

INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 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 §4 ust. 5, §9 ust. 5 oraz §12 ust. 7 umowy nr 74/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 01.02.2012 o dofinansowanie, zgodnie z zawartym pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu w dniu 04.09.2013 porozumieniem w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) oraz zgodnie z rocznym planem kontroli projektów GIS planowanych do wykonania w roku 2015 przez WFOŚiGW w Opolu.

A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

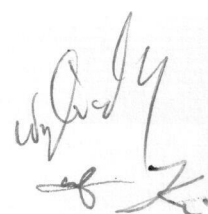
1. Gmina Miasto Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu - Christian Heinz specjalista w Zespole Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. Członek zespołu – Daniel Piątkowski specjalista w Zespole Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
3. Upoważnienie nr – 36/2015 z dnia 26.06.2015.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

- 29.06.2015, siedziba Beneficjenta – Urząd Miejski w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Publiczne Gimnazjum Nr 3 przy ul. Boh. Monte Casino 14.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 3.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 11 przy ul. Spacerowej 2.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 6 przy ul. Wysokiej 1.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 5 przy ul. Boh. Monte Casino 1.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 7 przy ul. Gaj 1.



- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 3 przy ul. Zielonej 23.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Zespół Szkół nr 2 przy ul. Lompy 1.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Zespół Szkół nr 1 przy ul. Poprzecznej 1.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Oławskiej 2.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ul. Ofiar Katynia 9.
- 29.06.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Ratusz Miejski Rynek nr 1.

D. Przedmiot kontroli: zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”, umowa nr 74/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 01.02.2012.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

1. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. Piotr Serwaczak – Główny specjalista ds. zarządzania programami inwestycyjnymi.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obiekty:

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 przy ul. Boh. Monte Casino 14,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 3,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 przy ul. Spacerowej 2,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 przy ul. Wysokiej 1,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 przy ul. Boh. Monte Casino 1,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 przy ul. Gaj 1,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 przy ul. Zielonej 23,
- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Lompy 1,
- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Poprzecznej 1,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Oławskiej 2,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ul. Ofiar Katynia 9,
- Ratusz Miejski.

2. Dofinansowany: Gmina Miasto Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

H. Ustalenia kontroli:

I. Określenie zakresu kontroli:

- 1) zachowanie trwałości przedsięwzięcia;
- 2) prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania;
- 3) archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.

II. Ustalenia kontroli w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w punkcie H. I. niniejszej informacji:

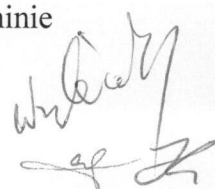
Ad. 1) zachowanie trwałości przedsięwzięcia

Zweryfikowano następujące dokumenty finansowe:

1. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 22.02.2013 r. zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”.
2. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Boh. Monte Casino 14, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 11.10.2012 r.
3. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 3, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 11.10.2012 r.
4. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Spacerowej 2, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 09.11.2012 r.
5. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 6 przy ul. Wysokiej 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 29.08.2012 r.
6. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Boh. Monte Casino 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 29.08.2012 r.
7. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 7 przy ul. Gaj 1, złożone przez Gminę Brzeg do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 26.06.2012 r.

8. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Zielonej 23, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 05.02.2013 r.
9. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Oławskiej 2, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.09.2012 r.
10. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Poprzecznej 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 08.11.2012 r.
11. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lompy 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.19.2012 r.
12. Oświadczenie Burmistrza Brzegu z dnia 22.02.2013 r., że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu nie zgłosił żadnych zastrzeżeń i uwag do zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych w budynkach:
 - Przedszkole Publiczne nr 3;
 - Przedszkole Publiczne nr 5;
 - Przedszkole Publiczne nr 6;
 - Przedszkole Publiczne nr 7;
 - Przedszkole Publiczne nr 10;
 - Przedszkole Publiczne nr 11;
 - Publiczne Gimnazjum nr 1;
 - Publiczne Gimnazjum nr 3;
 - Zespół Szkół nr 1;
 - Zespół szkół nr 2.
13. Oświadczenie Burmistrza Brzegu z dnia 22.02.2013 r., że zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę Inwestor nie był zobowiązany do poinformowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu o zakończeniu robót budowlanych w budynkach:
 - Przedszkole Publiczne nr 2;
 - Ratusz Miejski;
14. Decyzję nr 126/11 z dnia 25.03.2011 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Miasto Brzeg inwestycji polegającej na wymianie stolarki okiennej i remont stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Ratusza Miejskiego w Brzegu.
15. Decyzję nr 127/11 z dnia 25.03.2011 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie



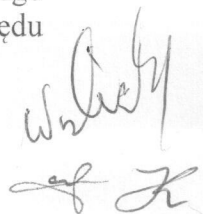
Miasto Brzeg inwestycji polegającej na modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Ratusza Miejskiego w Brzegu.

16. Decyzję nr 875/11 z dnia 21.12.2009 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Miasto Brzeg inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z ociepleniem elewacji oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu.
17. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2012 w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”, wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 20.03.2013 r.
18. Opinię z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2012 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 29.03.2013 r.
19. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 12.03.2014 r.
20. Opinię z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2013 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 24.03.2013 r.
21. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 12.03.2014 r.
22. Opinię z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2014 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 24.03.2013 r.
23. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” sporządzone w dniu 22.02.2013 r.

Ad 2) prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania

Stwierdzono następujące działania informacyjno – promocyjne:

Usytuowanie tablic informacyjnych w widocznym miejscu, na ścianie od strony frontowej każdego z budynków objętych zadaniem. Tablice wykonane zostały zgodnie ze wzorem NFOŚiGW w Warszawie, jedynie tablice na budynkach Ratuszu Miejskiego i Przedszkola Publicznego nr 11, wykonane zostały w wersji czarnobiałej ze względu



na zabytkowy charakter obiektów. Zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Serwadczaaka projekt tablic czarnobiałych został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

Ad 3) archiwizacja dokumentacji związanej z projektem

Dokumentacja projektu w części dotyczącej:

- wniosku o datację;
- umów z wykonawcami;
- raportów z monitorowania efektu ekologicznego;
- korespondencji z Narodowym Funduszem oraz wykonawcami robót;
- promocji;
- rozliczenia inwestycji

przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brzegu.

W części dotyczącej:

- umów z NFOŚiGW w Warszawie;
 - oryginałów faktur za wykonane roboty budowlane,
- w Biurze Budżetu i Księgowości Urzędu Miejskiego w Brzegu.

Według oświadczenia pana Piotra Serwadczaaka zgodnie z praktykowaną procedurą urzędu, dokumentacja projektu znajdująca się w Biurze Budownictwa i Inwestycji przechowywana będzie w tym miejscu do końca okresu trwałości projektu, a następnie zostanie przekazana do archiwum Urzędu Miejskiego.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu w trakcie trwałości projektu.

Numer i nazwa projektu: Umowa nr 74/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 01.02.2012 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
A. Część ogólna					
1.	Czy dokonano oględzin elementów wytworzonych w ramach przedsięwzięcia?	X			
2.	Czy beneficjent/użytkownik przedłożył wymagane przez kontrolującego dokumenty?	X			
3.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?		X		
B. Część szczegółowa					
I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia					
4.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		X		
5.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		X		
6.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	X			

7.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		X		
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
8.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			
III. Inne zagadnienia					
9.	Czy nastąpiły inne niż pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		X		
10.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?	X			Zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów złożone przez Gminę Miasto Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim wraz z oświadczeniem Burmistrza Brzegu, że do zgłoszeń organ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu oraz oświadczenie Burmistrza Brzegu, że w przypadku dwóch obiektów zgodnie z uzyskanym pozwoleniem budowlanym Inwestor nie miał obowiązku dokonać zgłoszeń zakończenia budowy.
11.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	X			Tablice informacyjne na wszystkich obiektach objętych zadaniem.
12.	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			
13.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			Z analizy raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2012 oraz opinii z weryfikacji raportu wynika, że osiągnięta rzeczywista emisja CO ₂ w roku 2012 wyniosła 270 Mg/rok. W związku z niepełnym okresem użytkowania budynków objętych termomodernizacją w roku 2012, wartość oczekiwaną do osiągnięcia redukcji emisji CO ₂ w tym okresie określono z uwzględnieniem rzeczywistego okresu użytkowania obiektów na poziomie 320 Mg/rok tj 38,13% wielkości docelowej redukcji CO ₂ , określonej w umowie dotacji i wynoszącej 836 Mg/rok. Osiągnięta redukcja emisji CO ₂ w 2012 r. na poziomie 270 Mg/rok stanowi 84,28 % redukcji emisji oczekiwanej, także planowana wielkość emisji w 2012 r. nie została osiągnięta, mieści się jednak w granicach 30%-go dopuszczalnego odchylenia nie wymagającego uzasadnienia

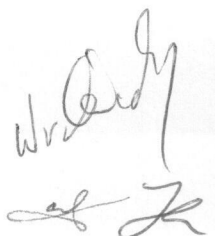
Wojciech
Z

					zgodnie z ust. 8 pkt. 1) lit. a) warunków szczególnych umowy dotacji. Zgodnie z raportem monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013, osiągnięta emisja CO₂ w danym roku wyniosła 771 Mg/rok co stanowi 92,22% emisji oczekiwanej. W związku z powyższym w roku 2013 planowana do uzyskania emisja CO₂ również nie została osiągnięta, jednakże odchylenie od rezultatu założonego wynosi jedynie 7,78% i podobnie jak w roku 2012 mieści się w granicach 30%-go dopuszczalnego odchylenia nie wymagającego uzasadnienia zgodnie z ust. 8 pkt. 1) lit. a) warunków szczególnych umowy dotacji. Zgodnie z raportem monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 wynika, że w danym roku osiągnięto emisję CO₂ na poziomie 1 090 Mg/rok co stanowi 130,38% realizacji wskaźnika redukcji emisji. Planowana wielkość emisji w 2014 r. została w związku z powyższym osiągnięta.
14.	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 22.02.2013 r. zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”.
2. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Boh. Monte Casino 14, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 11.10.2012 r.
3. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 3, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 11.10.2012 r.
4. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Spacerowej 2, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 09.11.2012 r.

5. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 6 przy ul. Wysokiej 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 29.08.2012 r.
6. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Boh. Monte Casino 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 29.08.2012 r.
7. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 7 przy ul. Gaj 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 26.06.2012 r.
8. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Zielonej 23, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 05.02.2013 r.
9. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Oławskiej 2, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.09.2012 r.
10. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Poprzecznej 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 08.11.2012 r.
11. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu budowlanego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lompy 1, złożone przez Gminę Brzeg do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.09.2012 r.
12. Oświadczenie Burmistrza Brzegu z dnia 22.02.2013 r., że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu nie zgłosił żadnych zastrzeżeń i uwag do zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych.
13. Oświadczenie Burmistrza Brzegu z dnia 22.02.2013 r., że zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę Inwestor nie był zobowiązany do poinformowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu o zakończeniu robót budowlanych w budynkach:
14. Decyzja nr 126/11 z dnia 25.03.2011 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Miasto Brzeg inwestycji polegającej na wymianie stolarki okiennej i remont stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Ratusza Miejskiego w Brzegu.
15. Decyzja nr 127/11 z dnia 25.03.2011 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Miasto Brzeg inwestycji polegającej na modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Ratusza Miejskiego w Brzegu.



16. Decyzja nr 875/11 z dnia 21.12.2009 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Miasto Brzeg inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z ociepleniem elewacji oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu.
17. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2012 w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg”, wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 20.03.2013 r.
18. Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2012 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 29.03.2013 r.
19. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 12.03.2014 r.
20. Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2013 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 24.03.2013 r.
21. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” wykonany przez Piotra Serwaczaka w dniu 12.03.2014 r.
22. Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji za 2014 r. sporządzoną przez Biuro M&S AGRO Małgorzata Sobańska, nadzór merytoryczny mgr inż. Budownictwa Krzysztof Walczak z dnia 24.03.2013 r.
23. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” sporządzone w dniu 22.02.2013 r.
24. Zdjęcia potwierdzające realizację zadania oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych następujących obiektów:
 - Publiczne Gimnazjum Nr 3 przy ul. Boh. Monte Casino 14,
 - Przedszkole Publiczne Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 3,
 - Przedszkole Publiczne Nr 11 przy ul. Spacerowej 2,
 - Przedszkole Publiczne Nr 6 przy ul. Wysokiej 1,
 - Przedszkole Publiczne Nr 5 przy ul. Boh. Monte Casino 1,
 - Przedszkole Publiczne Nr 7 przy ul. Gaj 1,
 - Przedszkole Publiczne Nr 3 przy ul. Zielonej 23,
 - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Lompy 1,
 - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Poprzecznej 1,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Oławskiej 2,
 - Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ul. Ofiar Katynia 9,
 - Ratusz Miejski,



25. Zdjęcia przedstawiające miejsce archiwizacji dokumentacji projektu

- K. Kontrolowany ma prawo zgłosić do treści zawartej w niniejszej Informacji pokontrolnej pisemnie udokumentowane zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.
- L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- M. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: *5669*.....z dnia *10.07.2015*
- N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego w dniu 29.06.2015 r.

Podpisy

Ze strony WFOŚiGW

Opole dnia 10.07.2015

1. Christian Heinz – przewodniczący zespołu kontrolującego

...*Heinz*.....

2. Daniel Piątkowski – członek zespołu kontrolującego

...*Piaskowski*.....

Ze strony kontrolowanej jednostki

Brzeg dnia *20.07.2015*

1. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu

...*Wrębiak*.....