

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej trwałości Umowy dofinansowywanej ze środków NFOŚiGW w ramach „5.3.1 Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme).
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 z późn. zmian.),
- Zapisy § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- Plan kontroli na II kwartał 2018 r.,
- Upoważnienie do kontroli nr 71/NF/2018 z dnia 09.04.2018 r.

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

10.04.2018 r., – 13.04.2018 r., kontrola planowa, trwałości przedsięwzięcia – na miejscu realizacji.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Radomia
Kierownik jednostki kontrolowanej	Konrad Fryszak Wiceprezydent Miasta Radomia
Adres:	ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Tel./fax:	tel. (48) 36 20 419; (48) 36 20 424
E-mail:	bom@umradom.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,)	1. Andrzej Wojciechowski – Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW tel. 22/45-95-813 email: Andrzej.Wojciechowski@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Eugeniusz Kaczmarek	Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu
2.	Jan Pawlik	Kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu
3.	Aneta Matychniak	Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu
4.	Łukasz Bujanowicz	Inspektor w Dziale Technicznym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
5.	Jacek Karpiński	Główny Energetyk w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
6.	Marian Bednarczyk	Konserwator instalacji sanitarnych w Dziale Technicznym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.
3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	378/2011 /Wn-7/OA-TR-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu”.
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia	-19.01.2011 r. 19.08.2011
Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (dotacja):		
4.	Koszt całkowity (brutto/netto):	25 534 929,04 PLN
	Koszty kwalifikowane (brutto/netto):	-23 109 657,31 PLN 23 109 656
	Koszt niekwalifikowany	-2 419 928,73 PLN 2 425 272

	Kwota dotacji:	-7 123 431,00 PLN	1.12.2013	430,5
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:			
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i HRF	30.06.2012r.	24.10.	2007
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i HRF	31.03.2014r.	28.05.	2013
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia	31.03.2013r.	28.06.	2013
	Okres kwalifikowalności wydatków	24.10.2007 r. – 30.05.2014 r.		
	Okres trwałości przedsięwzięcia/projektu	5 lat od daty zakończenia projektu		

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami Przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, tj. m.in.:
 - umową o dofinansowanie w formie dotacji,
 - harmonogramem rzeczowo – finansowym (Zał. Nr 1 do Umowy dotacji),
 - uchwałą zarządu NFOŚiGW,
 - decyzjami dwóch upoważnionych w sprawie,
 - rozliczeniem końcowym dofinansowania w formie dotacji,
 - kartą akceptacji rozliczenia,
 - kartą rozliczenia rzeczowego umowy dotacji,
 - oświadczeniem dotyczącym rozliczenia podatku VAT,

Dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I „Zestawienia dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia”.

Ponadto kontrolujący przeprowadził rozmowy z koordynatorem przedsięwzięcia z Panią Jowitą Wołęcką, Specjalistą w Zespole Zielonych Inwestycji Departamentu Środków Zagranicznych NFOŚiGW w zakresie: przebiegu realizacji projektu, kwalifikacji podatku VAT, terminowości i kompletności składanych przez Beneficjenta dokumentów finansowych i raportów z realizacji projektu, zmian zakresu i własności wytworzonego majątku w okresie trwałości oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.

2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - 2.1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w tym trzech oświatowych i budynków Teatru Powszechnego i Szpitala Specjalistycznego na terenie Miasta Radom w ramach „5.3.1 Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme). Część 1, Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
 - 2.2. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia stanowi:
 - Termomodernizacja pięciu budynków w Mieście Radom:
 - ✓ Radomski Szpital Specjalistyczny,
 - ✓ Teatr Powszechny w Radomiu,
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu,

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 i Liceum Ogólnokształcące nr VII w Radomiu,
- ✓ Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomiu.
- W tym:
- ocieplenie przegród zewnętrznych: 32 405 m²;
- wymiana okien – 4697,11 m²,
- wymiana drzwi – 302,92 m²,
- modernizacja c.o. – 4 szt. (2 szt. -1750 kW, 2 szt. -41 kW);
- instalacja kolektorów słonecznych 1001 szt. o mocy 1,165MW.

2.3. Szczegółowy zakres efektu rzeczowego określono w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (dalej HRF) i obejmował 54 zadań w ramach Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Mieście Radom:

✓ **Przebudowa kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią cieplną (c.o i para) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym:**

- Modernizacja kotłowni parowo-wodnej- 1kpl;
- Modernizacja sieci cieplnej c.o. i pary technologicznej zewnętrznej- 2,7 km;
- Modernizacja węzła cieplnego „lekarska” w budynku przychodni ul. Lekarska wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych -1 szt;
- Modernizacja węzła cieplnego „pod kuchnią” w budynku głównym wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
- Modernizacja węzła cieplnego „laboratorium” i „zwierzęciarnia” w budynkach laboratorium i zwierzęciarni (warsztaty) wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych-1szt.;
- Modernizacja węzła cieplnego „dziecięcy” przy budynku poradni gruźlicy wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych-1szt.;
- Modernizacja węzła cieplnego „ginekologia” w budynku pawilonu ginekologicznego wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych-1 szt.;
- Modernizacja węzła cieplnego „pawilon” przy budynku pawilonu wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
- Nadzór autorski- 1 kpl.;
- Nadzór Inwestorski – 1kpl.

✓ **Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 w Radomiu.**

- Ocieplenie stropodachu segmentu A, B, C, D. Ocieplenie stropu segmentu D granulatem wełny mineralnej, $\lambda=0,041$ W/mK, ocieplenie stropu segmentu A, B, C z użyciem płyt styropianowych frezowanych $\lambda=0,037$ W/mK, o gr. 15 cm – 2882 m²;
- Termomodernizacja patio (atrium) segment D; Ocieplenie ścian zewnętrznych atrium segm. D o łącznej powierzchni 1363 m² metodą bezspoinową, styropianem $\lambda=0,035$ W/mK o grubości warstwy izolacji o gr. 12 cm – 1363 m²;
- Wymiana okien ścian atrium segm. D w ilości 62 szt. na okna $U \leq 1,5$ W/m²*K, łączna powierzchnia okien 138 m²,

- Wymiana drzwi w atrium segm. D w ilości 7 szt. o łącznej powierzchni 31,4 m² – 7 szt.;
 - Izolacja i docieplenie ścian cokołu i okładziny z płytek, segment D o pow. -30 m².;
 - Izolacja i docieplenie ścian poniżej terenu patio, segment D, o łącznej powierzchni 305 m².
 - Wymiana ścian przeszklonych segmentów D i C o łącznej powierzchni 1781,35 m² (ściany 963,35 m², okna 818 m²). Wymiana ścian przeszklonych na ściany o podobnej konstrukcji z wypełnieniem z pianki poliuretan wraz z demontażem, utylizacją i zabudową elementów nieprzeziernych p.poż. (pasy między kondygnacyjne p.poż.) GKF+wełna +parapety obróbki wraz z uzupełnieniem elewacji z piaskowca. od zewnątrz uszkodzonych przy demontażu fasady. Wymiana okien ścian przeszklonych na okna U=1,6 W/m²*K.
 - Termomodernizacja segmentu C i D.
 - Termomodernizacja wykuszy elewacji segmentu C i D styropianem $\lambda=0,038$ W/mK, o łącznej powierzchni 700 m²;
 - Wymiana drzwi w ilości 8 szt. i witryn w ilości 2 szt., segm. C, o łącznej powierzchni 36,43 m²;
 - Wymiana okien bocznych segmentu C w ilości 4 szt. o łącznej powierzchni 6,0 m² na p.poż wraz z uzupełnieniem piaskowca;
 - Termomodernizacja poniżej terenu segmentu C i D, o łącznej powierzchni 780 m²;
 - Termomodernizacja – nadbudówki ponad dachem;
 - Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówek metodą bezspoinową styropianem $\lambda=0,035$ W/mK – 554 m²;
 - Wymiana drzwi w ilości 4 szt. i wyłazów w ilości 2 szt., o łącznej powierzchni 20,4 m².
 - Podstawy dachowe pod kolektory słoneczne wraz z naprawą pokrycia dachowego, płyt korytkowych, przebicia przez stropodach kpl. 1;
 - Pomieszczenia wentylatorowi – przystosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych urządzeń – 1 kpl.
 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz ciepła technologicznego wentylacji kpl. 1;
 - Instalacja układu kolektorów słonecznych służących do wspomaganie ogrzewania c.w.u. i c.o. – solary typu rurowego, w ilości 449 szt. (powierzchnia 83,8 m², moc 28,9 kW) – 449 szt.;
 - Wymiana central wentylacyjnych oraz wentylatorów -1 kpl.
 - Wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi:
 - liczba punktów świetlnych: 1.548
 - moc zainstalowana oświetlenia (bez oświetlenia scen): 98,64 kW
 - moc szczytowa (całość): 59,184 kW – 1 kpl.
 - Nadzór – 1 kpl.
- ✓ **Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 (PSP nr 3) w Radomiu, ul. Sobieskiego 12**
- Ocieplenie ścian metodą bezspoinową styropianem o grubości 13 cm i λ około 0,045 W/mK - ściany zewnętrzne nadzienia i cokołów wraz z ociepleniem ościeży – 5220,3 m²;

- Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu o grubości 12 cm i λ około 0,042 W/mK - ściany zewnętrzne (fundamentowe) wraz z ociepleniem ościeży - 784 m²;
- Ocieplenie stropodachów wentylowanych i łączników granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanej o grubości 10 cm i λ około 0,040 W/mK - 3326 m²;
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymiana starych okien na okna o wsp. $U=1,4$ W/m²K oraz wymiana parapetów okiennych. Wymiana związana jest z równoczesnym zmniejszeniem powierzchni w 190 oknach o wymiarach 2,7 x 2,3 m na okna o wymiarach 1,8x2,3m. Łączna liczba okien w ilości 397 szt., drzwi 17 (okna -1401,34 m², drzwi 91,56 m²);
- Płukanie instalacji c.o. -1 kpl.

✓ **Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 i Liceum Ogólnokształcącego nr VII (PSP nr 24 i LO nr VII) w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4**

- Ocieplenie ściany SZ-038 metodą BSO styropianem λ około 0,031 W/mK o grubości 12 cm wraz z ociepleniem ościeży. Ocieplenie ściany SG-038 metodą BSO styropianem λ około 0,031 W/mK o grubości 10 cm wraz z ociepleniem ościeży - 6065 m²;
- Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o gęstości 50kg/m³ - o grubości 15 cm i λ około 0,040 W/mK - stropodach STR-W - 2516 m²;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymiana starych okien na okna o lepszych wsp. U oraz wymiana parapetów okiennych. Wymiana związana jest z równoczesnym zmniejszeniem powierzchni okien o wymiarach 2,7x2,3m na okna o wymiarach 1,8x2,3m, okien 371 szt. (w każdym oknie 1 nawiewnik higrosterowalny), drzwi,
- Płukanie instalacji c.o.

✓ **Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 (PG nr 3) w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.**

- Ocieplenie ściany SG-038 metodą BSO styropianem o grubości 10 cm i λ około 0,030 W/mK wraz z ociepleniem ościeży -365,3 m²;
- Ocieplenie ściany SZ-049 metodą BSO styropianem o grubości 12 cm i λ około 0,031 W/mK wraz z ociepleniem ościeży - 285,6 m²;
- Ocieplenie ściany SZ-038 metodą BSO styropianem o grubości 10 cm i λ około 0,031 W/mK wraz z ociepleniem ościeży - 3357,8 m²;
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm i λ około 0,040 W/mK - stropodach STR-D - 1343 m²;
- Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o gęstości 50kg/m³, grubości 15cm i λ około 0,040 W/mK - stropodach STR-W - 1565,2 m²;
- Wymiana okien wraz z parapetami i drzwi zewnętrznymi, okien 298 szt. (w każdym oknie 1 nawiewnik higrosterowalny), drzwi 14 szt. - 1206,7 m² (okna - 1129,1 m², drzwi - 77,60 m²);
- Płukanie instalacji c.o. - 1 kpl.

2.4. W celu rozliczenia środków Beneficjent dla przedmiotowej umowy złożył do NFOŚiGW Efekt rzeczowy został osiągnięty w dniu 28.06.2013 r., protokół końcowego odbioru robót, budowlano-instalacyjnych w okresie od 01.03.2013 r. do 28.06.2013 r. z dnia 28.06.2013 r

2.5. Dotacja została wypłacona w całości tj. w kwocie ~~7 123 431,00~~ 7 123 430,58 zł ostatnia transza w kwocie 5 260 320,99 zł w dniu ~~22.12.2012~~ 18.12.2012 r. – zgodnie z umową.

2.6. Efekt rzeczowy został osiągnięty po zakończeniu robót ostatniego obiektu, tj. przebudowy kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią ciepłą (c.o. i para) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (poz. 1 i 6.1 HRF):

- ✓ potwierdzenie protokół końcowego odbioru robót z dnia 28.06.2013 r.,
- ✓ protokół odbioru wykonanych robót budowlano-instalacyjnych w okresie od 01.03.2013 r. do 28.06.2013 r. z dnia 28.06.2013 r.

2.7. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia polega na:

- ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla – 2610 Mg/rok,
- termin osiągnięcie Efektu ekologicznego: ~~31.03.2015~~ 31.12.2014 r.

2.8. Oświadczenie o Trwałości Przedsięwzięcia potwierdzające, że elementy wykonane lub zmodernizowane wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymane w stanie spełniającym zakładane funkcje i zapewnione jest osiągnięcie efektu ekologicznego;

- termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 31 marca każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji.

2.9. NFOŚiGW prowadził kontrolę na miejscu w trakcie realizacji w okresie: 23.01.-25.01.2013 r. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Radomiu w Wydziale Inwestycji i obiektach termomodernizowaniach wymienionych w umowie o dofinansowanie. Kontrolę zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie przeprowadzono w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i w Teatrze Powszechnym w Radomiu.

2.10. Ustalenia wymagające dodatkowego potwierdzenia na miejscu:

- ✓ Ustalenie czy Beneficjent w zakresie przedmiotowej umowy był kontrolowany przez inne uprawnione do kontroli organy,
- ✓ Ustalenie czy jest zagrożenie trwałości przedsięwzięcia dla Efektu rzeczowego i ekologicznego.

3. Metodyka doboru próby do kontroli:

Dobór próby dla poszczególnych punktów kontroli:

3.1. Kontrola osiągnięcia efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie. Do próby kontrolnej wybrano 60% zakresu rzeczowego dla Przedsięwzięcia, tj.:

Dobór próby dla poszczególnych punktów zakresu kontroli został przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów z kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW w okresie 23.01.-25.01.2013 r.

Do kontroli wybrano trzy obiekty, które nie były poddane kontroli tj.:

- ✓ Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 (PSP nr 3) w Radomiu, ul. Sobieskiego 12,
 - ✓ Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 i Liceum Ogólnokształcącego, nr VII (PSP nr 24 i LO nr VII) w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4,
 - ✓ Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 (PG nr 3) w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.
- 3.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu. Próba objęła wszystkie posiadane przez Beneficjenta dokumenty odnoszące się do zakresu kontroli wytypowanego zgodnie z punktem 3.1.
- 3.3 Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Do próby kontrolnej dla sprawdzenia przedmiotowego zakresu wybrano dokumenty potwierdzające stan własnościowy oraz wszystkie dokumenty potwierdzające zaewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia wytworzonych w ramach przedmiotowej umowy na majątku podmiotu wskazanego w umowie nr 378/2011 /Wn-7/OA-TR-ZI/D odnosząc się do zakresu kontroli wytypowanego zgodnie z punktem 3.1.
- 3.4 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia. Do próby kontroli dla sprawdzenia przedmiotowego zakresu z puli wszystkich 5-ciu umów podpisanych przez Beneficjenta z wykonawcami, wybrano 5 umowy (próba kontrolna 100%), tj.:
- ✓ Umowa zawarta z firmą Zakład usług Budowlanych, umowa nr 30JN/2010 z dn. 24.06.2010 na Termomodernizację PG nr 3 ul. Czarnoleska 10 w Radomiu,
 - ✓ Umowa zawarta z firmą Zakład Remontowo –Budowlany i Instalatorstwo Elektryczne, umowa nr 23/Jn/2010 z dn. 12.05.2010 na Termomodernizację PG nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 12 w Radomiu wykonanie (docieplenia ścian i elewacji),
 - ✓ Umowa zawarta z firmą, Przedsiębiorstwo Instalacyjno Remontowe Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów „GMW” z siedziba w Słupsku na roboty w Budynku PSP nr 3 i VIII L.O. ul. Sobieskiego 12 w Radomiu –płukanie instalacji c.o., umowa nr 17/In/2011 z dnia 01.06.2011 r. z dn. 01.06.2011 r.,
 - ✓ Umowa zawarta z firmą, Przedsiębiorstwo Instalacyjno Remontowe Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów „GMW” z siedziba w Słupsku na roboty w Budynku PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu –płukanie instalacji c.o., umowa nr 17/In/2011 z dnia 01.06.2011 r. z dn. 01.06.2011 r.,
 - ✓ Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana ul. Jana Kilińskiego 15/17 w Radomiu umowa „Termomodernizacja obiektu PSP nr 24 i VI L.O. w Radomiu ul. Powstańców Śląskich 24.

Do próby kontrolnej przyjęto wszystkie faktury wystawione przez wykonawcę robót Termomodernizacyjnych budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu polegająca na wykonaniu:

- docieplenie ścian piwnic budynku PG 3
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku A,B,C i D,
- docieplenie budynku łącznika E
- docieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny,
- docieplenie stropodachu z użyciem wełny mineralnej

Do próby kontrolnej wytypowano 5 faktur dotyczących zakresu prac termomodernizacyjnych w budynkach PG nr 3 ul. Czarnoleska 10 w Radomiu realizowanych przez wykonawcę Z.U.B.POLIBUD tj.:

- ✓ Faktura VAT nr 20/2010 z dn. 16.08.2010 r., wystawiona przez Z.U.B.POLIBUD na kwotę brutto 66 606,33 zł,
- ✓ Faktura VAT nr 15/2010 z dn. 13.07.2010 r., wystawiona przez Z.U.B.POLIBUD na kwotę brutto 27 000 zł,
- ✓ Faktura VAT nr 14/2010 z dn. 12.07.2010 r., wystawiona przez Z.U.B.POLIBUD na kwotę brutto 96 604,16 zł,
- ✓ Faktura VAT nr 13/2010 z dn. 11.06.2010 r., wystawiona przez Z.U.B.POLIBUD na kwotę brutto 237 900,00 zł,
- ✓ Faktura VAT nr 12/2010 z dn. 31.05.2010 r., wystawiona przez Z.U.B.POLIBUD na kwotę brutto 95 436,94 zł,

W celu kontroli zgodności kopii dowodów księgowych dostępnych w NFOŚiGW z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia sprawdzono wszystkie z puli 5-ech kopii faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych dostępnych w NFOŚiGW (próba 100%) tj.:

- ✓ Faktura VAT nr 20/2010 z dn. 16.08.2010 r.,
- ✓ Faktura VAT nr 15/2010 z dn. 13.07.2010 r.,
- ✓ Faktura VAT nr 14/2010 z dn. 12.07.2010 r.,
- ✓ Faktura VAT nr 13/2010 z dn. 11.06.2010 r
- ✓ Faktura VAT nr 12/2010 z dn. 31.05.2010 r.,

3.5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspekcie zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie. Do próby kontrolnej dla sprawdzenia przedmiotowego zakresu wybrano dokumentację księgowo-finansową wymienioną w punkcie H.3.4. oraz dokumentację budowlaną wykonania termomodernizacji obiektów

3.6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia. Kontroli poddano wszystkie obowiązkowe działania Beneficjenta wynikające z „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW”, tj. zamontowanie tabli pamiątkowych, informacje o realizacji umowy na stronie internetowej Beneficjenta.

4. Kontrolujący poinformował Kontrolowanego w dniu 30.03.2018 r. drogą telefoniczną o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał Kontrolowanemu informacje o

jej zakresie i wymaganych dokumentach w trakcie czynności kontrolnych na miejscu w dniu 05.04.2018 r., e-mailem.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynności 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:

1.1. Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji, zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z Umową o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz dokumentacją projektową,
- wykonanego zakresu rzeczowego w aspekcie, czy wytworzona infrastruktura wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem,
- stanu formalno – prawnego dotyczącego majątku wytworzonego w ramach Przedsięwzięcia,
- przejęcia na majątek Beneficjenta wytworzonych w ramach realizacji Przedsięwzięcia środków trwałych,
- utrzymania celów przedsięwzięcia,
- sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji Przedsięwzięcia,
- stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.

1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:

1.2.1. W obszarze osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego przedsięwzięcia z m.in.:

- harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- decyzją o pozwoleniu na budowę,
- dziennikiem budowy,
- dokumentacją powykonawczą,
- protokołem końcowego odbioru robót,
- raportem z monitorowania wielkości redukcji, CO₂ za rok 2015, 2016.

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1 Część I pkt 1-6 oraz Część II pkt. 1 – 47.

1.2.2. W obszarze zachowania celu przedsięwzięcia, z m.in.:

- książką obiektu budowlanego,
- roczny raport z monitorowania wielkości emisji CO₂
- stosownym oświadczeniem Beneficjenta dot.

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1 Część I pkt. 1 – 14 oraz Część II od pkt. 1 -9.

1.2.3. W obszarze sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem z m.in.:

- dokumenty OT,
- wydrukiem z ewidencji środków trwałych,

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1 Część I pkt. 4 – 4, Część II pkt. 24 – 45.

1.2.4. W obszarze kwalifikowania wydatków, z m.in.:

- Protokołami końcowego odbioru obiektów,
- Fakturami.

Tabela nr 1

L.p.	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Data wystawienia dowodu księgowego	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowanych	Uwagi
1	2	3	5	6	
1.	Faktura VAT nr 20/2010	16.08.2010 r.	66 606,33	66 606,33	
2.	Faktura VAT nr 15/2010	13.07.2010 r.	27 000,00	27 000,00	
3.	Faktura VAT nr 14/2010	12.07.2010 r.	96 604,16	96 604,16	
4.	Faktura VAT nr 13/2010	11.06.2010 r.	237 900,00	237 900,00	
5.	Faktura VAT nr 12/2010	31.05.2010 r.	95 436,94	95 436,94	
RAZEM			523 547,43	523 547,43	

1.2.5. W obszarze przechowywania dokumentacji projektu kontrolujący zapoznał się z informacją Beneficjenta na temat miejsca i zakresu przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia.

1.2.6. W obszarze działań informacyjno-promocyjnych kontrolujący zapoznał się z informacją Beneficjenta w sprawie przeprowadzonych działań info-promo.

1.3. Poddał sprawdzeniu i ocenie:

- poprawność działań Beneficjenta w zakresie użytkowania przedmiotu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymania celów przedsięwzięcia (szczegółowy opis oględzin przedstawiono w pkt. I.2. niniejszej informacji).
- sposób i miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu.
- działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Beneficjenta w zakresie zainstalowania tablicy pamiątkowej Przedsięwzięcia.

1. Oględziny stanu realizacji wykonanych robót oraz działań informacyjno – promocyjnych:

Oględziny zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem związanym w termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 i GP nr 3 i działań info-promo przeprowadzone zostały na terenie Miasta Radomia w obecności:

Przedstawicielei NFOŚiGW:

- ✓ Andrzeja Wojciechowskiego – Eksperta w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawicielei Beneficjenta:

- ✓ Jan Pawlik - Kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- ✓ Aneta Matychniak – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

2.1. W zakresie rzeczowej realizacji projektu oględzinom poddano:

- ✓ Termomodernizacja Przebudowa kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią cieplną (c.o. i para) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym;
 - modernizacja kotłowni parowo-wodnej- 1kpl,
 - modernizacja sieci cieplnej c.o. i pary technologicznej zewnętrznej,
 - modernizacja węzła cieplnego „lekarska” w budynku przychodni ul. Lekarska wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych -1 szt;
 - modernizacja węzła cieplnego „pod kuchnią” w budynku głównym wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
 - modernizacja węzła cieplnego „laboratorium” i „zwierzęciarnią” w budynkach laboratorium i d. zwierzęciarni (warsztaty) wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
 - modernizacja węzła cieplnego „dziecięcy” przy budynku poradni gruźlicy wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
 - modernizacja węzła cieplnego „ginekologia” w budynku pawilonu ginekologicznego wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.;
 - modernizacja węzła cieplnego „pawilon” przy budynku pawilon wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych 1 szt.
- ✓ Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 w Radomiu;
 - ocieplenie stropodachu segmentu A, B, C, D. Ocieplenie stropu segmentu D granulatem wełny mineralnej,
 - termomodernizacja patio (atrium) segment D;
 - ocieplenie ścian zewnętrznych atrium segm. D
 - wymiana okien ścian atrium segm. D w ilości 62 szt. na okna $U \leq 1,5$ W/m²*K, łączna powierzchnia okien 138 m² 62 szt.;
 - wymiana drzwi w atrium segm. D w ilości 7 szt. o łącznej powierzchni 31,4 m² – 7 szt.;
 - izolacja i docieplenie ścian cokołu i okładziny z płytek, segment D - 30 m².;
 - izolacja i docieplenie ścian poniżej terenu patio, segment D, o łącznej powierzchni 305 m².
 - wymiana ścian przeszklonych segmentów D i C o
 - termomodernizacja – segment C i D.
 - termomodernizacja wykuszy elewacji, segment C i D.;
 - wymiana drzwi w ilości 8 szt.
 - wymiana okien bocznych segmentu C
 - termomodernizacja poniżej terenu, segment C i D,
 - termomodernizacja – nadbudówki ponad dachem;
 - ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówek
 - wymiana drzwi w ilości 4 szt. i wylazów w ilości 2 szt.,.

- podstawy dachowe pod kolektory słoneczne wraz z naprawą pokrycia dachowego, płyt korytkowych, przebicia przez stropodach
 - pomieszczenia wentylatorowi – przystosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych urządzeń - 1 kpl
 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz ciepła technologicznego wentylacji kpl. 1;
 - instalacja układu kolektorów słonecznych służących do wspomaganie ogrzewania c.w.u. i c.o. – solary typu rurowego,
 - wymiana central wentylacyjnych oraz wentylatorów -1 kpl.
 - wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
- ✓ Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 (PSP nr 3) w Radomiu, ul. Sobieskiego 12;
- ocieplenie ścian metodą bez spoinową styropianem,
 - ocieplenie ścian metodą bez spoinową z użyciem styropianu,
 - ocieplenie stropodachów wentylowanych i łączników granulatem wełny mineralnej wdmuchiwanej,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymiana starych okien,
 - płukanie instalacji c.o. -1 kpl.
- ✓ Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 i Liceum Ogólnokształcącego, nr VII (PSP nr 24 i LO nr VII) w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4;
- ocieplenie ściany SZ-038 metodą BSO styropianem,
 - ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymiana starych okien na okna o lepszych oraz wymiana parapetów okiennych.
 - płukanie instalacji c.o.
- ✓ Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 (PG nr 3) w Radomiu, ul. Czarnoleska 10;
- ocieplenie ścian metodą bez spoinowa styropianem,
 - ocieplenie ścian metodą bez spoinową z użyciem styropianu,
 - ocieplenie stropodachów wentylowanych i łączników granulatem wełny mineralnej,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymiana starych okien na okna o wsp. $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - płukanie instalacji c.o. -1 kpl.

2.2. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych oględzinom poddano tablice pamiątkowe:

- zamontowaną przed głównym wejściem do budynków użyteczności publicznej w Radomiu.

2.3. W zakresie przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia oględzinom poddano pomieszczenia Urzędu Miasta w Radomiu, w których dokumentacja jest przechowywana;

- Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- Wydziału zamówień publicznych,
- Wydział Finansowo-Budżetowy dokumentacja księgową.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawioną w Załączniku nr 1 Część II, pkt. 73.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego kontrolą,

Dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

- 1.1. Potwierdzono, że prace wchodzące w zakres przedsięwzięcia zostały zrealizowane, zakończone, odebrane przez Beneficjenta i przekazane do eksploatacji.
- 1.2. Potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia wskazanego w umowie o dofinansowanie w formie dotacji.
- 1.3. Potwierdzono osiągnięcie i zachowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
- 1.4. Stwierdzono, że Beneficjent comiesięcznie monitoruje wskaźniki efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.

Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia tj.:

- potwierdzenie osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego
- dokumentację powykonawczą,
- potwierdzenie i osiągnięcie efektu ekologicznego, raport roczny z redukcji emisji dwutlenku węgla
- protokół, końcowego odbioru inwestycji,
- dokumenty niezbędne do użytkowania tj. m.in.: książkę obiektu budowlanego.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.

3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

3.1. Ustalono, że:

- wykonane roboty w ramach termomodernizacji w trzech budynków użyteczności publicznej – oświatowych na terenie Miasta Radomia w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostały ujęte w trzynastu

dokumentach OT i zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo – księgowym Urzędu Miasta Radomia na koncie - Środki trwałe w dziale „Budynki i budowle”.

- Beneficjent dokonuje na bieżąco wymaganych czynności konserwacyjnych i serwisowych, czynności te są udokumentowane.

3.2. Potwierdzono, że:

- nie wystąpiły zmiany własnościowe,
- przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.

4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

4.1 Przedstawione oryginały dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia, które skontrolowano w zakresie: numeru, daty i kwoty brutto dowodu księgowego, czy są zgodne z zestawieniem dowodów księgowych przesłanych do NFOŚiGW w rozliczeniu końcowym w ramach umowy dotacji NFOŚiGW w rozliczeniu końcowym w ramach umowy dotacji 378/2011 w dniu 19.08.2011 r., zawarto w Tabeli nr 1.

4.2 Kontrola dokumentów rozliczeniowych dot. wydatków, które zostały zgłoszone przez Beneficjenta do refundacji w Rozliczeniu końcowym w ramach umowy dotacji 378/2011/Wn-07/OA-TR-ZI/D w kontekście prawidłowości kwalifikowania (na wybranej próbie) potwierdziła, że Beneficjent::

- posiada dokumenty dotyczące wykonanego zakresu prac, który jednocześnie został potwierdzony w trakcie oględzin w terenie (zgodny z HRF),
- ponosił wydatki w okresie kwalifikowania zapisanych w umowie o dofinansowanie,
- przedstawił dokumenty finansowe na wydatki zgodne z zakresem projektu,
- terminy realizacji wszystkich zawartych kontraktów zawierają się w okresie kwalifikowania wydatków.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

5.1 Stwierdzono, że dokumenty przechowywane są w sposób uporządkowany.

5.2 W trakcie czynności kontrolnych okazano wszystkie wymagane dokumenty.

5.3 Stwierdzono, że dokumentacja przedsięwzięcia przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30,

w następującym zakresie i lokalizacjach:

- w Wydziale Finansowo – Budżetowym - dokumentacja finansowo – księgowa,
- w Wydziale Inwestycji,
- umowy z Wykonawcami oraz Umowa o dofinansowanie, Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

- 6.1 Ustalono, że Beneficjent wykonał prawidłowo i zamontował tablice pamiątkowe.
- 6.2 Stwierdzono, że treść informacji zawartej na w/w tablicach jest zgodna z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.
- 6.3 Ustalono, że Beneficjent zamieścił informacje o realizowanym przedsięwzięciu na swojej stronie internetowej miasta Radomia.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.

K. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

1. Kontrolujący nie stwierdził ryzyk/zagrożeń w utrzymaniu trwałości projektu.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych trwałości umowy dotacji nr 378/2011/Wn-07/OA-TR-ZI/D pn.: „Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu”.

M. POUCZENIE:


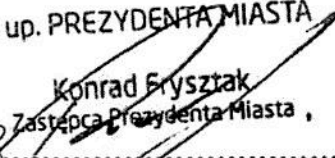
1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni¹** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną 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.
2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie **14 dni** od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano Panu Konradowi Frysztak Wiceprezydentowi Miasta Radom przy piśmie NFOŚiGW - 18-36340..... z dnia 30.04.2018


.....
Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli nr BK.1710.2014 założonej w 2014 r., przez Urząd Miasta Radom pod poz. 4/BK.1710 2018, strona 17.

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
IGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert  Andrzej Wojciechowski 30.04. 02.05.2018 (data i czytelny podpis)	z up. PREZYDENTA MIASTA  Konrad Fryszak Zastępca Prezydenta Miasta, 10.05.2018 (data i czytelny podpis)


GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Aneta Matychniak


DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr Eugeniusz Kadamarek