

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

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 2016r. poz. 672 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, 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 2016r. poz. 672 z późn. zm) oraz na podstawie § 9 pkt 5 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r 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 2016.

(plan kontroli, polecenie Zarządu, zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie kontroli; umowa o dofinansowanie)

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Kontrola w dniach od 7 do 8 marca 2017r. w siedzibie Gminy Nowy Dwór Gdański oraz na miejscu realizacji projektu na zakończenie realizacji projektu w obiektach obejmujący zakres umowy.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Gmina Nowy Dwór Gdański
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jacek Wojciech Michalski - Burmistrz
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)	

1
llh

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.		Zastępca Kierownika Referatu Organizacji, Promocji i Rozwoju
4.		Podinspektor ds. inwestycji oświatowych
5.		Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

F. ZAKRES KONTROLI :

Kontrola na miejscu realizacji projektu na zakończenie realizacji projektu w zakresie: wykonalności projektu pod względem rzeczowym i jego zgodności z HRF, użytkowania obiektów, strony formalnej projektu, kwalifikacji wydatków, działań promocyjno-informacyjnych i archiwizacji dokumentacji projektu.

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):	2.351.354,52 zł – całkowite 2.207.664,44 zł - kwalifikowane
	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. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW oraz dokumentami archiwizowanymi w siedzibie Gminy Nowy Dwór Gdański. Dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Nowy Dwór Gdański dotyczące projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 90/2016/Wn11/OA-

Arz

PSA

tr-zi/D pod nazwą „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II”.

2. Metodologia doboru próby do kontroli.

(dla poszczególnych pkt. zakresu kontroli)

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie wszystkich dokumentów dotyczących:

- a) strony rzeczowej projektu – zgodności wykonania z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniem końcowym, innymi dokumentami, decyzjami, umowami,
- b) strony formalnej projektu – decyzji dotyczących projektu środowiskowego, decyzji budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektu, dokumentacji powykonawczej i odbiorów projektu,
- c) kwalifikacji wydatków,
- d) działań promocyjno-informacyjnych,
- e) archiwizacji dokumentacji projektu.

3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 27 lutego 2017r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych dokumentach w trakcie czynności kontrolnych na miejscu.

I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Strona rzeczowa i formalna projektu:

Potwierdzono zgodność stanu faktycznego z dokumentami przedstawionymi przez Beneficjenta: umową z wykonawcą, pozwoleniem na budowę Decyzja nr 49-2014 z dnia 26.02.2014r. wydana 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 pozwolenia na użytkowanie), zgłoszeniem na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach, protokołami odbioru robót częściowymi i końcowymi, fakturami, dokumentami dotyczącymi rozliczenia z NFOŚiGW, dokumentami PT. Podczas wizyty w miejscu realizacji projektu w dniu 8.03.2017r. stwierdzono, że wymieniony poniżej zakres wykonanych prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy nr 90/2016/Wn-11/OA-tr-zi/D:

w obiektach 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 386m²,
- docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,15m; współczynnik przenikania $U \leq 0,20$ – 594,34m²,
- wymiana stolarki okiennej – 2 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30$ – 1m²,
- wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70$ – 7,6m²,
- modernizacja instalacji C.O. 80 szt. grzejników i zaworów, 540 mb rur,

budynek B:

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, grubość 0,12m; współczynnik przenikania $U \leq 0,25$ – 1 005,36m²
- docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,15m; współczynnik przenikania $U \leq 0,20$ – 639,2m²,
- wymiana stolarki okiennej – 63 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30$ – 120,4m²,

Ryca

R.P.

- wymiana stolarki drzwiowej – 3 szt. + naświetla w drzwiach zew. 1 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70 - 7,9m^2$,
 - 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 0,12m; współczynnik przenikania $U \leq 0,24 - 1\ 028,6m^2$
 - docieplenie dachu wełną mineralną, grubość 0,17m; współczynnik przenikania $U \leq 0,19 - 623,15m^2$,
 - wymiana stolarki okiennej – 24 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,30 - 48,9m^2$,
 - wymiana stolarki drzwiowej – 4 szt., współczynnik przenikania $U \leq 1,70 - 11,2m^2$,
 - modernizacja instalacji C.O. 48 szt. grzejników i zaworów, 650 mb rur,

Potwierdzono szczegółowo efekt rzeczowy w zakresie: ilości wymienionych okien 89 sztuk (2 + 63 + 24 sztuk), ilość wymienionych drzwi 9 sztuk (2+3+4) oraz ilość wymienionych grzejników 206 sztuk (80+78+48).

Sprawdzono wszystkie dokumenty formalno-prawne dotyczące prowadzonych prac tj. pozwolenia na roboty budowlane decyzja nr 49-2014 z dnia 26.02.2014r. wydana przez Starostę Nowodworskiego 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 oraz zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych z dnia 28.01.2014r. na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach. Sprawdzono, że dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia co potwierdzają niżej wymienione protokoły:

- protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12.06.2015r.
- protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 12.06.2015r.
- 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.
- 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.

Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia wykonaną przez [REDAKTOWANO] z dnia 30.05.2015r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta przedsięwzięcie było kontrolowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie od 5.10.2015r. do 13.11.2015r, oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w terminie od 12.11.2015r. do 18.12.2015r. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ogledziny (roboty, działania promo-info, miejsce przechowywania dokumentacji) przy udziale p. [REDAKTOWANO] odbyły się w dniu 8.03.2017r. W trakcie kontroli terenowej wykonano zdjęcia rezultatu wykonanych prac w obiektach w zakresie zgodnym z umową i stwierdzono, że nie nastąpiły żadne zmiany rzeczowe przedsięwzięcia.

2. Kwalifikacja wydatków

Dokonano sprawdzenia wszystkich oryginałów faktur wystawionych przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o., 83-322 Borowo, ul. Długa 23 wykazanych w rozliczeniu z NFOŚiGW (sztuk 7):

[Podpis]

[Podpis]

- Faktura nr 16/B/14 z dnia 29.08.2014r. na kwotę 129 012,48 zł w tym ze środków NFOŚ 25 808zł,
- Faktura nr 37/14 z dnia 28.11.2014r. na kwotę 349 609,93zł w tym ze środków NFOŚ 69 923zł,
- Faktura nr 46/14 z dnia 31.12.2014r. na kwotę 267 157,99zł w tym ze środków NFOŚ 53 431zł,
- Faktura nr 4/15 z dnia 29.01.2015r. na kwotę 375 770,72zł w tym ze środków NFOŚ 75 153zł,
- Faktura nr 9/15 z dnia 27.02.2015r. na kwotę 284 276,44zł w tym ze środków NFOŚ 56 850zł,
- Faktura nr 12/15 z dnia 07.04.2015r. na kwotę 158 471,69zł w tym ze środków NFOŚ 31 693zł,
- Faktura nr 18/15 z dnia 26.06.2015r. na kwotę 643 365,19zł w tym ze środków NFOŚ 128 672zł.

Stwierdzono, że faktury są opisane w sposób prawidłowy i zgodny z rozliczeniem przedstawionym w NFOŚiGW. Nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania. Umowa była również finansowana ze środków RPO WP 2007-2013. Podział źródeł finansowania został przedstawiony w tabeli poniżej:

Źródła finansowania	Koszt kwalifikowany [zł]	Kwota dofinansowania [zł]	Udział w finansowaniu kosztów kwalifikowanych [%]
Środki własne Gminy	2.207 664,44	197 193,62	8,93
NFOŚiGW		441 530,00	20
RPO WP 2007-2013		1 568 940,82	71,07

3. Działania promocyjno-informacyjne

Stwierdzono zgodność działań promocyjno-informacyjnych z warunkami umowy objęto podstawowe działania Beneficjenta tj. wykonanie tablic pamiątkowych.

4. Archiwizacja dokumentacji projektu

Sprawdzono, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w sposób właściwy:

- dokumenty techniczne, umowy z wykonawcą znajdują się w Referacie Infrastruktury i Środowiska,
- korespondencja prowadzona z NFOŚiGW dotycząca umowy znajduje się w Referacie Organizacji, Promocji i Rozwoju,
- faktury wraz z opisami znajdują się w Referacie Budżetu.

5. Oświadczenia Kontrolowanego

Uzyskano oświadczenie Kontrolowanego o kontynuowaniu prowadzenia działalności w budynkach, w których była przeprowadzona termomodernizacja, zgodnej z przeznaczeniem oraz braku zmian rzeczowych. Uzyskano także oświadczenie dotyczące zgodności z oryginałami kopii kontrolowanych dokumentów otrzymanych na nośniku elektronicznym.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) 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 projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

(Wymienić poszczególne punkty z zakresu kontroli i przy każdym punkcie przedstawić stanowisko/podsumowanie zespołu kontrolującego)

1. Stwierdzono, że projekt został wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu. Inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją, pozwoleniami, umowami z wykonawcą i umową z NFOŚ. Budynki objęte projektem użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem – pełnią funkcje edukacyjne.
2. Stwierdzono, że projekt posiada aktualne decyzje: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane niezbędne do wykonania i użytkowania obiektów. Inwestycja nie wymagała decyzji środowiskowych. Prace zostały odebrane protokołami odbioru końcowego przedsięwzięcia.
Po zakończeniu inwestycji wykonano dokumentację powykonawczą.
3. Nie nastąpiło pogorszenie ani utrata trwałości w projekcie powodujące zmiany w efektach rzeczowych i ekologicznych. Przeprowadzone prace są zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym do umowy.
4. Stwierdzono, że dokumenty przedkładane w rozliczeniu środków są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu.
5. Stwierdzono, że faktury posiadają opis informujący o refundacji ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową o dofinansowaniu.
6. Z przedstawionych przez Beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na finansowanie projektu pozyskano środki z RPO WP 2007-2013. Wysokość pozyskanych środków stanowi 71,07% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym nie występuje podwójne finansowanie.
7. Potwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie i obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW – w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz Szkole Podstawowej w Lubieszewie oddział Marynowy zostały umieszczone tablice informacyjno-pamiątkowe.
8. Sprawdzono, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w sposób uporządkowany i zapewniający kontrolę i audyt dokumentacji związanej z projektem.

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

Kontrolujący nie sformułowali zaleceń pokontrolnych.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Gminy Nowy Dwór Gdański dotyczące projektu

Arzpa 6

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:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

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 w dniu 15.03.2017r. Kontrolowanemu pismem nr WFOS.PS.063.009.2017.....2017.JCh
Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 1/2017.**

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 tel. 58 743 18 00, fax: 58 743 18 33 REGON 220934198, NIP 583-20-94-563 e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl</p>	<p>GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI REG.170747891 NIP 579-20-61-243</p>
<p>15.03.17 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)</p>	<p>2009.2017 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)</p>
<p>15.03.2017 <i>[Podpis]</i> (data i czytelny podpis)</p>	<p>..... (data i czytelny podpis)</p>

**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu
na zakończenie realizacji projektu**

Numer i nazwa projektu

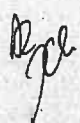

90/2016/Wn11/OA-tr-zi/D pod nazwą „Program termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II”

Data kontroli 7-8.03.2017r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA RZECZOWA PROJEKTU				
1.1	Czy projekt został wykonany pod względem rzeczowym?	X			
1.2	Czy wykonany zakres projektu jest zgodny z HRF/HRP stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu?	X			
1.3	Czy wykonany zakres rzeczowy projektu jest zgodny z innymi dokumentami opisującymi projekt (dokumentacją, decyzjami, umowami)?	X			
1.4	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem?	X			
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego, niezbędne do realizacji i użytkowania przedsięwzięcia?	X			
2.2	Czy dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia i czy przekazano go w użytkowanie?	X			
2.3	Czy beneficjent posiada dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia?	X			
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistością oryginalną dokumentacją projektu?	X			

Handwritten signatures and initials

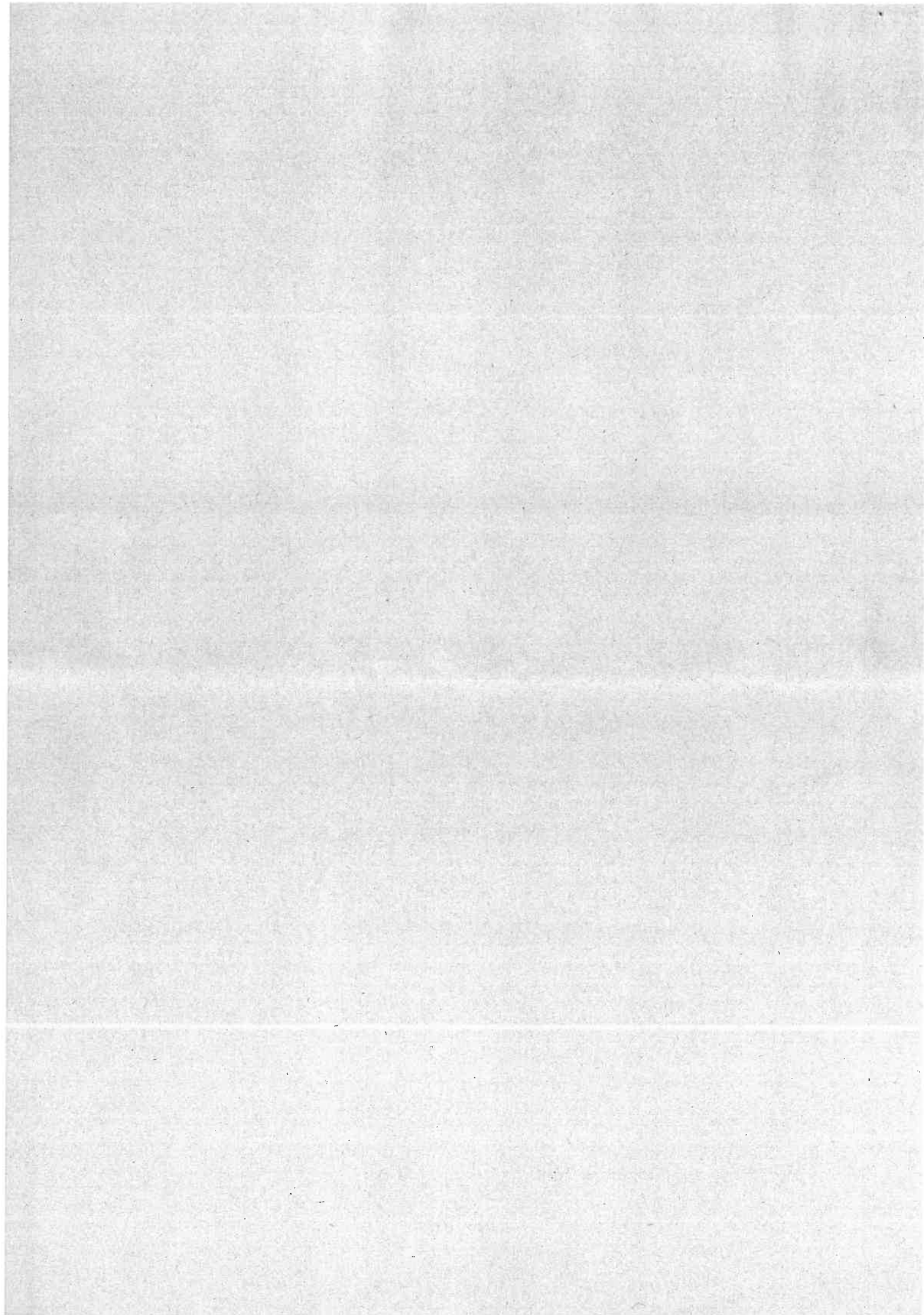
Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany)?	X			
3.3	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
3.4	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych, niż zadeklarowane, źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	X			
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			
5	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
5.1	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			
6.	RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM¹				
6.1	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem			X	
6.2	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?			X	
6.3	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	

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
6.4	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	
7.	INNE				
7.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?	X			

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

Przyjmuje
J. Chępczak *lhp*



13. Dziennik Budowy nr 7/2014 wydany dnia 16.07.2014r. dla budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach.
14. 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.
15. Protokół przekazania terenu i placu budowy budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 21.07.2014r.
16. Protokół przekazania terenu i placu budowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21.07.2014r.
17. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę z dnia 21.07.2014r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
18. Faktura nr 16/B/14 z dnia 29.08.2014r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty sanitarne zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 2.
19. 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.
20. Protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych spisany dnia 13.11.2014r. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014r.
21. Fakturą nr 37/14 z dnia 28.11.2014r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane i roboty sanitarne zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 2.
22. 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.
23. 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.
24. Faktura nr 46/14 z dnia 31.12.2014r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 2.
25. 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.
26. Faktura nr 4/15 z dnia 29.01.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 2.
27. 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.
28. Faktura nr 9/15 z dnia 27.02.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i

- Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 2.
29. 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.
 30. Faktura nr 12/15 z dnia 07.04.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 4.
 31. 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.
 32. Protokół konieczności nr 2 wykonania robót dodatkowych spisany dnia 20.04.2015r. do umowy nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014r.
 33. 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.
 34. 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
 35. 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
 36. Prośba o wyznaczenie komisji odbiorowej i terminu odbioru z dnia 30.05.2015r.
 37. Pismo z dnia 2.06.2015r. odpowiedź dotycząca terminu odbioru robót budowlanych wyznaczony na dzień 12.06.2015r.
 38. Protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12.06.2015r.
 39. Protokół z odbioru końcowego robót budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach z dnia 12.06.2015r.
 40. 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.
 41. 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.
 42. Faktura nr 18/15 z dnia 26.06.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >>E & S<< Sp. z o.o. na roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.08.2014 z 17.07.2014, faktura wraz z opisem stanowiącym załącznik nr 4.
 43. 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.
 44. Oświadczenie dot. Pozwolenia na użytkowanie budynków objętych termomodernizacją z dnia 28.09.2016r.

45. Oświadczenie dot. Udzielania zamówień w ramach realizacji przedsięwzięcia z dnia 28.09.2016r.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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
50. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej w Lubieszewie – budynek w Marynowy
51. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim– budynek główny
52. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 6.10.2015 dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim– budynek B
53. Raport z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie (budynek w Marynowach) objętego planem termomodernizacji
54. Raport z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze objętego planem termomodernizacji
55. Projekt budowlany tom I branża architektoniczno- budowlana „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach autorstwa firmy Monolit Budownictwo projektował [REDACTED]
56. Dokumentacja powykonawcza „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach 30.05.2015r. [REDACTED]
57. Projekt budowlany tom II branża sanitarna Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach autorstwa firmy Monolit Budownictwo projektował [REDACTED]
58. Dokumentacja powykonawcza tom II branża sanitarna Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach 30.05.2015r. [REDACTED]
59. Projekt budowlany tom I branża architektoniczno- budowlana „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze autorstwa firmy Monolit Budownictwo projektował [REDACTED]
60. Dokumentacja powykonawcza „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze 30.05.2015r. [REDACTED]
61. Projekt budowlany tom II branża sanitarna „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3-go Maja 5 i 7) w Nowym Dworze autorstwa firmy Monolit Budownictwo projektował [REDACTED]
62. 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. [REDACTED]