

Notatka z kontroli uproszczonej

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r, poz. 1232) 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 i §10 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki oraz planu kontroli uproszczonych GIS w IV kwartale 2013 r.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

B. Kontrolujący:

Marek Rechnio - doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

C. Upoważnienie do kontroli nr 191/NF/2013 z dn. 19.11.2013r.

D. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

26.11 – 29.11.2013r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z budynkami Zespołów Szkół nr 2 i 4 w Pruszczu Gdańskim.

E. Przedmiot kontroli :

Przedsięwzięcie p.n. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) w formie dotacji na podstawie umowy nr 395/2013/Wn11/OA-tr/zi/D z dn. 21.06.2013r. i umowy pożyczki nr 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P z dn. 21.06.2013r.

F. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Janusz Wróbel - Burmistrz

G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki :

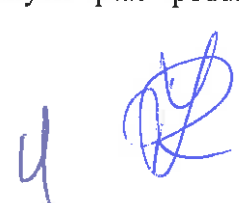
Maria Turska - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.

H. Określenie zakresu kontroli:

1. Ocena czy projekt jest realizowany zgodnie z umowami zawartymi z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym,
2. Sprawdzenie czy beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu,
3. Sprawdzenie czy informacje o realizacji projektu przedstawiane w dokumentach składanych w NFOŚiGW m. in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym,
4. Ocena zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,
5. Ocena czy istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

I. Metodologia doboru próby.

Ad.H.1) Kontrolą objęto weryfikację prawidłowości realizacji przedsięwzięcia poprzez oględziny w terenie całego zakresu prac przewidzianych do realizacji, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF) będącym załącznikiem do umowy dotacji nr 395/2013/W11/OA-tr/zi/D i do umowy pożyczki nr 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P. Dla oceny zaawansowania rzeczowego realizowanych prac poddano wszystkie elementy możliwe do dokonania oględzin.



- Ad.H.2) Zakresem sprawdzenia dokumentacji technicznej i dokumentów formalno-prawnych objęto podstawowe dokumenty dotyczące realizacji inwestycji: audyty energetyczne, projekty budowlane, decyzje pozwolenia na budowę, umowy z wykonawcami, dzienniki budowy, umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego.
- Ad.H.3) Do dnia kontroli Beneficjent nie przedstawił do NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych dotyczących wypłaty transz wynikających z w/w umowy dotacji i pożyczki.
- Ad.H.4) Kontrolą objęto działania informacyjno-promocyjne wynikające z warunków umowy dotyczących obowiązkowych działań Beneficjenta tj. zainstalowania tablic informacyjno-pamiątkowych i zamieszczenia informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej.
- Ad.H.5) Sprawdzono czy istnieją istotne zagrożenia realizacji Projektu w zakresie dotrzymania terminu realizacji przedsięwzięcia tj. 31.03.2014r.

J. Ustalenia kontroli w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w punkcie H niniejszej notatki z kontroli uproszczonej.

Ad.H.1) Ocena czy projekt jest realizowany zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW:

Kontrolą objęto obiekty poddane termomodernizacji w ramach dofinansowania. Oceny zgodności stanu zaawansowania przedsięwzięcia dokonano na podstawie oględzin miejsc realizacji robót.

Oględziny robót związanych z termomodernizacją przeprowadzono 27.11.2013r. w obecności Pani Marii Turskiej - Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.

Stwierdzono, że zakres wykonanych dotychczas robót jest następujący:

1. Budowlane roboty termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół nr 2.

- ocieplenie stropodachów szkoły i sali - zakres prac zrealizowano,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych - zakres prac zrealizowano,
- wymiana drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej - zrealizowano, wymieniono 1 szt. drzwi zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej (okna PVC, naświetla aluminiowe, drzwi aluminiowe) - zakres prac zrealizowano (Pani Maria Turska poinformowała, że wymiana okien została wykonana w latach 2007 -2008).

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół nr 2 zostały zakończone. Fizyczne zakończenie prac nastąpiło w dniu 4.10.2013r. co potwierdził wpisem do Dziennika Budowy nr 45/MP/2013 inspektor nadzoru Pan Eugeniusz Mojsa. Odbiór prac objętych umową nr ZP.272.5.2013 z dn. 8.05.2013r. (zał.1, poz.13) nastąpił w dniu 24.10.2013r. - Protokół odbioru ostatecznego robót z dn. 24.10.2013r. (zał.1, poz.21).

2. Budowlane roboty termomodernizacyjne budynku Zespół Szkół nr 4.

- docieplenie ścian zewnętrznych - prace w toku, w dniu kontroli stwierdzono wykonywanie prac dociepleniowych w łączniku pomiędzy salą gimnastyczną tj. segmentu "D", a segmentem "C", w budynku szkoły części ściany frontowej segmentu "A" i "B". Wykonywane prace dotyczą montażu zewnętrznych okładzin

4 

elewacyjnych. Powierzchnie ścian na których są montowane okładziny elewacyjne zostały ocieplone wełną mineralną o grubości 12cm.

- docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie - prace w toku jw. dotyczą łącznika oraz segmentu "A" i "B",
- wymiana stolarki okiennej - zakres prac zrealizowano, prace zakończono w kwietniu 2013r. - Protokół odbioru ostatecznego robót - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 4, z dn. 9.04.2013r. (zał.1, poz.22), (Pani Maria Turska poinformowała, że zakres prac nie obejmuje okien w sali gimnastycznej w której okna zostały wymienione przed 2007r.),
- wymiana drzwi i witryn zewnętrznych i wewnętrznych na aluminiowe - zakres prac został zrealizowany,
- ocieplenie dachu sali gimnastycznej (segment "D" górny) - zakres prac został zrealizowany,
- ocieplenie dachu szatni (segment "D" dolny) - zakres prac zrealizowano (Pani Maria Turska poinformowała, że ocieplenie dachu wykonano w 2011r.),
- ocieplenie dachu szkoły (segmenty "A", "B" i "C") - zakres prac zrealizowano (Pani Maria Turska poinformowała, że ocieplenie dachu segmentu "A" i "B" wykonano w 2007 i 2008r.).

W oparciu o wyniki oględzin stwierdzono, że zaawansowanie prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół nr 4 wynosi ok. 85%. Prace są realizowane na szerokim froncie robót i na dzień kontroli nie stwierdzono przesłanek by umowny termin zakończenia planowanych robót (31.03.2014r.) nie został dotrzymany.

Pani Maria Turska - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego poinformowała, że obecnie prowadzone są prace dotyczące uaktualnienia danych harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy pożyczki i dotacji z NFOŚiGW. Zmiany dotyczą kosztów poszczególnych pozycji HRF, kosztu ogólnego zadania, kwoty dofinansowania i uściślenia danych zakresu rzeczowego (dotyczy niewielkich różnic ocieplanych powierzchni i zmiany części styropianu na wełnę mineralną na powierzchniach z okładzinami elewacyjnymi). Zmiany zakresu rzeczowego i kosztów wynikają z dokładnych obmiarów do kosztorysów powykonawczych.

Oddziaływanie na środowisko oraz kontrola działań wprowadzonych przez Beneficjenta w celu zniwelowania ewentualnego wpływu na środowisko podczas realizacji oraz po zakończeniu projektu.

Zgodnie z przepisami prawa roboty termomodernizacyjne prowadzone w ramach przedmiotu projektu nie należą do przedsięwzięć które mogą oddziaływać negatywnie na środowisko.

W zakresie przestrzegania przez Beneficjenta Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego Beneficjent przedstawił nw. dokumenty:

- Oświadczenie Burmistrza Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański z dn. 28.06.2013r. w sprawie klasyfikacji zadań objętych przedmiotowym Projektem (zał. 1, poz. 1),
- Załącznik - Lista kontrolna Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zał.1, poz.2),
- Załącznik - Lista kontrolna Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim (zał.1, poz.3).

W/w dokumenty zostały złożone do NFOŚiGW w czerwcu 2013r.

Pani Maria Turska poinformowała, że do dnia kontroli nie uległy zmianie dane zawarte w przedstawionych dokumentach.

Ad. H. 2) Sprawdzenie czy Beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu.

Kontrole w przedmiotowym zakresie przeprowadzono w oparciu o oryginały dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta. W trakcie kontroli okazano:

- Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5, Pruszcz Gdański. Audyt opracowany przez Skiba Teodozja, audytor energetyczny nr wpisu 2871. Data wykonania: październik 2011 (zał.1, poz.4).
- Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16, Pruszcz Gdański. Audyt opracowany przez Sebastian Górka, audytor energetyczny nr wpisu ZAE 778. Data wykonania: maj 2012. (zał.1, poz.5).
- Decyzję Starosty Gdańskiego nr 1257/2011 z dn.27.12.2011r. zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą inwestorowi: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, pozwolenie na budowę dla robót budowlanych polegających na termoizolacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim ul. Tysiąclecia 5 na działce nr 1/68. (zał.1, poz.6).
- Decyzję Starosty Gdańskiego nr 205/2013 z dn.25.03.2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą inwestorowi: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, pozwolenie na budowę: termomodernizację - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 4 z wykonaniem nowej elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych i dostosowaniem wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 34 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim. (zał.1, poz.7).
- Projekt budowlany: Projekt termomodernizacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, ul. Tysiąclecia 5. Wykonawca: AKAM Usługi Inwestycyjne 80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16. Data wykonania: październik 2011 (zał.1, poz.8).
- Projekt budowlany: Projekt termomodernizacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16. Wykonawca: AKAM Usługi Inwestycyjne 80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16. Data wykonania: październik 2012 (zał.1, poz.9). elewacji
- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby projektu termomodernizacji, dotycząca Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Opracował: Mariusz Lewczuk ekspert ornitolog, nr uprawnień 262/2010/EP. Data opracowania: czerwiec 2013 (zał.1, poz.10).
- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby projektu termomodernizacji, dotycząca Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim. Opracował: Mariusz Lewczuk ekspert ornitolog, nr uprawnień 262/2010/EP. Data opracowania: lipiec 2013 (zał.1, poz.11).
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, nr RDOŚ-Gd-PNII.6401.99.2013.EK.1 z dn. 23.08.2013r., zezwalająca Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków poprzez wykonywanie prac związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 4 (zał.1, poz.12).
- Umowa nr ZP.272.5.2013 z dn. 8.05.2013r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym VOYDAREX Dariusz Herbut, z siedzibą w Ulkowy 49, 83-032 Pszczółki, na wykonanie ocieplenia

4



ścian budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz montaż instalacji odgromowej, wymianie podokienników zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zadaszenia na wejściem głównym i bocznym, naprawie schodów, montaż balustrad zewnętrznych, wykonanie zjazdu do piwnicy, wymianie nawierzchni wejścia głównego i wykonaniu oświetlenia zewnętrznego. Termin wykonania umowy: 10.10.2013r. (zał.1, poz.13).

- Umowa nr TI.032.011.2013 z dn.18.03.2013r. zawarta pomiędzy Gmina Miejska Pruszcz Gdański, a Eugeniuszem Mojsa na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: ocieplenie ścian budynku Zespołu Szkół nr 2. Termin wykonania przedmiotu umowy 30.10.2013r. (zał.1, poz.14).
- Umowa nr TI.032.069.2013 z dn. 30.08.2013r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym VOYDAREX Dariusz Herbut, z siedzibą w Ulkowy 49, 83-032 Pszczółki na dostawę i montaż pojedynczych skrzynek lęgowych dla jerzyków. Termin wykonania przedmiotu umowy 6.09.2013r. (zał.1, poz.15).
- Umowa nr ZP.272.29.2013 z dn.25.09.2013r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a Justyną Miesikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Budowlane Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gotelp, powiat chojnicki, woj. pomorskie, na wykonanie: ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej elewacji, ocieplenie i ułożenie papy termozgrzewalnej na fragmencie dachu (segment C i D górny poziom), izolacji ścian fundamentowych, dostosowanie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych oraz wymianie wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku Zespołu Szkół nr 4. Umowny termin zakończenia prac do dnia 28.02.2014r. (zał.1, poz.16).
- Umowa nr ZP.272.23.2012 z dn. 7.11.2012r. zwarta pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a Zakładem Produkcyjnym OKNAL S.C. H.Siergiej P. Czapliński, 14-200 Iława, ul. Wiejska 4, na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 4. Umowny termin zakończenia prac do dnia 30.04.2013r. (zał.1, poz.17).
- Umowa nr TI. 032.087.2013 z dn. 30.09.2013r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a firmą AKAM Usługi Inwestycyjne A. Zajączkowski, 80-298 Gdańsk, ul. Choczewskiego 16, na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Ocieplenie ścian i fragmentu dachu (segment C i D) budynku Zespołu Szkół nr 4 (zał.1, poz.18).
- Dziennik Budowy nr 133/MP/2013 z dn.26.09.2013r.- termomodernizacja, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 4 (zał.1, poz.19).
- Dziennik Budowy nr 45/MP/2013 z dn.29.04.2013r.- roboty budowlane polegające na termomodernizacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 4 (zał.1, poz.20).

Stwierdzono, że strona formalna projektu jest uporządkowana w rozumieniu Prawa Budowlanego. Prace są realizowane w oparciu o w/w decyzje pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Gdańskiego (zał.1, poz.6 i 7). Przy realizacji zadania uwzględniono aspekty ptasich siedlisk, poprzez zamontowanie na budynku Zespołu Szkół nr 2 budek lęgowych dla jerzyków. Planowane jest również zamontowanie budek lęgowych na budynku Zespołu Szkół nr 4.

Prace termomodernizacyjne są prowadzone przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego (zał.1, poz.14 i 18).



Ad.H.3) Sprawdzenie czy informacje o realizacji projektu przedstawione w dokumentach składanych w NFOŚiGW są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Do dnia kontroli Beneficjent nie złożył do NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych w formie zbiorczych zestawień faktur dla rozliczenia transz wynikających z umów: 395/2013/WN11/OA-tr/zi/D i 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P. Pani Maria Turska poinformowała, że opóźnienie rozliczenia jest związane z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do w/w umów i dokładną weryfikacją przez Beneficjenta kosztorysów powykonawczych dotyczących zrealizowanego zakresu Projektu.

Kontrolujący zwrócił uwagę że przygotowanie do rozliczenia zbiorczych zestawień faktur i kwot z nich wynikających, musi być dokonane przy rygorystycznym zachowaniu kwalifikowalności rzeczowej w wydatków planowanych do sfinansowania w ramach umów dotacji i pożyczki. Zachowanie kwalifikowalności wydatków przy ich rozliczaniu związane jest z faktem, że umowy na wykonanie prac w budynkach Zespołów Szkół nr 2 i 4 obejmują również zakresy robót nie wymienione w HRF do umów pożyczki i dotacji z NFOŚiGW i są to zakresy odbiegające od typowych prac termomodernizacyjnych. Tego rodzaju prace nie mogą zostać sfinansowane w ramach w/w umów dotacji i pożyczki.

Ad.H.4) Ocena zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że na miejscu realizacji przedsięwzięcia zainstalowano tablicę informacyjną projektu realizowanego na podstawie umowy dotacji i pożyczki zawartej z NFOŚiGW. Stwierdzono, że treść i forma tablicy jw. jest zgodna z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW. Ponadto beneficjent zamieścił informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej www.pruszcz-gdański.pl oraz na stronach internetowych Zespołów Szkół nr 2 i 4.

Ad.H.4) Ocena czy istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest opóźniona w stosunku do zakładanych terminów w HRF do umowy dotacji 395/2013/Wn11/OA-tr/zi/D i umowy pożyczki nr 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P. Prace realizacyjne w budynku Zespołu Szkół nr 2 zostały zakończone w październiku 2013r. Prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół nr 4 są zaawansowane w 85% i zakończenie ich w terminie 31.03.2014 r. (termin wynikający z umów dotacji i pożyczki) jest realne. Zgodnie z umową nr ZP.272.29.2013 z dn.25.09.2013r. (zał.1, poz.16) zakończenie prac realizacyjnych jest planowane do dnia 28.02.2014r.

Wobec faktu że data zakończenia prac realizacyjnych wynikająca z umów dotacji i pożyczki z NFOŚiGW to 31.03.2014r. i końcowe prace w budynku Zespołu Szkół nr 4 są realizowane w znaczącym tempie, zdaniem kontrolującego jest możliwe dotrzymanie przez Beneficjenta umownego terminu zakończenia inwestycji.

W przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia losowych zdarzeń mających wpływ na termin zakończenia zadania, Beneficjent o tym fakcie powinien poinformować NFOŚiGW.



K. Podsumowanie kontroli:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

1. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest prowadzona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umów: 395/2013/Wn11/OA-tr/zi/D i 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P pod względem terminowości i przy zmianach kosztów w poszczególnych pozycjach HRF oraz niewielkich zmianach rzeczowych dotyczących wielkości ocieplanych powierzchni i stosowanych materiałów. Zmiany te dotyczą głównie budynku Zespołu Szkół nr 4. Zgodnie z informacją udzieloną przez Panią Marię Turską - Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego obecnie prowadzone są prace dotyczące uaktualnienia danych harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy pożyczki i dotacji z NFOŚiGW i uaktualniony HRF zostanie złożony do NFOŚiGW do dnia 6.12.2013r. Wobec faktu, że końcowe roboty są realizowane w znaczącym tempie, termin zakończenia inwestycji wynikający z w/w umów tj. 31.03.2014r. powinien zostać dotrzymany.
Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Beneficjent przestrzega Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego.
2. Stwierdzono, że strona formalna przedsięwzięcia jest uporządkowana w rozumieniu Prawa Budowlanego. Prace są realizowane w oparciu o decyzję pozwolenie na budowę. Nadzór nad pracami objętymi Projektem jest prowadzony przez powołanych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
3. Do dnia kontroli Beneficjent nie złożył do NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych w formie zbiorczych zestawień faktur dla rozliczenia transz wynikających z umów: 395/2013/WN11/OA-tr/zi/D i 398/2013/Wn11/OA-tr/ku/P. Pani Maria Turska poinformowała, że opóźnienie rozliczenia jest związane z koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do w/w umów i dokładną weryfikacją przez Beneficjenta kosztorysów powykonawczych dotyczących zrealizowanego zakresu Projektu oraz że dokumenty dotyczące rozliczenia transz dotacji i pożyczki zostaną złożone do NFOŚiGW do dnia 6.12.2013r.
4. Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne na swojej stronie internetowej i stronach Zespołów Szkół nr 2 i 4. Na terenie realizacji prac umieszczono tablicę informacyjną.
5. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia i dotrzymania umownego terminu zakończenia inwestycji tj. 31.03.2014r.

L. Wstępne zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

M. Do niniejszej notatki załączniki stanowią:

Zestawienie dokumentacji roboczej kontroli - zał. 1

Lista sprawdzająca kontroli - zał. 2

N. *W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania notatki) o prawie zgłoszenia przed podpisaniem 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.*

O. Notatkę z kontroli uproszczonej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

P. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolującego Notatki z kontroli uproszczonej przekazano Panu Januszowi Wróbel - Burmistrzowi.

R. Notatkę z kontroli podpisano w dniu 29.11.2013 r.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Boradca
Marek Rechinio

1.....
29.11.2013r.

Ze strony kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

1.....

Janusz Wróbel

GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827