WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WFOŚiGW POZNAŃ

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
PLANOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

1. Dane ogólne:

Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	**Powiat Pilski**, z siedzibą w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
Instytucja kontrolująca	**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
Tytuł przedsięwzięcia	**„Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile"**
Nr i data umowy wraz z aneksami	umowa pożyczki NR **388/U/400/300/2017** z dnia 27.09.2017 r.,
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 14 umowy pożyczki oraz upoważnienie NR 2018/UP/4 z dnia 13.02.2018 r. dla Barbary Hannes
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	09.08.2018 r.
Kontrolujący	Barbara Hannes, Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć WFOŚiGW w Poznaniu.
Kierownik kontrolowanej jednostki	Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski
Osoby udzielające informacji	Karolina Szambelańczyk – Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Katarzyna Szwałek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Małgorzata Maczan – Dyrektor Wydziału Nieruchomości

2. Zestawienie danych i terminów:

Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja			
Zakres	***Umowny***	***Stwierdzony***	***Uwagi / Rozbieżności***
koszt przedsięwzięcia brutto, [zł]	1.968.882,69	1.968.882,69	-
kwota pomocy finansowej, [zł]	1.968.882,69	1.968.882,69	-
termin zakończenia przedsięwzięcia	20.10.2017 r.	20.10.2017 r.	-
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru ~~i/lub sprawozdania merytorycznego~~	30.11.2017 r.	29.11.2017 r.	-
termin uzyskania efektu rzeczowego	ND	ND	-
termin dostarczenia ~~prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokumentu o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu i uwag tego organu oraz~~ OT i/lub PT	31.01.2018 r.	25.01.2018 r.	
termin rozliczenia końcowego	30.11.2017 r.	29.11.2017 r.	-
termin uzyskania efektu ekologicznego / energetycznego	30.06.2019 r.	-	-
zakończenie okresu trwania umowy	22.03.2027 r.		-
termin zachowania trwałości przedsięwzięcia	20.10.2020 r.		poz. harmonogramu 1 - 10

3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo - finansowym													
Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	J.m.	Ilość planowana	Ilość wg rozliczenia końcowego,	rozbieżności w stosunku do ilości planowanej	Ilość stwierdzona w trakcie kontroli	rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego	Koszt planowany [zł]	Koszt wg rozliczenia końcowego [zł]	Rozbieżności w stosunku do kosztu planowanego [zł]	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli** [zł]	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego [zł]
1	1	Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami z poliestyrenu ekstrudowanego λ=0,034 W/m*K i o grubości 14 cm	m^2	423,07	423,07	-	423,07	-	60.189,07	60.189,07	-	60.189,07	-
2	2	Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS płytami styropianowymi λ=0,038 W/m*K i o grubości 13 cm	m^2	2.004,00	2.004,00	-	2.004,00	-	617.517,97	617.517,97	-	617.517,97	-
3	3	Ocieplenie ściany w technologii ETICS płytami styropianowymi λ=0,038 W/m*K i o grubości 12 cm	m^2	30,18	30,18	-	30,18	-	3.432,73	3.432,73	-	3.432,73	-
4	4	Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do ław fundamentowych płytami z poliestyrenu ekstrudowanego λ=0,034 W/m*K i o grubości 14 cm wraz z wykonaniem	m^2	659,46	659,46	-	659,46	-	325.456,16	325.456,16	-	325.456,16	-

		izolacji przeciwwilgociowej z folii kubełkowej											
5	5	Wymiana stolarki okiennej na okna z profili PCW U=0,9 W/m^{2}K wraz z nawiewnikami (w tym w istniejących oknach) – łącznie nawiewników 484 szt.	m^2/ szt.	377,24 / 276	377,24 / 276	-	377,24 / 276	-	404.032,47	404.032,47	-	404.032,47	-
6	6	Wymiana drzwi zewnętrznych na metalowe ocieplane U=1,3 W/m^{2}K	m^2/ szt.	18,33 / 3	18,33 / 3	-	18,33 / 3	-	26.005,16	26.005,16	-	26.005,16	-
7	7	Ocieplenie stropu płytami styropianowymi λ=0,030 W/m*K i o grubości 18 cm	m^2	341,60	341,60	-	341,60	-	46.195,37	46.195,37	-	46.195,37	-
8	8	Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 18 cm λ=0,034 W/m*K	m^2	2.045,00	2.045,00	-	2.045,00	-	276.911,51	276.911,51	-	276.911,51	-
9	9	Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi λ=0,038 W/m*K o grubości 18 cm	m^2	213,48	213,48	-	213,48	-	20.695,28	20.695,28	-	20.695,28	-
10	10	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym wymiana zaworów grzejnikowych na	kpl.	1	1	-	1	-	168.953,08	168.953,08	-	168.953,08	-

		termostatyczne – szt. 318, płukanie instalacji, kryzowanie grzejników, montaż zaworów podpionowych – szt. 74											
11	11	Inspektor nadzoru	kpl.	1	1	--	1		19.493,89	19.493,89	-	19.493,89	-
									1.968.882,69	1.968.882,69	-	1.968.882,69	-

** Stwierdzenie kosztu w trakcie kontroli polega na sprawdzeniu zgodności oryginałów dowodów księgowych z ich kopiami przedstawionymi w rozliczeniu częściowym / końcowym.

Uwagi i opis stwierdzonych rozbieżności:
Nie stwierdzono rozbieżności.

4. Krótki opis dotyczący realizacji przedsięwzięcia:

4.1 Wizja lokalna w terenie, oględziny

Przedsięwzięcie polegało na termomodernizacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile. W wyniku przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

W dniu kontroli przeprowadzono wizję lokalną w terenie. Dokonano oględzin elewacji budynku oraz wewnątrz budynku zaworów termostatycznych na wybranych grzejnikach instalacji c.o. i zaworów podpionowych.
Ponadto realizację potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z dnia 27.10.2017 r.

4.2 Podwójne finansowanie

Na przedstawionych do wglądu w trakcie kontroli oryginałach faktur nie stwierdzono żadnych adnotacji, które mogłyby świadczyć o możliwości wystąpienia podwójnego dofinansowania. Ponadto, Beneficjent oświadczył, że dotychczas nie uzyskał oraz nie ubiega się o dodatkową pomoc na realizację przedsięwzięcia – inną niż pomoc przewidziana w umowie pożyczki.

4.3 Podatek VAT

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia. Beneficjent oświadczył, że nadal nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

4.3 Weryfikacja oryginałów dokumentów

W trakcie czynności kontrolnych dokonano porównania oryginałów dokumentów z dokumentacją złożoną do rozliczenia I raty oraz rozliczenia końcowego (faktury, protokoły odbiorów częściowych, protokół końcowy). Potwierdzono, że przedmiotowe dokumenty są tożsame.
W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył do wglądu oryginały następujących dokumentów:
- audyt energetyczny budynku sporządzony przez [redacted], opracowanie z sierpnia 2017 r. (aktualizacja audytu sporządzonego w grudniu 2016 r.),
- dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku: projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku usługowego, [redacted], opracowanie maj 2017 r. oraz projekt budowlany regulacji instalacji centralnego ogrzewania, [redacted], opracowanie maj 2017 r.,
- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.06.2017 r. wraz z zaświadczeniem Starosty Pilskiego znak AB.6743.609.2017.IX z dnia 07.07.2017 r. o braku sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia,
- umowa z wykonawcą robót budowlanych nr 372/2017 z dnia 31.07.2017 r. oraz umowa na nadzór inwestorski nr 373/2017 z dnia 31.07.2017 r.,
- protokół przekazania placu budowy z dnia 31.07.2017 r.,
- protokoły odbioru: częściowy z dnia 25.09.2017 r. i końcowy z dnia 27.10.2017 r.,
- dokumentacja powykonawcza sporządzona przez kierownika budowy [redacted], z dnia 19.10.2017 r., zawierająca min. Wykaz wbudowanych materiałów oraz protokół próby szczelności instalacji c.o. i protokół z pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
- faktury przedłożone do rozliczenia I raty oraz rozliczenia końcowego przedsięwzięcia (4 szt.),
- dokument OT przyjęcia środka trwałego Nr SP/ST/106/3 z dnia 2710.2017 r.
Powyższe dokumenty potwierdzają realizację przedsięwzięcia.

4.4 Oznakowanie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Beneficjent umieścił na swojej stronie internetowej informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Na elewacji budynku Beneficjent umieścił tablicę informacyjną o dofinansowaniu przedsięwzięcia. W dniu kontroli Beneficjent udostępnił dokumentację fotograficzną przedsięwzięcia. Beneficjent zrealizował prawidłowo wymagania wynikające z *Wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.*

5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia – wybór wykonawców: nie dotyczy.

6. **Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

   Beneficjent zrealizował przedsięwzięcie pn.: **„Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile"**, zgodnie z umową pożyczki. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono rozbieżności i uchybień.

7. **Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:** nie wydano zaleceń

8. **Spis materiałów roboczych z czynności kontrolnych:**

   - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie,
   - dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Beneficjenta,
   - wydruk ze strony internetowej Beneficjenta,
   - lista sprawdzająca z kontroli planowej przedsięwzięcia zakończonego.

9. **Pouczenie:**

Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolujący:

Data	Imię i nazwisko, podpis
09.08.2018 r.	STARSZY SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu Barbara Hannes

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu (4)
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00, 845-62-01
fax 61 841-10-09

Kontrolowany:

Data	Imię i nazwisko, podpis
09.08.2018 r.	STAROSTA PILSKI Eligiusz Komarowski