

INFORMACJA POKONTROLNA

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 2018 r., poz. 799) 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 2018 r., poz. 1271.), na podstawie § 4 ust. 5 i § 9 ust. 5 umowy nr 275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 30.12.2016 r. 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 2018 przez WFOŚiGW w Opolu

B. DATA I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Data kontroli:	17.12.2018 r.
Rodzaj kontroli:	W okresie trwałości

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma jednostki kontrolowanej:	Gmina Miasto Brzeg
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu
Adres:	ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Tel./fax:	77 416 99 70
E-mail:	um@brzeg.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Adres:	ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	██████████ – starszy specjalista w zespole obsługi programów ograniczenia niskiej emisji, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - przewodniczący zespołu. ██████████ – starszy specjalista w zespole obsługi programów ograniczenia niskiej emisji, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - członek Zespołu

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.		Główny specjalista ds. zarządzania programami inwestycyjnymi

F. ZAKRES KONTROLI:

- zachowanie trwałości przedsięwzięcia;
- prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania;
- archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;

G. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg
3.	Data podpisania umowy o dofinansowaniu projektu/przedsięwzięcia:	30.12.2016 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity (netto):	1 194 456,53 zł
	Wydatki kwalifikowane (netto):	1 023 266,39 zł
	Kwota dofinansowania	306 979,00 zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia	
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.03.2017
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	18.01.2017
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu udostępnioną przez NFOŚiGW w Warszawie.
2. Zespół kontrolujący poinformował kontrolowanego w dniu 10.12.2018 r. o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Zweryfikowano następujące dokumenty:

- Umowa nr 275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 30.12.2016 r.;
- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D;
- Aneks nr 1/409 do umowy z dnia 03.07.2017 r.;
- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do aneksu nr 1/409;
- Aneks nr 2/606 do umowy z dnia 19.09.2017 r.;
- Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 21.06.2017 r.;
- Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z dnia 21.06.2017 r.;
- Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 10.08.2017 r.
- Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2017;
- Opinia z weryfikacji raportu monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2017 [REDACTED];
- Decyzja nr 345/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 12.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku „A” Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12;
- Decyzja nr 404/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 31.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2;
- Decyzja nr 406/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 31.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” i „B” Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12;
- Pozwolenie nr 321/N/2013 z dnia 22.05.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu centralnego ogrzewania w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu;
- Pozwolenie nr 373/N/2013 z dnia 11.06.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2;
- Pozwolenie nr 437/N/2013 z dnia 04.07.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu budynku Urzędu Miasta w Brzegu, ul Robotnicza 12;

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 404/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.02.2017;
 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 606/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 18.10.2016;
 - Dziennik budowy nr 106/14 wydany dnia 18.03.2014 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.
 - Oświadczenie Burmistrza, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł uwag do zgłoszeń o zakończeniu budowy z dnia 10.08.2017 r.
 - Oświadczenie Burmistrza w sprawie klasyfikacji zadań objętych projektem do kategorii według klasyfikacji ram zarządzania środowiskiem Banku Światowego z dnia 20.01.2014 r.;
2. Dokonano wizji lokalnej w dniu 17.12.2018 r. następujących obiektów objętych przedsięwzięciem:
- budynek Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12
 - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, ul. Kamienna 2.

J. USTALENIA KONTROLI:

1. Zachowanie trwałości przedsięwzięcia

– osiągnięcie efektu ekologicznego.

Osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia stwierdzono na podstawie złożonego do NFOŚiGW w Warszawie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2017 wykonanego przez [REDAKTOWANE] głównego specjalisty ds. zarządzania programami inwestycyjnymi w Urzędzie Miasta Brzeg oraz na podstawie opinii z weryfikacji raportu wykonanej przez niezależnego weryfikatora [REDAKTOWANE].

Zgodnie z raportem za rok 2017, w roku tym osiągnięto redukcję emisji CO₂ w wielkości 220 Mg co stanowi 107,57% wielkości emisji planowanej (204,51 Mg). Ponieważ osiągnięta rozbieżność wielkości redukcji emisji CO₂ w stosunku do wielkości planowanej nie przekroczyła progu 30% to zgodnie z ust. 8 pkt. 1) lit. a) warunków szczególnych umowy dotacji Beneficjent nie jest zobowiązany do jej uzasadnienia.

– osiągnięcie efektu rzeczowego.

W trakcie wizji lokalnej na obiektach objętych przedsięwzięciem stwierdzono zgodność wykonanego zakresu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. Efektem rzeczowym jest:

- wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu polegających na wymianie 137 okien w tym 120

szt. okien drewnianych i 17 szt. z PVC; modernizacji instalacji c.o. w tym montaż 85 szt. grzejników wraz głowicami termostatycznymi

- wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Urzędu Miasta polegające na: ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją – 768 m² oraz modernizacji instalacji c.o. w tym montaż 230 szt. grzejników wraz z głowicami termostatycznymi

2. Prawdliwość działań informacyjno – promocyjnych zadania

W trakcie kontroli stwierdzono następujące działania informacyjno-promocyjne:

- usytuowanie tablicy informacyjnej zgodnej ze wzorem NFOŚiGW na temat zrealizowanego projektu na ścianie budynku przed wejściem głównym do Urzędu Miasta w Brzegu;
- usytuowanie tablicy informacyjnej zgodnej ze wzorem NFOŚiGW na temat zrealizowanego projektu na ścianie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu,

3. Archiwizacja dokumentacji związanej z projektem

Dokumentacja projektu w części dotyczącej:

- wniosku o datację;
- umów z NFOŚiGW w Warszawie;
- 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 pomieszczeniach Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brzegu.

W części dotyczącej:

- oryginałów faktur za wykonane roboty budowlane - w Biurze Budżetu i Księgowości Urzędu Miejskiego w Brzegu.

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

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

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia					
1.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		X		
2.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		X		
3.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	X			

4.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		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 pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		X		
8.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?	X			Beneficjent przedłożył: • zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 404/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.02.2017; • zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 606/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 18.10.2016; Beneficjent nie złożył zawiadomienia o zakończeniu robót związanych z ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji w budynku Urzędu Miasta. Zakres ten został zakończony co potwierdza wpis do dziennika budowy ale ponieważ stanowi część robót kompleksowego remontu budynku „A” Urzędu Miasta, a remont jest jeszcze w trakcie realizacji. Prace kompleksowego remontu budynku są realizowane w trakcie użytkowania obiektu i nie ma konieczności występowania o zgody na jego użytkowanie co wynika z wydanego pozwolenia budowlanego

					– Pozwolenie nr 437/N/2013.
9.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	X			
10.	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			
11.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?		X		
12.	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		
Ramy Zarządzania Środowiskiem					
13.	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			
14.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?	X			
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 i ograniczenia w zakresie zarządzania środowiskiem? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?			X	

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

1. Umowa nr 275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 30.12.2016 r.;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 275/2016/Wn-08/OA-TR-ZI/D;
3. Aneks nr 1/409 do umowy z dnia 03.07.2017 r.;
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do aneksu nr 1/409;
5. Aneks nr 2/606 do umowy z dnia 19.09.2017 r.;
6. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 21.06.2017 r.;
7. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z dnia 21.06.2017 r.;
8. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 10.08.2017 r.
9. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2017;
10. Opinia z weryfikacji raportu monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego w roku 2017 [REDACTED];

11. Decyzja nr 345/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 12.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku „A” Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12;
12. Decyzja nr 404/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 31.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2;
13. Decyzja nr 406/13 wydana przez Starostę Brzeskiego w dniu 31.07.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” i „B” Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12;
14. Pozwolenie nr 321/N/2013 z dnia 22.05.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu centralnego ogrzewania w zabytkowym budynku Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu;
15. Pozwolenie nr 373/N/2013 z dnia 11.06.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2;
16. Pozwolenie nr 437/N/2013 z dnia 04.07.2013 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu budynku Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12;
17. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 404/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 07.02.2017;
18. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę – Decyzja nr 606/13, dokonane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w powiecie brzeskim w dniu 18.10.2016;
19. Dziennik budowy nr 106/14 wydany dnia 18.03.2014 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.
20. Oświadczenie Burmistrza, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł uwag do zgłoszeń o zakończeniu budowy z dnia 10.08.2017 r.
21. Oświadczenie Burmistrza w sprawie klasyfikacji zadań objętych projektem do kategorii według klasyfikacji ram zarządzania środowiskiem Banku Światowego z dnia 20.01.2014 r.;
22. Zestaw zdjęć nr 1 z wykonania ocieplenia stropu w budynku Urzędu Miasta w Brzegu;
23. Zestaw zdjęć nr 2 z wykonania instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta w Brzegu;
24. Zestaw zdjęć nr 3 z miejsc przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia w Biurze Budownictwa i inwestycji;

25. Zestaw zdjęć nr 4 z usytuowania tablicy informacyjnej o realizacji przedsięwzięcia usytuowanej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta w Brzegu;
26. Zestaw zdjęć nr 5 z usytuowania tablicy informacyjnej o realizacji przedsięwzięcia usytuowanej przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu;
27. Zestaw zdjęć nr 6 przedstawiający wymienione okna i wyremontowane drzwi zewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu;

POUCZENIE

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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WF/OP:OS-420/10788/2018 z dnia 28.12.2018...

Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego w dniu 17.12.2018 r.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
28.12.2018 <i>[signature]</i> (data i czytelny podpis) 28.12.2018 <i>[signature]</i> (data i czytelny podpis)	BURMISTRZ 2019-01-07 <i>[signature]</i> (data i czytelny podpis)