

**Informacja pokontrolna
z kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

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 2019r., poz. 1396) 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 2020 r. poz. 284, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.:Dz. U. z 2019r., poz. 1396) oraz na podstawie § 9 pkt 4 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013 r. podpisanej pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku oraz rocznego planu kontroli w miejscu realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Gdańsku w roku 2020.
(plan kontroli, polecenie Zarządu, zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie kontroli, umowa o dofinansowanie)

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

26 czerwca 2020 r. kontrola trwałości projektu obiektów objętych przedmiotowym zakresem umowy, tryb zdalny

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Gmina Nowy Dwór Gdański
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jacek Wojciech Michalski
Adres:	ul. Ernesta Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel./fax:	tel. 55/ 247 24 01 / fax 55/ 247 24 05
E-mail:	urząd@miastonowydwor.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Adres:	80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	WOJCIECH KŁOSZEWSKI INSPEKTOR (058) 743 18 65

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Jacek Wojciech Michalski	Burmistrz
2.	Anna Pałubicka	Skarbnik
3.	Beata Rembowska	Kierownik Referatu Organizacji, Promocji i Rozwoju
4.	Bożena Wierzba	Podinspektor ds. inwestycji oświatowych

F. ZAKRES KONTROLI:

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

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	90/2016/Wn-11/OA-tr-zi/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	16.09.2016r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto):	koszt całkowity 2.351.354,52 zł koszt kwalifikowany 2.207.664,44 zł
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	441.530,00 zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.01.2014r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.08.2015r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	26.06.2015r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	26.06.2020r.

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

1. Ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z obecnością COVID-19, kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 23.06.2020 r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie, trybie i wymaganych dokumentach w trakcie czynności kontrolnych. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW, dokumentami zgromadzonymi w trakcie kontroli na zakończenie zadania przeprowadzonej w dniu 7-8 III 2017r oraz dokumentami przesłanymi w formie elektronicznej przez **Urząd Gminy Nowy Dwór Gdański**. Dokumenty te wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr **90/2016/Wn-11/OA-tr-zi/D**
2. Metodologia doboru próby do kontroli. dla poszczególnych pkt. zakresu kontroli)
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:

- a) Czy nastąpiła znacząca modyfikacja projektu dotycząca między innymi własności wytworzonego w ramach projektu majątku, lokalizacji oraz czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana?

Na podstawie przekazanych dokumentów stwierdzono, że majątek wytworzony w ramach projektu „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II” należy do gminy Nowy Dwór Gdański. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że nie nastąpiły znaczące modyfikacje projektu, majątek wytworzony w projekcie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, nie nastąpiła zmiana lokalizacji obiektów, w którym został zrealizowany projekt oraz działalność w ramach projektu jest kontynuowana. Dalej prowadzona jest ta sama działalność zarówno w obiektach Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3 Maja nr 5: budynek główny i budynek b oraz w obiekcie Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach.

- b) Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu?

Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto sprawdzenie trwałości tablic informacyjnych. W oparciu o dokumentację fotograficzną potwierdzono wykonanie tablic informacyjnych. Niniejsze tablice informacyjno-promocyjne umieszczone są w korytarzu przy wejściu głównym.

c) Czy dokumenty dotyczące projektu są archiwizowane?

Zgodnie z oświadczeniem dostarczonym przez Nowy Dwór Gdański, dokumenty dotyczące projektu są archiwizowane i przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim

d) Czy osiągnięte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele wskazane w umowie o dofinansowanie?

Na podstawie dostarczonej dokumentacji można stwierdzić, że założone w projekcie cele są realizowane.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE W TRYBIE ZDALNYM:

a) Analiza dokumentacji przedsięwzięcia:

Potwierdzono należyte i staranne dochowywanie procedur związanych z inwestycją na podstawie przedłożonej dokumentacji projektu w formie elektronicznej przez Kontrolowanego. Zapoznano się z przesłanymi elektronicznie przez Nowy Dwór Gdański ostatecznymi decyzjami dotyczącymi pozwolenia na budowę, umowami z wykonawcami robót budowlanych, końcowymi protokołami odbioru robót: z dnia 12.06.2015r budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim i 12.06.2015r.r. budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach oraz protokół z odbioru usterek do protokołu odbioru końcowego z dnia 12 czerwca 2015r, dokumentami księgowymi, dokumentacją rozliczeniową z NFOŚiGW oraz dokumentacją powykonawczą zrealizowanej inwestycji wykonaną przez Tomasza Gizińskiego z dnia 30.05.2015r.

Podczas przeprowadzonej kontroli w trybie zdalnym w ramach trwałości projektu w dniu 26 czerwca 2020r. stwierdzono, że wymieniony poniżej zakres wykonanych prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy nr 90/2016/Wn-11/OA-tr-zi/D

- obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3 Maja nr 5: budynek główny:
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, grubość 0,14m; współczynnik przenikania $U \leq 0,24 - 1\,386\text{ m}^2$,
 - docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,15 m; współczynnik przenikania $U \leq 0,20 - 594,34\text{ m}^2$,
 - wymiana stolarki okiennej – 2 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30 - 1\text{ m}^2$,
 - wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70 - 7,6\text{ m}^2$,
 - modernizacja instalacji C.O. 80 szt. grzejników i zaworów, 540 mb. rur,
- obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3 Maja nr 5: budynek B:
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, grubość 0,12 m; współczynnik przenikania $U \leq 0,25 - 1\,005,36\text{ m}^2$,
 - docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,15m; współczynnik przenikania $U \leq 0,20 - 639,2\text{ m}^2$,
 - wymiana stolarki okiennej – 63 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30 - 120,4\text{ m}^2$,
 - wymiana stolarki drzwiowej – 3 szt. + zaświatła w drzwiach zew. 1 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70 - 7,9\text{ m}^2$,
 - modernizacja instalacji C.O. 78 szt. grzejników i zaworów, 810 mb rur,

- w obiekcie Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach:
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, grubość 0,12 m; współczynnik przenikania $U \leq 0,24$ – 1 028,6 m²,
 - docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,17m; współczynnik przenikania $U \leq 0,19$ – 623,15 m²,
 - wymiana stolarki okiennej – 24 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30$ – 48,9 m²,
 - wymiana stolarki drzwiowej – 4 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70$ – 11,2 m²,
 - modernizacja instalacji C.O. 48 szt. grzejników i zaworów, 650 mb rur.

Szczegółowo sprawdzono dokumentację w zakresie zgodności z prawem budowlanym. Stwierdzono, że strona formalna projektu spełnia wymogi przepisów ustawy Prawa budowlanego. Beneficjent posiada wymagane decyzje administracyjne tj. nr 49-2014 z dnia 26.02.2014 r. wydaną przez Starostę Nowodworskiego dla termomodernizacji budynku głównego oraz termomodernizacji budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3 Maja nr 5 (inwestycja nie wymagała uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie), zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 28.01.2014.

b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:

Uzyskano w wersji elektronicznej oświadczenie Kontrolowanego o kontynuowaniu prowadzenia działalności zgodnej z przeznaczeniem budynków w których gdzie była realizowana przedmiotowa inwestycja, o braku zmian rzeczowych dotyczących projektu oraz wykonywaniu czynności związanych z archiwizacją dokumentacji projektu, a także oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem dokumentów przekazanych na nośniku elektronicznym.

c) Oględziny na miejscu kontroli:

Oględziny w zakresie wykonanych robót budowlanych, działań informacyjno-promocyjnych czy czynności związanych z archiwizacją dokumentacji projektu nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju (COVID-19). Porównano zdjęcia przysłane przez Beneficjenta ze zdjęciami wykonanymi podczas kontroli na zakończenie inwestycji i stwierdzono, że nie nastąpiły żadne znaczące zmiany przedsięwzięcia.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (przesłanych przez Beneficjenta) poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zestawionych w Załączniku nr 1.
- czynności kontrolnych opisanych w punkcie H i I niniejszej informacji,
- podczas kontroli dokonano następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:
 1. stwierdzono, że trwałość projektu została zachowana, a efekty rzeczowe i ekologiczne zostały utrzymane. Przeprowadzone prace są zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym do umowy, co wykazała przedłożona przez Beneficjenta dokumentacja projektu.
 2. stwierdzono, że obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na podstawie przesłanych oświadczeń.
 3. potwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW
 4. stwierdzono, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane
 5. na podstawie przesłanych raportów z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla (CO₂) oraz opinii z weryfikacji raportów, potwierdzono osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego w latach 2017, 2018 oraz 2019. Wyniosły one odpowiednio 301 Mg CO₂/rok, 309 Mg CO₂/rok oraz 308 Mg CO₂/rok

wobec zaplanowanych 271 Mg/rok. We wszystkich przypadkach analizowanych lat efekt ekologiczny był wyższy od planowanego odpowiednio o 11,07%, 14,02% oraz 13,65%. Zgodnie z zapisami umowy określonymi w Warunkach Szczególnych pkt. 8 podpunkt 1) b) uzasadnień wymagają różnice w zmniejszeniu/ redukcji /uniknięciu emisji CO₂ większe niż 30% względem założonego efektu ekologicznego.

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

Kontrolujący nie sformułował zaleceń pokontrolnych. Umowę zrealizowano w sposób prawidłowy.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w trybie zdalnym Gminy Nowy Dwór Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D pod nazwą „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II”

POUCZENIE:

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

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

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano do wysyłki w dniu 10.07.2020 kontrolowanemu pismem nr WFOS.PS.063.009.2017. ... 2020.WK
Przeprowadzenie kontroli odnotowano u Kontrolującego w elektronicznym rejestrze kontroli pod numerem 1/2020 oraz przekazano Kontrolowanemu informację o konieczności dokonania wpisu w książce kontroli Beneficenta.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
WOJCIECH KŁOSZEWSKI	BURMISTRZ Jacek Michalski mgr inż. Jacek Michalski
26.06.2020 W. Kłoszewski (data i czytelny podpis)	14.07.2020 Jacek Michalski (data i czytelny podpis) mgr inż. Jacek Michalski
26.06.2020 W. Kłoszewski (data i czytelny podpis)	14.07.2020 Jacek Michalski (data i czytelny podpis) mgr inż. Jacek Michalski

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

Numer i nazwa projektu: **90/2016/Wn-11/OA-tr-zi/D** pod nazwą **Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II**
Data kontroli **26.06.2020 r.** Tryb - zdalny

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

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

Kontrolujący:

26.06.20 W. Zitojowski

 (data i czytelny podpis)

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w trybie zdalnym Gminy Nowy Dwór Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D pod nazwą „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II”.

Dokumenty otrzymane od Gminy Nowy Dwór Gdański:

1. Umowa o dofinansowanie nr 90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D z dnia 16.09.2016r. pod nazwą „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II” wraz z załącznikiem nr 4 do Regulaminu III – Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia.
2. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia nr 90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D z dnia 16.10.2016r. stanowiący załącznik 3 do Umowy dotacji
3. Protokół odbioru robót częściowych nr 7/2015 sporządzony dnia 26.06.2015 (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
4. Karta akceptacji rozliczenia dla Umowy nr 90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D z dnia 12.12.2016r.
5. Decyzja nr 49-2014 z dnia 26.02.2014r. wydana przez Starost Nowodworskiego nr rejestru organu wydającego decyzję AB.6740.23.2014.EŚ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynku głównego oraz termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy 3 Maja nr 5.
6. Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych z dnia 28.01.2014r. znak sprawy AB.6743.34.2014.EŚ na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach.
7. Dziennik Budowy nr 1-211/2014 wydany dnia 10.07.2014r. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim
8. Dziennik Budowy nr 7/2014 wydany dnia 16.07.2014r. dla budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach.
9. Umowa nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014 na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym >>E & S<< Sp. z o.o., 83-322 Borowo, ul. Długa 23.
10. Protokół przekazania terenu i placu budowy budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 21.07.2014r.
11. Protokół przekazania terenu i placu budowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21.07.2014r.
12. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę z dnia 21.07.2014r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
13. Protokół zaawansowania robót nr 1/2014 sporządzony dnia 29.08.2014r (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
14. Protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych spisany dnia 13.11.2014r. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014r.
15. Protokół zaawansowania robót nr 2/2014 sporządzony dnia 28.11.2014r (zakres rzeczowy robót objętych

- protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
16. Aneks nr 1/2014 z dnia 9.12.2014r. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014 na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym >>E & S<< Sp. z o. o.
 17. Protokół zaawansowania robót nr 3/2014 sporządzony dnia 31.12.2014r. (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
 18. Protokół odbioru robót częściowych nr 4/2015 sporządzony dnia 29.01.2015r. (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
 19. Protokół zaawansowania robót nr 5/2015 sporządzony dnia 27.02.2015r. (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
 20. Protokół odbioru robót częściowych nr 6/2015 sporządzony dnia 07.04.2015r. (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
 21. Protokół konieczności nr 2 wykonania robót dodatkowych spisany dnia 20.04.2015r. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014r.
 22. Aneks nr 2/2014 z dnia 27.04.2015. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014 na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym >>E & S<< Sp. z o. o.
 23. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 30.05.2015r. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 49/2014 dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1
 24. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 30.05.2015r. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych dotyczy Szkoły Podstawowej w Lubieszewie – budynek w Marynowach
 25. Protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12.06.2015r.
 26. Protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 12.06.2015r.
 27. Protokół z odbioru usterek do protokołu odbioru końcowego z dnia 12 czerwca 2015r. budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim sporządzony dnia 26.06.2015r.
 28. Protokół z odbioru usterek do protokołu odbioru końcowego z dnia 12 czerwca 2015r. budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach sporządzony dnia 26.06.2015r.
 29. Protokół odbioru robót częściowych nr 7/2015 sporządzony dnia 26.06.2015r. (zakres rzeczowy robót objętych protokołem zgodny z umową Nr.ZP.272.08.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
 30. Oświadczenie dot. Pozwolenia na użytkowanie budynków objętych termomodernizacją z dnia 28.09.2016r.
 31. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia stanowiące załącznik 3 do Umowy dotacji z dnia 16.09.2016r. wraz z zestawieniem zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazane do NFOS dnia 29.09.2016r.
 32. Zestawienie kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II” z dnia 29.09.2016r.

33. Sprawozdanie końcowe realizacji projektu pn. „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II” sporządzone dnia 29.09.2016r.
34. Zarządzenie nr 243 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 6.10.2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostek budżetowy Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
35. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej w Lubieszewie – budynek w Marynowy
36. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim– budynek główny
37. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim– budynek B
38. Dokumentacja powykonawcza „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach 30.05.2015r. Tomasz Giziński
39. Dokumentacja powykonawcza tom II branża sanitarna Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach 30.05.2015r. Tomasz Giziński
40. Dokumentacja powykonawcza „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze 30.05.2015r. Tomasz Giziński
41. Dokumentacja powykonawcza tom II branża sanitarna „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze autorstwa 30.05.2015r. Tomasz Giziński
42. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2017
43. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2017
44. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2018
45. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2018
46. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2019
47. Opinia z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2019
48. Dokumentacja fotograficzna

