

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sposób zdalny

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie Energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dn. 28.12.2015 r. oraz zatwierdzonego rocznego planu kontroli i Upoważnienia do kontroli nr 14/NOR/2021 z dn. 21.04.2021 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola w dn.: 26-30.04.2021 r., planowa – trwałości projektu w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Żory
Kierownik jednostki kontrolowanej	Waldemar Andrzej Socha Prezydent Miasta Żory
Adres:	Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
Tel./fax:	32 43 48 200 / 32 43 51 215
E-mail:	umzory@um.zory.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Członkowie Zespołu Kontrolującego: <i>(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)</i>	Krzysztof Moczulski St. Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, 22-45-95-818 krzysztof.moczulski@nfosigw.gov.pl
---	--

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Katarzyna Belka	Naczelnik Wydziału Inwestycji
2.	Elżbieta Wysocka	Inspektor Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Żory

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.
3. Sprawdzenie czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.
4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	486/2014/Wn12/0A-XN-04/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	14.08.2014 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity (brutto) wg umowy:	5 228 924,00
	Koszty kwalifikowane (brutto):	5 079 126,00

	Kwota dotacji	3 809 928,00
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg. umowy i PWP:	Marzec 2015 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i PWP:	30.04.2016 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	26.01.2016 r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	08.05.2014 r. - 30.04.2016 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od dnia zatwierdzenia przez Operatora Programu Raportu końcowego z realizacji Projektu.

H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I, Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych przedsięwzięcia w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu pracy zdalnej w pkt. 1-7.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
 - 2.1 Projekt obejmował następujące budynki w ramach działań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji:
 - PWP 1 - Budynek Zespołu Szkół nr 5 w Żorach.
 - PWP 2 - Budynek Zespołu Szkół nr 2.
 - PWP 3 - Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 - PWP 4 - Budynek Zespołu Szkół Specjalnych.
 - PWP 5 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 3.
 - 2.2 Dla przedmiotowej umowy określono:

Cel ogólny projektu:

Cel ogólny projektu	Wskaźnik	Wartość docelowa
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach.	Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok]	1115,76
Wzrost produkcji energii	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]	0

pochodzącej ze źródeł odnawialnych		
------------------------------------	--	--

Wskaźniki Rezultatu:

Rezultaty projektu	Wskaźnik	Wartość docelowa
Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej	Liczba termomodernizowanych budynków [szt.]	5
Zwiększenie liczby wymienionych /zmodernizowanych źródeł ciepła	Liczba wymienionych /zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	1
Zwiększenie liczby zainstalowanych wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych	Liczba zainstalowanych/wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych [szt.]	0
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Liczba OZE (zainstalowanych, maszyn, urządzeń lub instalacji, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) [szt.]	0
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Nowo zainstalowana moc OZE (w ramach projektu) [MW]	0
Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii w gospodarstwach domowych	Liczba kampanii uświadamiających [szt.]	0
Zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych	Zasięg działań informacyjnych i kampanii medialnych nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych/liczba osób objętych działaniami	0

Wskaźniki wyniku projektu:

Wskaźniki wyniku projektu	Wartość docelowa
Ocieplenie przegród budynku – powierzchnia [m2]	15 435,43
Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej – liczba/powierzchnia [szt./m2]	216/443,11
Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej – liczba/powierzchnia [szt./m2]	17/56,4
Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) – liczba [szt.]	8
Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – liczba/moc [szt./moc]	1 309/246
Instalacja kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz – liczba/moc [szt./kW]	2/140

- 2.3 Do przedmiotowej umowy zawarto jeden aneks, którym zmieniono wzór umowy o dofinansowanie.
- 2.4 Beneficjent sporządził Raport końcowy z realizacji Projektu, który został zaakceptowany przez NFOŚiGW w dn. 24.10.2016 r. w którym potwierdzono, że zadania objęte PWP zostały zrealizowane.
- 2.5 Beneficjent zgodnie z wymogami umowy składa sprawozdania z trwałości projektu.
- 2.6 Projekt był kontrolowany przez NFOŚiGW na zakończenie realizacji tj.: w maju 2016 r.
3. Sposób doboru próby do kontroli, dla poszczególnych punktów zakresu kontroli:
- 3.1 Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie:
- 3.1.1 Do sprawdzenia:
- W pierwszym etapie doboru próby z 5 inwestycyjnych Działań wyszczególnionych w Planie Wdrażania Projektu (dalej : PWP) w oparciu o kryterium największej wydatkowanej kwoty na realizację Działania wytypowano jedno tj. nr 1 – pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Żorach. (co stanowi 20 % populacji).
 - W drugim etapie doboru próby z 6 zadań wykonanych w ramach Działania, do kontroli w oparciu o metodę ekspercką doboru próby dla każdego z zadań wytypowano:
 - Z zadania nr 1 dot. ocieplenia przegród budynku:
 - Ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie ściany przy gruncie, – elewacja wschodnia, elewacja zachodnia.

- Ocieplenie stropodachu.
- Z zadania nr 2 dot. modernizacji lub wymiany stolarki okiennej:
 - Wymiana stolarki okiennej okna z profilu PCV – elewacja wschodnia, elewacja zachodnia.
- Modernizacji lub wymiana stolarki drzwiowej:
 - Wymiana stolarki drzwiowej, drzwi z profili stalowych (pełny zakres: 6 szt.).
- Z zadania nr 4 oraz nr 6 dot. modernizacji Instalacji wewnętrznej c.o.: c.w.u.:
 - Zainstalowanie: dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych dla c.o. oraz dla c.w.u. wraz z zasobnikiem, instalacją c.o. oraz c.w.u.; grzejników z termostatami na salach nr: 13, 2, 14, 11, i korytarzu.
- Z zadania nr 5 dot. wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne:
 - Zamontowanie świetlówek na salach nr: 13, 5, 14, 11, 10, 12, kotłowni i korytarzu.

3.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.

Kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami Projektu dla tego zakresu (100% populacji)

3.3 Sprawdzenie czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.

Kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami Projektu dla tego zakresu (100% populacji).

3.4 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Sprawdzeniem objęto dokumenty dot. wyboru próby w pkt. 3.1.

3.5 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

W oparciu o metodę ekspercką doboru próby wytypowano z populacji 6 działań informacyjno-promocyjnych (tj.: konferencji z podmiotami zainteresowanymi, strony internetowej, seminarium podsumowującego projekt, broszur i plakatów, publikacji w prasie dot. projektu, tablic pamiątkowych) w ramach których

upowszechniano informację o dofinansowaniu projektu z NFOŚiGW wybrano tablice pamiątkowe (100 % populacji)

Beneficjent został zawiadomiony o terminie i zakresie kontroli pismem znak: NFOŚiGW-21-33380 z dn. 07.04.2021 r. oraz w następnych terminach pocztą elektroniczną i telefonicznie przekazał informację o wymaganych do kontroli dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynności kontrolne przeprowadzone w celu sprawdzenia wykonania zakresu ujętego w punkcie F podpunktach od 1 do 5 zakresu kontroli.

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadził następujące czynności kontrolne:

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

1.1.1 Zachowania własności majątku wytworzonego w ramach przedsięwzięcia.

1.1.2 Prowadzenia działalności związanej z eksploatacją i użytkowaniem urządzeń powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

1.1.3 Stanu i funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

1.1.5 Stosowania i przestrzegania działań informacyjno-promocyjnych.

1.1.6 Archiwizowania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia.

1.1.7 Osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego i ekologicznego oraz celu projektu.

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

1.2.1 W obszarze dotyczącym osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 1-6; 13-21; 28-31 w tym: z umową o dofinansowanie; planem wdrażania projektu; aneksem do umowy; protokołami końcowymi odbioru robót; raportem końcowym z realizacji Projektu, pismem NFOŚiGW akceptującym raport końcowy; audytem efektywności energetycznej; protokołem z rozruchu kotłowni gazowej; aktualizacją audytu efektywności ekologicznej; oświadczeniami i dokumentacją fotograficzną z kontroli.

1.2.2 W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. poz. 1-6; 13-21; 28-31 w tym: z umową o dofinansowanie; planem wdrażania projektu; aneksem do umowy; protokołami końcowymi odbioru robót; raportem końcowym z realizacji Projektu, pismem NFOŚiGW akceptującym raport końcowy; audytem efektywności energetycznej; protokołem z rozruchu kotłowni gazowej; aktualizacją audytu efektywności ekologicznej; oświadczeniami i dokumentacją fotograficzną z kontroli.

1.2.3 W obszarze sprawdzenia czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz.: 1-6; 8-21; 23-31 dokumenty przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środków trwałych; polisą ubezpieczeniową; pismem Urzędu Nadzoru Technicznego; protokołami z przeglądu okresowego; książką gwarancyjną; z umową o dofinansowanie; planem wdrażania projektu; aneksem do umowy; protokołami końcowymi odbioru robót; raportem końcowym z realizacji Projektu, pismem NFOŚiGW akceptującym raport końcowy; audytem efektywności energetycznej; protokołem z rozruchu kotłowni gazowej; aktualizacją audytu efektywności ekologicznej; oświadczeniami i dokumentacją fotograficzną z kontroli.

1.2.4 W obszarze sprawdzenia prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 poz. 1-6; 22 w tym: umową o dofinansowanie; planem wdrażania projektu; aneksem do umowy;

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w sprawie stosowania Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności

kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Żory wchodzącym w życie z dniem podpisania.

1.2.5 W obszarze sprawdzenia działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1-4; 7 poz. w tym: umową o dofinansowanie; planem wdrażania projektu; aneksem do umowy podręcznikiem komunikacji i wizualizacji; oświadczeniem i dokumentacją fotograficzną.

1.3 Podał ocenie i sprawdzeniu:

Wybrane do kontroli pod kątem zgodności z zapisami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie elementy dotyczące realizacji Projektu zgodnie z punktem H 2 oraz I 1.2 niniejszej Informacji pokontrolnej, których dokumentację fotograficzną wykonał Beneficjent i zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

W zakresie realizacji rzeczowej projektu i formalno-prawnym	
<i>działanie nr:</i>	Opis elementu wraz z miejscem jego realizacji:
PWP pkt 1 – pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Żorach.	
PWP pkt 1.1	– Ocieplona ściana zewnętrzna, ocieplona ściana przy gruncie: elewacja wschodnia, elewacja zachodnia.
	– Ocieplony stropodach.
PWP pkt 1.2	– Wymieniona stolarka (okienne okna z profilu PCV) – elewacja wschodnia, elewacja zachodnia.
PWP pkt 1.3	– Wymieniona stolarka drzwiowa z profili stalowych (pełny zakres: 6 szt.)
PWP pkt 1.4 oraz 1,6	

<p>PWP pkt 1.5</p>	<p>– Zainstalowane : dwa kotły gazowe kondensacyjne dla c.o. oraz dla c.w.u. wraz z zasobnikiem, instalacją c.o. oraz c.w.u.;</p> <p>instalacja c.o. - grzejniki z termostatami, sale nr: 13, 2, 14, 11, korytarz.</p> <p>– Zamontowane świetlówki w: kotłowni, salach: nr 13, 14, 5, 11, 10, 12</p> <p>Lokalizacja: Budynek Zespołu Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201 w Żorach.</p>
<p>W zakresie działań informacyjno-promocyjnych</p>	
<p><i>Rodzaj działania:</i></p> <p>Informacyjno-promocyjne (tablice pamiątkowe)</p>	<p><i>Opis elementu wraz z miejscem jego lokalizacji:</i></p> <p>Lokalizacja tablic pamiątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Budynek Zespołu Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201 w Żorach – Budynek Szkoła Podstawowa nr 3, Os. 700-Lecia w Żorach – Budynek Zespołu Szkół nr 2, ul. Boryńska 2 w Żorach. – Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Os. Księcia Władysława 28 w Żorach. – Budynek Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Boryńska 54 w Żorach.
<p>W zakresie prowadzonej archiwizacji</p>	
<p><i>Rodzaj dokumentów:</i></p> <p>Dokumentacja: aplikacyjna – wniosek o dofinansowanie i umowa o dofinansowanie projektu</p>	<p><i>Miejsce przechowywania:</i></p> <p>Archiwum Zakładowe, zlokalizowane przy Alei Zjednoczonej Europy 45a w Żorach.</p>

z NFOŚiGW; przetargowa; umowy na roboty budowlane; realizacyjna; odbiorowa; finansowo-księgowo i rozliczeniowa; powykonawcza; sprawozdawcza; formalno-prawna dotycząca obszarów objętych projektem.	
---	--

Dokumentacja fotograficzna została wykonana przez Beneficjenta w dniach: 28-29.04.2021 r. i obejmuje wykonane roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół nr 5, przy ul. Wodzisławskiej 201 w Żorach, oraz działania informacyjno- promocyjne dot. wszystkich pięciu budynków.

Wykonaną dokumentację fotograficzną na wskazanych przez Kontrolującego elementach wraz z oświadczeniem wyszczególniono w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w pkt. 30.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej,
 - czynności kontrolne opisane w punkcie H oraz I niniejszej Informacji pokontrolnej,
 - wykonaną przez Beneficjenta dokumentację fotograficzną,
- dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

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

1.1. Potwierdzono osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego Projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

1.2. Ustalono, że:

1.2.1 Zrealizowany zakres rzeczowy i osiągnięty efekt ekologiczny przedsięwzięcia, jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte i zachowane,

1.2.2 Sprawdzane elementy wyposażenia z Działania PWP nr 1 stanowiące elementy infrastruktury sprawdzanego budynku poddanego termomodernizacji zostały wykonane, są sprawne technicznie i spełniają zakładane funkcje użytkowe.



1.2.3 Beneficjent posiada i użytkuje zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie wytworzone w trakcie realizacji Projektu elementy infrastruktury.

1.2.4 Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla utrzymania trwałości przedsięwzięcia i wskaźników projektu.

1.2.5 Wartości docelowe i uzyskane wskaźniki rezultatu przedstawiono w tabeli nr 2 a wskaźniki wyniku projektu w tabeli nr 3.

Tabela nr 2

Rezultaty projektu	Wskaźnik	Wartość uzyskana	Wartość docelowa
Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej	Liczba termomodernizowanych budynków [szt.]	5	5
Zwiększenie liczby wymienionych /zmodernizowanych źródeł ciepła	Liczba wymienionych /zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	1	1
Zwiększenie liczby zainstalowanych wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych	Liczba zainstalowanych/wymienionych lub zmodernizowanych węzłów cieplnych [szt.]	0	0
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Liczba OZE (zainstalowanych, maszyn, urządzeń lub instalacji, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) [szt.]	0	0
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych	Nowo zainstalowana moc OZE (w ramach projektu) [MW]	0	0
Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędności	Liczba kampanii uświadamiających [szt.]	0	0

energii w gospodarstwach domowych			
Zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych	Zasięg działań informacyjnych i kampanii medialnych nt. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych/liczba osób objętych działaniami	0	0

Tabela nr 3

Wskaźniki wyniku projektu	Wartość uzyskana	Wartość docelowa
Ocieplenie przegród budynku – powierzchnia [m2]	15 435,43	15 435,43
Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej – liczba/powierzchnia [szt./m2]	216/443,11	216/443,11
Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej – liczba/powierzchnia [szt./m2]	17/56,4	17/56,4
Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) – liczba [szt.]	8	8
Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – liczba/moc [szt./moc]	1 309/246	1 309/246
Instalacja kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz – liczba/moc [szt./kW]	2/140	2/140

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:

2.1 Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej osiągnięcia i zachowania celu Projektu

2.2 Ustalono, że:

2.2.1 Realizacja zakresu rzeczowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Beneficjent posiada wymaganą dokumentację w tym: zawarte umowy z wykonawcami oraz posiada dokumentację odbiorową.

2.2.2 W związku z realizacją przedsięwzięcia była wydana Decyzja przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Beneficjent zrealizował zalecenia nałożone Decyzją tj. umieścił budki dla ptaków i nietoperzy i przekazał do RDOŚ sprawozdanie z wykonanych działań.

2.2.2 Beneficjent dla całego zakresu Projektu posiada dokumentację powykonawczą a wytworzona w ramach realizacji Projektu Infrastruktura jest utrzymywana w sprawności technicznej.

2.2.3 Osiągnięcie i zachowanie celu projektu, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli nr 4

Tabela 4

Cel ogólny projektu	Wskaźnik	Wartość uzyskana	Wartość docelowa
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach.	Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok]	1115,76	1115,76
Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]	0	0

2.2.4 Stwierdzono, że dokumentacja dotycząca potwierdzenia osiągnięcia i zachowania celu Projektu jest uporządkowana i kompletna.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

3. Sprawdzenie czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.

3.1 Potwierdzono, że Beneficjent wypełnił zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia.

3.2 Ustalono, że:

3.2.1 Stan prawny Beneficjenta nie uległ zmianie a właścicielem środków trwałych powstałych w ramach przedmiotowej umowy jest Gmina Żory, Al. Wojska Polskiego 25 Żory.

3.2.3 Gmina Miejska Żory w ramach projektu nie dokonała zakupu sprzętu oraz małej architektury edukacyjno-sportowej w związku z czym nie było podstawy do utworzenia subkonta zgodnie z artykułem 6 ust. 9 umowy o dofinansowaniu.

- 3.2.4 Wytworzone w trakcie realizacji Projektu elementy infrastruktury są użytkowane do celów ogólnych projektu i nie wywołują żadnych korzyści ekonomicznych.
- 3.2.5 Składniki majątkowe wytworzone/nabyte/przekształcone są objęte ubezpieczeniem z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej do 31.03.2022 r.
- 3.2.6 W sprawdzanym Budynku Zespołu Szkół nr 5 w Żorach, zamontowane kotły gazowe nie wymagały wydania przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację. W pozostałych 4 budynkach kotły nie były instalowane.
- 3.2.7 Wszystkie obiekty poddane termomodernizacji objęte umową są ubezpieczone.
- 3.2.8 Składniki majątkowe wytworzone/nabyte/przekształcone w wyniku realizacji Projektu są prawidłowo utrzymywane, użytkowane, zachowane a także są zachowywane wskaźniki rezultatów określone w Planie Wdrażania Projektu.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:
- 4.1 Potwierdzono, prowadzenie archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie.
- 4.2 Ustalono, że:
- 4.2.1 Dokumentacja Projektu jest przechowywana / archiwizowana w opisanych teczkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w archiwum zakładowym, które znajduje się w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy 45a.
- 4.2.2 Przechowywane / archiwizacja dokumentów projektu jest realizowana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 4.2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. zostało wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory w dn. 28.01.2011 r.

PODSUMOWANIE:



Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

5.1 Potwierdzono prawidłowość prowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych.

5.2 Ustalono, że

5.2.1 Beneficjent zamontował tablice pamiątkowe o projekcie na pięciu budynkach poddanych termomodernizacji, w widocznych miejscach, przy wejściach głównych do budynków.

5.2.2 Zastosowane działania informacyjno-promocyjne są zgodne z zasadami w dokumencie pn. „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014” - Załącznik nr 4 w tym z załączonym Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

6. Dodatkowe ustalenia:

6.1 Stwierdzono, że:

6.1.1. W wyniku realizacji i użytkowania przedmiotu Projektu Beneficjent nie uzyskał i nie uzyskuje żadnych nienależnych korzyści.

6.1.2. Projekt nie był kontrolowany w okresie trwałości przez inne niż NFOŚiGW instytucje/podmioty zewnętrzne.

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

Kontrolujący nie stwierdził wystąpienia nieprawidłowości, uchybień, ryzyka lub zagrożenia dla zachowania trwałości przedsięwzięcia/projektu.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej umowy nr 486/2014/Wn12/0A-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Energoszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”.

M. POUCZENIE :



1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni¹** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.
2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie **14 dni** od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 20.05.2021 r.. Kontrolowanemu przy piśmie nr: NFOŚiGW-21-44597.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
<p style="text-align: center;"> NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista Krzysztof Moczulski </p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(czytelny podpis i data)</p>	<p style="text-align: center;"> PREZYDENT MIASTA 2021-05-27 <i>Waldemar Socha</i> </p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(czytelny podpis i data)</p>

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej umowy nr 486/2014/Wn12/0A-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”.

Część I - Dokumenty sprawdzone w NFOŚiGW

1. Wniosek aplikacyjny.
2. Umowa o dofinansowanie nr 486/2014/Wn12/0A-XN-04/D z dn. 14.08.2014 r.
3. Plan Wdrażania Projektu do Umowy o dofinansowanie z dn. 10.01.2017 r.
4. Aneks nr 1/ 300 z dn. 16.05.2016 r. do umowy o dofinansowanie.
5. Karta rozliczenia umowy ws. projektu nr umowy nr 486/2014/Wn12/0A-XN-04/D pod względem ekologicznym dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.
6. Raport końcowy z realizacji Projektu z dn. 09.10.2016 r.
7. Podręcznik komunikacji i wizualizacji.

Część II - Dokumenty sprawdzone od Beneficjenta.

8. Dokument PT z dn. 04.07.2016 r. przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środka trwałego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 ”.
9. Dokument PT z dn. 04.07.2016 r. przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środka trwałego – pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
10. Dokument PT z dn. 04.07.2016 r. przekazania przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środka trwałego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2”.
11. Dokument PT z dn. 04.07.2016 r. przekazania przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środka trwałego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5”.
12. Dokument PT z dn. 04.07.2016 r. przekazania przekazania-przyjęcia przez Gminę Miejską Żory środka trwałego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 5”.
13. Pismo NFOŚiGW-1812216 z lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia w dn. 09.12.2016 r. raportu końcowego z realizacji projektu.
14. Protokół odbioru końcowego z dn. 26.01.2016 r. dot. Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3.
15. Protokół odbioru końcowego z dn. 26.01.2016 r. dot. Zespołu Szkół nr 2.

16. Protokół odbioru końcowego z dn. 26.01.2016 r. dot. Zespołu Szkół nr 5.
17. Protokół odbioru końcowego z dn. 26.01.2016 r. dot. Zespołu Szkół Specjalnych.
18. Protokół z rozruchu kotłowni gazowej składającej się z dwóch kotłów w budynku Zespołu Szkół nr 5, przy ul. Wodzisławska 201 w Żorach.
19. Audyt audytu efektywności ekologicznej z lipca 2013 r.
20. Aktualizacja audytu efektywności ekologicznej z maja 2016 r. dla wszystkich budynków.
21. Protokół odbioru końcowego z dn. 26.01.2016 r., dot. budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
22. Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory znak: OR.0050.98.2011 z dn. 28.01.2011 r. w sprawie stosowania Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Żory wchodzące w życie z dniem podpisania.
23. Certyfikat do polis: polisa typ 9802 nr 7003464; polisa typ nr 8301; nr 7000310; polisa typ 1306 nr 7009031; polisa typ 1306 nr 7009032; polisa typ 1306 nr 7009033 – kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Żory wraz z wybranymi jednostkami organizacyjnymi: okres ubezpieczenia 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.
24. Pismo Urzędu Nadzoru Technicznego z dn. 14.01.2016 r. dot. Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Wodzisławskiej 201, 44-245 Żory o braku konieczności wystawiania decyzji zezwalającej dot. kotła do mocy 70 KW.
25. Protokół z dn. 10.04.2016 r..12.2017 r. z przeglądu okresowego Kotła w ZS nr 5 przy ul. Wodzisławskiej 201, 44-245 Żory sporządzony przez autoryzowaną firmę Instalacyjno-Serwisową pn. Firma Ogólnobudowlana „K-Bolbud”.
26. Protokół z dn. 20.12.2017 r. z przeglądu okresowego Kotła w ZS nr 5 przy ul. Wodzisławskiej 201, 44-245 Żory sporządzony przez autoryzowaną firmę Instalacyjno-Serwisową pn. Firma Ogólnobudowlana „K-Bolbud”.
27. Książka gwarancyjna Kotła w ZS nr 5 przy ul. Wodzisławskiej 201, 44-245 Żory.
28. **Oświadczenie z dn. 29.04.2021 r. w sprawie: osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego, ekologicznego, wskaźników rezultatu, wyniku projektu i celu projektu.**
29. **Oświadczenie z dn. 30.04.2021 r. w sprawie środków trwałych dot. projektu.**
30. **Oświadczenie z dn. 30.04.2021 r. w sprawie wykonania dokumentacji fotograficznej załączonej do oświadczenia.**
31. **Oświadczenie z dn. 30.04.2021 r. w sprawie nie uzyskania przez Beneficjenta nienależnych korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu.**

32. Decyzja RDOŚ nr WPN.6401.416.2014.DC z dn. 18.09.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Uwaga: dokumenty wyboldowane stanowią dokumentację roboczą z kontroli.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
<p data-bbox="316 638 678 728">NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista</p> <p data-bbox="375 761 750 840">Krzysztof Moczulski 20.05.2021r.</p> <p data-bbox="252 840 619 851">.....</p> <p data-bbox="252 873 550 907"><i>(data i czytelny podpis)</i></p>	<p data-bbox="981 716 1260 750">PREZYDENT MIASTA</p> <p data-bbox="845 784 1212 840">2021-05-27 Waldemar Socha</p> <p data-bbox="909 840 1292 851">.....</p> <p data-bbox="941 873 1244 907"><i>(data i czytelny podpis)</i></p>