

Notatka

z kontroli uproszczonej przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL 04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015r. zatwierdzonego planu kontroli na I kw.2017r oraz upoważnienia do kontroli nr 05/NOR/2017 z dnia 11.01.2017r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

25-27.01.2017r . kontrola planowa, uproszczona, na zakończenie realizacji projektu, Radom.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Miasta Radom
Kierownik jednostki kontrolowanej	Radosław Witkowski - Prezydent
Adres:	26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
Tel./fax:	48 362 0779
E-mail:	a.matychniak@umradom.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
---------------	---

Adres:	02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
Członkowie Zespołu Kontrolującego: <i>(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)</i>	Tadeusz Gajewski Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć. tel. 22 459-06-54. 660-400-425. Tadeusz.Gajewski@nt0sigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Aneta Matychniak	Główny Specjalista
2.	Jan Pawlik	Kierownik Referatu
3.	Jacek Zietkowski	Inspektor

F. ZAKRES KONTROLI:

- a) Kontrola realizacji projektu w zakresie zgodności z zawartą umową o dofinansowanie (w tym terminu i zakresie rzeczowego),
- b) Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej projektu.
- c) Kontrola zgodności informacji o realizacji projektu przedstawionych przez beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym),
- d) Kontrola prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.
- e) Sprawdzenia czy w realizacji projektu występują istotne zagrożenia (ryzyka).

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	Umowa nr: 2/2015/Wn07/OA-XN-04/D
----	-------------------------------------	----------------------------------

Ns

2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odziezowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu.
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:	08.01.2015r
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto -brutto):	6 206 211,70
	(aktualne PWP):	

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

2. Dobór próby do kontroli.

Dobierając próbę do kontroli kierowano się:

- zasadą reprezentatywności.
- wielkością kosztu całkowitego działania/wielkością wydatku.
- wpływem realizowanych działań na osiągnięcie wskaźników projektu.

Ad.F.a.

Do kontroli w zakresie ogólnym wybrano wszystkie termomodernizowane budynki wymienione w PWP: Zespołu Szkół Skórzano-Odziezowych, Stylizacji i Usług w Radomiu (działanie 1 z 6 i 2 z 6), V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu (działanie 3 z 6), Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Radomiu (działanie 4 z 6), Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu (działanie 6 z 6).

Do kontroli w zakresie szczegółowym wybrano elementy w budynkach:

-W budynku Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu-
budynek dydaktyczny (działanie 1 z 6)

poz. nr 3 – instalacje kolektorów słonecznych.

poz. nr 5 – modernizacja węzła cieplnego.

-W budynku Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu-
budynek warsztatowy (działanie 2 z 6)

poz. nr 4 – instalacje kolektorów słonecznych.

poz. nr 6 – modernizacja węzła cieplnego.

-W budynku V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu
(działanie 3 z 6)

poz. nr 8 – montaż systemu automatyki i regulacji źródeł ciepła w węźle cieplnym.

-W budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Radomiu (działanie 4 z 6)

poz.2- wymiana stolarki drzwiowej

- W budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu (działanie 6 z 6)

poz. nr 4 – wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne

poz. nr 6 – modernizacja węzła cieplnego.

Ad.F.b. Sprawdzeniem zostaną objęte podstawowe dokumenty formalno-prawne projektu.

Ad. F.c. Kontrolą zostaną objęte informacje o realizacji projektu przedstawiane w NFOŚiGW przez Beneficjenta w 4 wnioskach o płatność, które dotyczą robót (wydatki poniesione w okresie 1.05.2015r- 30.11.2016r objęte fakturami wg. poniższego zestawienia):

L.p.	Nr faktury	Data faktury
1.	FS/4/08/2016	2016-08-25
2.	FS/2/11/2016	2016-11-07
3.	01/08/2015	26.08.2015
4.	43/2015	01.09.2015
5.	(A)FS-465/15	03.09.2015

6.	611/2015	21.09.2015
7.	02/09/2015	22.09.2015
8.	649/2015	05.10.2015
9.	(A)FS-511/15	06.10.2015
10.	04/10/2015	30.10.2015
11.	51/2015	02.11.2015
12.	(A)FS-576/15	05.11.2015
13.	738/2015	16.11.2015
14.	809/2015	17.12.2015
15.	24/2015	12.06.2015
16.	32/2015	16.07.2015
17.	38/2015	05.08.2015

Ad.F.d. Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy ws. projektu zostaną objęte podstawowe działania Beneficjenta wymienione w PWP.

3. O zakresie i terminie kontroli umowy NFOSiGW (DS) poinformował Beneficjenta pismem z dnia 10.01.2017r.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

- ANALIZA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Zapoznano się i dokonano sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu. Dokumenty wymieniono w załączniku nr 1 Część II Zestawienie

Mx

[Signature]

[Signature]

dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia

• **INFORMACJE, WYJAŚNIENIA, OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA**

Przeprowadzono rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej Notatki w zakresie:

- Przebiegu realizacji projektu, w tym zmian w zakresie rzeczowym.
- Kwalifikacji wydatków.
- Działań informacyjnych i promocyjnych projektu.

W trakcie kontroli przyjmowano od Beneficjenta ustne informacje, wyjaśnienia.

• **OGLEDZINY.**

Ogledziny rzeczowej realizacji projektu zostały przeprowadzone w dniu 26.01.2017r przez: Tadeusza Gajewskiego Eksperta w NFOŚiGW w obecności przedstawicieli Beneficjenta: Jana Pawlika – Kierownika Referatu oraz Jacka Ziętkowskiego – Inspektora.

Dokonano oględzin termomodernizacji budynków:

-Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu przy ul. Śniadeckich 5 – budynek dydaktyczny i warsztatowy (ocieplenia przegród budynków, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., instalacji kolektorów słonecznych, modernizacji węzłów ciepłych, wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, montaż systemów automatyki w węzłach ciepłych, wymiana stolarki drzwiowej).

-V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu (ocieplenia przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., modernizacji węzła ciepłego, wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, montaż systemów automatyki w węzle ciepłym).

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych -d. bud. Szkół Specjalnych Nr 2 w Radomiu (ocieplenia przegród budynku, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., instalacji kolektorów słonecznych, modernizacji węzła ciepłego, wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, montaż systemów automatyki w węzle ciepłym, wymiana stolarki drzwiowej).

- Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu (ocieplenia przegród budynku, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., instalacji kolektorów słonecznych, modernizacji węzła ciepłego, wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, montaż systemów automatyki w węzle ciepłym).

Ogledziny przeprowadzono prac dostępnymi do wizualnej oceny.

Ogłędzinami objęto także działanie promocyjno-informacyjne projektu- realizowane w ramach działania nr 1 z 1 w PWP . Kontrolujący zapoznał się m.in. z funkcjonowaniem strony internetowej Beneficjenta oraz tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na termomodernizowanych budynkach.

Potwierdzono w wyniku ogłędzin, że wybrane do oceny w zakresie kontroli ogólnej działania zostały zrealizowane.

Z ogłędzin wykonano dokumentację fotograficzną.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne opisane w pkt. H i I niniejszej Notatki dokonał następujących ustaleń:

1. Kontrola realizacji projektu w zakresie zgodności z zawartą umową ws. projektu (w tym terminu i zakresu rzeczowego),

a. Zakres rzeczowy

Wykonanie planowanego zakresu rzeczowego wybranego do kontroli szczegółowej podano w tabeli nr 1 (w układzie i w opisie obowiązującego, zaakceptowanego w dniu 20.06.2016r PWP):

Tabela nr 1.

Działanie wg. PWP	Planowany zakres rzeczowy wg. PWP	Wykonanie potwierdzone w wyniku czynności kontrolnych
1 z 6	Budynek Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu ul. Śniadeckich 5 (budynek dydaktyczny)	
3	Instalacje kolektorów słonecznych płaskich– 20 szt. 50.6 m ²	Zamontowano kolektory słoneczne HEWALEX KS 2600TPAC (20 szt. F=50.6 m ²) wraz pompą Gruntfos Solar. 2 pojemnościowymi podgrzewaczami wody FERRO VF 1000. naczyniem przeponowym DSV100 i instalacją technologiczną i elektryczną.

5	Modernizacja węzła cieplnego – 320 kW. wymiennikowy dwufunkcyjny.	Zamontowano węzeł cieplny dwufunkcyjny ZUTEC nr fabryczny 549/2015 o mocy $Q_{co}=260$ kW. $Q_{cwu}=60$ kW (320kW)
2 z 6	Budynek Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu ul. Śniadeckich 5 (budynek warsztatowy)	
4	Instalacje kolektorów słonecznych płaskich– 20 szt. 50.6 m ²	Zamontowano kolektory słoneczne HEWALEX KS 2600TPAC (20 szt. $F=50.6$ m ²) wraz pompą Grunfos Solar. 2 pojemnościowymi podgrzewaczami wody FERRO VF 1000. naczyniem przeponowym DSV100 oraz instalacją technologiczną i elektryczną.
	Modernizacja węzła cieplnego – 180 kW. wymiennikowy dwufunkcyjny	Zamontowano węzeł cieplny dwufunkcyjny ZUTEC nr fabryczny 544/2015 o mocy $Q_{co}=140$ kW. $Q_{cwu}=40$ kW (180kW)
3 z 6	Budynek V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Radomiu przy ul. Traugutta 52A	
8	Montaż systemu automatyki i regulacji źródeł ciepła w węźle cieplnym 436 kW – automatyka pogodową i regulacyjna	Zamontowano węzeł cieplny o nr fabrycznym 539/2015 o mocy $Q_{co}=347$ kW, $Q_{cwu}=70$, $Q_{ct}=19$ kW (436kW) automatykę pogodową i regulacyjną: TROVIS 5573 SAMSON wraz z termostatami, czujnikami, zaworami regulacyjnymi z siłownikami (SAMSON)
4 z 6	Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Radomiu przy ul. Lipskiej 2	
2	Wymiana stolarki drzwiowej szt.2 pow. 5 m ² $U=1.1$ W/m ² K	Zamontowano 2 szt. drzwi stalowych Multiuso Padilla $U=1.1$ W/m ² K. $F=5$ m ²
6 z 6	Budynek Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu przy ul. Zientarskiego 3	
4	Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – 467 szt. 20,3kW	Zamontowano 469 szt. opraw LED Northcliffe o mocy 20.3kW
6	Modernizacja węzła cieplnego – c.o. 186kW. c.w.u. 20,5kW.	Zamontowano węzeł cieplny dwufunkcyjny ZUTEC nr fabryczny 742/2016 o mocy $Q_{co}=186$ kW. $Q_{cwu}=20.5$ kW (206.5kW)

- Działania wybrane do kontroli szczegółowej zostały zrealizowane rzeczowo zgodnie z zapisami PWP, za wyjątkiem elementów wymiany oświetlenia energooszczędnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu, w którym to zainstalowano większą ilość opraw (469szt) niż planowano w PWP (467szt.). Beneficjent o zmianie informował NFOŚiGW w piśmie z dnia 6.09.2016r oraz 1.12.2016r (zał. nr 1 poz. 3-4).

b. Termin realizacji/zakończenia projektu

- Roboty objęte projektem zostały rzeczowo zakończone i końcowo odebrane w terminie wskazanym w PWP (do 04.2017r). Odbiory końcowe robót w poszczególnych budynkach dokonywano w okresie od 30.10.2015 do 4.11.2016r (zał. nr 1 poz. 14.17.25.32.40).

Podsumowanie: Do ocenianego zakresu kontrolujący nie zgłasza uwag.

2. Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej projektu.

Przedsięwzięcie objęte umową ws. projektu zostało zaprojektowane, zrealizowane i odebrane na podstawie dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli przez beneficjenta i wymienionych w zał. nr 1, poz. 6-11.

Dokumenty były przedkładane kontrolującemu w formie pełnej i uporządkowanej

Podsumowanie: Do ocenianego zakresu kontrolujący nie zgłasza uwag.

3. Kontrola zgodności informacji o realizacji projektu przedstawionych przez beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym).

W trakcie kontroli weryfikowano wybrane dokumenty finansowo-księgowe, które zostały przedstawione w NFOŚiGW w 4 wnioskach o płatność i które dotyczą robót (wydatki poniesione w okresie 1.05.2015r- 30.11.2016r). Dokumenty wymieniono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Nr faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia	Wartość netto-/brutto [zł]	Wydatki kwalifikowane wg beneficjenta [zł]	Zakres rzeczowy PWP	Podstawa wystawienia dokumentu
1.	FS/4/08/2016	2016-08-25	685554.78	1230.00 684324.78	1 z 1 6 z 6	Roboty dotyczące umowy z dnia 27.06.2016 r. nr 46/In/2016 dla zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3" (lp. 1), (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 24.08.2016 r.)
2.	FS/2/11/2016	2016-11-07	437123.76	2091.00 332902.94	1 z 1 6 z 6	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3 w Radomiu wg umowy nr 46/In/2016 z dnia 27.06.2016 r. (lp. 1), (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 04.11.2016 r.)
3.	01/08/2015	26.08.2015	506688.87	1230.00 505458.87	1 z 1 2 z 5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skórzano-Odziewiczowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynku warsztatowego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 51/In/2015 z dnia 02.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 26.08.2015 r.)
4.	43/2015	01.09.2015	314982.49	311832.67	3 z 5	Termomodernizacja budynku V.L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52A, zgodnie z umowa nr 28/In/2015 z dnia 15.04.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 01.09.2015 r.)

5.	(A)FS-465/15	03.09.2015	440983.70	313.70 437264.38	1 z 1 4 z 5	Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2 (poz. 1), zgodnie z umowa nr 39/In/2015 z dnia 29.05.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 31.08.2015 r.)
6.	611/2015	21.09.2015	432370.99	428782.31	1 z 5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skorzano-Odziewowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynku dydaktycznego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 54/In/2015 z dnia 14.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 18.09.2015 r.)
7.	02/09/2015	22.09.2015	472644.23	472644.23	2 z 5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skorzano-Odziewowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynku warsztatowego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 51/In/2015 z dnia 02.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 22.09.2015 r.)
8.	649/2015	05.10.2015	260236.70	258076.74	1 z 5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Skorzano-Odziewowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynku dydaktycznego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 54/In/2015 z dnia 14.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 05.10.2015 r.)
9.	(A)FS-511/15	06.10.2015	210000.00	208614.00	4 z 5	Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2 (poz. 1), zgodnie z umowa nr 39/In/2015 z dnia 29.05.2015 r. (odbior wykonanych robót

						potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 05.10.2015 r.)
10.	04/10/2015	30.10.2015	250223.84	430.50 249793.34	1 z 1 2 z 5	Termomodernizacja budynek Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynek warsztatowego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 51/In/2015 z dnia 02.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2015 r.)
11.	51/2015	02.11.2015	283997.51	2000.00 279177.53	1 z 1 3 z 5	Termomodernizacja budynek V.L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52A, zgodnie z umowa nr 28/In/2015 z dnia 15.04.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2015 r.)
12.	(A)FS-576/15	05.11.2015	178528.30	1200.47 176157.47	1 z 1 4 z 5	Roboty budowlane - Termomodernizacja budynek Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej 2 (poz. 1), zgodnie z umowa nr 39/In/2015 z dnia 29.05.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem koncowego odbioru wykonanych robót z dnia 03.11.2015 r.)
13.	738/2015	16.11.2015	499638.40	495491.40	1 z 5	Termomodernizacja budynek Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynek dydaktycznego (poz. 1), zgodnie z umowa nr 54/In/2015 z dnia 14.07.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2015 r.)
14.	809/2015	17.12.2015	507753.91	446219.29	1 z 5	Termomodernizacja budynek Zespołu Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług - termomodernizacja budynek dydaktycznego (poz.

						1). zgodnie z umowa nr 54/In/2015 z dnia 14.07.2015 r., zmieniona aneksem nr 1/2015 z dnia 29.10.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 16.12.2015 r.)
15.	24/2015	12.06.2015	290000.00	287110.00	1 z 1 3 z 5	Termomodernizacja budynku V.L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52A, zgodnie z umowa nr 28/In/2015 z dnia 15.04.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 12.06.2015 r.)
16.	32/2015	16.07.2015	235000.00	232650.00	3 z 5	Termomodernizacja budynku V.L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52A, zgodnie z umowa nr 28/In/2015 z dnia 15.04.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 13.07.2015 r.)
17.	38/2015	05.08.2015	261000.00	258390.00	3 z 5	Termomodernizacja budynku V.L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52A, zgodnie z umowa nr 28/In/2015 z dnia 15.04.2015 r. (odbior wykonanych robót potwierdzony Protokołem czesciowego odbioru wykonanych robót z dnia 05.08.2015 r.)
Razem			6266682.48	6073886.12		

Ustalono:

- Wszystkie przedstawione kontrolującym w/w dokumenty posiadały cechy oryginału lub posiadały opis „oryginał”.
- Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.
- W/w dokumenty zostały opisane zgodnie z warunkami umowy ws. projektu i zatwierdzone do wypłaty.
- Roboty objęte fakturami zostały wykonane.

M8

- e. Płatności wynikające z w/w faktur zostały zrealizowane.
- f. Przedstawiane w NFOŚiGW zestawienia/dokumenty są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu.
- g. Na przedłożonych fakturach nie ma żadnych zapisów, które mogłyby świadczyć o wystąpieniu podwójnego finansowania.

Podsumowanie: Do ocenianego zakresu kontrolujący nie zgłasza uwag.

4. Kontrola prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami umowy

W oparciu o oględziny:

- a. potwierdzające montaż tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu (na terenie wszystkich termomodernizowanych budynków) zgodnych z wymogami Podręcznika Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej MF EOG NMF.
- b. strony internetowej www.radom.pl - zakładki „najważniejsze inwestycje”, w której umieszczono informacje o projekcie wraz z logo programu.

stwierdzono, że beneficjent prowadzi podstawowe działania informacyjno-promocyjne zgodnie z warunkami umowy ws. projektu, w tym PWP.

Podsumowanie: Do ocenianego zakresu kontrolujący nie zgłasza uwag.

5. Ryzyka/zagrożenia/uwagi dotyczące realizacji projektu.

1. Projekt został zakończony rzeczowo w terminie określonym w PWP.
2. Beneficjent dokonał zmian w zakresie rzeczowym projektu. O zmianach tych informował NFOŚiGW w pismach z dnia 6.09.2016r oraz 1.12.2016r (zał. nr 1 poz. 3.4). Powyższe zmiany zostały objęte aktualizacją audytu efektywności ekologicznej projektu. Potwierdzono, że wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą założonych pierwotnie wartości docelowych wskaźników celu ogólnego projektu.

W związku z powyższym nie sformułowano ryzyk w realizacji projektu.

L. ZAŁĄCZNIKI DO NOTATKI Z KONTROLI:

Załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

a. POUCZENIE

- 1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania Notatki z kontroli o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolującego Notatki z kontroli zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną Notatką z kontroli w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie 5 dni roboczych od ponownego otrzymania Notatki z kontroli po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na Notatce z kontroli jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem Notatki z kontroli.*
- 2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej Notatki z kontroli lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania Notatki z kontroli nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

Notatke z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 27.01.2017r Kontrolowanemu.


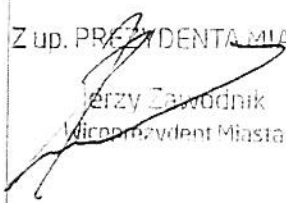
Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli beneficjenta pod numerem 1/2017

M

[Signature]

[Signature]

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
NFOŚiGW		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
27.01. 2017 Data	 Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert Tadeusz Gajewski Podpis	27.01. 2017. Data	 Z up. PREZYDENTA MIASTA Jerzy Zawodnik Wiceprezydent Miasta Podpis


DIREKTOR WYKONAWCZY
T. Bugajewski