

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków GIS

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust.1 pkt 5 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz.1107 z późn. zm.).
- § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- plan kontroli na II kw. 2017 r.,
- Upoważnienie do kontroli nr 84/NF/2017 z dn. 04.05.2017 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

08.05.2017r. - 12.05.2017 r., kontrola planowa – na miejscu realizacji.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Miasto Zabrze
Kierownik jednostki kontrolowanej	Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
Adres:	ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
Tel./fax:	tel. 32 373 33 00
E-mail:	umz@um.zabrze.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	1. Michał Janiak , Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. 22 45 90 877, Michal.Janiak@nfosigw.gov.pl 2. Ryszard J. Rogowski , członek Zespołu Kontrolującego, Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. 22 45 90 632, Ryszard.Rogowski@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Małgorzata Mańka-Szulik	Prezydent Miasta Zabrze
2.	Małgorzata Juchniewicz	Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Projektów Urzędu Miasta Zabrze

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.
5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	225/2016/Wn12/OA-tr-zi/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap V”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia	22.12.2016 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Koszt całkowity (brutto)	6 481 403,00 zł
	Koszty kwalifikowane (brutto)	6 164 600,00 zł
	Kwota dofinansowania	1 720 743,00 zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i HRF	31.01.2014 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy	30.09.2017 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Okres kwalifikowalności wydatków	31.01.2014 r. - 30.09.2017 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I poz. 1-2 – „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia”.

W następstwie analizy dostępnych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów z koordynatorem przedsięwzięcia - Panią Zuzanną Zralek - Starszym Inspektorem w Zespole Zielonych Inwestycji Departamentu Środków Zagranicznych w NFOŚiGW, ustalono, że:

- 1.1. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta Zabrze – 7 szt., przy czym wydatki kwalifikowane z NFOŚiGW zostały zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym przeznaczone na zakres rzeczowy dotyczący 5-ciu obiektów, tj.:

- Budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4,
- Budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy pl. Traugutta 2,
- Budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2,
- Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy pl. Krakowskim 9,
- Budynku Przedszkola nr 25 w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 33.

- 1.2. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia zdefiniowany został jako:

- Liczba budynków objętych termomodernizacją: 7 szt.,
- Ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o powierzchni: 18672,88 m²,
- Wymiana okien i przeszkleń o łącznej powierzchni: 1717,76 m²,
- Wymiana drzwi o powierzchni: 81,73 m²,
- Wymiana instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.): 7 szt.,
- Modernizacja źródeł ciepła: moc: 0,24 MWt (4 szt. x 0,60 MWt).

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 30.09.2017r.

- 1.3. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia zdefiniowany został jako:

- Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla: 1 051 Mg/rok,
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: 11 561 GJ/rok,
- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 11 561 GJ/rok.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2018r.

- 1.4. Podatek VAT jest kosztem przedsięwzięcia.

- 1.5. Beneficjent oświadczył, że podatek VAT nie będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniach z właściwym US, a wszystkie kwoty określone w HRF są wartościami brutto.

- 1.6. Beneficjent do dnia przeprowadzenia kontroli złożył do NFOŚiGW jeden wniosek o wypłatę I-szej transzy dotacji w wysokości 1 571 116,05 zł, który został zaakceptowany i rozliczony.

2. Metodologia doboru próby do kontroli:

- 2.1. Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego:

W pierwszym etapie do kontroli z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego obejmującego siedem obiektów, wytypowano pięć dla których koszty są kwalifikowane ze środków NFOŚiGW. Z powyższych pięciu obiektów wybrano budynek o najwyższej wartości dotacji NFOŚiGW, tj.: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrze przy pl. Krakowskim 9. W drugim etapie kontrolujący do doboru próby przyjęli zakres dotyczący:

- ✓ wymiany okien zewnętrznych oraz montażu grzejników i zaworów termostatycznych - po analizie dokumentacji projektowej oraz zestawienia pomieszczeń, wybrali w sposób losowy przy użyciu internetowego generatora liczb losowych (<http://www.losowe.pl/>) po dwa pomieszczenia dla każdej kondygnacji budynku, za wyjątkiem piętra III dla którego wybrano jedno pomieszczenie. Przy doborze pomieszczeń budynku pominięto te w których nie zaprojektowano grzejników oraz pominięto pomieszczenia w nowowytbudowanej części budynku. Z populacji 89 sztuk grzejników w budynku wybrano 20 sztuk, co stanowi 22%. Z populacji 77 sztuk okien w budynku wybrano 18 sztuk, co stanowi 23%.
- ✓ wymiany drzwi zewnętrznych – szt. 1, co stanowi 100% wykonanych prac,
- ✓ montażu urządzeń technologicznych stacji wymienników – 1 kpl., co stanowi 100% wykonanych prac.

2.2. Wybór elementów do kontroli podstawowych dokumentów formalno-prawnych:

Kontroli poddano podstawowe dokumenty dotyczące badanego zakresu rzeczowego projektu opisanego w pkt. 2.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2.3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Dla sprawdzenia kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych kontroli poddali wszystkie dowody księgowe wystawione przez Wykonawców, dotyczące badanego zakresu rzeczowego projektu opisanego w pkt. 2.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej, tj. spośród 4 faktur (faktura nr 15-FVS/07/14 z dn. 01.07.2017r., nr 02/2014 z dn. 10.01.2014r., nr 13/2014 z dn. 03.04.2014r., nr 20/2014 z dn. 13.06.2014r.) do szczegółowej próby kontrolnej przyjęto wszystkie (100%) faktury. W celu kontroli zgodności kopii dostępnych w NFOŚiGW dowodów księgowych z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia sprawdzono jedyną kopię faktury dostępną w NFOŚiGW, tj. fakturę VAT nr 18/B/2014 wystawioną przez P.P.U.U. „ROBIREX” Roman Biernacki z dnia 15 października 2014 roku.

2.4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.

Kontrolujący sprawdzeniu poddali wszystkie (100%) umowy dotyczące poddanego kontroli zakresu rzeczowego projektu zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej, tj. umowę na realizację zadania inwestycyjnego oraz umowę na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

2.5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono na dokumentacji formalno - prawnej i technicznej dotyczącej zakresu rzeczowego wybranego do kontroli i oględzin zgodnie z punktem 2.1 oraz na dowodach księgowych wybranych do kontroli wg punktu 2.3.

2.6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy – kontrolą objęto wybrane działania Beneficjenta, tj.: sprawdzenie tablicy pamiątkowej (100% populacji) oraz umieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej - dotyczące zakresu rzeczowego wybranego do kontroli i oględzin zgodnie z punktem 2.1.

3. Kontrolujący poinformował telefonicznie Kontrolowanego w dniu 28.04.2017r. o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach oraz przedstawił ramowy harmonogram kontroli.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE, F PODPUNKTACH OD 1 DO 6 ZAKRESU KONTROLI:

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadzili rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
 - ✓ Przebiegu realizacji przedsięwzięcia i stopnia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w umowie zawartej z NFOSiGW i Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
 - ✓ Stanu formalno – prawnego.
 - ✓ Sposobu wyboru dostaw i usług.
 - ✓ Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
 - ✓ Przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
- b) Zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
 - ✓ W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część I, poz. 1-2, i Część II w poz. 5-6, 10-12, 15-16, 41-46, w tym m.in. z: Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, dokumentacją projektową, umowami z wykonawcami, dziennikami budowy, protokołami odbiorów robót.
 - ✓ W obszarze sprawdzenia dokumentów formalno - prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II, w poz. 1-14, w tym m.in. z: decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzją pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową i powykonawczą, dokumentacją odbiorową, dziennikami budowy, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielająca

pozwolenia na użytkowanie.

- ✓ W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie sporządzania dokumentacji rozliczeniowej kontrolujący zapoznali się z oryginałami dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 Część I, poz.. 1-2, i Część II poz. 8, 16, 31-39, w tym m.in. z: fakturą VAT nr 18/B/2014 z dn. 15.10.2014 roku, fakturą VAT nr 15-FVS/07/14 z dn. 01.07.2014r., fakturą VAT nr 02/2014 z dn. 10.01.2014r., fakturą VAT nr 13/2014 z dn. 03.04.2014r., fakturą VAT nr 20/2014 z dn. 16.06.2014r., protokołami częściowymi odbioru wykonanych robót: z dn. 10.01.2014r., z dn. 03.04.2014r. oraz z dn. 13.06.2014r., decyzją nr 332/2013 z dn. 16.04.2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (pismo znak: WB.6740.219.2013.KW), protokołem końcowym odbioru robót z dn. 21.11.2014r.
- ✓ Zestawienie wszystkich faktur w ramach zakresu rzeczowego projektu opisanego w pkt. H.2.1, przedstawiono w tabeli nr 1:

Tabela nr 1:

L. p.	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Nr księgowy dokumentu	Data wystawienia dowodu księgowego	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowanych brutto	Opis dokumentu	Pozycja harmonogramu rzeczowego finansowanego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15-FVS/07/14	FZ/NW/07/3	01.07.2014	23 590,21	7 301,00	Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze na potrzeby PUP” – faktura częściowa	67
2	02/2014	FZ/NW/01/6	10.01.2014	529 195,45	24 600,00	Roboty remontowo-budowlane zgodnie z Umową nr JOFGN/10/2013	66
3	13/2014	FZ/NW/04/1	03.04.2014	1 836 742,81	350 292,70	Roboty remontowo-budowlane zgodnie z Umową nr JOFGN/10/2013	61; 62; 64; 65
4	20/2014	FZ/NW/06/10	13.06.2014	862 671,90	195 373,30	Roboty remontowo-budowlane zgodnie z Umową nr JOFGN/10/2013	63; 66
5	18/B/2014		15.10.2014	275 000,00	267 227,96	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją pomieszczenia kuchni w Przedszkolu nr 34 w Zabrzu ul. Brysza 4	
	Razem:			3 527 200,37	844 794,96		

- ✓ W obszarze ustaleń w zakresie sprawdzenia zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie

udzielono zamówień kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II, poz. 40-47, w tym m.in. z: Umową Nr JOFGN/10/2013 z dn. 25.01.2013r. na realizację zadania inwestycyjnego typu „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”, Umową Nr 58/2013 z dn. 25.01.2013r. na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”, Informacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr JOFGN.ZP.341-83/2012/II-26, Zapytaniem ofertowym skierowanym do potencjalnych wykonawców pełniących funkcję kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

- ✓ W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, Część II poz. 47-48 w tym m.in. z: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- ✓ W obszarze działań informacyjno-promocyjnych kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II, poz. 50, tj. zestawieniem działań informacyjno – promocyjnych dotyczących projektu.

c) Poddali sprawdzeniu i ocenie:

- ✓ Czy zakres rzeczowy zadania został faktycznie wykonany i jest zgodny z zapisami umowy,
- ✓ Sposób wyboru wykonawców robót budowlanych oraz zgodność zakresu umów z zakresem przedsięwzięcia objętego umową z NFOŚiGW.
- ✓ Zainstalowanie tablicy informacyjnej przedsięwzięcia,
- ✓ Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia,
- ✓ Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla kontrolującego, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ELEMENTÓW:

Ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promo – info przeprowadzone zostały na terenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrze przy pl. Krakowskim 9 w dniu 10.05.2017 r., przez:

Przedstawicieli NFOŚiGW:

Michała Jania – Specjalisty w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Ryszarda Rogowskiego - Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawicieli Beneficjenta:

Małgorzaty Juchniewicz – Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Projektów Urzędu Miasta Zabrze

2.1. W zakresie wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia oględzinom poddano w zakresie:

2.1.1. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, tj.

- ✓ Piwnica - pomieszczenie nr -1.01 „Komunikacja” - brak okien wykonanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia co jest zgodne z dokumentacją.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: piwnica - pomieszczenie nr -1.11 „Sala klubu pracy” – 4 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: parter - pomieszczenie nr 0.15 „Rejestracja” – 2 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: parter - pomieszczenie nr 0.17 „Ewidencja” – 2 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: I piętro - pomieszczenie nr 1.13 „Pośrednictwo pracy” – 2 szt.
- ✓ I piętro - pomieszczenie nr 1.16 „Sala spotkań 1” - brak okien wykonanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia co jest zgodne z dokumentacją.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: II piętro - pomieszczenie nr 2.01 „Komunikacja z poczekalnią” – 1 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: II piętro - pomieszczenie nr 2.16 „Kierownik PiRZ” – 1 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: III piętro - pomieszczenie nr 3.15 „Doradca” – 1 szt.
- ✓ Okna z aluminium: IV piętro - pomieszczenie nr 4.10 „Gabinet Z-cy Dyrektora” – 2 szt.
- ✓ Okna dwuskrzydłowe, z PVC: IV piętro - pomieszczenie nr 4.15 „Informatycy” – 3 szt.
- ✓ Drzwi dwuskrzydłowe, z aluminium: parter – wejście do budynku – 1 szt.

2.1.2. Montaż grzejników i zaworów termostatycznych, tj.:

- ✓ Piwnica - pomieszczenie nr -1.01 „Komunikacja” - 1 sztuka grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z głowicą termostatyczną,
- ✓ Piwnica - pomieszczenie nr -1.11 „Sala klubu pracy” - 4 sztuki grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z głowicami termostatycznymi,
- ✓ Parter - pomieszczenie nr 0.15 „Rejestracja” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z głowicami termostatycznymi,
- ✓ Parter - pomieszczenie nr 0.17 „Ewidencja” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z głowicami termostatycznymi,
- ✓ I piętro - pomieszczenie nr 1.13 „Pośrednictwo pracy” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z głowicami termostatycznymi,
- ✓ I piętro - pomieszczenie nr 1.16 „Sala spotkań 1” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z głowicami termostatycznymi,

- ✓ II piętro - pomieszczenie nr 2.01 „Komunikacja z poczekalnią” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytowych wraz z głowicami termostatycznymi,
 - ✓ II piętro - pomieszczenie nr 2.16 „Kierownik PiRZ” - 1 sztuka grzejnika stalowego dwupłyтового wraz z głowicą termostatyczną,
 - ✓ III piętro - pomieszczenie nr 3.15 „Doradca” - 1 sztuka grzejnika stalowego dwupłyтового wraz z głowicą termostatyczną,
 - ✓ IV piętro - pomieszczenie nr 4.10 „Gabinet Z-cy Dyrektora” - 1 sztuka grzejnika stalowego dwupłyтового wraz z głowicą termostatyczną,
 - ✓ IV piętro - pomieszczenie nr 4.15 „Informatycy” - 2 sztuki grzejników stalowych dwupłytowych wraz z głowicami termostatycznymi,
- 2.1.3. Montaż urządzeń technologicznych stacji wymienników, tj.:
- ✓ Kompaktowy węzeł cieplny firmy Danfoss, złożony m.in. z: wymienników ciepła, zasobników c.w.u., zaworów regulacyjnych, pomp obiegowych, skrzynki elektrycznej z regulatorem pogodowym.
- 2.2. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych oględzinom poddano:
- tablicę pamiątkową – zamontowaną na ścianie zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów 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:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu):

- 1.1. Kontrolujący potwierdzają zgodność rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie, w tym z harmonogramem realizacji projektu.
- 1.2. Stwierdzono, że zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu zostało zakończone. Obiekt jest użytkowany na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.
- 1.3. Potwierdzono zakończenie realizacji prac przy 6-ciu budynkach. W budynku Przedszkola nr 25 trwają prace budowlane – termin zakończenia robót nie jest zagrożony. Stwierdzono, że osiągnięcie planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego nie jest zagrożone.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

- 2.1. Potwierdzono, że Beneficjent posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2. Kontrolujący stwierdzili posiadanie przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej zamontowanych okien i drzwi zewnętrznych, grzejników i zaworów termostatycznych, urządzeń technologicznych stacji wymienników, tj. m.in.: dokumentacji technicznej i powykonawczej, protokołów częściowego odbioru wykonanych robót, decyzji nr 332/2013 z dnia 16.04.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (pismo znak: WB.6740.219.2013.KW), decyzji nr 172/2014 z dnia 10.07.2014r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie (pismo znak: PINB 7114/46-14/1784/14/EW), protokołu końcowego odbioru robót z dn. 21.11.2014r.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia:

- 3.1. Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł niż wskazane w umowie o dofinansowanie.
- 3.2. Oryginały kontrolowanych faktur zostały opisane prawidłowo i dołączono do nich opisy dotyczące źródła dofinansowania zgodne z umową dotacji. Potwierdzono, że Beneficjent posiada oryginał faktury, który jest zgodny z kopią przekazaną do NFOŚiGW.
- 3.3. Stwierdzono, że zakres rzeczowy robót budowlanych określony w dokumentach finansowo-księgowych Przedsięwzięcia przedstawionych do rozliczenia środków NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym.
- 3.4. Potwierdzono, że Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT i stanowi on koszt Przedsięwzięcia i jest kosztem kwalifikowanym.
- 3.5. Potwierdzono że rozliczone wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie oraz że Beneficjent dokonał zapłaty za przedmiotową dostawę i usługę.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

4. Ustalenia w zakresie sprawdzenia zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień:

- 4.1. Potwierdzono, że zakres zawartych umów jest zgodny z zakresem projektu.
- 4.2. Beneficjent posiada wymagane dokumenty formalno-prawne dotyczące wyboru wykonawców w trybie ustawy PZP.
- 4.3. Beneficjent wyboru wykonawcy dla umowy Nr JOFGN/10/2013 z dn. 25.01.2013r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” dokonał na podstawie PZP w trybie

przetargu nieograniczonego. Zamówienie typu „zaprojektuj i wybuduj”.

- 4.4. Beneficjent wyboru wykonawcy dla umowy Nr 58/2013 z dn. 25.01.2013r. na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” dokonał na podstawie PZP w trybie skierowania zapytań ofertowych (konkursu ofert) połączonych z negocjacjami.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

5. Kontrola sposobu przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia:

- 5.1. Beneficjent dokumenty związane z realizacją Przedsięwzięcia przechowuje zgodnie z Umową o dofinansowanie.
- 5.2. Beneficjent przechowuje oraz archiwizuje dokumenty dot. zrealizowanego Projektu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 5.3. Zgodnie z zapisami ww. regulacji, akta sprawy przechowuje się w komórkach organizacyjnych oraz w archiwum zakładowym. Okres przechowywania zależy od kategorii dokumentu.
- 5.4. Na dzień kontroli, dokumenty dot. Projektu znajdują się odpowiednio:
- ✓ Dokumentacja dot. Wniosku o Dofinansowanie, Wnioski o Płatność, korespondencja dot. Projektu - w pomieszczeniu koordynatora Projektu (p. Małgorzaty Juchniewicz - Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Projektów Urzędu Miasta Zabrze) - pok. nr 210 w Urzędzie Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7;
 - ✓ Dokumentacja techniczna dot. Projektu (Pozwolenia na Budowę, Dzienniki Budowy, dokumentacja odbiorowa, Protokoły) - w pokoju nr 308 w Urzędzie Miasta Zabrze, ul. Wolności 286;
 - ✓ Dokumentacja księgowo-finansowa - w pokoju nr 226 w Urzędzie Miasta Zabrze, ul. Religi 1.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

6. Kontrola działań informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem:

Ustalono, że Beneficjent:

- ✓ Prowadzi prawidłowo działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie i z „Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji”.
- ✓ Dokonał montażu tablicy pamiątkowej na ścianie zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy Placu Krakowskim 9 w Zabrze w pobliżu głównego wejścia do obiektu.

- ✓ Umieścił informacje o realizacji umowy na stronie internetowej
<http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/zarzadzanie-energia-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-miasta-zabrze-etap-v>

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

K. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PROJEKTU:

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień oraz zagrożeń w badanym zakresie.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu nr 225/2016/Wn12/OA-tr-zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap V”.

M. POUCZENIE:

1. Kontrolujący informują osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni¹** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną 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.
2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie **14 dni** od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 05.06.2017..... Kontrolowanemu przy piśmie nr NFOSiGW-DN. 4310.140.2016.19..... (NFOSiGW-17-48494.....).

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 7/2017 w dniu 08.05.2017r.

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
1.	<p>05/06/2017</p> <p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Specjalista</p> <p><i>Michał Janiak</i></p> <p>Data</p>	1.	<p>PREZYDENT MIASTA</p> <p>09.06.2017</p> <p><i>Margorzata Mańka-Szulik</i></p> <p>Data</p>
2.	<p>05/06/2017</p> <p>Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca</p> <p><i>Ryszard J. Rogowski</i></p> <p>Data</p>		<p><i>Margorzata Mańka-Szulik</i></p> <p>Podpis</p>