

15.11.2018

**Informacja pokontrolna
z kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki 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 (t.j. : Dz. U. z 2017r., poz. 519) 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, 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 2017r., poz. 519) oraz na podstawie § 9 pkt 4 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. podpisanej pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku oraz rocznego planu kontroli w miejscu realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Gdańsku w roku 2017.

(plan kontroli, polecenie Zarządu, zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie kontroli, umowa o dofinansowanie)

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

25 lipca 2018r. kontrola trwałości projektu w obiektach obejmujących zakres umowy.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Janusz Wróbel
Adres:	ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański
Tel./fax:	(58) 58 775 99 21
E-mail:	urząd@pruszcz-gdanski.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Adres:	80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Anna Kozłowska Zygmunt Inspektor Koordynator tel.58 743 18 51 anna.zygmunt@wfos.gdansk.pl Malwina Śnieg Starszy referent malwina.snieg@wfos.gdansk.pl tel. 58 743 18 80

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Wojciech Gawkowski	z-ca Burmistrza ds. komunalnych
2.	Maria Turska	Kierownik Referatu Techniczno-inwestycyjnego
3.	Jolanta Śledzikowska	Kierownik Referatu księgowości Budżetowej

Gdy
rue

12.8

F. ZAKRES KONTROLI:

Kontrola trwałości projektu w zakresie: znaczących modyfikacji projektu, użytkowania inwestycji, innych zagadnień związanych ze zmianami rzeczowymi projektu, procesem inwestycji i użytkowania obiektu, działaniami promocyjnymi, archiwizacji dokumentów projektu, osiągniętych efektów ekologicznych.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	395/2013/Wn-11/OA-tr-zi/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	21.06.2013r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto):	3.348.609,83 / kwal. 3.234.013,11zł
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	946.696,00zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	5.01.2007 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.03.2014 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	13.03.2014 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	13.03.2019 r.

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

- Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW oraz dokumentami archiwizowanymi w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku i w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 395/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D
- Metodologia doboru próby do kontroli.
(dla poszczególnych pkt. zakresu kontroli)
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:
 - Czy nastąpiła znacząca modyfikacja projektu dotycząca między innymi własności wytworzonego w ramach projektu majątku, lokalizacji oraz czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana?
Ocenie ogólnej poddano wszystkie prace wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy
Ocenie szczegółowej poddano wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej w Zespół Szkół nr 2 ul. Tysiąclecia 5 oraz Zespół Szkół nr 4 ul. Kasprzowicza 16
 - Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu?
Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto sprawdzenie trwałości tablic informacyjno-pamiątkowych.
 - Czy dokumenty dotyczące projektu są archiwizowane?
 - Czy osiągnięte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele wskazane w umowie o dofinansowanie?
- Zespół kontrolujący poinformował w dniu 18 lipca 2018 r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych dokumentach w trakcie czynności kontrolnych na miejscu.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:**1. Analiza dokumentacji przedsięwzięcia:**

Potwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentami przedstawionymi przez Beneficjenta: umową z wykonawcą, pozwoleniem na budowę, protokołem odbioru robót fakturami, dokumentami dotyczącymi rozliczenia z NFOŚiGW, dokumentem OT. Podczas wizyty w miejscu realizacji projektu w dniu




25.07.2018r. stwierdzono, że wymieniony poniżej zakres wykonanych prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy nr 395/2012/Wn-11/OA-tr-zi/D w dwóch obiektach:

Zespół Szkół nr 2: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej,

Zespół Szkół nr 4: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi i witryn na aluminiowe zewnętrznych

Szczegółowej ocenie poddano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 2 i w Zespole Szkół nr 4. W obu przypadkach zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W Zespole Szkół nr 2 zamontowano 115 okien PCV. 3 naświetlacze aluminiowe, 4 drzwi aluminiowe oraz 1 drzwi zewnętrzne do Sali gimnastycznej. W Zespole Szkół nr 4 wymieniono 294 okien, 8 sztuk drzwi zewnętrznych.

Sprawdzono wszystkie dokumenty formalno-prawne dotyczące prowadzonych prac tj. pozwolenie na budowę nr 1257/2011 z dnia 27.12.2011, pozwolenie na budowę nr 205/2013 z dnia 25.03.2013 r. Pozwolenia na budowę nie wymagały uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zapoznano się z umową na wykonanie zadania podpisaną w dniu 25.09.2013 r. z Usługi Budowlane Sklep Spożywczo –przemysłowy „U Justyny” Justyna Miesikowska w dniu 07.11.2012 z firmą z Zakładem Produkcyjnym „OKNAL” S.C. Siergiej, P. Czapliński z siedzibą w Iławie przy ul. Wiejskiej 4 firmy wybrane w przetargach nieograniczonym. Potwierdzenie wykonanych prac zostało odzwierciedlone w protokołami końcowymi w dniu 13.04.2014r. Na wykonane prace zostały wystawione księgowe dowody przyjęcia środka trwałego (zmiana wartości środka trwałego) nr TI/001/03/2013 z dnia 24.03.2014 r. oraz TI/003/06/2014 w dniu 25.6.2014 r, TI/046/12/2013 z 31.12.2013 r., TI/001/04/2013 z dnia 17.04.2013 r.

Dokonano sprawdzenia wszystkich oryginałów faktur dotyczących inwestycji objętych umową wykazanych w rozliczeniu z NFOŚiGW (sztuk 7):

- Faktura nr 14/13 z dnia 15.07.2013 r. na kwotę 331.374,30 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 319.234,00 zł
- Faktura nr 22/2013 z dnia 25.10.2013 r. na kwotę 313 310,73 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 12.256,00 zł.
- Faktura nr 33/12/2013 z dnia 4.12.2013 r. na kwotę 530.956,84 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 215.206,00 zł.
- Faktura nr 1/2013 z dnia 10.12.2013 r. na kwotę 94.323,32 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 94.323,32 zł.
- Faktura nr 2/2014 z dnia 13.03.2013 r. na kwotę 857.870,11 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 5,676,68 zł.
- Faktura nr 32/2013 z dnia 10.04.2013 r. na kwotę 133.231,89 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 100.000,00 zł.
- Faktura nr 32/11/2013 z dnia 19.11.2013 r. na kwotę 343.830,19 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 200.000,00 zł.

Stwierdzono, że faktury są opisane w sposób prawidłowy i zgodny z rozliczeniem przedstawionym w NFOŚiGW. Nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania.

W trakcie kontroli terenowej wykonano zdjęcia rezultatu wykonanych prac we wszystkich budynkach w zakresie zgodnym z umową i stwierdzono, że nie nastąpiły żadne zmiany rzeczowe przedsięwzięcia.

Zapoznano się z raportami z monitorowania wielkości emisji osiągniętej w 2014, 2015, 2016, 2017 r. oraz opiniami weryfikatorów do raportów.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta przedsięwzięcie nie było kontrolowane w zakresie trwałości projektu, a jedynie w zakresie efektów ekologicznych. Kontrola odbyła się w dniu 9.05.2018 r.

b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:

Uzyskano oświadczenie Kontrolowanego o kontynuowaniu prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem w budynków, braku zmian rzeczowych projektów, a także oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem dokumentów przekazanych na nośniku elektronicznym .

c) Oględziny (roboty, działania promo-info, miejsce przechowywania dokumentacji) przy udziale Marii Turskiej kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego odbyły się w dniu 25.07.2018r.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zestawionych w Załączniku nr 1.

GM
Teem

R. Jan

– czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
– przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

1. Stwierdzono, że nie nastąpiło pogorszenie ani utrata trwałości w projekcie powodujące zmiany w efektach rzeczowych i ekologicznych. Przeprowadzone prace są zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym do umowy.
2. Stwierdzono, że obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
3. Potwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie i obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW – na ścianach zewnętrznych obu szkół zostały umieszczone tablice pamiątkowe. Informacja o dofinansowaniu zadania przez NFOŚiGW znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego.
4. Sprawdzone, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w sposób właściwy: dokumenty dotyczące umowy z NFOŚ, dokumenty techniczne inwestycji znajdują się w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym, faktury, dokumenty OT znajdują się w Referacie księgowości budżetowej.
5. Potwierdzono osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego – ograniczenie emisji dwutlenku węgla: w roku 2014, 2015, 2016, 2017.

Rok	Osiągnięty efekt ekologiczny [Mg/rok]	Różnica względem planowanego efektu ekologicznego – 286 Mg/rok [%]
2014	285	niepełny rok
2015	511	78,6
2016	479	67,5
2017	503	67,5

W roku 2015, 2016, 2017 uzyskane efekty ekologiczne były większe o 78,6%, 67,5%, 67,5% od zakładanego. Zgodnie z zapisami umowy określonymi w Warunkach Szczególne pkt 8 podpunkt 1) b) uzasadnień wymagają różnice w zmniejszeniu/ redukcji /uniknięciu emisji CO₂ większe niż 30% względem założonego efektu ekologicznego. Beneficjent wyjaśnił te rozbieżności z poszczególnych raportach z monitorowania efektów ekologicznych (między innymi zmianą rodzaju paliwa w stosunku do zakładanych.)

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ W REALIZACJI PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Kontrolujący nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 395/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”.

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 dni 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.

Kontrolujący poinformowali kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 27.07.2018r. Kontrolowanemu pismem nr WFOS.PS.063.009.2017...3072...2018.AZ
Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 4/2018

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 tel. 58 743 18 00, fax: 58 743 18 33 REGON 220934198, NIP 583-20-94-563 e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 Regon 191674919, NIP 593-02-06-827
<u>27.07.18</u> <u>[podpis]</u> (data i czytelny podpis)	<u>27.07.2018</u> <u>[podpis]</u> ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. komunalnych (data i czytelny podpis)
<u>27.07.18</u> <u>[podpis]</u> (data i czytelny podpis)	<u>27.07.2018</u> <u>[podpis]</u> <u>[podpis]</u> (data i czytelny podpis)

**Lista sprawdzająca do kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych
ze środków NFOŚiGW w zakresie ich trwałości**

Numer i nazwa projektu: nr 395/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D pod nazwą „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”

Data kontroli 25.07.2018.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
I. Znacząca modyfikacja projektu					
1.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach projektu majątku?		X		
2.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach projektu?		X		
3.	Czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana?	X			
4.	Czy nastąpiła istotna zmiana celu projektu?		X		
5.	Czy podmiot uzyskał nienależne korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu(inwestycji)?		X		
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
6.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			
III. Inne zagadnienia					
7.	Czy nastąpiły inne niż w pkt. I zmiany rzeczowe projektu?		X		
8.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu (inwestycji)?	X			
9.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu?	X			
10.	Czy dokumenty związane z projektem są archiwizowane?	X			
11.	Czy osiągnęte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele wskazane w umowie o dofinansowanie?	X			Bez dokonywania weryfikacji prawidłowości i sposobu wyliczenia efektu ekologicznego
12.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?		X		
IV. Dodatkowe wymogi wynikające z Umów sprzedaży jednostek AAU					
Ramy Zarządzania Środowiskiem¹					
13.	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			

Gdy
filan

f.

fu
12

14.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?				
15.	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?	X			
16.	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?				

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

1
f
Prych

DM
Teg
f.

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 395/2013/WN-11/OA-TR-ZI/D pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”.

Data kontroli 25.07.2018 r.

Dokumenty otrzymane od NFOŚiGW:

1. Decyzja nr 1257/2011 z dnia 27.12.2011 r.
2. Protokół końcowy odbioru wykonywanych robót budowlano-remanentowych w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, sporządzono 13.03.2013 r. – Zespół Szkół nr 4.
3. Decyzja nr 205/2013 z dnia 25.03.2013 r.
4. Karta obiegowa rozliczenia dla umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. Kwota rozliczenia – 846.696,00 zł.
5. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
6. Karta obiegowa rozliczenia dla umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
7. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
8. Pismo NF/DAB/jw/33984/2014 z dnia 18.12.2014 r. decyzja NFOŚiGW ws. akceptacji zmian do warunków umowy dotacji nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
9. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 06.12.2014 r.- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” w ramach umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
10. Karta akceptacji rozliczenia dla umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. (846.696,00 zł) z dnia 30.12.2013 r.
11. Protokół odbioru ostatecznego robót w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, sporządzono 09.04.2013 r. – Zespół Szkół nr 4.
12. Protokół odbioru ostatecznego robót w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, sporządzono 24.10.2013 r. – Zespół Szkół nr 2.
13. Oświadczenie beneficjenta z dnia 05.12.2013 r. dotyczące rozliczenia podatku VAT.
14. Protokół końcowy odbioru wykonywanych robót budowlano-remanentowych w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, sporządzono 05.03.2014 r. – Zespół Szkół nr 4.
15. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 10.12.2014 r.- „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” w ramach umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r.
16. Rozliczenie ekologiczne umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. – umowę uznano za wykonaną pod względem ekologicznym w dniu 29.03.2016 r. – pełen zakres.
17. Rozliczenie rzeczowe umowy 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. data osiągnięcia efektu rzeczowego 13.03.2014 r. - pełen zakres.
18. Protokół końcowego, łącznego odbioru robót budowlanych w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”, sporządzono 13.03.2014 r.
19. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdański o zakończeniu budowy z dnia 14.03.2014 r. – dotyczy Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
20. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdański o zakończeniu budowy z dnia 27.03.2014 r. – dotyczy Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

21. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim z dnia 08.04.2014 r. ws. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych polegających na termomodernizacji elewacji budynku Zespołu Szkół nr 2.
22. Zestawienie zrealizowanych obiektów/ urządzeń przedsięwzięcia w ramach umowy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” – sporządzono dnia 22.09.2014 r.
23. Oświadczenie z dn. 22.09.2014 r. dotyczące zastosowania Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
24. Oświadczenie beneficjenta z dnia 20.11.2014 r., dotyczące oznakowania.
25. Wyjaśnienie Gminy Miasta Pruszcz Gdańskim z dnia 02.12.2014 r. dotyczące decyzji o pozwolenie na budowę.
26. Rozliczenie końcowe dotacji w kwocie 946.969,00 zł z dnia 10.12.2014 r.
27. Karta akceptacji rozliczenia dla umowy nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 (100.000,00 zł) z dnia 19.12.2014 r.
28. Decyzja nr R/3090/2013 ws. zmian warunków umowy.

Dokumenty zweryfikowane w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdańskim:

1. Umowa o dofinansowanie nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” wraz z załącznikiem nr 4 do Regulaminu III – Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia.
2. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2014 sporządzona przez Dariusza Koc
3. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2014.
4. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2015 sporządzona przez Antoninę Kaniszewską
5. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2015.
6. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2016 sporządzona przez Antoninę Kaniszewską
7. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2016.
8. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2017 sporządzona przez Antoninę Kaniszewską
9. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2017.
10. Umowa z wykonawcą nr ZP.272.29.2013 z dnia 25.09.2013 r. z firmą Usługi Budowlane Sklep Spożywczo – Przemysłowy „U Justyny” w ramach umowy o dofinansowanie nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”
11. Umowa z wykonawcą nr ZP.272.23.2013 z dnia 07.11.2013 r. z firmą Zakład Produkcyjny „OKNAL” S.C. H. Sergiej P. Czapliński w ramach umowy o dofinansowanie nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”.
12. Umowa z wykonawcą nr ZP.272.5.2013 z dnia 08.05.2013 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym VOYDAREX Dariusz Herbut w ramach umowy o dofinansowanie nr 395/2013/WN-11/OA-tr-zi/D z dnia 21.06.2013 r. pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”.
13. Faktura nr 14/13 z dnia 15.07.2013. na kwotę 331.374,30 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 319.234,00 zł
14. Protokół odbioru nr 1 elementów wykonanych robót z dnia 15.07.2013 r.
15. Faktura nr 22/2013 z dnia 25.10.2013r. na kwotę 313 310,73 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 12.256,00 zł.
16. Protokół odbioru ostatecznego robót z dnia 24.10.2013r.
17. Faktura nr 33/12/2013 z dnia 04.12.2013r. na kwotę 530.956,84 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja

215.206,00 zł.

18. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 04.12.2013 r.
19. Faktura nr 1/2013 z dnia 10.12.2013r.. na kwotę 94.323,32 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 94.323,32 zł.
20. Protokół odbioru wykonywanych robót budowlano-remontowych z dnia 04.12.2013 r.
21. Faktura nr 2/2014 z dnia 13.03.2013r.. na kwotę 857.870,11 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 5,676,68 zł.
22. Protokół końcowy odbioru wykonywanych robót budowlano-remontowych z dnia 05.03.2014 r.
23. Protokół końcowy odbioru wykonywanych robót budowlano-remontowych z dnia 13.03.2014 r.
24. Faktura nr 32/2013 z dnia 10.04.2013r.. na kwotę 133.231,89 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 100.000,00 zł.
25. Protokół końcowy odbioru wykonywanych robót budowlano-remontowych z dnia 09.04.2013 r.
26. Faktura nr 32/11/2013 z dnia 19.11.2013 r. na kwotę 343.830,19 zł w tym ze środków NFOŚiGW dotacja 200.000,00 zł.
27. Protokół odbioru wykonywanych robót budowlano-remontowych z dnia 13.11.2013 r.
28. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim z dnia 31.03.2014 r. ws. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zakończeniu ocieplenia ścian i fragmentu dachu budynku Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
29. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdański o zakończeniu budowy z dnia 14.03.2014 r. – dotyczy Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
30. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdański o zakończeniu budowy z dnia 27.03.2014 r. – dotyczy Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
31. Zawiadomienie o: wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego; terminie, po upływie którego umowa może być zawarta z dnia 11.04.2013 r.
32. Zawiadomienie o: wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego; terminie, po upływie którego umowa może być zawarta z dnia 31.10.2013 r.
33. Zawiadomienie o: wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego; terminie, po upływie którego umowa może być zawarta z dnia 19.09.2013 r.
34. Dokumenty ustalające wartość środka trwałego z dnia 24.03.2014 r. dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
35. Protokół przekazania środka trwałego z dnia 24.03.2014 r. wraz z załącznikiem rzeczowym do dowodu dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
36. Dokumenty ustalające wartość środka trwałego z dnia 25.06.2014 r. dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
37. Dokumenty ustalające wartość środka trwałego z dnia 31.12.2013 r. wraz z załącznikiem rzeczowy do dowodu OT dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
38. Protokół przekazania środka trwałego z dnia 25.06.2014 r. dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
39. Protokół przekazania środka trwałego z dnia 31.12.2013 r. wraz z załącznikiem rzeczowym do dowodu dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
40. Protokół przekazania środka trwałego z dnia 17.04.2013 r. wraz z załącznikiem rzeczowym do dowodu dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
41. Dokument korekty PK wartość środka trwałego z dnia 25.06.2014 r. dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim.
42. Dokumenty ustalające wartość środka trwałego z dnia 17.04.2013 r. wraz z załącznikiem rzeczowy do dowodu OT dotyczący Budynek Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.

Gdy
Je

AR
27.07.18