

Um. 07 NF 67.2016

Wdział Inwestycji i Remontów

Data wpływu 14. 01. 2016

L.dz. 173

Termin

Pracownicy

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy 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 (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) i § 9 umowy o dofinansowanie oraz planu kontroli na I kwartał 2016 r.
- Upoważnienie do kontroli nr 07/NF/2016 z dnia 07.01.2016 r.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

12 – 15.01.2016 r. – kontrola planowa w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Miasto Gliwice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, Adam Neumann – Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice,
Adres:	44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
Tel./fax:	tel: (32) 230 69 51
E-mail:	pm@um.gliwice.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,)	Janusz Konecki – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-813, e-mail: j.konecki@nfosigw.gov.pl,

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Piotr Wieczorek	Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice,
2.	Mariusz Komidzierski	Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Gliwice,

ZAKRES KONTROLI :

Zakres kontroli:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym HRF).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych do 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.

F. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr przedsięwzięcia:	141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską PSP w Gliwicach
53	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	06.05.2015 r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (brutto):	966.351,00 zł
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	966.351,00 zł
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia(HRF)	10.07.2015 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.03.2016 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	do dnia kontroli przedsięwzięcia nie zakończono,
	Okres kwalifikowalności wydatków:	16.05.2013 r. – 31.03.2016 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia projektu

G. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia, poz.1-7.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - a) Beneficjentowi uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/9/1/2015 z dnia 19.02.2015 r. dofinansowano przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego

przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” dotacją do kwoty 1.024.856,00 zł.

- b) Dotowany wystąpił w dniu 19.06.2015 r. oraz w dniu 24.09.2015 r. o zmianę warunków umowy o dofinansowanie w formie dotacji polegających na przesunięciu terminów wypłat środków dotacji. Zmiany te zostały zaakceptowane przez NFOŚiGW decyzjami dwóch upoważnionych nr R/1558/2015 z dnia 22.06.2015 r. i nr R/2846/2015 z dnia 30.09.2015 r.
 - c) W dniach 09.11.2015 r. oraz 02.12.2015 r. kolejny raz Beneficjent występował o zmianę warunków umowy dotacji polegających na: przesunięciu terminu zakończenia zadania do dnia 31.03.2016 r., wydłużeniu terminu osiągnięcia efektu rzeczowego do dnia 31.03.2016 r. oraz o zmniejszenie kosztu całkowitego przedsięwzięcia do kwoty 966.351,00 zł. NFOŚiGW decyzją dwóch upoważnionych nr R/3812/2015 r. z dnia 15.12.2015 r. przyjął wnioskowane zmiany.
 - d) Beneficjent pismem znak IR. 3041.3.2013 z dnia 09.11.2015 r. wystąpił do NFOŚiGW o wydłużenie terminu zakończenia przedsięwzięcia do dnia 31.03.2016 r., zmianę HRF, zmianę efektu rzeczowego oraz zmianę technologii wykonania niektórych robót. Zmiana technologii robót obejmowała: zmianę posadowienia wymienianych okien, innego sposobu docieplenia stropodachów (zamiast granulatem z wełny mineralnej - wełną mineralną), docieplenia jednej ściany zewnętrznej budynku płytami warstwowymi z wypełnieniem z wełny mineralnej. Do dnia kontroli NFOŚiGW nie zaakceptował formalnie wnioskowanych zmian przez Dotowanego określonych w skorygowanym HRF związanych ze zmianą technologii docieplenia budynku.
3. Metodologia doboru próby do kontroli.
- a) Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.
Kontrolą zostały objęte obiekty i budowle wykonane w ramach realizowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji, możliwe do dokonania oględzin (bez robót zakrytych i zanikowych) przedsięwzięcia.
 - b) Wybór do kontroli dokumentów formalno-prawnych.
Sprawdzeniem objęto dokumentację formalno-prawną w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające wykonanie robót.
 - c) Wybór wydatków do kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów załączonych do wniosku o rozliczenie kwoty dotacji.
Kontrolą zostały objęte wszystkie poniesione wydatki w ramach realizowanego przedsięwzięcia przeznaczone do rozliczenia kwot dotacji.
 - d) Wybór elementów do sprawdzenia zgodności zakresu zawartych umów z zakresem przedsięwzięcia.
W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku zawarto jedną umowę na roboty termo modernizacyjne, którą objęto niniejszą kontrolą.
 - e) Wybór elementów do sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów.
Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono dla dokumentów podlegających niniejszej kontroli.
 - f) Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy dotacji objęto podstawowe działania Beneficjenta tj. wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych (obiekty zakończone).

4. Kontrolujący w dniu 11.01.2016 r., poinformował telefonicznie Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

H. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.

1. CZYNNOSCI 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 przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
- Przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wykonanego zakresu rzeczowego, odbiorów zrealizowanych prac budowlanych.
 - Ilości postępowań i sposobie wyboru wykonawców.
 - Sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia, stanu formalno – prawnego dotyczącego majątku wytworzonego w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
 - Sposobu funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
 - Przeprowadzonych kontroli projektu przez instytucje zewnętrzne.
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
- W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 w tym:
 - audytami energetycznymi budynku,
 - dokumentacją projektową,
 - dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi realizację elementów przedsięwzięcia,
 - deklaracjami właściwości użytkowych dla zamontowanych okien i drzwi,
 - dziennikiem budowy.
 - W obszarze sprawdzenia dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - decyzją udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie realizacji robót termo modernizacyjnych,
 - opinią RDOŚ w Katowicach,
 - protokołami częściowego odbioru robót,
 - W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie sporządzania dokumentacji rozliczeniowej kontrolujący zapoznał się z oryginałami dokumentacji

rozliczeniowej i dokumentacji odbiorczej (planowanej do przedłożenia w NFOŚiGW w formie zestawień faktur) wg poniższego zestawienia:

Lp.	FAKTURA NR DATA Protokół odbioru robót	NFOŚiGW KWOTA FAKTURY BRUTTO zł	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Faktura VAT nr 17/2015 z dnia 10.11.2015 r. Protokół odbioru częściowego nr 3 z dnia 10.11.2015 r.	223.356,24	Termomodernizacja budynku KM PSP w Gliwicach.
2.	Faktura VAT nr 14/2015 z dnia 01.10.2015 r. Protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 30.09.2015 r.	99.919,19	Termomodernizacja budynku KM PSP w Gliwicach
3.	Faktura VAT nr 12/2015 z dnia 22.09.2015 r. Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 22.09.2015 r.	34.026,47	Termomodernizacja budynku KM PSP w Gliwicach
	Ogółem	357.301,90	

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:

- zgodności oryginałów dokumentów finansowych będących przedmiotem rozliczenia środków dotacji,
- prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji odbiorowej,
- czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania,
- rzeczywistego stanu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzenia realizacji jego elementów dokumentami,
- kwalifikowania podatku VAT,
- W obszarze zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - wewnętrzną procedurą udzielania zamówień obowiązującą u Beneficjenta,
 - umową wraz z dwoma aneksami zawartą w ramach realizowanego przedsięwzięcia,
 - dokumentacją dotyczącą rozstrzygnięcia przetargów.
- W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący dokonał oględzin sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1.
- W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący dokonał oględzin miejsc w których umieszczono tablice informacyjne i pamiątkowe z uwzględnieniem prawidłowości zamieszczonych na nich informacji.

c) Poddał oględzinom i ocenie:

Wykonane roboty termomodernizacyjne w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską PSP w Gliwicach”. Dokonano oględzin budynku Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały w dniu 13.01.2016 r. na terenie obiektów stanowiących własność Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, które zostały objęte robotami termomodernizacyjnymi w obecności:

Przedstawiciel NFOŚiGW:

1. Janusz Konecki - Doradca w Departamencie
Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawiciel Beneficjenta:

1. Mariusz Komidziński - Z-ca Naczelnika w Wydziale Inwestycji i
Remontów UM Gliwice,

Przedmiotem ogłędzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Ogłędzinom poddano zrealizowane roboty w budynku opisane poniżej (bez robót zakrytych i zanikowych):

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną gr. 16 cm,
- ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeń wentylowaną granulatu z wełny mineralnej o gr. 20 cm, a w części niewentylowanej płytami z wełny mineralnej o gr 20 cm
- wymiana stolarki okiennej na nową o wsp. $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- wymiana stolarki drzwiowej na nową o wsp. $U=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników oraz zaworów termostatycznych,
- montaż kolektorów słonecznych (8 szt.) wraz z zasobnikiem i grupą pompową,

W trakcie przeprowadzonych ogłędzin stwierdzono, że roboty termomodernizacyjne w kontrolowanym obiekcie są w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy robót odpowiada określonym w HRF w zakresie ogólnym. Do dnia kontroli wymieniono wszystkie okna na nowe o konstrukcji aluminiowej i drzwi oraz wymieniono grzejniki wewnątrz budynku na nowe. Trwają roboty obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną oraz docieplenie stropodachów niewentylowanych wełną mineralną.

W wyniku ogłędzin stwierdzono, że Dotowany nie zamontował tablicy informacyjnej informującej o dofinansowanym przedsięwzięciu.

I. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 2,
 - czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
 - przeprowadzone ogłędziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
- dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

- Kontrolujący ustalił zgodność wykonywanego zakresu rzeczowego w zakresie ogólnym z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji. W zakresie szczegółowym mogą

- wystąpić rozbieżności pomiędzy HRF a wykonanym zakresem rzeczowym. Dokumenty odbiorowe nie zawierają wykonanego zakresu rzeczowego (obmiarów) wykonanych robót. Dotowany oświadczył, że rzeczywiste obmiary wykonanych robót wykona przy rozliczeniu końcowym.
- Do dnia kontroli wykonano montaż nowych okien i drzwi z aluminium, zamontowano wszystkie grzejniki stalowe określone w HRF. Obecnie trwają roboty obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachów co potwierdzono w trakcie oględzin. Nie zamontowano do dnia kontroli zaworów termostatycznych na grzejnikach oraz nie wykonano instalacji solarnej.
- Zmieniony na wniosek Beneficjenta termin zakończenia przedsięwzięcia do dnia 31.03.2016 r., zdaniem Kontrolującego, ma realne szanse zostać dotrzymany w przypadku zintensyfikowania robót oraz sprzyjających warunków atmosferycznych. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia oceniono na około 70%.
- Dotowany rozliczał wykonane elementy przedsięwzięcia na podstawie protokołów odbioru robót które nie zawierały wykonanego zakresu rzeczowego, co jest niezgodne z § 4 umowy dotacji. Do dnia kontroli sporządzono cztery protokoły pierwszy w dniu 22.09.2015 r. a ostatni w dniu 31.12.2015 r.
- W harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy dotacji przesłanym do akceptacji w NFOŚiGW w dniu 09.11.2015 r. przyjęto do realizacji zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony w zamiennym projekcie budowlanym. Obecnie realizowane roboty w zakresie powierzchni montowanych okien, docieplenia części stropodachów oraz planowanej do docieplenia zewnętrznej ściany budynku od strony Zakładu REMONDIS są niezgodnie z aktualnie obowiązującym HRF.
- Z okazanych w trakcie kontroli deklaracji właściwości użytkowych wynika, że wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa spełnia parametry określone w projekcie i HRF. Współczynniki przenikania ciepła U_w są niższe niż określone w HRF.

Posumowanie:

Kontrolujący ustalił, że Dotowany realizuje przedsięwzięcie w zakresie ogólnym zgodnie ze zmienionym HRF a w zakresie szczegółowym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do wykonanego zakresu robót. Ponadto, protokoły częściowego odbioru nie zawierają obmiarów wykonanych robót a jedynie postęp finansowy realizowanych prac, co uniemożliwia potwierdzenie na dzień kontroli rzeczywistych obmiarów wykonanych robót. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia oceniono na ok. 70%.

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

- w następstwie zapoznania się z dokumentacją dotyczącą realizowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że do prowadzenia robót były wymagane decyzje administracyjne w zakresie prawa budowlanego. Beneficjent okazał wszystkie decyzje niezbędne do realizacji prac objętych niniejszym przedsięwzięciem, które wymieniono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.
- Dotowany uzgodnił przed uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane do realizacji zadanie inwestycyjne z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Katowicach i uzyskał pozytywną opinię z dnia 13.08.2015 r. dotyczącą wpływu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” na ostoje sieci Natura 2000,

- projekt budowlany oraz jego aktualizację dla realizowanej termomodernizacji budynku Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wykonała firma PHIN Consulting 93-121 Łódź ul. Częstochowska 63,
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzony jest dziennik budowy nr 746/2015 wydany dnia 02.07.2015 r. przez Urząd Miejski w Gliwicach na wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem i remontem budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gliwicach,
- nadzór inwestorski nad realizowanym przedsięwzięciem, zgodnie z oświadczeniem Dotowanego, pełnią pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach w ramach umów o pracę. Na zadaniu ustanowiono trzech inspektorów nadzoru branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

- przedstawione oryginały dokumentów stanowiące przedmiot rozliczeń, które skontrolowano, są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym,
- oryginały faktur zostały opisane prawidłowo, na skontrolowanych fakturach znajdują się opisy określające źródło ich finansowania,
- z przedłożonych przez Dotowanego oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania,
- rzeczywisty stan wykonania elementów termomodernizowanego budynku odpowiada zapisom w dokumentacji odbiorowej, co potwierdzono w trakcie oględzin,
- podatek VAT stanowi koszt przedsięwzięcia,
- zawansowanie finansowe projektu na dzień kontroli stanowi kwotę 357.301,90 zł (36,97 %),
- w trakcie kontroli Dotowany okazał kolejną fakturę nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. za wykonaną termomodernizację budynku PSP w Gliwicach na kwotę 124.670,56 zł (brutto) wraz z protokołem odbioru częściowego nr 4. Faktura będzie stanowić przedmiot rozliczenia z NFOŚiGW. Zatem, zaawansowanie finansowe realizowanego zadania inwestycyjnego wzrośnie w stosunku do określonego powyżej do kwoty 481.972,46 zł (50 %).
- do okazanych faktur dołączono protokoły odbioru wykonanych robót zawierające postęp finansowy wykonanych prac,

Podsumowanie:

Kontrolujący ustalił, że dokumenty finansowe zostały opisane zgodnie z warunkami umowy dotacji. Dokumenty odbiorowe załączone do dokumentów finansowych nie zawierają wykonanego zakresu rzeczowego a jedynie postęp finansowy robót dla poszczególnych pozycji HRF. Zaawansowanie finansowe

przedsięwzięcia wynosi 50%

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

Kontrolujący stwierdził, że:

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na roboty budowlane którą zmieniono dwoma aneksami z dnia 05.08.2015 r. i z dnia 13.01.2016 r.,
- zakres rzeczowy skontrolowanej umowy na roboty budowlane jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowej umowy w wymaganym zakresie,
- umowa z wykonawcą przedsięwzięcia firmą SEMPER PLUS s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś została zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w oparciu o Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01.04.2014 r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
- Beneficjent posiada dokumenty przetargowe które okazał Kontrolującemu,

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

- dokumenty związane z realizacją projektu obecnie są przechowywane w sposób uporządkowany w siedzibie Beneficjenta w Gliwicach przy ul. Zwycięzców 21,
- do zakończenia okresu trwałości projektu pozostaną w tych samych miejscach.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłasza uwag.

6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

- w trakcie oględzin ustalono, że Beneficjent nie zamontował tablicy informacyjnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującą „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć” w NFOŚiGW.

Podsumowanie:

Kontrolujący ustalił, że do dnia kontroli Beneficjent nie prowadzi działań promocyjnych wynikających z § 16 umowy dotacji.

J. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy dotacji nr 141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach”,

K. 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 dni¹** 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.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 15.01.2016 r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu – Z-cy Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 15.01.2016 r.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Beneficjenta pod numerem 1/2016.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>Departament Kontroli Przedsięwzięć D o r a d c a <i>Janusz Konecki</i></p> <p>..... (czytelny podpis)</p>	<p>Zastępca Prezydenta Miasta <i>Adam Neumann</i> Adam Neumann</p> <p>..... (czytelny podpis)</p>

URZĄD MIEJSKI
w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Krystyna Pilsyk

Zastępca Naczelnika Wydziału

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Mariusz Komdzierski 10

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr 141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach”,

1. Umowa nr 141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D z dnia 06.05.2015r. pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” - w posiadaniu NFOŚiGW,
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) do umowy dotacji nr 141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D z dnia 09.02.2015 r. - w posiadaniu NFOŚiGW,
3. Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr B/9/1/2015 z dnia 19.02.2015 r. w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji Miastu Gliwice – Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” dotacją do kwoty 1.024.856,00 zł - w posiadaniu NFOŚiGW,
4. Decyzja nr R/1558/2015 z dnia 22.06.2015 r. dwóch upoważnionych w sprawie zmiany warunków umowy dotacji polegającej na zmianie harmonogramu wypłat środków dotacji - w posiadaniu NFOŚiGW,
5. Decyzja nr R/2846/2015 z dnia 30.09.2015 r. dwóch upoważnionych w sprawie zmiany warunków umowy dotacji polegających na zmianie harmonogramu wypłat środków dotacji - w posiadaniu NFOŚiGW,
6. Decyzja nr R/3812/2015 z dnia 15.12.2015 r. dwóch upoważnionych w sprawie zmiany warunków umowy dotacji polegających na wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.03.2016 r., zmniejszeniu kosztu całkowitego przedsięwzięcia do kwoty 966.351,00 zł, zmianie terminu osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia - w posiadaniu NFOŚiGW,
7. Pismo Beneficjenta znak. IR. 3041.3.2013 z dnia 09.11.2015 r. w sprawie zmiany warunków umowy dotacji obejmujące zmianę terminu zakończenia przedsięwzięcia, zmianę HRF, zmianę efektu rzeczowego oraz zmianę technologii – w posiadaniu NFOŚiGW,
8. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24.04.2015 r. w sprawie przeniesienia decyzji administracyjnej nr 486/2013 z dnia 26.04.2013 r. wydanej dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach na Miasto Gliwice, (*)
9. Decyzja nr 486/2013 z dnia 26.04.2013 r. Prezydenta Miasta Gliwice udzielająca pozwolenia na budowę dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Wrocławska 1 na wykonanie robót związanych z ociepleniem i remontem (w tym instalacji wewnętrznych) budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gliwicach (działki nr 215, 217 obręb Politechnika), (*)
10. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 09.07.2015 r. adresowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, (*)
11. Protokół przekazania terenu budowy z dnia 10.07.2015 r. (*)
12. Umowa nr IR.272.28.2015 CRU:2046/15 z dnia 07.07.2015 r zawarta ze Spółką Cywilną SEMPER PLUS s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z siedzibą w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 239 na wykonanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” na kwotę 1.103.911,41 zł (brutto) i terminem realizacji do dnia 15.09.2015 r., (*)
13. Aneks nr 1 IR.272.28-1.2015 r. CRU:2242/15 do umowy nr IR.272.28.2015 CRU:2046/15 z dnia 07.07.2015 r zawartej ze Spółką Cywilną SEMPER PLUS s.c.

- Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z siedzibą w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 239 z dnia 05.08.2015 r. określający zakres robót dla podwykonawcy, (*)
14. Aneks nr 2 do umowy nr IR.272.28.2015 CRU:2046/15 z dnia 07.07.2015 r. zawartej ze Spółką Cywilną SEMPER PLUS s.c. z dnia 13.01.2016 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 03.02.2016 r. (*)
 15. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), (*)
 16. Audyt energetyczny budynku – Komenda Miejska PSP 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 1 wykonany przez B-Angel Konsulting Energetyczny 44-100 Gliwice ul. Mikołowska 16/5,
 17. Aktualizacja Audytu Energetycznego Budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Budynek Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wykonany przez Panią Ewelinę Zub-Sokalską 32-310 Klucze ul. Główna 22, Zalesie Golczowskie,
 18. Projekt budowlany – „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gliwicach” wykonany przez PHIN Consulting 93-121 Łódź ul. Częstochowska 63,
 19. Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01.04.2014 r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 20. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” z dnia 04.11.2015 r. przesłany do akceptacji w NFOŚiGW, (*)
 21. Kopia Faktury VAT nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. za wykonaną termomodernizację budynku PSP w Gliwicach na kwotę 124.670,56 zł brutto, (*)
 22. Protokół odbioru częściowego nr 4 z dnia 28.12.2015 r. (*)
 23. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13.08.2015 r. dotycząca wpływu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach” na ostoje sieci Natura 2000, (*)
 24. Certyfikat dla Kolektorów Solarnych HEWALEX model KS2100 oraz KS2400 z dnia 24.07.2014 r. wystawiony przez firmę HEWALEX Sp. z o.o. 43-502 Czechowice – Dziedzice, (*)
 25. Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/10/2015 dla okien jedno i dwukwaterowych oraz drzwi zewnętrznych jedno i dwuskrzydłowych wystawiona przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Budomont s.c. 41-200 Sosnowiec ul. Plonów 67 a, (*)
 26. Dziennik budowy nr 746/2015 wydany dnia 02.07.2015 r. przez Urząd Miejski w Gliwicach na wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem i remontem budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gliwicach,
 27. Oryginały faktur poddane sprawdzeniu w dniu 12.01. 2016 r. – 3 szt.,
 28. Zdjęcia z przeprowadzonych oględzin w dniu 13.01.2016 r. (*)

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca

Janusz Konecki