

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 umowy nr 351/2013/Wn-16/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach” oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013 roku pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planu kontroli na IV kwartał 2014

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: Gmina Pyrzyce

B. Zespół kontrolujący:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Przewodniczący zespołu | Julia Raducha |
| 2. Członkowie zespołu | Joanna Zapor-Pycińska
Piotr Grabarczyk |
| 3. Upoważnienia nr: | 9/2014 z 12.11.2014 |

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 24-25 listopada 2014r. i kontynuacja 17 grudnia 2014r., siedziba Gminy Pyrzyce i wizja na miejscu inwestycji.

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia):

Umowa 351/2013/Wn-16/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zadania pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Marzena Podzińska | Burmistrz Pyrzyc (podpisująca informację pokontrolną) |
| 2. Anna Podzińska – Hołownia | kierownik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego |
| 3. Ewa Jędraszak | z-ca kierownika Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego |
| 4. Marlena Stempień | inspektor w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego |
| 5. Elżbieta Młodawska | inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów |
| 6. Tadeusz Rajter | referent w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego |

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach
2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Gmina Pyrzyce

H. Ustalenia kontroli:

Kontroli poddano zakres merytoryczny zgodnie z umową dotacji wg. poniższej listy:

- 1) Kontrola zgodności stanu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).
- 2) Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
- 3) Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych 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 działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umów o dofinansowanie.
- 6) Sprawdzenie sposobu archiwizowania/przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Ad. 1) Kontrola zgodności stanu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).

W obecności p. Anny Podzińskiej-Hołownia i Ewy Jędraszak, dokonano oględzin obiektu i całego zakresu prac przewidzianych do realizacji, zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym HRF (aktualizacja z 26.06.2014 r.) będącego załącznikiem do umowy dotacji. Szczegółowej kontroli poddano poz. 3, poz. 5 oraz poz. 7 HRF.

Poz. 1. wymiana oświetlenia wewnętrznego w zakresie wymiany opraw z układami zapłonowymi i statecznymi elektromagnetycznymi na oprawy z elektronicznymi statecznikami oraz wymiana żarowych źródeł światła na świetlówki kompaktowe na elektroniczne, szt. 222/148/33/41/20/40/1.

wynik oględzin: ustalono, że roboty wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym HRF i protokołem odbioru końcowego.

Poz. 2. wymiana instalacji co, rury żeliwne na rurarz PCV: fi=20-80mm, dł. 1650 m, grzejniki-250 szt.

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy dł. instalacji c.o. ujętą w HRF (wartość 1650m) a przedmiarem robót (wartość 2690m) oraz niezgodność pomiędzy ilością grzejników w HRF (250szt.) a przedmiarem i protokołem (257szt.)

Brak możliwości sprawdzenia rzeczywistej dł. wykonanej instalacji c.o. – protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową (tj. na podstawie przedmiaru robót)

Poz. 3. wymiana drzwi zewnętrznych pełnych – na drzwi aluminiowe, szt. 1/ 6 m²

wynik oględzin: ustalono, że roboty wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym HRF i protokołem odbioru końcowego.

Poz. 4. ocieplenie ścian w kontakcie z gruntem, styropian gr. 15 cm/ 424,39 m²

oraz Poz. 5. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 11 cm/ 3.368,59 m²

wynik oględzin: stwierdza się błędnie wyszczególnienie poz. w HRF. Błędy zawarte są zarówno w opisie poz. jak i ilości wykonanych robót, oraz są niespójne z zapisami w projekcie budowlanym.

Na podstawie wizji lokalnej oraz protokołu odbioru z dnia 07.05.2014 r. stwierdzono następujące ilości i gr. materiałów izolacyjnych:

- izolacja ścian piwnic, styropian gr. 5,0 cm – 419,276 m²
- izolacja ścian cokołowych, gr. 10 cm – 446,54 m²
- izolacja ścian zewnętrznych, gr. 12 cm – 1907,185 m²
- izolacja ościeży okiennych, gr. 2-5cm – 387,64 m²

Poz. 6. ocieplenie stropodachów wełną mineralną gr. 20cm/ 2.178,77 m²

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy pow. ocieplenia w HRF (2178,77m²) a protokołem odbioru z dnia 07.05.2014 r. (1020,53 m²)

Poz. 7. wymiana okien Ug=1.1, Ug=1.0, Ug=0,8 W/m²K szt. 194/881,308 m²

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy ilością stolarki okiennej w HRF (194szt./881,308m²) a protokołem odbioru z dnia 30.08.2013 r. (208szt./927,10 m²)

c.d. **poz. 7.** nawiewniki , minimalna wydajność 50m³/h/ 250 szt.

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy ilością nawiewników w HRF (250szt.) a protokołem odbioru z dnia 30.08.2013 r. (208szt.)

c.d. **poz. 7.** wymiana drzwi na drzwi aluminiowe, szt. 7/ 28,91 m²

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy ilością stolarki drzwiowej w HRF (7szt./28,91 m²) a protokołem odbioru z dnia 30.08.2013 r. (8szt./28,90 m²)

Poz. 8. wymiana instalacji cwu na rury PE, fi=20-65 mmm/ 1500m

wynik oględzin: stwierdza się niezgodność pomiędzy dł. instalacji c.w.u. ujętą w HRF (wartość 1500m) a przedmiarem robót, do którego odnosi się protokół odbioru końcowego z dnia 30.05.2014 r. (wartość 942m)

Uwaga: Stwierdza się dodatkowo brak zgodności pomiędzy rzeczywiście wykonanymi robotami objętymi umową z wykonawcami a sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia z dnia 28.08.2014 r.

Ad 2) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych – sprawdzono podstawowe dokumenty dotyczące realizacji inwestycji: audyty energetyczne, projekty budowlane i projekty wykonawcze, uzgodnienia, pozwolenia na budowę, dzienniki budowy, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru.

Beneficjent przedstawił audyty energetyczne, projekty budowlane, uzgodnienia, zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, umowy z wykonawcami, protokoły odbiorów - jak w zestawieniu dokumentów, załącznik nr 1 do informacji.

Ad.3) Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym

- 1) Beneficjent przedstawił do NFOŚiGW rozliczenie finansowe do umowy dotacji (pismo z dnia 28.08.2013 r.). Dotację wykorzystano w wysokości 521.116,48 zł (wysokość umowy stanowi kwotę 653.000,00 zł). Nie wykorzystano więc kwoty 131.883,52 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 1.800.019,95 zł, a koszty kwalifikowalne stanowiły 1.737.054,95 zł. Koszty niekwalifikowalne wyniosły 62.965,00 zł. Beneficjent nie przekroczył więc wskazanej w umowie dotacji wartości 30% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
- 2) Dla przekazywania kwot dotacji Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy.
- 3) Zestawienie operacji na koncie służącym do prowadzenia rozliczeń środków pochodzących z dotacji pokazuje, iż Beneficjent otrzymał w dniu 23.12.2013 roku na zadanie wskazane w umowie 1 ratę refundacji w wysokości 489.058,61 zł. Drugą ratę refundacji w wysokości 32.057,87 zł otrzymano w dniu 30.06.2014 r.
- 4) Sprawdzono oryginały faktur, innych dowodów księgowych i wyciągów bankowych potwierdzających wykonanie poszczególnych elementów przedsięwzięcia. Beneficjent dokonał płatności za poszczególne etapy inwestycji na podstawie dwóch faktur. Wszystkie faktury posiadają na odwrocie wymagany umową opis z podziałem na koszty realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne (100% wydatków).
- 5) Wyciągi bankowe z konta utworzonego dla środków dotacji przechowywane są razem z innymi wyciągami z działalności Beneficjenta. Są one odpowiednio wyodrębnione i oznakowane.
- 6) W/w faktury i dowody księgowe były zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją Beneficjenta.

Ad. 4) Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

Roboty wykonano na podstawie przetargów nieograniczonych zgodnie z ustawą PZP (oświadczenie Beneficjenta 16.06.2014 r.)

- 1) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.11.2013 z dnia 30.07.2013 r. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach pomiędzy Gminą Pyrzyce a Firmą „MONTI” Teresa Socha Kluczbork ul. Szenwalda 10/9, wynagrodzenie 397.608,63 zł netto 489.058,61 zł brutto.
- 2) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.1.2014 z dnia 18.02.2014 na Modernizacja instalacji co., zimnej i ciepłej wody budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach” pomiędzy Gminą Pyrzyce a Piotrem Tomaszewiczem „Tomaszewicz” Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz Piotr z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14/3. Wynagrodzenie 340.000,00 zł netto 418.200,00 zł brutto.
- 3) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.21.2013 z dnia 22.11.2013 r. na „Docieplenie budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach” pomiędzy Gminą Pyrzyce a Piotrem Tomaszewiczem Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz Piotr z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14/3. Wynagrodzenie 495.853,39 zł netto, 609.899,67 zł brutto.
- 4) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.3.2014 z dnia 03.06.2014 na Modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania – Termomodernizacja

budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach zawarta pomiędzy Gminą Pyrzyce a Firmą ACOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Emilli Gierczak 14/10. Wynagrodzenie 178,777,78 zł netto, 219,896,67 zł brutto.

Ad. 5) Kontrola działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy dotyczy obowiązkowych działań Beneficjenta.

1. Podczas kontroli nie można było jednoznacznie stwierdzić, że Beneficjent umieścił informację o realizowanym Projekcie na portalu internetowym Gminy Pyrzyce.
2. Na budynku objętym umową dotacji umieszczono tablicę informacyjną w formie zgodnej z obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

Ad. 6) Sprawdzenie sposobu archiwizowania/przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia.

W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że:

1. Dokumentacja budowlana wraz z decyzjami administracyjnymi przechowywana jest w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Dokumentacja związana z rozliczaniem projektu w Wydziale Budżetu i Finansów.
3. Dokumentacja przetargowa przechowywana jest w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

Na podstawie ocenianych dokumentów i wizji lokalnej stwierdza się niezgodność zakresu rzeczowego pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktycznie wykonanymi robotami. Zaleca się uzgodnienie z NFOŚiGW zmian zakresu rzeczowego objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wysokości kosztów kwalifikowalnych do umowy o dofinansowanie.

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz ostatecznych uzgodnieniach z NFOŚiGW w Warszawie Funduszem należy przesłać do wiadomości WFOŚiGW w Szczecinie.

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. załącznik nr 1 spis dokumentów
2. załącznik nr 2 lista sprawdzająca
3. zalecenia pokontrolne

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

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

L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

M. Dwa/Jeden egzemplarze podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu listem poleconym, pismo znak: BS/ZWF/JR/4261/0004/13- 001/0055/15 z dnia 12.01.2015 roku.

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego Gminy Pyrzyce pod pozycją nr 14 str. 45.

Podpisy

Ze strony WFOŚiGW

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

oraz zespół kontrolujący:

1. Julia Raducha
2. Joanna Zapor –Pycińska
3. Piotr Grabarczyk

PREZES ZARZĄDU
Jakub W. Zacharski

Julia Raducha
Joanna Zapor –Pycińska
Piotr Grabarczyk

Ze strony kontrolowanej jednostki

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
510 651 144 88 90 Regon 811685710

Zestawienie dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) nr 351/2013/Wn-16/OA-TR-ZI/D w oparciu o które dokonano kontroli

- 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy o dofinansowanie w formie dotacji.(aktualizacja 26.06.2014 r. , zaakceptowane przez NFOSiGW)
- 2) Audyt Energetyczny
 - Budynku Publicznego Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pyrzycach OŚWIETLENIE WBUDOWANE, wykonany we wrześniu 2012 r. przez dr inż. Piotra Cierzniewskiego - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 99
 - Audyt Energetyczny Budynku wykonany we wrześniu 2012 r. przez dr inż. Arch. Karolinę Kurtz - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 99
- 3) Dokumentacja budowlana
 - Modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego budynku Publicznego Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pyrzycach wykonana w kwietniu 2014 r. , autor projektu Wiesław Chiciak – elprojekt 74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 26;
 - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach - Docieplenie wykonana w styczniu 2013 r. przez tech. Bud. Tadeusza Rajtera (w załączeniu kserokopia strony tytułowej).
 - Modernizacja instalacji co., zimnej i ciepłej wody w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wykonana w lipcu 2013 r. przez Usługi Projektowe B.M. Rana 72-004 Tanowo, ul. Wojska Polskiego 122 a
- 4) Przedmiar robót
 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wykonany w sierpniu 2013 r. , autor Usługi Projektowe B.M. Rana 72-004 Tanowo, ul. Wojska Polskiego 122 a
 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wykonany w styczniu 2013 r. , autor projektu Tadeusz Rajter Gmina Pyrzyce
 - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach (docieplenie) wykonany w lipcu 2013 r. , autor projektu Tadeusz Rajter Gmina Pyrzyce
 - Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach autor projektu Wiesław Chiciak elprojekt Pyrzyce
- 5) Kosztorys inwestorski
 - Modernizacja instalacji zimnej wody użytkowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wykonany w sierpniu 2013 r. , autor Usługi Projektowe B.M. Rana 72-004 Tanowo, ul. Wojska Polskiego 122a
 - Wymiana Stolarki Okiennej i drzwiowej wykonany w styczniu 2013 r. , autor tech bud. Tadeusz Rajter
 - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach (docieplenie) wykonany w lipcu 2013 r. , autor projektu Tadeusz Rajter Gmina Pyrzyce
 - Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach autor Wiesław Chiciak elprojekt.

- 6) Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.05.2012r. w sprawie: Termomodernizacja budynku przychodni w Łobzie
- 7) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 155/2013 z dnia 14.10.2013 r. zezwalająca na czynności polegające zakazom w stosunku do chronionych gatunków zwierząt
- 8) Zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach (wskazać wszystkie związane z realizacją zadania, kopie strony tytułowej)
- Zaświadczenie znak AM.6743.354.2.2013.RK z dnia 18.10.2013 r. dot. remontu instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach
 - Zaświadczenie znak AB.6743.19.2.2013.RK z dnia 14.02.2013 r. dot. Docieplenia budynku ścian zewnętrznych wraz ze ścianami piwnicznymi budynku Gimnazjum w Pyrzycach
 - Zaświadczenie znak AB.6743.494.2.2012.EW z dnia 08.01.2013 r. dot. Docieplenia stropodachu na budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejących otworach.
- 9) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.11.2013 z dnia 30.07.2013 r. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach pomiędzy Gminą Pyrzyce a Firmą „MONTI” Teresa Socha Kluczbork ul. Szenwalda 10/9, wynagrodzenie 397.608,63 zł netto 489.058,61 zł brutto.
- 9.1. Protokół nr 1 z dnia 30.08.2013 r. odbioru końcowego bezusterkowego
 - 9.2. Faktura VAT nr 11/2013 z dnia 30.08.2013 r. – 483.058,61 zł
- 10) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.1.2014 z dnia 18.02.2014 na Modernizacja instalacji co., zimnej i ciepłej wody budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach” pomiędzy Gminą Pyrzyce a Piotrem Tomaszewiczem „Tomaszewicz” Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz Piotr z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14/3. Wynagrodzenie 340.000,00 zł netto 418.200,00 zł brutto.
- 10.1. Przekazanie placu budowy z dnia 20.02.2014 r.
 - 10.2. Protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót z dnia 30.05.2014 r.
- 11) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.21.2013 z dnia 22.11.2013 r. na „Docieplenie budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach” pomiędzy Gminą Pyrzyce a Piotrem Tomaszewiczem Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz Piotr z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława 14/3. Wynagrodzenie 495.853,39 zł netto, 609.899,67 zł brutto.
- 11.1 Protokół przekazania placu budowy z dnia 25.11.2013 r.
 - 11.2. Protokół z bezusterkowego odbioru końcowego robót z dnia 07.05.2014 r.
 - 11.3. Faktura nr 371/13 z dnia 16.12.2013 – 350.000,00
 - Faktura nr 65/14 z dnia 19.02.2014 r. – 104.550,00 zł
 - Faktura nr 91/14 z dnia 25.03.2014 r. – 70.000,00 zł
 - Faktura nr 141/14 z dnia 25.04.2014 r. – 54.854,68 zł
 - Faktura nr 174/14 z dnia 13.05.2014 r. – 30.494,99 zł
- 12) Umowa o roboty budowlane nr IZP.272.3.2014 z dnia 03.06.2014 na Modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania – Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach zawarta pomiędzy Gminą Pyrzyce a Firmą ACOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Emilli Gierczak 14/10. Wynagrodzenie 178,777,78 zł netto, 219,896,67 zł brutto.

12.1. Protokół z bezusterkowego końcowego odbioru robót (modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku publicznego gimnazjum w Pyrzycach) z dnia 30.06.2014 r.

12.2. Faktura nr 01/06/2014 z dnia 30.03.2014 – 219.896,67 zł

- 13) Potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wraz z załącznikami:
- a) Rozliczenie nr 1 z dnia 08.11.2013 r. do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji
 - b) Rozliczenie nr 2 z dnia 23.06.2014 r. do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji
 - c) **Rozliczenie końcowe dotacji z dnia 28.08.2014r., harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach**
- 14) Protokół wbudowania materiałów z dnia 30.08.2013 r.
- 15) Protokół wbudowania materiałów z dnia 07.05.2014 r.
- 16) Oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych

Zespół kontrolujący:

- 1. Julia Raducha
- 2. Joanna Zapor –Pycińska
- 3. Piotr Grabarczyk

data: 12.01.2015 r.

.....
.....
.....
.....

**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu
na zakończenie realizacji projektu**

Numer i nazwa projektu: nr 351/2013/Wn-16/OA-TR-ZI/D

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Data kontroli: 24-25 listopada 2014r. i wznowienie 17 grudnia 2014 r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA RZECZOWA PROJEKTU				
1.1	Czy projekt został wykonany pod względem rzeczowym?	X			
1.2	Czy wykonany zakres projektu jest zgodny z HRF/HRP stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu?		X		jak w informacji pokontrolnej
1.3	Czy wykonany zakres rzeczowy projektu jest zgodny z innymi dokumentami opisującymi projekt (dokumentacją, decyzjami, umowami)?	X			jak w informacji pokontrolnej
1.4	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem?	X			jak w informacji pokontrolnej
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego, niezbędne do realizacji i użytkowania przedsięwzięcia?	X			jak w informacji pokontrolnej
2.2	Czy dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia i czy przekazano go w użytkowanie?	X			jak w informacji pokontrolnej
2.3	Czy beneficjent posiada dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia?	X			jak w informacji pokontrolnej
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			jak w informacji pokontrolnej
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany)?	X			jak w informacji pokontrolnej
3.3	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			jak w informacji pokontrolnej

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			jak w informacji pokontrolnej
5	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
5.1	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			jak w informacji pokontrolnej
6.	RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM¹				
6.1	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			jak w informacji pokontrolnej
6.2	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?	X			jak w informacji pokontrolnej
6.3	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?				
6.4	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?				
7.	INNE				
7.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?	X			28-29.11.2013 oraz 7-8.04.2014 notatka z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez NFOŚiGW

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

Zespół kontrolujący:

data: 12.01.2015 r.

1. Julia Raducha

2. Joanna Zapor –Pycińska

3. Piotr Grabarczyk

Julia Raducha

Joanna Zapor –Pycińska

Piotr Grabarczyk

Zalecenia pokontrolne nr 2/2014

do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Szczecinie

Nr projektu/przedsięwzięcia: umowa 351/2013/Wn-16/OA-TR-ZI/D

Temat projektu/przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Kontrolowana jednostka (nazwa i adres): Gmina Pyrzyce

Data kontroli: 24-25 listopada 2014r. i wznowienie 17 grudnia 2014r.

L.p	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybiecia/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji, gdzie opisano stwierdzone uchybiecia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	niezgodność efektu rzeczowego uzyskanego i zakładanego w umowie dotacji oraz HRF	Ad. 1) poz. 1. do 8.	konieczne uzgodnienie zmiany zakresu rzeczowego HRF z NFOŚiGW		wystąpić do NFOŚiGW z wnioskiem w terminie do 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej

Informację o wystąpieniu do NFOŚiGW i wykonaniu zaleceń pokontrolnych należy przesłać w terminie do 14 dni.

Informację o ostatecznych uzgodnieniach z NFOŚiGW należy przesłać do wiadomości WFOŚiGW w Szczecinie, terminie 7 dni od otrzymania stanowiska NFOŚiGW.

Kierownik jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-145-09-90. Regon 811685711

WFOŚiGW w Szczecinie

PRZEDSIĘWZJĘCIEL

data: 12.01.2015

