

**Informacja pokontrolna
z kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j : Dz. U. z 2017r., poz. 519) 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, 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 2017r., poz. 519) oraz na podstawie § 9 pkt 4 umowy

o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. podpisanej pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku oraz rocznego planu kontroli w miejscu realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Gdańsku w roku 2017.

(pan kontroli, polecenie Zarządu, zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie kontroli, umowa o dofinansowanie)

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

27 lipca 2017r. kontrola trwałości projektu w obiektach obejmujących zakres umowy.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Gmina Sztutowo
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jakub Farinade Wójt
Adres:	ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
Tel./fax:	(055) 247 81 51
E-mail:	info@sztutowo.ug.gov.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Adres:	80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Anna Kozłowska Zygmunt Inspektor Koordynator tel.58/ 743 18 51 anna.zygmunt@wfos.gdansk.pl Joanna Chajęcka Starszy Referent tel.58/ 743 18 78 joanna.chajacka@wfos.gdansk.pl

E. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ :

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Jakub Farinade	Wójt
2.	Aldona Godek	Kierownik referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa
3.	Dawid Stasiak	Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

 1



F. ZAKRES KONTROLI :

Kontrola trwałości projektu w zakresie: znaczących modyfikacji projektu, użytkowania inwestycji, innych zagadnień związanych ze zmianami rzeczowymi projektu, procesem inwestycji i użytkowania obiektu, działaniami promocyjnymi, archiwizacji dokumentów projektu, osiągniętych efektów ekologicznych.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	2.07.2013r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto -brutto):	1 232 999,99zł
	Wydatki kwalifikowane (netto -brutto):	369 000,00zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	28.09.2012r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.05.2014r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	10.10.2013r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	10.10.2018r.

H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI:

- Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW oraz dokumentami archiwizowanymi w siedzibie Gminy Sztutowo. Dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku i w siedzibie Gminy Sztutowo dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr **459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”**.
- Metodologia doboru próby do kontroli.
(dla poszczególnych pkt. zakresu kontroli)
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
 - Czy nastąpiła znacząca modyfikacja projektu dotycząca między innymi własności wytworzonego w ramach projektu majątku, lokalizacji oraz czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana? Ocenie ogólnej poddano wszystkie prace wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy. Ocenie szczegółowej poddano modernizację ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Sztutowo i Ośrodka Zdrowia.
 - Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu? Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto sprawdzenie trwałości tablic informacyjno-pamiątkowych.
 - Czy dokumenty dotyczące projektu są archiwizowane?
 - Czy osiągnięte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele wskazane w umowie o dofinansowanie?
- Zespół kontrolujący poinformował w dniu 17 lipca 2017r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych dokumentach w trakcie czynności kontrolnych na miejscu.

[Podpis] 2
21

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Analiza dokumentacji przedsięwzięcia:

Potwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentami przedstawionymi przez Beneficjenta: umowami z wykonawcami, pozwoleniami na budowę, protokołami odbioru robót częściowymi i końcowymi, wpisami w dziennikach budowy obu obiektów, fakturami, dokumentami dotyczącymi rozliczenia z NFOŚiGW, dokumentami OT. Podczas wizyty w miejscu realizacji projektu w dniu 27.07.2017r. stwierdzono, że wymieniony poniżej zakres wykonanych prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D:

Budynek nr 1 – Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $-0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ wykończenie tynkiem
- docieplenie stropodachu wełną mineralną o gr. 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła $-0,045 \text{ W/m}^2\text{K}$
- wymiana instalacji c.o.- montaż nowej niskoemisyjnej kotłowni opalanej olejem opałowym o mocy 90 kW, montaż nowej instalacji o sprawności przesyłu 0,97 (grzejniki 51 sztuk, rurociągi 655m, zawory termostatyczne 51 sztuk), montaż izolacji przewodów na poziomie piwnic oraz regulacja instalacji po modernizacji
- wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania $U= 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, sztuk 2
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania $U= 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ sztuk 1
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, inwentaryzacja budynku, audyt energetyczny

Budynek nr 2 Ośrodek Zdrowia w Sztutowie ul. Kanałowa 7

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm o wsp. przewodzenia ciepła $-0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ wykończenie tynkiem
- docieplenie stropodachu przy użyciu płyt styropianowych o gr. 14 cm i współczynniku przew. ciepła $-0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$
- wymiana instalacji c.o.- montaż nowej niskoemisyjnej kotłowni opalanej biomasą o mocy 40 kW, wymiana instalacji kotłowni, montaż izolacji przewodów na poziomie piwnic oraz regulacja instalacji po modernizacji
- wymiana okien na nowe PCV o współczynniku przenikania $U= 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ sztuk 22
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania $U= 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ sztuk 2
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa, inwentaryzacja budynku, audyt energetyczny

Sprawdzono wszystkie dokumenty formalno-prawne dotyczące prowadzonych prac tj. pozwolenia na budowę: decyzja nr 158/2011 z dnia 11.08.2011r. wydana przez Starostę Nowodworskiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, na terenie działki nr 276/1 przy ulicy Gdańskiej w m. Sztutowo. Decyzja 192/2013 wydana przez Starostę Nowodworskiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 158/2011 z dnia 11.08.2011r. obejmującą przebudowę i remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, zgodnie z zamiennym projektem architektoniczno-budowlanym instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz Decyzja nr 278/2011 wydana przez Starostę Nowodworskiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – przebudowa i remont budynku ośrodka zdrowia (kat. Obiektu XI) wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury oraz rozbiórka budynku byłej portierni, na terenie działki nr 320/2 przy ul. Kanałowej w Sztutowie, protokoły odbioru częściowe i końcowe: protokół odbioru końcowego z dnia 8.10.2013r. w sprawie remontu Urzędu Gminy w Sztutowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” protokół odbioru końcowego z dnia 10.10.2013r. w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia w Sztutowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo (wykonane prace potwierdzono wpisami w dziennikach budowy).

Rzka 3 *J*

Zgodnie z pozwoleniami na budowę remont Ośrodka Zdrowia przy ul. Kanałowej 7 wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie po realizacji inwestycji, natomiast realizacja projektu w budynku Urzędu Gminy nie wymagała.

Potwierdzono szczegółowo efekt rzeczowy w zakresie zmodernizowanych kotłowni :

- w Urzędzie Gminy został zainstalowany kocioł opalany olejem opałowym firmy WOLF GmbH Mainburg typu MKS-85 o mocy 70-100KW (zgodnie z tabliczką znamionową) wraz z osprzętem, zasobnik na wodę dwuwężownicowy firmy BIAWAR 150l typ W-E 150.81, w magazyn paliwa znajdują się 3 zbiorniki firmy Roth Werke GmbH o pojemności 1.500l każdy. W ramach realizacji zadania została wymieniona została instalacja c.o., a także zamontowano grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi (sztuk 51).
- w Ośrodku Zdrowia został zainstalowany kocioł na biomase, którego producentem jest Ślusarstwo- kotlarstwo Józef Kopacz Gronowo Górne, kocioł opalany pelletelem typu PIRO-BIOM o mocy 40kW i sprawności 87%, z podajnikiem oraz osprzętem. W ramach realizacji zadania przewody ciepłe zostały zaizolowane na poziomie piwnic.

Dokonano sprawdzenia wszystkich oryginałów faktur wykazanych w rozliczeniu z NFOŚiGW (sztuk 6):

- Faktura nr 1/02/2013 z dnia 20.07.2013r. na kwotę 145 837,07 zł w tym ze środków NFOŚiGW 55 000,00zł;
- Faktura nr 1/08/2013 z dnia 2.08.2013r. na kwotę 150 522,92 zł w tym ze środków NFOŚiGW 60 000,00 zł;
- Faktura nr 2/08/2013 z dnia 26.08.2013r. faktura na kwotę 256 709,70 zł w tym ze środków NFOŚiGW 100 000,00zł;
- Faktura nr 1/09/2013 z dnia 3.09.2013r. faktura na kwotę 142 827,67 zł w tym ze środków NFOŚiGW 24 000,00zł;
- Faktura nr 1/10/2013 z dnia 9.10.2013r. na kwotę 282 453,23 zł w tym ze środków NFOŚiGW 50 000,00 zł;
- Faktura nr 4/10/2013 z dnia 14.10.2013r. a kwotę 254 649,40 zł w tym ze środków NFOŚiGW 80 000,00 zł.

Stwierdzono, że faktury są opisane w sposób prawidłowy i zgodny z rozliczeniem przedstawionym w NFOŚiGW. Nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania.

W trakcie kontroli terenowej wykonano zdjęcia rezultatu wykonanych prac w obiektach w zakresie zgodnym z umową i stwierdzono, że nie nastąpiły żadne zmiany rzeczowe przedsięwzięcia. Potwierdzono również montaż budek lęgowych dla jerzyków (8 budek pięciokomorowych) na dachu Ośrodka Zdrowia w Sztutowie zgodnie z zaleceniem firmy Eco Partner s. c. sporządzonymi w „Raporcie z inwentaryzacji ornitologicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie (ul. Kanałowa 7) objętego planem termomodernizacji”.

Zapoznano się z raportami z monitorowania wielkości emisji osiągniętej w 2014, 2015, 2016r. oraz opiniami weryfikatorów do raportów.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta przedsięwzięcie nie było kontrolowane.

b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:

Uzyskano oświadczenie Kontrolowanego o kontynuowaniu prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem w budynkach, w których była przeprowadzona termomodernizacja, braku zmian rzeczowych projektów, a także oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem dokumentów przekazanych na nośniku elektronicznym oraz potwierdzenie sporządzenia Planu Zarządzania Środowiskiem oraz oświadczenie o kategorii prowadzonych inwestycji.

c) Oględziny (roboty, działania promo-info, miejsce przechowywania dokumentacji) przy udziale Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa Aldony Godek i Dawida Stasiaka inspektora ds. inwestycji i drogownictwa odbyły się w dniu 27.07.2017r.

Handwritten signature and date: 4

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zestawionych w Załączniku nr 1.
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

(Wymienić poszczególne punkty z zakresu kontroli i przy każdym punkcie przedstawić stanowisko/podsumowanie zespołu kontrolującego)

1. Stwierdzono, że nie nastąpiło pogorszenie ani utrata trwałości w projekcie powodujące zmiany w efektach rzeczowych i ekologicznych. Przeprowadzone prace są zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym do umowy.
2. Stwierdzono, że inwestycja użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.
3. Potwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie i obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW – w budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia zostały umieszczone tablice pamiątkowe.
4. Sprawdzone, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w sposób właściwy: dokumenty dotyczące umowy z NFOŚ, dokumenty techniczne inwestycji znajdują się w Referacie Rozwoju Gospodarczego, faktury, dokumenty OT znajdują się w księgowości.
5. Potwierdzono osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego – ograniczenie emisji dwutlenku węgla: w roku 2014, 2015, 2016.

Rok	Osiągnięty efekt ekologiczny [Mg/rok]	Różnica względem planowanego efektu ekologicznego - 249 Mg/rok [%]
2014	216	-13
2015	257	+3
2016	249	0

W roku 2014 uzyskany efekt ekologiczny był mniejszy od zakładanego o 13%, w roku 2015 natomiast był większy o 3%, a w roku 2016 był równy zakładanemu. Zgodnie z zapisami umowy określonymi w Warunkach Szczególne pkt 8 podpunkt 1) b) uzasadnień wymagają różnice w zmniejszeniu/ redukcji /uniknięciu emisji CO₂ większe niż 30% względem założonego efektu ekologicznego.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ W REALIZACJI PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Kontrolujący nie sformułowali zaleceń pokontrolnych.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Sztutowo dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”.

Bz 5 *7*

POUCZENIE:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.

W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący poinformowali kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 7.08.2017r. Kontrolowanemu pismem nr WFOS.PS.063.009.2017.~~3459~~2017.JCh.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 5/2017.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 tel. 58 743 18 00, fax: 58 743 18 33 REGON 220934198, NIP 583-20-94-563 e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl	GMINA SZTUTOWO ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo tel. 55 247-81-51 fax 55 247-83-96 REG.170747951 NIP 579-207-09-86
3.08.17 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)	14. 08. 2017 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)
3.08.2017 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)

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

Numer i nazwa projektu: nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D pod nazwą „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”

Data kontroli 27.07.2017r.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
I. Znacząca modyfikacja projektu					
1.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach projektu majątku?		X		
2.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach projektu?		X		
3.	Czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana?	X			
4.	Czy nastąpiła istotna zmiana celu projektu?		X		
5.	Czy podmiot uzyskał nienależne korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu(inwestycji)?		X		
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
6.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			
III. Inne zagadnienia					
7.	Czy nastąpiły inne niż w pkt. I zmiany rzeczowe projektu?		X		
8.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu (inwestycji)?	X			
9.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu?	X			
10.	Czy dokumenty związane z projektem są archiwizowane?	X			
11.	Czy osiągnęte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele wskazane w umowie o dofinansowanie?	X		X	Bez dokonywania weryfikacji prawidłowości i sposobu wyliczenia efektu ekologicznego
12.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?		X		
IV. Dodatkowe wymogi wynikające z Umów sprzedaży jednostek AAU					
Ramy Zarządzania Środowiskiem¹					
13.	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			
14.	- dla zadań z kat. C:				

M 70e J

	Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?				
15.	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			
16.	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?				

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

J. Chęć
Alj

21

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Sztutowo dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”.

Data kontroli 27.07.2017r.

Dokumenty otrzymane od NFOŚiGW:

1. Umowa o dofinansowanie nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 2.07.2013r. pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” wraz z załącznikiem nr 4 do Regulaminu III – Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia.
2. Oświadczenie z dnia 2.07.2013r. Beneficjenta o klasyfikacji zadania do ram zarządzania środowiskiem Banku Światowego jako mieszczące się w kategorii B – NISKIE.
3. Plan Zarządzania Środowiskiem - Załącznik 8 do Regulaminu V Konkursu.
4. Raport z inwentaryzacji ornitologicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie (ul. Kanałowa 7) objętego planem termomodernizacji 01.08.2013r.
5. Protokół odbioru końcowego z dnia 8.10.2013r. w sprawie remontu Urzędu Gminy w Sztutowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”.
6. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.10.2013r. w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia w Sztutowie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”.
7. Rozliczenie do Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 2.07.2013r. – Zestawienie faktur i innych dowodów księgowych sporządzone w dniu 2.12.2013r.
8. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo”.
9. Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT z dnia 18.12.2013r.
10. Karta akceptacji rozliczenia dla Umowy nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2013r.
11. Karta obiegu rozliczenia dla Umowy nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D
12. Pismo sygn. NF/DAD/jw./28997/2013 z dnia 18.12.2013r. wyrażenie zgody na zmiany warunków dofinansowania przedsięwzięcia.
13. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części ośrodka zdrowia z dnia 30.05.2014r.
14. Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/29/4/2014 wraz z załącznikiem z dnia 5.06.2014r. w sprawie zmiany źródła finansowania przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.
15. Zmiany w umowie dotyczące numeru konta z dnia 9.06.2014r.
16. Akceptacja zmian w umowie – pismo z dnia 16.06.2014r.
17. Zestawienie zrealizowanych obiektów z dnia 27.06.2014r.
18. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia sporządzone dnia 27.06.2014r.
19. Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27.06.2014r.
20. Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim w sprawie braku konieczności zawiadamiania o zakończeniu robót, ani złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dnia 7.11.2014r.
21. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji – Rozliczenie końcowe przekazania środków w kwocie 369 000,00zł – zestawienie faktur z dnia 18.11.2014r.
22. Rozliczenie rzeczowe umowy nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 11.12.2014r. – pełen zakres
23. Pismo sygn. NF/DAB/jw./32906/2014 zmieniające wskaźnik efektu rzeczowego dla zakresu „ocieplenie przegród zewnętrznych na 2 830,47m².”
24. Rozliczenie ekologiczne umowy nr 459/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 27.04.2016r. – umowę uznano

za wykonaną pod względem ekologicznym w dniu 31.12.2015r.- pełen zakres

Dokumenty zweryfikowane w siedzibie Gminy Sztutowo:

25. Decyzja nr 158/2011 z dnia 11.08.2011r. wydana przez Starostę Nowodworskiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, na terenie działki nr 276/1 przy ulicy Gdańskiej w m. Sztutowo.
26. Decyzja 192/2013 wydana przez Starostę Nowodworskiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 158/2011 z dnia 11.08.2011r. obejmującą przebudowę i remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, zgodnie z zamiennym projektem architektoniczno-budowlanym instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
27. Decyzja nr 278/2011 wydana przez Starostę Nowodworskiego zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – przebudowa i remont budynku ośrodka zdrowia (kat. Obiektu XI) wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury oraz rozbiórka budynku byłej portierni, na terenie działki nr 320/2 przy ul. Kanałowej w Sztutowie.
28. Zaświadczenie nr RDOŚ-Gd-PNI.6335.225.2012.JG.2 organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczy budynku Urzędu Gminy w Sztutowie.
29. Zaświadczenie nr RDOŚ-Gd-PNI.6335.226.2012.JG.2 organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie.
30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo, Część I- Remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie ul. Kanałowa 7 z dnia 24.05.2013r.
31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo, Część II- Remont Urzędu Gminy w Sztutowie z dnia 24.05.2013r.
32. Umowa nr UZ.2720.14.2013 z dnia 31.05.2013r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Ośrodka Zdrowia w Sztutowie ul. Kanałowa 7 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” zawarta z Konsorcjum: Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. oraz BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.
33. Umowa nr UZ.2720.15.2013 z dnia 31.05.2013r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” zawarta z Konsorcjum: Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. oraz BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót oraz aneksem do harmonogramu.
34. Faktura nr 1/02/2013 z dnia 20.07.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55- etap I (faktura na kwotę 145 837,07 zł w tym ze środków NFOŚiGW 55 000,00zł).
35. Protokół odbioru częściowego nr 1 sporządzony w dniu 20.07.2013r, na remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.
36. Faktura nr 1/08/2013 z dnia 2.08.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 - etap I (faktura na kwotę 150 522,92 zł w tym ze środków NFOŚiGW 60 000,00 zł).
37. Protokół odbioru częściowego nr 1 sporządzony w dniu 31.07.2013r. w Sztutowie w sprawie odbioru I-etapu robót budowlanych na zadanie inwestycyjne Remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7.
38. Faktura nr 2/08/2013 z dnia 26.08.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55- etap II (faktura na kwotę 256 709,70 zł w tym ze środków NFOŚiGW 100 000,00zł).

39. Protokół odbioru wykonanych robót w okresie 21.07.2013r. do dnia 26.08.2013r. na remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55- etap II.
40. Protokół odbioru częściowego nr 2 sporządzony w dniu 26.08.2013r. w Sztutowie w sprawie odbioru II-etapu robót budowlanych na zadanie inwestycyjne Remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.
41. Faktura nr 1/09/2013 z dnia 3.09.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 - etap II (faktura na kwotę 142 827,67 zł w tym ze środków NFOŚiGW 24 000,00zł).
42. Protokół odbioru częściowego nr 2 sporządzony w dniu 31.08.2013r. w Sztutowie w sprawie odbioru II-etapu robót budowlanych na zadanie inwestycyjne Remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7.
43. Faktura nr 1/10/2013 z dnia 9.10.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 (faktura na kwotę 282 453,23 zł w tym ze środków NFOŚiGW 50 000,00 zł).
44. Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 8.10.2013r. za okres od 27.08.2013r. do 8.10.2013r. sporządzony przez wykonawcę Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. remont Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.
45. Faktura nr 4/10/2013 z dnia 14.10.2013r. wystawiona przez Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 (faktura na kwotę 254 649,40 zł w tym ze środków NFOŚiGW 80 000,00 zł).
46. Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 10.10.2013r. za okres od 1.09.2013r. do 10.10.2013r. sporządzony przez wykonawcę Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR Sp. z o.o. na remont Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7.
47. Protokół próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania 20.08.2013r. obiekt: Remont i przebudowa Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska sporządzony przez p. Kazimierz Kowalkowski PUH „Olmar” s.c.
48. Opinia nr 194/2013r. z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych budynku przy ul. Gdańskiej nr 55 w Sztutowie sporządzona przez Firmę usługową „PAT-KOMINIARZ”.
49. Dziennik Budowy nr 1-153/2013 wydany dnia 4.06.2013r. przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w bud. Administracyjnym (bud. Urzędu Gminy) Sztutowo, dz. 276/1.
50. Dziennik Budowy nr 1-154/2013 wydany dnia 4.06.2013r. przebudowa i remont ośrodka zdrowia oraz rozbiórka budynku byłej portierni Sztutowo, dz. 320/1.
51. Dziennik Budowy nr 2-198/2013 wydany dnia 16.07.2013r. przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w bud. Administracyjnym (bud. Urzędu Gminy) Sztutowo, dz. 276/1.
52. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przebudowa i remont pomieszczeń biurowych w bud. Administracyjnym (bud. Urzędu Gminy) Sztutowo, dz. 276/1 z dnia 5.11.2014r.
53. Protokół sprawozdawczo opiniodawczy nr 0026910/2013 z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Sztutowie ul. Kanałowa 7, sporządzany dnia 30.10.2013 przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominarskich w Gdańsku.
54. Protokół uruchomienia kotłowni w remontowanym Ośrodku Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 próbę wykonano od 26.09.2013 do 30.09.2013r.
55. Dokumentacja Techniczno-ruchowa. Wodnych automatycznych kotłów grzewczych przystosowanych do spalania biomasy typ PIRO-BIOM
56. Opis techniczny kotła wodnego dane identyfikacyjne i parametry techniczne kotła.
57. Przyjęcie środka trwałego nr OT 38/2013 dnia 23.12.2013r. - nazwa środka: Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7.
58. Przyjęcie środka trwałego nr OT 39/2013 dnia 23.12.2013r nazwa środka: Remont budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.
59. Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym dot. Ośrodka Zdrowia w Sztutowie, ul. Kanałowa 7 wydane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim nie wnoszące sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

60. Świadectwo charakterystyki energetycznej nr 1/2014 dla budynku przy ul. Kanałowej 7 w Sztutowie ważne do 11.01.20124r. sporządzone przez p. Franciszka Szyszka up. Bud 43Gd/72 MI/ŚE/404/2009.
61. Świadectwo charakterystyki energetycznej nr 2/2014 dla budynku przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie ważne do 15.01.20124r. sporządzone przez p. Franciszka Szyszka up. Bud 43Gd/72 MI/ŚE/404/2009.
62. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2014.
63. Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 sporządzona przez Jerzego Petrusewicza WAM/0020/PWOS/08 numer opracowania WER/02/2015.
64. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2015 sporządzony przez Jacek Kawczyński dnia 29.03.2016r.
65. Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015 sporządzona przez Krzysztof Staśkiewicz z dnia 30.03.2016r.
66. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2016 sporządzony przez Jacek Kawczyński dnia 24.03.2017r.
67. Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 sporządzona Krzysztof Staśkiewicz z dnia 27.03.2017r.

Ryjt
J. Chęć