne:

Lp.	Opis	Punkt w Informacji	Wstępne zalecenie pokontrolne	Termin realizacji
1.	<p>Rozbieżności w stosunku do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego tj. :</p> <p>- dotyczące zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w poz.: nr 1.4.2. (HRF) Przedszkole nr 6 ul. Kard. Wyszyńskiego 7, Łębork stwierdzono zmianę materiału wykonanej instalacji c.o. zamiast z miedzi wykonano ze stal i w poz. 1.5.3 (HRF) Przedszkole nr 9 ul. Mireckiego 9, Łębork zamiast 21 szt. okien wymieniono 32 szt.</p> <p>- dotyczące opóźnień w terminie realizacji i odbioru nw. pozycji : 1.1.4, 1.1.5., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5., 1.4.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.6.2., 1.6.4.</p>	H. a	<p>a) Przesłać do NFOŚiGW wyjaśnienia dotyczące zamiany materiału wykonanej instalacji c.o. (poz. nr 1.4.2. (HRF) - Przedszkole nr 6 ul. Kard. Wyszyńskiego 7, Łębork) i zmiany ilości wymienionych okien (poz. 1.5.3 (HRF) Przedszkole nr 9 ul. Mireckiego 9, Łębork</p> <p>b) Uzgodnić z NFOŚiGW aktualizacje zapisów w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym</p>	21.10.2012r.

- I. Do niniejszej notatki załączniki stanowią: Zestawienie dokumentów projektu- dokumentacja robocza kontroli (zał. nr 1)
- J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania notatki) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści notatki, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania notatki ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania notatki nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń.
- K. Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisano przez obie strony w dniu 26.09.2012r .
- L. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony notatki przekazano Panu Witoldowi Namysłakowi - Burmistrzowi Miasta Lęborka w dniu 26.09.2012r
- M. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego, pod pozycją 5 /2012.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

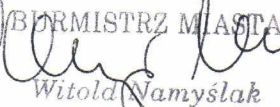
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca


Andrzej Michałowicz

26.09.2012
(podpis, data)

Ze strony kontrolowanej jednostki

**BURMISTRZ
MIASTA LĘBORKA**
(12)


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

26.09.2012 ✓
(podpis, data)

**Dokumentacja robocza kontroli umowy:
- dotacji 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D
- pożyczki 339/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P
„Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku”**

1. Dokumenty ogólne dotyczące przedsięwzięcia:

1.1. Opracowanie audytów energetycznych:

- 1.1.1. Umowa nr 5/2011 z firmą BAPE S.A.
- 1.1.2. Aneks nr 1 do umowy nr 5/2011
- 1.1.3. Protokoły zdawczo-odbiorcze do umowy nr 5/2011
- 1.1.4. Audyt energetyczny Przedszkola nr 1 (wersja elektroniczna)
- 1.1.5. Audyt energetyczny Przedszkola nr 2 (wersja elektroniczna)
- 1.1.6. Audyt energetyczny Przedszkola nr 5 (wersja elektroniczna)
- 1.1.7. Audyt energetyczny Przedszkola nr 6 (wersja elektroniczna)
- 1.1.8. Audyt energetyczny Przedszkola nr 9 (wersja elektroniczna)
- 1.1.9. Audyt energetyczny Przedszkola nr 10 (wersja elektroniczna)

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej Przedszkola nr 6:

1.2.1. Umowa nr GM.215.16.2011.Ł z Panem Arturem Klejną, ENGINEER (wersja elektroniczna)

1.2.2. Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia 17.06.2011

1.3. Opracowanie dokumentacji projektowej – Przedszkola nr 1, 2, 5, 9 i 10

1.3.1. UMOWA nr GM.272.32.2012.Ł z dnia 10.04.2012 (wersja elektroniczna)

1.3.2. protokół przekazania dokumentacji z dnia 25.05.2012

1.4. Roboty budowlane

1.4.1. SIWZ

1.4.2. Umowa nr GM.272.57.2012.Ł z dnia 03.07.2012

2. Dokumenty dotyczące poszczególnych obiektów:

2.1. Przedszkole nr 1

2.1.1. dokumentacja projektowa

2.1.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.1.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.1.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 04.06.2012 (wersja elektroniczna)

2.1.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.1.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.1.5. Dziennik budowy

2.1.6. Protokół odbioru z dnia 31.07.2012 – ocieplenie połaci dachowych (wersja elektroniczna)

2.1.7. Protokół odbioru z dnia 31.07.2012 – ocieplenie stropodachu (wersja elektroniczna)

2.1.8. Protokół odbioru z dnia 09.08.2012 – modernizacja instalacji c.w.u. (wersja elektroniczna)

2.2. Przedszkole nr 2

2.2.1. dokumentacja projektowa

2.2.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.2.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.2.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 04.06.2012 (wersja elektroniczna)

2.2.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.2.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.2.5. Dziennik budowy

2.2.6. Protokół odbioru z dnia 31.07.2012 – ocieplenie stropodachu (wersja elektroniczna)

2.3. Przedszkole nr 5

2.3.1. dokumentacja projektowa

2.3.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.3.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.3.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 04.06.2012 (wersja elektroniczna)

2.3.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.3.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.3.5. Dziennik budowy

2.3.6. Protokół odbioru z dnia 03.09.2012 – ocieplenie dachu (wersja elektroniczna)

2.3.7. Protokół odbioru z dnia 03.09.2012 – ocieplenie stropu piwnicy (wersja elektroniczna)

2.3.8. Faktura VAT Nr 30/2012 z dnia 03.09.2012 - ocieplenie dachu

2.3.9. Faktura VAT Nr 31/2012 z dnia 03.09.2012 - ocieplenie stropu piwnicy

2.3.10. Wyciąg bankowy z dnia 07.09.2012 - potwierdzenie przelewu – konto podstawowe

2.3.11. Wyciąg bankowy z dnia 07.09.2012 - potwierdzenie przelewu – konto zaliczkowe

2.4. Przedszkole nr 6

2.4.1. dokumentacja projektowa

2.4.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.4.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.4.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 15.07.2011 (wersja elektroniczna)

2.4.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.4.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.4.5. Dziennik budowy

2.4.6. Notatka służbowa z dnia 10.07.2012 – dotycząca zmiany materiału rur w instalacji c.o.

2.5. Przedszkole nr 9

2.5.1. dokumentacja projektowa

2.5.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.5.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.5.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 04.06.2012 (wersja elektroniczna)

2.5.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.5.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.5.5. Dziennik budowy

2.5.6. Protokół odbioru z dnia 31.07.2012 – ocieplenie dachu (wersja elektroniczna)

2.6. Przedszkole nr 10

2.6.1. dokumentacja projektowa Przedszkola nr 10

2.6.1.1. branża budowlana (wersja elektroniczna)

2.6.1.2. branża sanitarna (wersja elektroniczna)

2.6.2. zgłoszenie realizacji robót budowlanych z dnia 04.06.2012 (wersja elektroniczna)

2.6.3. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Lęborku o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu (wersja elektroniczna)

2.6.4. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 03.07.2012 (wersja elektroniczna)

2.6.5. Dziennik budowy

2.6.6. Protokół odbioru z dnia 02.08.2012 – ocieplenie poddasza (wersja elektroniczna)

3. Dokumentacja techniczna:

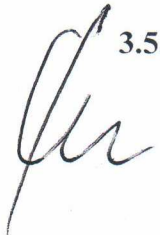
3.1. Karta Techniczna – Panel solarny SOLAM SCM 20-02

3.2. Karta Techniczna – Panel solarny SOLAM SCM 30-02

3.3. Deklaracja zgodności EC Nr 22/11/CE – Dachomin RE 15 RE 30 NRO (3,0 t. EPS 100-038)

3.4. Deklaracja zgodności Nr 1/2012 – stalowe grzejniki płytowe Cosmo kompaktowe, zaworowe, higieniczne, higieniczne zaworowe, modernizacyjne, pionowe

3.5. Deklaracja zgodności Nr 2/2012 – stalowe grzejniki płytowe Cosmo T6, Cosmo T6 Plan, Cosmo Plan MULTI, Cosmo Plan Pionowe



- 3.6. Deklaracja zgodności nr 3/2012 – stalowe grzejniki płytowe Cosmo kompaktowe, zaworowe, higieniczne, higieniczne zaworowe, T6, T6 higieniczne w wersji ocynkowanej
 - 3.7. Deklaracja zgodności nr 05/2012 – Okna i drzwi balkonowe systemu AVANTGARDE RENOVO 7000/TRIUMPH RENOVO 7000
 - 3.8. Deklaracja zgodności nr 16.1/2011 – Szyby Zespólone Izolacyjne (IGU)
 - 3.9. Deklaracja zgodności Nr 5/2012 – Okna i drzwi drewniane grupy przedsiębiorstw G-U
 - 3.10. Oświadczenie Inspektora Nadzoru w zakresie stolarki okiennej
- 4. Dokumenty dodatkowe:**
- 4.1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych w dniu 25.09.2012**

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

Andrzej Michałowicz

26.09.2011