

Notatka z kontroli uproszczonej

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 w formie dotacji oraz planu kontroli na II kw. 2014r.

- A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
- B. Kontrolę przeprowadził: Tadeusz Gajewski – ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, na podstawie upoważnienia nr 58./NF/2014 z dnia 08.05.2014r.
- C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 14-15.05.2014r, Zabrze.
- D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia GIS): umowa dotacji GIS nr 852/2012/Wn12/OA-tr/zi/D pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap III ”.
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki: Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):
1. Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
 2. Pani Małgorzata Juchniewicz - Główny Specjalista Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

H. Ustalenia kontroli:

1. Czynności wstępne:

1.1. Określono zakres kontroli uproszczonej:

Sprawdzenie czy:

- a) projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym,
- b) beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu,
- c) informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym,

- d) prowadzone są odpowiednie działania promo-info,
- e) istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

1.2. Określono metodologię doboru próby i szczegółowy zakres kontroli:

Ad.a. Realizując ustalenia wewnętrzne NFOSiGW z marca 2013r. w sprawie zakresu kontroli projektów GIS, w trakcie obecnej kontroli poddano uproszczonej (ogólnej) ocenie stopień zaawansowania robót wyszczególniony w HRF do umowy dotacji w całym projekcie. Do oceny szczegółowej wybrano pozycję nr 1.5 HRF: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wolności 323: Modernizacja źródła ciepła - kompaktowy węzeł cieplny ECWR 560/50, wymiennik Alfa-Laval o mocy 560 kW, pompy Grundfos szt 3, licznik ciepła, automatyka Honeywell.

oraz

pozycję nr 2.1 HRF: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Piłsudskiego 29: Wymiana stolarki okiennej wraz z likwidacją lukseferów o powierzchni 33,00 m² szt. 26, stolarki drzwiowej szt. 16 wraz z bramami szt 6 o łącznej powierzchni 86,0 m²

Ad.b. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych: dokumenty dotyczące projektu (audyty, projekty, decyzje administracyjne, umowy, Dzienniki budowy, ewidencję księgową, dokumentację odbiorową oraz Plan Zarządzania Środowiskiem).

Ad.c Ocena informacji i dokumentów przedstawianych przez Beneficjenta w NFOSiGW m.in. w formie rozliczenia środków NFOSiGW: Z zestawienia faktur z dnia 24.03.2014r przedłożonego w NFOSiGW zweryfikowano oryginały wszystkich faktur: nr 90/2013 z dnia 28.08.2013r na kwotę 456.742,53 zł i nr 11/2014 z dnia 31.01.2014r na kwotę 308.696,54zł.

Ad.d Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy: podstawowe działania Beneficjenta – t.j. wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych.

1.3. O terminie i zakresie kontroli umowy poinformowano telefonicznie i e-mailowo Beneficjenta (kontrolowanego) w dniu 24.04.2014r

2. Podjęte czynności w trakcie kontroli na miejscu (u Beneficjenta):

a. Ogłędziny

Ogłędziny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrze przy ul. Wolności 323 oraz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrze przy ul. Piłsudskiego 29 przeprowadzono w dniu 14.05.2014r przy udziale przedstawiciela Beneficjenta Pani Małgorzaty Juchniewicz. Dokonano oceny zaawansowania robót w ww. budynku oraz działań promo-info.

b. Analiza dokumentacji

W trakcie kontroli dokonano analizy i oceny przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji związanej z projektem

c. Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Beneficjenta

W trakcie kontroli przyjmowano od Kontrolowanego stosowne ustne informacje, wyjaśnienia. Kontrolujący nie sformułował żadnych pisemnych oświadczeń.

3. Ustalenie stanu faktycznego

Ad.a. Sprawdzenie czy projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym.

Realizację rzeczową projektu opisuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy dotacji NF. Kontrolę stanu zaawansowania przedsięwzięcia dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji robót i na podstawie zapisów w okazanych dokumentach i odniesiono do zapisów HRF

Zaawansowanie robót określono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Lp/ poz HRF	Wyszczególnienie obiektów/robót (koszty kwalifikowane)	Zakres rzeczowy w HRF		Zaawansowanie stwierdzone w trakcie ogłędzin
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrze przy ul. Wolności 323				
1.1	docieplenie stropu budynku wełną mineralną o powierzchni 1 071,00 m ² i gr. 12 cm oraz płytą PUR o powierzchni 9 45,84 m ² i gr. 10 cm	m ²	2 016,84	Roboty zakończono (ocena ogólna)
1.2	docieplenie ścian poddasza wełną mineralną o gr. 12 cm	m ²	502,00	Roboty zakończono (ocena ogólna)
1.3	wymiana stolarki drzwiowej szt 8 obiekt pod ochroną konserwatorska	m ²	27,62	Roboty zakończono (ocena ogólna)

1.4	modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejników żeliwnych, montaż grzejników stalowych płytowych szt 201 wraz z zaworami termostatycznymi, montaż instalacji stalowej $\varnothing$ 15 do $\varnothing$ 150 o długości 2 445mb. Instalację wykonano w 2008r	komplet	1	Roboty zakończono (ocena ogólna)
1.5	modernizacja źródła ciepła - kompaktowy węzeł cieplny ECWR 560/50, wymiennik Alfa-Laval o mocy 560 kW, pompy Grundfos szt 3, licznik ciepła, automatyka Honeywell.	komplet	1	modernizacja źródła ciepła - kompaktowy węzeł cieplny ECWR 560/50, wymiennik Alfa-Laval o mocy 560 kW, pompy Grundfos szt 3, licznik ciepła, automatyka Honeywell.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrze przy ul. Piłsudskiego 29				
2.1	wymiana stolarki okiennej wraz z likwidacją luksferów o powierzchni 33,00 m ² szt. 26, stolarki drzwiowej szt. 16 wraz z bramami szt 6 o łącznej powierzchni 86,0 m ²	m ²	119,00	wymiana stolarki okiennej wraz z likwidacją luksferów szt. 26, stolarki drzwiowej szt. 16 wraz z bramami szt 6 .
2.2	docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 14 cm	m ²	3 340,42	Roboty zakończono (ocena ogólna)
2.3	docieplenie ścian przyziemia styrodurem o gr. 10 cm	m ²	275,00	Roboty zakończono (ocena ogólna)
2.4	docieplenie stropu wełną mineralną gr. 16 cm	m ²	2 423,27	Roboty zakończono (ocena ogólna)

Stwierdzono, że roboty termomodernizacyjne w obu budynkach zostały zakończone. Roboty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrze przy ul. Wolności 323 zostały odebrane. Roboty w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrze przy ul. Piłsudskiego 29 zostały zgłoszone do odbioru końcowego. Roboty termomodernizacyjne stanowią część robót modernizacyjnych, wykonanych w tych budynkach.

Kontrolujący nie dokonał w trakcie kontroli szczegółowej weryfikacji i oceny wszystkich wykonanych robót termomodernizacyjnych – za wyjątkiem robót określonych w pkt 1.5 oraz 2.1 HRF. Potwierdzono, że w badanym obszarze (pkt 1.5 i 2.1) roboty zostały wykonane zgodnie z HRF.

Kontrolowany w trakcie kontroli poinformował, że wszystkie roboty, szczegółowo opisane w HRF wykonane zostały w pełnym zakresie rzeczowym co zostało potwierdzone w ogólnych oględzinach robót.

Termin zakończenia realizacji całego przedsięwzięcia określono w umowie dotacji NF na 31.05.2014r. Zaawansowanie robót wskazuje, że zostanie on dotrzymany (z odbiorem końcowym).

Koszt całkowity zadania objętego zakresem HRF do umowy dotacji wynosi 1.920.938,09 zł i nie zmienia się. Koszt ten jest zgodny z warunkami umowy dotacji NF (i decyzją NF z dnia 26.02.2014r) i nie obejmuje robót innych niż roboty termomodernizacyjne.

Podsumowanie: przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z HRF stanowiącym załącznik do umowy dotacji NF

Ad.b. Sprawdzenie czy beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie następujących podstawowych dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323:

- a. Audyt Energetyczny Budynku użyteczności publicznej j.w. opracowany – bez daty - przez Leowent : Janusz Findysz Radzionków
- b. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy stacji wymienników ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323 opracowany we wrześniu 2007r przez Dynamika Sp. z oo Gliwice
- c. Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323 opracowany we wrześniu 2007r przez Dynamika Sp. z oo Gliwice
- d. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy stacji wymienników ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323 opracowany we wrześniu 2007r przez Dynamika Sp. z oo Gliwice
- e. Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323 opracowany w kwietniu 2011r przez Projekt Plus Architekci Sc. Zabrze. Projekt obejmuje większy zakres rzeczowy robót niż HRF do umowy dotacji NF.
- f. Decyzja nr 195/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12.03.2008r – zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę- przebudowę sali gimnastycznej, wykonanie instalacji co, cwu, wod-kan, przebudowę stacji wymienników.
- g. Decyzja nr 523/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.06.2011r – zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę – wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323.
- h. Dziennik Budowy nr 55/13.
- i. Umowa nr CRU/418/2013 (tryb przetargu nieograniczonego) zawarta w dniu 11.02.2013r pomiędzy Miastem Zabrze a Zakładem Remontowo-Budowlanym Plast- Bud Gliwice wraz z kosztorysem ofertowym na wykonanie termomodernizacji Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323. Umowa obejmuje większy zakres robót niż HRF do umowy dotacji (oprócz robót termomodernizacyjnych także: wymianę pokrycia dachu, renowację tynków, figur, gzymsów, wejść, wymianę krat, rur spustowych, koszy, rynien). Koszt całego zadania 2.144.748,09zł (brutto), termin zakończenia robót 30.04.2014r. Podział kosztów na poszczególne roboty w kosztorysie ofertowym w układzie przedmiarowym.
- j. Umowa nr CRU/1438/2008 (tryb przetargu nieograniczonego) zawarta w dniu 18.06.2008r pomiędzy Miastem Zabrze a Przedsiębiorstwem CZ-Sanit Gliwice na

- budowę stacji wymienników ciepła i wymianę instalacji c.o. w ZSO przy ul. Wolności 323 w Zabrze. Koszt zadania 458.084,47 zł (brutto), termin zakończenia zadania 18.10.2008r.
- k. Umowa nr CRU/456/2013 zawarta w dniu 11.02.2013r pomiędzy Miastem Zabrze a Firmą Budowlaną Akant Katowice na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 - l. Protokół odbioru końcowego wszystkich robót z dnia 17.04.2014r dot. umowy nr CRU/418/2013. Odbiór bez uwag.
 - m. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 8.12.2008r dot. umowy nr CRU/1438/2008. Roboty wykonano zgodnie z zakresem umowy i obowiązującymi normami.
 - n. Dokumentacja powykonawcza zadania.
 - o. Oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem. Kategoria B niższa.
 - p. Plan Zarządzania Środowiskiem
2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29:*
- a. Audyt Energetyczny Budynku j.w. opracowany w marcu 2011r przez FHU Trexar Żory
 - b. Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323 opracowany w kwietniu 2011r przez Projekt Plus Architekci Sc. Zabrze. Projekt obejmuje większy zakres rzeczowy robót niż HRF do umowy dotacji NF.
 - c. Decyzja nr 609/2011 z dnia 8.07.2011r – zatwierdzenie projektu budowlanego j.w. oraz pozwolenie na budowę – termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29.
 - d. Dziennik Budowy
 - e. Umowa nr CRU/903/2013 (tryb przetargu nieograniczonego) zawartą w dniu 9.04.2013r pomiędzy Miastem Zabrze a Zakładem Budowlano-Handlowy Muc Andrzej Siemianowice Śląskie wraz z kosztorysem ofertowym na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29. Umowa obejmuje większy zakres robót niż HRF do umowy dotacji (oprócz robót termomodernizacyjnych także: remont murków, wymiana elementów więzby dachowej, zabezpieczenie przed korozją biologiczną konstrukcji drewnianej dachów, odtworzenie konstrukcji wieży, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej itp.), . Koszt całego zadania 2.460.119,13 (brutto), termin zakończenia robót 30.04.2014r.
 - f. Umowa nr CRU/925/2013 zawarta w dniu 8.04.2013r pomiędzy Miastem Zabrze a Firmą Budowlaną Akant Katowice na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 - g. Zgłoszenie robót do odbioru końcowego z dnia 30.04.2014r. Nie dokonano odbioru końcowego.
 - h. Oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem. Kategoria B niższa
 - i. Plan Zarządzania Środowiskiem

Przedstawione podstawowe dokumenty obejmują całe kontrolowane przedsięwzięcie. Kontrolujący nie sformułował do nich uwag.
W trakcie kontroli pobrano od kontrolującego dokumenty dotyczące Ram Zarządzania Środowiskiem.

Podsumowanie: strona formalno-prawna przedsięwzięcia jest uporządkowana

Ad.c. Sprawdzenie czy informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Poddano sprawdzeniu przedłożone w NFOSiGW rozliczenie finansowe (zestawienie faktur z dnia 24.03.2014r), oryginały faktur (faktura nr 90/2013 z dnia 28.08.2013r na kwotę 456.742,53 zł i faktura nr 11/2014 z dnia 31.01.2014r na kwotę 308.696,54zł.) oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 24.03.2014r.

Rozszerzono zakres kontroli o sprawdzenie przekazanego do NFOŚiGW w dniu 12.05.2014r rozliczenia środków (z dnia 6.05.2014r). Poddano sprawdzeniu oryginały faktur: nr FV/32/2014 z dnia 17.04.2014r na kwotę 428.949,62 zł, nr FV/3/2014 z dnia 23.01.2014r na kwotę 116.592,12zł, nr 116/2013 z dnia 17.10.2013r na kwotę 427.126,48zł, nr 157/2013 z dnia 16.12.2013r na kwotę 209.440,14zł.

Beneficjent w trakcie kontroli w opisie finansowego protokołu odbioru wykonanych robót dla faktur nr 90/2013 i 11/2014, 116/2013, 157/2013 dot. pozycji nr 2.3 HRF dokonał skreślenia zapisów co do kwalifikowania części prac z tej pozycji w ramach umów (PiD) z WFOSiGW w Katowicach. Wyjaśnił, że całość wykonanych prac (poz 2.3) będzie kwalifikowana w ramach umowy z NFOSiGW i błędnie zapisał planowaną kwalifikację części robót ze środków WFOSiGW. Z opisów ww. faktur, dokumentacji beneficjenta i jego wyjaśnień wynika, że roboty dotyczące ww. pozycji HRF zostały przeznaczone do sfinansowania ze środków NFOSiGW a WFOSiGW ich nie finansował.

Ustalono, że dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOŚiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Ustalono także, że zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany). Ustalono, że informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji przedsięwzięcia są zgodne ze stanem faktycznym.

Podsumowanie: informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Ad. D. Sprawdzenie czy podstawowe działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta t.j. wykonanie tablic informacyjnych/ pamiątkowych są zgodne z warunkami umowy.

Paragraf 17 pkt. 3 umowy dotacji NF stanowi, że Dotowany zobowiązuje się do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania umowy „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”.

Ustalono w trakcie oględzin, że beneficjent na elewacjach obu budynków, w widocznych miejscach – przy wejściach głównych umieścił tablice pamiątkowe spełniającą wymogi ww. Instrukcji. Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrze przy ul. Piłsudskiego 29 nadal znajduje się tablica informacyjna o dofinansowaniu projektu.

Podsumowanie: podstawowe działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta t.j. wykonanie tablic informacyjnych/ pamiątkowych są zgodne z warunkami umowy.

Inne ustalenia:

Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę dokonane powyżej ustalenia oraz to, że przedsięwzięcie jest zbilansowane, posiada nadzór inwestorski nie wymagany pozwoleniami na budowę oraz to, że brak jest uwag co do realizacji robót przez wykonawców, brak jest sporów i roszczeń pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego - stwierdzono, że *nie występują istotne zagrożenia ani ryzyka związane z realizacją projektu.*

I. Wstępne zalecenia pokontrolne :

Kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

J. Do niniejszej Notatki załączniki stanowią:

1. Lista sprawdzająca – załącznik nr 1
2. Kserokopia faktury VAT nr 90/2013 z dnia 28.08.2013r na kwotę 456.742,53 zł. - załącznik nr 2,
3. Kserokopia faktury VAT nr 11/2014 z dnia 31.01.2014r na kwotę 308.696,54zł - załącznik nr 3,
4. Kserokopia faktury nr FV/32/2014 z dnia 17.04.2014r na kwotę 428.949,62 zł- załącznik nr 4,
5. Kserokopia faktury nr FV/3/2014 z dnia 23.01.2014r na kwotę 116.592,12zł- załącznik nr 5,
6. Kserokopia faktury nr 116/2013 z dnia 17.10.2013r na kwotę 427.126,48zł- załącznik nr 6,
7. Kserokopia faktury nr 157/2013 z dnia 16.12.2013r na kwotę 209.440,14zł- załącznik nr 7,
8. Oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem – załącznik nr 8,
9. Plan Zarządzania Środowiskiem- załącznik nr 9,
10. Decyzja nr 523/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.06.2011r – zatwierdzenie projektu budowlanego j.w. i pozwolenie na budowę – wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323- załącznik nr 10,
11. Decyzja nr 609/2011 z dnia 8.07.2011r – zatwierdzenie projektu budowlanego j.w. oraz pozwolenie na budowę – termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29- załącznik nr 11,
12. Decyzja nr 195/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12.03.2008r – zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę- przebudowę sali gimnastycznej, wykonanie instalacji co, cwu, wod-kan, przebudowę stacji wymienników. - załącznik nr 12

13. Protokół odbioru końcowego wszystkich robót z dnia 17.04.2014r dot. umowy nr CRU/418/2013- załącznik nr 13
14. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 8.12.2008r dot. umowy nr CRU/1438/2008- załącznik nr 14.

K. 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.

L. Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

M. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego notatki przekazano Pani Małgorzacie Mańka-Szulik w dniu 15.05.2014r

N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 7.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert

Tadeusz Gajewski

(podpis, data)

15.05.2014

Ze strony kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

(podpis, data) 15.05.2014

Lista sprawdzająca kontroli uproszczonej na miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach GIS (zakres minimalny)

Numer umowy i nazwa przedsięwzięcia: umowa nr 852/2012/Wn12/OA-tr/zi/D
pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap III”.

Data kontroli uproszczonej 14-15.05.2014r

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA FORMALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową środków trwałych itd. w związku z realizowanym przedsięwzięciem?	X			Pkt. H.3. Ad. b Notatki.
2	STRONA RZECZOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
2.1	Czy realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z HRF stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie?	X			Pkt. H.3. Ad. a Notatki.
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOŚiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia?	X			Pkt. H.3. Ad. c Notatki
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany?).	X			Pkt. H.3. Ad. c Notatki
4	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania info-promo związane z przedsięwzięciem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Pkt. H.3. Ad. d Notatki
5	RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM¹				
5.1	Czy beneficjent posiada oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			Załącznik nr 8
5.1.a.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne, zgłoszenie robót budowlanych?			X	
5.1.b	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?	X			Załączniki nr 9, 10,11,12
5.1.c	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?			X	
6.	Inne				
6.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia? Wymienić je.		X		Pkt. H.3. Notatki

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