INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków krajowych.

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),
- § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- § 10 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki
- upoważnienie do kontroli nr 03/NF/2020 z 02.01.2020 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

07.01 – 10.01.2020 r. – kontrola planowa w okresie trwałości na miejscu realizacji projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	GMINA MIASTA TYCHY
Kierownik jednostki kontrolowanej	[redacted] – PREZYDENT MIASTA
Adres:	AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49, 43-100 TYCHY
Tel./fax:	32 776 33 33
E-mail:	poczta@umtychy.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: *(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)*	[redacted], doradca, +48 22 459 5 820 [redacted]@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	[redacted]	Główny Specjalista
2.		

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.
3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kwalifikacja wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Przechowywanie dokumentacji przedsięwzięcia.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	**Nr projektu/przedsięwzięcia:**	473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D 474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P
2.	**Tytuł projektu/przedsięwzięcia:**	„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach"
3.	**Data podpisania umów o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:**	16.09.2015 r.
4.		
	Koszt całkowity (brutto):	22 645 780 zł,
	Wydatki kwalifikowane (brutto)	18 626 477 zł.
5.		
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.09.2016 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	22.01.2016 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat

* data osiągniecia efektu rzeczowego.
**termin wykonania przedsięwzięcia wg Umowy o dofinansowanie

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

1. Kontrolujący w fazie przygotowania kontroli wykonał następujące czynności:

1.1 zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 w części I w poz. 1 – 22: *Zestawienie dokumentów i materiałów okazanych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu*, w tym z:

- umowami o dofinansowanie,
- harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji przedsięwzięcia (dalej zwanym: hrf),
- aneksami o wprowadzeniu zmian w warunkach realizacji przedsięwzięcia,
- rozliczeniami końcowymi dofinansowania na podstawie umowy dotacji i umowy pożyczki przesłanymi do NFOŚiGW.

1.2 Termin osiągnięcia efektu rzeczowego – 30.09.2016 r., który określono jako :

- Budowa energooszczędnego budynku użyteczności publicznej (przedszkole) – 1 szt.,
- Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze 5 714 m^2,
- Przegrody budowlane o współczynnikach przenikania ciepła:
  - podłoga na gruncie $U \leq 0{,}14$ W/m^2K,
  - dach/stropodach/strop pod pomieszczeniami nieogrzewanymi $U \leq 0{,}15$ W/m^2K,
  - ściany zewnętrzne $U \leq 0{,}18$ W/m^2K,
  - stolarka okienna $U \leq 0{,}9$ W/m^2K,
  - stolarka drzwiowa $U \leq 1{,}6$ W/m^2K,
- ściany zewnętrzne z cegły silikatowej z warstwą styropianu,
- stropy żelbetowe ocieplone styropianem,
- dachy ocieplone wełną mineralną oraz styropianem,

- źródło energii c.o. i c.w.u.:
  - kocioł opalany biomasą o mocy 300 kW,
  - pompa ciepła powietrze/woda o mocy 16 kW,
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o sprawności ≥ 85%,
- jednostkowa moc opraw oświetlenia podstawowego w budynku ≤ 7,0 W/m^2,
- klasa B energooszczędności budynku.

1.3 Przedsięwzięcie zostało uznane za zrealizowane pod względem rzeczowym w pełnym zakresie. Potwierdzają to Rozliczenia rzeczowe z 08.12.2016 r.

Umowę nr 473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D uznano za wykonaną pod względem rzeczowym z kosztem całkowitym i kwalifikowanym 485 980,00 zł, kwotą dofinansowania 242 990,00 zł. Data osiągnięcia efektu rzeczowego to 18.08.2014 r.

Umowę 474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P uznano za wykonaną pod względem rzeczowym z kosztem całkowitym 22 159 800,00 zł, i kwalifikowanym 18 146 012,092 zł, kwotą dofinansowania 5 695 060,00 zł. Data osiągnięcia efektu rzeczowego to 22.01.2016 r.

1.4 Efekt ekologiczny określono jako:

- ograniczenie lub uniknięcie emisji CO_2 – 67 Mg CO_2 /rok,
- zmniejszenie zużycia energii – 1 086 GJ/r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego ustalono na 30.09.2018 r. 1.5 Ocenę tego efektu `prowadzi NFOŚiGW na podstawie dokumentów złożonych i uzupełnianych przez Miasto Tychy.

2. Metodologia doboru próby do kontroli.

Dobór próby dla poszczególnych punktów zakresu kontroli:

2.1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Do oceny przyjęto, metodą ekspercką, te działania z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy pożyczki, które mają bezpośredni wpływ na osiągniecie efektów rzeczowego i ekologicznego. Opisano je w poz. 1, 2,3, 5 hrf – umowy pożyczki.

Ocenę zachowania efektu rzeczowego przeprowadzono, na podstawie dokumentów odbiorowych oraz potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia (wymienione w cz. II, poz. 1-16 zał. nr 1 do Informacji pokontrolnej) oraz oględzin budynku Zespołu szkolno – przedszkolnego w Tychach przy ul. Pogodnej 37.

2.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.

Z treści warunków szczególnych tych umów wynika, że jego celem jest uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.
Do sprawdzenia wybrano dokumenty wymienione w poz. 4 - 15 cz. II Zestawienia dokumentów – zał. nr 1 do Informacji pokontrolnej, w tym oryginały protokołu odbioru, decyzji na użytkowanie, dokumentacji powykonawczej.

2.3 Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Do próby kontrolnej wybrano dokumenty potwierdzające stan własności budynku Zespołu szkolno – przedszkolnego w Tychach przy ul. Pogodnej 37.

2.4 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Do próby kontrolnej wybrano losowo 5 z 10 dokumentów finansowych potwierdzających koszty robót budowlanych rozliczone z pożyczki NFOŚiGW. Próba 50 %.

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

Do próby kontrolnej wybrano 100 % dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia.

2.6 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

Kontroli poddano wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej i informacje na stronie internetowej Gminy Miasta Tychy.

3 Kontrolujący poinformował Gminę Miasta Tychy o dacie i zakresie planowanej kontroli pocztą e-mail z 19.12.2019 r.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynności kontrolne przeprowadzone w celu sprawdzenia wykonania zakresu ujętego w punkcie F podpunktach od 1 do 6 zakresu kontroli:

1.1. Kontrolujący przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- omówił z przedstawicielami Miasta Tychy zakres kontroli,
- przedstawił rodzaj prac i dokumentów wybranych do kontroli, ustalił harmonogram działań kontrolnych.

1.2. zapoznał się z oryginałami dokumentów i opracowań w tym:

a) dotyczącymi zakresu rzeczowego i ekologicznego zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionymi w cz. II poz. 1-18 zestawienia dokumentów – załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

b) dotyczącymi własności środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia wymienionymi w cz. II poz. 19 - 23 Zestawienia dokumentów – załączonego do Informacji pokontrolnej,

c) dotyczącymi kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia wymienionymi w tabeli:

L.p.	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Pozycja księgowa nr	Data wystawienia	Kwota dokumentu zł/ brutto	Kwota wydatków kwalif/ zł	Opis dokumentu	Pozycja hrf	Uwagi
1	Faktura FV/8/01/2016	63-1-02-16	22.01.2016	4 651 983,00	4 651 983,00	Roboty budowlano-instalacyjne„ Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach	1	Protokół końcowy wykonanych robót od 01.10.2015 do 22.01.2015.
2	Faktura FV/10/06/2015	377-1-07-15	29.06.2015	2 563 770,95	2 563 770,95	j.w.	1	Protokół zaawansowania wykonanych robót

								od 01.06.2015 do 29.06.2015 r.
3	Faktura FV/16/03/2015	164-97-04-15	31.03.2015	1 052 039,22	1 052 039,22	j.w.		Protokół zaawansowania wykonanych robót od 01.03.2015 do 31.03.2015 r.
4	Faktura FV/12/02/2015	103-10-03-15	27.02.2015	1 093 423,56	1 093 423,56	j.w.	1	Protokół zaawansowania wykonanych robót od 30.01.2015 do 27.02.2015 r.
5	Faktura FV/11/01/2015	58/26/02/2015	29.01.2015	630 185,49	630 185,49	j.w	1	Protokół zaawansowania wykonanych robót od 10.01.2015 do 29.01.2015 r.
RAZEM				9991402,22	9991402,22			

1.3. Przeprowadził oględziny budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach, tablicy pamiątkowej i strony internetowej Gminy Miasta Tychy.

2. Oględziny stanu realizacji wykonanych robót, zakupionego sprzętu oraz działań promocyjno – informacyjnych.

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promocyjnych i informacyjnych przeprowadzono 09.01.2020 r. przez:

przedstawiciela NFOŚiGW:

- [redacted] - Doradcę w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć,

w obecności przedstawicielki Urzędu Miasta w Tychach:

- [redacted] – Głównego Specjalisty w Wydziale Innowacji i Inwestycji.

Przedmiotem oględzin były:

– w zakresie efektów rzeczowych zrealizowanego przedsięwzięcia prace wybrane do próby kontrolnej opisane w punkcie H.2 Informacji pokontrolnej.

Ustalono, że wybudowano i oddano do użytku nowy budynek Zespołu szkolno – przedszkolnego w Tychach przy ul. Pogodnej 37.

Zamontowano w nim okna i przeszklenia aluminiowe trzyszybowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe z wkładką termiczną.

Do ogrzewania budynku wykorzystano automatyczny kocioł grzewczy EG-MULTYIFUEL o mocy znamionowej 300 kW na pellet z mechanicznym podajnikiem paliwa i grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi.

Do podgrzewania ciepłej wody wykorzystywana jest pompa ciepła powietrze/woda zamontowana na dachu kotłowni. Producent DAIKIN, moc znamionowa 16 kW.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej zamontowano w:

- w dużej sali gimnastycznej gdzie zastosowano podwieszaną centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z nagrzewnicą wodną i przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła,

- w salach szkolnych na parterze, bibliotece, centrum multimedialnym, pomieszczeniach administracyjne i świetlica zastosowano dachową centralę z nagrzewnicą wodną , chłodnicą glikolową i wymiennikiem ciepła,
- w małej sali gimnastycznej i szatni zastosowano podwieszaną centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z nagrzewnicą wodną i przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła,
- w salach przedszkolnych i holu zastosowano dachową centralę z nagrzewnicą wodną, chłodnicą glikolową, wymiennikiem ciepła,

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych:

- tablicę promocyjno – informacyjną zamontowaną przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pozostawiono jako pamiątkową.
- na stronie internetowej Gminy Miasta Tychy znajduje się logotyp NFOŚiGW i informacja o przedsięwzięciu.

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów 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,
- ustalił, co następuje wg przyjętego zakresu kontroli.

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

Miasto Tychy wybudowało energooszczędny budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach o powierzchni całkowitej 5 713,6 m^2 i powierzchni użytkowej 5 695,1 m^2.

Wykonanie budynku o takiej powierzchni użytkowej powierzchni całkowitej potwierdzono w protokole odbioru końcowego, dokumentacji powykonawczej w tym w „Dokumentacji dotyczącej obiektu energooszczędnego w klasie energetycznej budynku „B" zgodnie z wymaganiami programu priorytetowego „LEMUR".
Opracowanie to zawiera charakterystyki energetyczne obiektu z wynikami obliczeń współczynnika U przegród termicznych, przyjęte do obliczeń parametry stolarki, sprawności urządzeń.

Ściany i dachy budynku ocieplono styropianem i wełną mineralną zastosowano stolarkę aluminiową, w tym okna trzyszybowe, zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego.
W obiekcie funkcjonuje:
- system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- centralne ogrzewanie kotłem na biomasę i grzejnikami płytowymi z regulacją,
- pompa ciepła woda/powietrze do podgrzewania c.w.u.,

- energooszczędne oświetlenie (dokumentacja powykonawcza i obliczenia w charakterystyce energetycznej, potwierdzają, że jednostkowa moc zainstalowanych opraw oświetleniowych nie przekracza zakładanej wartości 7,0 W/m^2).

Efekt ekologiczny jest oceniany w NFOŚiGW na podstawie raportu potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego i energetycznego.

Miasto Tychy prowadzi systematyczne pomiary zużycia energii na podstawie których sporządzane są raporty z efektów energetycznych i ekologicznych.

Podsumowanie:

Nie ma zastrzeżeń do uzyskanego efektu rzeczowego. Efekt ekologiczny jest oceniany w NFOŚiGW.

2. **Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.**

Z treści warunków szczególnych umów na dofinansowanie przedsięwzięcia wynika, że jego celem jest uzyskanie efektu rzeczowego, energetycznego i ekologicznego.
Miasto Tychy posiada podstawowe dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego w tym: protokół odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie, świadectwo charakterystyki energetycznej.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego ustalono na 30.09.2018 r. 1.5 Ocenę tego efektu prowadzi NFOŚiGW na podstawie złożonych przez Miasto Tychy dokumentów.

Podsumowanie:
Nie ma zastrzeżeń do dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego. Efekt ekologiczny jest oceniany w NFOŚiGW.

3. **Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.**

Stwierdzono, że nie wystąpiły zmiany własnościowe zrealizowanego przedsięwzięcia, a wykonany obiekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Potwierdzają to:
- oględziny,
- decyzje Prezydenta Miasta Tychy przekazujące w trwały zarząd na rzecz Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 4 w Tychach nieruchomość położoną w Tychach przy ul. Pogodnej 37.
- dokumenty PT.

Podsumowanie:

Nie ma zastrzeżeń do stanu własności i sposobu wykorzystania efektów zrealizowanego przedsięwzięcia.

4. **Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kwalifikowaniu wydatków i poprawności sporządzonych dokumentach rozliczeniowych.

Sprawdzono, okazane w trakcie kontroli faktury za wykonanie robót opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy dotacji i umowy pożyczki, które zostały przedstawione w zestawieniu dokumentów finansowych. Oceniono ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Ustalono, że:

- dokumenty potwierdzające koszty rozliczone w NFOŚiGW są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia,
- rzeczywisty stan zaawansowania robót odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
- zakres rzeczowy którego dotyczy wydatek udokumentowany okazanymi fakturami został odebrany,
- na okazanych oryginałach dowodów księgowych i załączonych do nich dokumentów nie występują żadne adnotacje świadczące o podwójnym finansowaniu wydatków związanych z przedsięwzięciem.

Podsumowanie:
Nie ma zastrzeżeń do kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Stwierdzono, że Gmina Miasta Tychy przechowuje dokumentację przedsięwzięcia w sposób uporządkowany.
Dokumenty finansowo-księgowe znajdują się w Wydziale Księgowości, a dokumentacja techniczna, w tym powykonawcza, w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach przy ul. Pogodnej 37.

Podsumowanie:
Nie ma zastrzeżeń do sposobu przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia.

6. Działania informacyjno-promocyjne w aspekcie zgodności z warunkami umowy.

Tablicę pamiątkową zamontowano przy wejściu do budynku zespołu szkolno – przedszkolnego w Tychach przy ul. Pogodnej 37. Wykonano ją zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW".
Na głównej stronie internetowej Gminy Miasta Tychy zamieszczono informację o przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków NFOŚiGW.

Podsumowanie:
Nie ma zastrzeżeń do działań promocyjno-informacyjnych.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW UCHYBIEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZAGROŻEŃ W UTRZYMANIU TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie zidentyfikowano nieprawidłowości i uchybień w utrzymaniu efektów rzeczowych przedsięwzięcia.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego są oceniane w NFOŚiGW.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ :

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

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 dni**[1] 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano 10.01.2020 r. w Urzędzie Miasta Tychy. Jeden egzemplarz wręczono panu Andrzejowi Dziuba.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Tychy pod numerem 1/2020.

NFOŚiGW	Gmina Miasta Tychy
Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca [redacted] ..... *(data i podpis)*	PREZYDENT MIASTA TYCHY [redacted] ..... *(data i podpis)* 10.01.20
	..... *(data i podpis)*

[1] W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Załącznik 1

Zestawienie dokumentów i materiałów okazanych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu, pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach" dofinansowanego na podstawie umowy nr 473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D i nr 474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P.

Data kontroli: 07.01 – 10.01.2020 r.

I. Dokumenty w aktach NFOŚiGW.

1. Umowa nr 473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D.
2. Umowa nr 474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P.
3. Wniosek nr 1/473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D o wypłatę środków w ramach umowy dotacji (*dokumentacja projektowa z weryfikacją: architektura, konstrukcja, instalacje ct i co z kotłownią, wentylacja i klimatyzacja, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, dwie faktury: FV/110/2014 z 18.08.2014 r. nr ew. 413/43/09/14, kwota brutto 467 400,00 zł, kwalifikowane 467 400,00 zł, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej, faktura nr 02/10/2014, z 02.10.2014 r., nr ew. 509/24/10/14, kwota brutto – 36 685,64 zł, kwalifikowane 36 685,64 zł za weryfikację*).
4. Faktura nr FV/110/2014 z 18.08.2014 r. nr ew. 413/43/09/14, kwota brutto 467 400,00 zł, kwalifikowane 467 400,00 zł (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
5. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej z 18.08.2014 r. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
6. Rozliczenie końcowe w ramach umowy pożyczki z 06.12.2016 r. (*wykaz z 13 fakturami*).
7. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania spisany 22.01.2016 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach" - odebrano bez usterek (*kopia poświadczona za zgodność z oryginałem*).
8. Załącznik nr 1 do Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z 22.01.2016 r. - Charakterystyka przekazanej budowy - rodzaj materiału, armatury, ilości (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
9. Zestawienie zrealizowanych obiektów i urządzeń zgodnie z hrf – Tychy 10.05.2016 r.
10. Dokumentacja dotycząca obiektu energooszczędnego w klasie energetycznej budynku „B" zgodnie z wymaganiami programu priorytetowego „LEMUR" (*w tym charakterystyka energetyczna budynku wykonana za pomocą programu Kan OZC 6.1 Pro oraz charakterystyka energetyczna budynku wykonana za pomocą programu Kan OZC 6.6 pro oraz przyjęte do obliczeń parametry wyrobów i urządzeń* (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
11. Rozliczenie **końcowe w ramach umowy dotacji** – wpłynęło 04.11.2016 r. (*zestawienie z 3 fakturami*).
12. Wniosek o wypłatę środków w ramach umowy pożyczki nr 1/474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P z 21.12.2015 r.

13. Faktura nr FV/10/06/2015 z 29.06.2015 r. nr ew. 377/1/07/15, kwota brutto 2 563 770,95 zł (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
14. Protokół zaawansowania wykonania robót w okresie 01.06.2015 r. – 29.06.2015 r. wystawiony 29.06.2015 r. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
15. Decyzja pozwolenie na użytkowanie zespołu szkolno-wychowawczego w Jaroszowicach wydana przez PINB w Tychach nr 4/16 z 11.01.2016 r. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
16. Zaświadczenie PINB w Tychach o tym, że decyzja nr 4/16 z 11.01.2016 r. pozwolenie na użytkowanie zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach jest decyzją ostateczną (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
17. Rozliczenie rzeczowe umowy nr 473/2015/Wn12/OA-ew-ku/D.
18. Rozliczenia rzeczowe umowy 474/2015/Wn12/OA-ew-ku/P.
19. Pismo Prezydenta Miasta Tychy z 24.06.2019 r. – przekazanie oryginału raportu potwierdzenia efektu ekologicznego i oryginału raportu potwierdzenia efektu energetycznego (*załączono: „Raport potwierdzenia osiągniecia efektu energetycznego po pierwszym roku eksploatacji budynku użyteczności publicznej", opracowany przez EGOTERM, Tychy 10.10.2018 r., z wyjaśnieniem przyczyn rozbieżności pomiędzy danymi pomiarowymi a wielkościami oczekiwanymi, „Raport potwierdzenia efektu ekologicznego, opracowany przez* [redacted] *10.12.2018 r. z którego wynika, ze obiekt spełnia warunki zaklasyfikowania do klasy efektywności energetycznej C*).
20. Raport roczny z utrzymania trwałości efektów sporządzony po 2017 r. użytkowania.
21. Raport roczny z utrzymania trwałości efektów sporządzony po 2018 r. użytkowania.
22. Raport potwierdzenia osiągnięcia efektu energetycznego po pierwszym roku eksploatacji budynku użyteczności publicznej – przedsięwzięcie o nazwie „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach".

II Dokumenty okazane w trakcie kontroli.

1. Dziennik budowy nr 411/2014 wydany 23.07.2014 r. – Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach – pozwolenie na budowę nr 356/2014 z 30.05.2014 r. (*zawiera m.in., wprowadzony 18.12.2015 r., zapis Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu ich zgodnie z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami*).
2. Decyzja pozwolenie na użytkowanie zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach wydana przez PINB w Tychach nr 4/16 z 11.01.2016 r.
3. Projekt budowlany „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez susuł & strama architekci, Oświęcim lipiec 2014 r. (*zawiera m.in. wymagania dotyczące oporności cieplnej i przewodności cieplnej materiałów i wyrobów*).
4. Dokumentacja powykonawcza „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach, Tom I – branża ogólnobudowlana (*zawiera m.in. atesty aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały*).

5. Dokumentacja powykonawcza „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach tom IV – prace dachowe (*zawiera m.in. deklaracje właściwości użytkowych materiałów izolacyjnych*).
6. Dokumentacja powykonawcza tom V „Branża elektryczna" (*zawiera aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, zastosowanego okablowania i opraw oświetleniowych).*
7. Dokumentacja powykonawcza tom X cz.1 i 2 – instalacja wod-kan, c.o. wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji (zawiera dokumenty źródłowe, w tym m.in. atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, decyzje UDT zezwalające na eksploatacje urządzeń).
8. Deklaracja zgodności G/002/2015/CE – „Automatyczny kocioł grzewczy EG-MULTYIFUEL 20-600 kW na paliwa stałe – biomasa z mechanicznym podajnikiem paliwa" z wynikami próby mocy cieplnej potwierdzającej wartość znamionową 300 kW.
9. Dokumentacja pompy ciepła woda/ powietrze DAIKIN altherma.
10. Dokumentacja powykonawcza tom XII prace ogólnobudowlane – stan surowy otwarty budynku przedszkola w budowanym kompleksie szkolno - przedszkolnym w Tychach/Jaroszowicach.
11. Dokumentacja powykonawcza tom VI, Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach - „Stolarka aluminiowa" producent: [redacted] (*dokumentacja obejmuje: fasady zewnętrzne w systemie ALURON AF50, okna i drzwi zewnętrzne w systemie ALURON AS75, świetliki dachowe w systemie YAWAL FA50N, drzwi wewnętrzne w systemie ALURON AS52, drzwi wewnętrzne ognioodporne, drzwi wewnętrzne dymoszczelne*).
12. Deklaracja zgodności 04/ALU/2015 producenta [redacted] Sosnowiec – okna i drzwi z przegrodą termiczną systemu ALURON AS75.
13. Deklaracja zgodności 05/ALU/2015 producenta [redacted] Sosnowiec - *YAWAL FA50N.*
14. Deklaracja właściwości użytkowych nr 14/M/2014 producenta *neotherm,* płyty styropianowe EPS U = 0,038 W/m^2/K.
15. Deklaracja właściwości użytkowych nr WR/THP11,5/10/06/2013/0, producent leier, pustak THERMOPOR 11,5 P+W, KL. 10, właściwości cieplne $\lambda = 0{,}302$ W/mK.
16. Deklaracja właściwości użytkowych nr Go/2,5/400/1/2013, beton komórkowy, producent H+H Polska Sp. z o.o., współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0{,}105$ W/mK.
17. „Dokumentacja dotycząca obiektu energooszczędnego w klasie energetycznej budynku „B" zgodnie z wymaganiami programu priorytetowego „LEMUR" (*w tym charakterystyki energetyczne budynku jedna wykonana za pomocą programu Kan OZC 6.1 Pro, druga po zmianie przepisów i zmianach konstrukcyjnych, wykonana za pomocą programu Kan OZC 6.6 Pro, z wynikami obliczeń przegród termicznych, wynikami badań termowizyjnych, które ujawniły występowanie mostków termicznych uznanych za typowe w budynkach wykonanych w zastosowanej technologii, oraz przyjęte do obliczeń parametry ścian i stolarki, pomp ciepła, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji c.o. w tym kotła na biomasę i grzejników płytowych z regulacją centralną i miejscową.*
18. Pismo z 30.11.2015 r. w sprawie zmiany charakterystyki energetycznej skierowane do UM Tychy przez autora opracowania (*wykazano zmiany spowodowane poprawą konstrukcji i zmianą obowiązującej metodologii wyznaczania charakterystyki budynku*).

19. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy nr 2/2016 z 15.01.2016 r. – przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 25 w Tychach nieruchomość położoną w Tychach przy ul. Pogodnej 37.
20. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy nr 87/2016 z 21.10.2016 r. – zmiana treści decyzji 2/2016 z 15.01.2016 r. przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 25 w Tychach nieruchomość położoną w Tychach przy ul. Pogodnej 37.
21. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy nr 34/2016 z 26.02.2016 r. – zmiana treści decyzji nr 2/2016 z 15.01.2016 r. przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 25 w Tychach nieruchomość położoną w Tychach przy ul. Pogodnej 37.
22. Protokół PT nr 1/2016 z 29.01.2019 r. przekazania do Przedszkola nr 25 przy ul. Pogodnej 37 kosztów środka trwałego – koszt budowy budynku.
23. Protokół PT nr 7/2016 z 29.01.2019 r. przekazania do Przedszkola nr 25 przy ul. Pogodnej 37kosztów środka trwałego – koszt kotła.
24. Protokół końcowy wykonanych robót od 01.10.2015 do 22.01.2015*.
25. Umowa nr IRI.272.10.2018 z 01.02.2018 r. na monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z efektów energetycznego i ekologicznego*.
26. Umowa nr IRI.272.44.2019 z 27.02.2019 r. na monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z efektów energetycznego i ekologicznego*.
27. Raporty miesięczne zużycia energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowicach (od 2016 r.).
28. Dokumentacja fotograficzna.

*załączony w postaci kserokopii

Podpisy ze strony:

NFOŚiGW:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca
[redacted]
10.01.20

GMINA MIASTA TYCHY:

NACZELNIK
Wydziału Innowacji i Inwestycji
[redacted]