

## INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, 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 (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), na podstawie §4 ust. 5, §9 ust. 5 oraz §12 ust. 7 umowy nr 330/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 29.05.2012 o dofinansowanie, zgodnie z zawartym pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu w dniu 04.09.2013 porozumieniem w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) oraz zgodnie z rocznym planem kontroli projektów GIS planowanych do wykonania w roku 2015 przez WFOŚiGW w Opolu.

A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

1. Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

B. Osoba kontrolująca:

1. Christian Heinz specjalista w Zespole Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. Upoważnienie nr – 96/2015 z dnia 24.11.2015.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

- 01.12.2015, siedziba Beneficjenta – Urząd Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg.
- 01.12.2015, miejsce realizacji przedsięwzięcia – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18.

D. Przedmiot kontroli: zadanie pod nazwą „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”, umowa nr 330/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 29.05.2012.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

1. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego.

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. Tomasz Pieszyński – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”, ul. Słowiańska 18, 49-300 Brzeg.

2. Dofinansowany: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg.

H. Ustalenia kontroli:

- I. Określenie zakresu kontroli:
- 1) zachowanie trwałości przedsięwzięcia;
  - 2) prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania;
  - 3) archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.
- II. Ustalenia kontroli w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w punkcie H. I. niniejszej informacji:

Ad. 1) zachowanie trwałości przedsięwzięcia

Zweryfikowano następujące dokumenty finansowe:

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” sporządzone w dniu 27.11.2013 r.
2. Zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym sporządzone w dniu 27.11.2013 r.
3. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 27.11.2013 r. zadania pn: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”.
4. Umowa Nr 330/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 29.05.2012 r. o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zdania pn: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”
5. Kopia stron dziennika budowy z wpisem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu o stwierdzeniu wykonania robót budowlanych w obiekcie.
6. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013 w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”, opracowany przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 27.03.2014 r.
7. Weryfikację raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2013 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 28.04.2014 r.
8. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” wykonany przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 06.03.2015 r.
9. Weryfikację raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 26.03.2015 r.

8. Korektę raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” wykonaną przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 25.05.2015 r.
9. Korektę weryfikację raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 26.06.2015 r.

Ad 2) prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania

Stwierdzono następujące działania informacyjno – promocyjne:

Usytuowanie 2 tablic informacyjnych na budynku objętym zadaniem, jedna na ścianie przed wjazdem na parking oraz druga również na ścianie przed wejściem głównym do budynku.

Ad 3) archiwizacja dokumentacji związanej z projektem

Dokumentacja projektu w części dotyczącej:

- wniosku o datację;
- umów z wykonawcami;
- raportów z monitorowania efektu ekologicznego;
- korespondencji z Narodowym Funduszem oraz wykonawcami robót;
- promocji;
- rozliczenia inwestycji

przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz w biurze Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

W części dotyczącej:

- umów z NFOŚiGW w Warszawie;

przechowywana jest w biurze Wydziału Organizacyjnego Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

W części dotyczącej:

- oryginałów faktur za wykonane roboty budowlane

przechowywana jest w biurze Wydziału Finansowego Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

W części dotyczącej:

- oryginału audytu energetycznego

przechowywana jest w biurze Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Według oświadczenia pana Tomasza Pieszyńskiego zgodnie z praktykowaną procedurą urzędu, dokumentacja projektu znajdująca się w biurze Wydziału Rozwoju i Funduszy

Zewnętrznych przechowywana będzie w tym miejscu do końca okresu trwałości projektu, a następnie zostanie przekazana do archiwum urzędu Starostwa Powiatowego.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu w trakcie trwałości projektu.

Numer i nazwa projektu: Umowa nr Nr 330/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D z dnia 29.05.2012 r. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

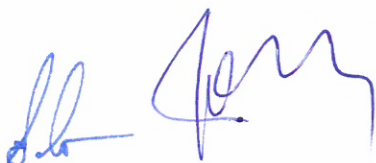
Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
<b>A. Część ogólna</b>					
1.	Czy dokonano oględzin elementów wytworzonych w ramach przedsięwzięcia?	X			
2.	Czy beneficjent/użytkownik przedłożył wymagane przez kontrolującego dokumenty?	X			
3.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?	X			Weryfikacja zgodności wykonania inwestycji zgodnie z umową z NFOŚiGW przeprowadzona w dniu 26.05.2015 r. przez firmę Bureau Veritas Certifikation Polska Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Pana Tomasza Pieszyńskiego kontrolowaną jednostką w ramach powyższej weryfikacji był NFOŚiGW i jemu przekazany został raport z weryfikacji.
<b>B. Część szczegółowa</b>					
<b>I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia</b>					
4.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		X		
5.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		X		
6.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	X			
7.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		X		
<b>II. Zapewnienie użytkowania inwestycji</b>					
8.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			
<b>III. Inne zagadnienia</b>					
9.	Czy nastąpiły inne niż pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		X		
10.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?	X			Adnotacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dzienniku budowy o stwierdzeniu przez niego zakończenia robót budowlanych w obiekcie z dnia 10.09.2013 r.
11.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	X			Usytuowanie dwóch tablic informacyjnych na obiekcie
12.	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający	X			

	kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?				
13.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?		X		<p>Z analizy raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013 oraz z weryfikacji raportu wynika, że osiągnięta rzeczywista emisja CO<sub>2</sub> w roku 2013 wyniosła 1 921 Mg/rok. Mimo, że w okresie badawczym obiekt po wykonaniu termomodernizacji użytkowany był jedynie 2 miesiące redukcja emisji wyniosła o 26,38% więcej niż założono w scenariuszu bazowym.</p> <p>Z analizy raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 oraz z weryfikacji raportu wynika, że osiągnięta rzeczywista emisja CO<sub>2</sub> w roku 2014 wyniosła 2 049 Mg/rok tj. o 34,80% więcej niż założono w scenariuszu bazowym. W związku z przekroczeniem 30%-go dopuszczalnego odchylenia nie wymagającego uzasadnienia zgodnie z ust. 8 pkt. 1) lit. a) warunków szczególnych umowy dotacji, Weryfikator w swojej opinii wskazuje jako możliwą przyczynę przekroczenia dopuszczalnego progu odchylenia niewłaściwe wyzacowanie wartości wyjściowych w pozycji dotyczącej ciepła sieciowego z ciepłowni węglowej we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>W związku z powyższym Weryfikator zwrócił się do Starostwa z prośbą o udostępnienie audytu energetycznego. Ponieważ audyt potwierdził zastosowaną wartość bazową, Weryfikator zażądał poprzez Starostwo wyjaśnienia od Audytora co zostało spełnione jeszcze przy okazji weryfikacji raportu za 2013 r. Audytor - firma Proko-Art. z siedzibą w Brzegu pismem z dnia 25.04.2014 r. uzasadniła zastosowane wielkości wyjściowe w pozycjach dotyczących ciepła sieciowego z ciepłowni węglowej wartościami normowymi, które w praktyce nie zawsze odpowiadają wartościom rzeczywistym., co powoduje powstanie rozbieżności w wynikach obliczeniowego</p>

					zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zamierzonego zapotrzebowania (kopie pisma Audytora z dnia 25.04.2015 r. dołączono w załączniku do niniejszej informacji)
14.	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” sporządzone w dniu 27.11.2013 r.
2. Zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym sporządzone w dniu 27.11.2013 r.
3. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 27.11.2013 r. zadania pn: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”.
4. Kopia stron dziennika budowy z wpisem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu o stwierdzeniu wykonania robót budowlanych w obiekcie.
5. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2013 w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”, opracowany przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 27.03.2014 r.
6. Weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2013 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 28.04.2014 r.
7. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” wykonany przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 06.03.2015 r.
8. Weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 26.03.2015 r.



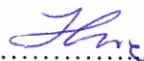
9. Korekta raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014, w wyniku realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” wykonaną przez Tomasza Pieszyńskiego z dnia 25.05.2015 r.
  10. Korekta weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 r. sporządzoną przez Małgorzatę Sobańka, przy nadzorze merytorycznym mgr inż. Budownictwa Krzysztofa Walczaka z dnia 26.06.2015 r.
  11. Kopia pisma firmy PROKO-ART z dnia 25.04.2014 r. w sprawie uzasadnienia zastosowania wielkości wyjściowych w audycie energetycznym.
  12. Zdjęcia potwierdzające realizację zadania oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na obiekcie.
  13. Zdjęcia przedstawiające miejsce archiwizacji dokumentacji projektu
- K. Kontrolowany ma prawo zgłosić do treści zawartej w niniejszej Informacji pokontrolnej pisemnie udokumentowane zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.
- L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- M. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: NF/09-420/9858/2015 z dnia 09.12.2015r....
- N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego w dniu 01.12.2015 r.

*Podpisy*

Ze strony WFOŚiGW

Opole dnia 09.12.2015


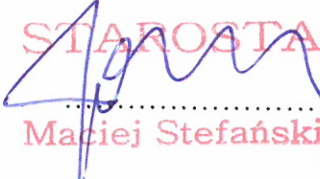
1. Christian Heinz – osoba kontrolującego

.....

Ze strony kontrolowanej jednostki

Brzeg dnia .....

1. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego

  
.....  
  
Maciej Stefański

