

Wpl.
dnia 24-01-2014

L.dz. 1508. zał. Jpe

Notatka z kontroli uproszczonej

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 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. 2013, poz. 1107), na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na I kwartał 2014 r.

- A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Gmina Ożarówie, 42-625 Ożarówie, ul. Dworcowa 15.
- B. Zespół kontrolujący: – Departament Kontroli Przedsięwzięć
działający na podstawie upoważnienia nr † z dnia 20.01.2014 r.
- C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 21-24.01.2014 r, Ożarówie,
- D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia GIS): umowa dotacji nr 870/2012/W – 12/OA-tr/zi/D z dnia 17.12.2012 r. pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówie”.
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
1. Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarówie,
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):
1. - Skarbnik Gminy Ożarówie,
 2. - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 3. inspektor ds. Inwestycji i Dróg,
- G. Ustalenia kontroli:
1. Czynności wstępne:
 - 1.1. Zakres kontroli uproszczonej:

Sprawdzenie czy:

 - a) projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym.
 - b) Beneficjent posiada podstawową dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu.
 - c) prowadzone są odpowiednie działania promo-info.
 - d) istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu
 - e) informacje przedstawione przez Beneficjenta w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym.
 - 1.2. Wybór elementów do kontroli. Metodologia doboru próby.
 - a) Ogólną oceną realizacji robót termomodernizacyjnych wymienionych w HRF do umowy dotacji objęto wszystkie termomodernizowane obiekty stanowiące własność Gminy Ożarówie. Są to:
 - Budynek OSP w Pyrzowicach,
 - Budynek OSP i BIOK w Tapkowicach,
 - Budynek OSP w Zendku,

- Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach,
- Szkoła Podstawowa w Tapkowicach,
- Remiza OSP w Celinach,
- Przedszkole i LKS Piast w Ożarowicach,
- Szkoła Podstawowa w Zendku.

Do szczegółowej kontroli zaawansowania rzeczowego robót wybrano dwa obiekty użyteczności publicznej, w których prowadzono roboty termomodernizacyjne: budynek OSP Pyrzowice i OSP i BIOK w Tapkowicach. W tych budynkach: wybrano do szczegółowej oceny pozycję HRF: 1.1 - Wymiana 79,86m² (32 szt.) stolarki okiennej na nową o współczynniku U= 1,5 [W/m²K] oraz poz. 2.4 -Ocieplenie 685,1m² stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 12cm wełny mineralnej o współczynniku $\lambda \leq 0,04$ W/m*K ułożonej na stropie wraz z ułożeniem podestów z płyt OSB.

- b) Sprawdzeniem czy beneficjent posiada podstawową dokumentację techniczną i formalno-prawną objęto wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące projektu: tj. audyty, projekty, umowy, dokumentację odbiorową i powykonawczą.
- c) Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto podstawowe działania beneficjenta – tj. wykonanie tablic informujących o realizacji projektu.
- d) Kontrolą zgodności rozliczeń finansowanych objęto wszystkie dokumenty finansowe rozliczone i stanowiące przedmiot rozliczenia umowy dotacji w ramach realizowanego przedsięwzięcia wystawione w 2013 roku.

2. Oględziny

Kontrolę zgodności stanu zaawansowania przedsięwzięcia z HRF i kontrolę działań promo-info związanych z projektem dokonano na podstawie oględzin miejsca realizacji robót i na podstawie zapisów w okazanych dokumentach.

Oględziny miejsca realizacji robót przeprowadzono w dniu 22.01.2014 r przy udziale przedstawiciela Beneficjenta Pana Janusza Paligi – Inspektora ds. Inwestycji i Dróg w Urzędzie Gminy Ożarowice w zakresie wynikającym z przyjętej metodologii wyboru elementów do kontroli - doboru próby.

3. Podsumowanie ustaleń kontroli

Podsumowanie ustaleń sporządzono w układzie listy sprawdzającej dla kontroli uproszczonej projektów GIS.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA FORMALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową środków trwałych itd. w związku z realizowanym przedsięwzięciem?	X			Okazane dokumenty wymieniono w zał. nr 1.
2	STRONA RZECZOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
2.1	Czy realizacja przedsięwzięcia jest				Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującymi HRF do

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	zgodna z HRF/HRP stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie?	X			<p>umowy dotacji w zakresie ogólnym. Ocenę realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono na podstawie okazanych dokumentów i przeprowadzonych oględzin w dniu 22.01.2014 r. Do dnia kontroli zakończono roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, dociepleniu stropodachów i modernizacji instalacji c.o. i c.w u. oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne we wszystkich obiektach. Trwają roboty przy montażu kotłów gazowych. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 85%.</p> <p><i>Szczegółowa ocena zaawansowania robót:</i></p> <p>1) pozycja HRF nr 1.1- Wymiana 79,86m² (32 szt.) stolarki okiennej na nową o współczynniku U= 1,5 [W/m²K] - wykonano w 100%,. Powierzchnia wymienionych okien jest wyższa i stanowi 80,43 m².</p> <p>2). pozycja HRF nr 2.4 - Ocieplenie 685,1m² stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 12cm wełny mineralnej o współczynniku $\lambda \leq 0,04$ W/m*K ułożonej na stropie wraz z ułożeniem podestów z płyt OSB.- wykonano 100%. Dotowany okazał deklarację zgodności dla zastosowanej wełny mineralnej Knauf Insulation i zamontowanych okien. Deklaracje zgodności dla zamontowanych okien i użytej wełny mineralnej do dociepleń dołączono do niniejszej notatki z kontroli.</p>
3.	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOŚiGW są zgodne z rzeczywistością oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia?	X			Szczegółowy opis znajduje się w Notatce z kontroli pozycja H.II.
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany?).	X			j.w.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania info-promo związane z przedsięwzięciem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Beneficjent promuje przedsięwzięcie w postaci tablic informacyjnych wolnostojących umieszczonych przed OSP w Celinach. Ponadto Beneficjent oświadczył, że wykonał trzy tablice informacyjne, które ustawiano przed docieplanymi budynkami. Na dzień kontroli tablica informacyjna znajduje się przed OSP w Celinach. Ponadto, Beneficjent promuje przedsięwzięcie w postaci informacji na stronie internetowej UG Ozarówce.
5	RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM¹				
5.1	Czy beneficjent posiada oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			Dołączono je do niniejszej Notatki z kontroli.
5.1.a.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne, zgłoszenie robót budowlanych?			X	
5.1.b	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?	X			Beneficjent okazał oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko. Beneficjent posiada opinię omiologiczną oraz decyzje Starosty Tarnogórskiego umożliwiające prowadzenie prac budowlanych.
5.1.c	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?			X	
6.	Inne				

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
6.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia? Wymienić je.		X		

W dniu 22.01.2014 r. dokonano oględzin realizowanych robót mających na celu docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachów oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u, wymianę kotłów gazowych i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w następujących budynkach stanowiących własność Gminy Ożarówice:

- Budynek OSP w Pyrzowicach,
- Budynek OSP i BIOK w Tapkowicach,
- Budynek OSP w Zendku,
- Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach,
- Szkoła Podstawowa w Tapkowicach,
- Remiza OSP w Celinach,
- Przedszkole i LKS Piast w Ożarówicach,
- Szkoła Podstawowa w Zendku.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w siedmiu budynkach użyteczności publicznej wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono okna i drzwi, docieplono stropodachy oraz wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w.u. W trakcie realizacji są kotłownie gazowe zlokalizowane w termomodernizowanych budynkach.

1). Budynek OSP w Pyrzowicach ul. Wolności 72 – wymieniono okna i drzwi, docieplono stropodach wełną mineralną oraz docieplono ściany zewnętrzne budynku styropianem. Wykonano modernizację instalacji c.o. wykonano montaż grzejników oraz wewnętrznego orurowania c.o., Zamontowano oprawy energooszczędne ilości 20 szt. Zamontowano dwa kotły gazowe De Dietrich. Stwierdzono w dniu kontroli, że do dnia kontroli nie zamontowano zaworów termostatycznych na grzejnikach oraz krętek wentylacyjnych w kotłowni.

Zaawansowanie robót oceniono – na ok. 95%.

2). Budynek OSP i BIOK w Tapkowicach ul. Zwycięstwa 17 - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi, docieplono stropodachy wełną mineralną. W trakcie realizacji jest modernizacja kotłowni. W kotłowni zamontowano dwa kotły gazowe De Dietrich o maksymalnej mocy 40 kW każdy. Dodatkowo docieplono fundamenty szkoły styrodurem. Zamontowano oprawy energooszczędne w ilości 66 szt. Pozostało do montażu wyposażenie kotłowni oraz kominy. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 90%,

3). Budynek OSP w Zendku ul. Główna 118 - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi, docieplono stropodachy wełną mineralną na całym budynku. Zamontowano kocioł gazowy w 2012 r. Buderus G334XZ o mocy 110 kW. Dodatkowo docieplono fundamenty budynku styrodurem- zaawansowanie robót oceniono na 100%,

4). Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach ul. Wolności 42 – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi, docieplono stropodachy wełną mineralną, wymieniono oświetlenie w szkole na energooszczędne. Zamontowano w kotłowni dwa kotły gazowe De Dietrich o maksymalnej mocy 43 kW każdy. Trwają prace przy montażu wyposażenia kotłowni. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 95%,

- 5). Szkoła Podstawowa w Tapkowicach ul. Kopernika 2 – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi. Docieplono stropodachy wełną mineralną i styropapą. Wymieniono oświetlenie w szkole na energooszczędne. Nie rozpoczęto montażu kotłów gazowych w kotłowni szkoły. Dodatkowo docieplono fundamenty szkoły styrodurem. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 80%,
- 6). Remiza OSP w Celinach ul. Męczenników 23 - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi. Nie docieplono stropodachu wełną mineralną. W trakcie kontroli trwał montaż wyposażenia kotłowni. W kotłowni zamontowano jeden kocioł gazowy firmy De Dietrich. Dodatkowo docieplono ściany piwnic styrodurem. Wykonano instalację c.o. (zamontowano grzejniki w pomieszczeniach bez zaworów termostatycznych) i wykonano instalację c.w.u. Nie zamontowano opraw energooszczędnych. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 75%,
- 7). Przedszkole i LKS Piast w Ożarówicach ul. Tarnogórska 12 A– wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi. Nie docieplono stropodachu styropapą ze względu na rozbudowę budynku. Wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne. Docieplono fundamenty budynku styrodurem. Nie zmontowano kotła c.o. oraz nie wymieniono instalacji c.w.u. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 80%,
- 8). Szkoła Podstawowa w Zendku ul. Główna 126 - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymieniono okna i drzwi. Docieplono stropodachy styropapą. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Zamontowano dwa kotły gazowe De Dietrich o mocy maksymalnej 170 kW każdy. Trwają prace przy montażu wyposażenia kotłowni. Zaawansowanie robót oceniono na ok. 90%,

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w dniu 22.01.2014 r. ustalono, że roboty obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachów w kontrolowanych budynkach zakończono oprócz budynku OSP Celiny. Trwają roboty w niektórych w/w obiektach użyteczności publicznej mające na celu wymianę kotłów gazowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Nie rozpoczęto montażu kotłów wraz z modernizacją c.w.u. w Przedszkolu w Ożarówicach i w Szkole Podstawowej w Tapkowicach. Na dzień kontroli nie zakończono robót w żadnej z modernizowanych kotłowni gazowych. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót mających na celu wymianę kotłów i modernizację kotłowni, termin ich zakończenia określono na dzień 28.02.2014 r.

Wykonane roboty odbierano protokołami częściowego odbioru wykonanych robót. Okazano kontrolującemu 10 protokołów pierwszy z dnia 29.04.2013 r. a ostatni z dnia 31.07.2013 r. Protokoły z dnia 29.04.2013 r. nie zawierały wykonanego zakresu rzeczowego. Roboty odbierano na podstawie przyjętej i zaakceptowanej przez inspektorów wartości finansowej. W trakcie realizacji robót wystąpiły roboty dodatkowe. Roboty dotyczyły docieplenia piwnic niektórych budynków styrodurem. Beneficjent oświadczył, że przygotowuje wystąpienie do NFOŚiGW mające na celu zmianę obowiązującego HRF. Ustalono, że w 26 pozycjach HRF wystąpiły niewielkie odstępstwa przewidywanego do wykonania zakresu rzeczowego. Zmiany te zostały opisane przez Kontrolowanego i załączono je do niniejszej Notatki z kontroli. Istotną zmianą jest rezygnacja z wykonania docieplenia stropodachu na budynku Przedszkola w Ożarówicach poz. 7.3 HRF z powodu zamiaru rozbudowy o piętro tego budynku.

Beneficjent, okazał Kontrolującemu cztery protokoły końcowego odbioru robót i przekazania w użytkowanie inwestycji dla następujących obiektów: Przedszkola w Ożarówicach, BiOK w Tapkowicach, OSP Pyrzowice i Szkoła Podstawowa Pyrzowice. Protokoły nie zawierały wykonanego zakresu rzeczowego.

Ustalono, że w następujących obiektach użyteczności publicznej oprócz robót termomodernizacyjnych wykonywano inne roboty i remonty oraz rozbudowę obiektów dotyczyło to: Szkoły Podstawowej w Zendku, Przedszkola w Ożarówicach, OSP w Zendku.



Zaawansowanie rzeczowe robót oceniono na ok. 85%.

Kontrola dokumentów finansowych:

Dokonano sprawdzenia wszystkich dokumentów finansowych - faktur przedłożonych do rozliczenia z NFOŚiGW w ramach zawartej umowy dotacji w dwóch wnioskach o płatność – ogółem rozliczono 10 szt. niżej wymienionych faktur:

- ✓ - faktura nr 25/08/2013 z dnia 30.08.2013 r. za wykonanie termomodernizacji wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku SP Tapkowice zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 25.710,88 zł (brutto) – fakturę w całości rozliczono z umowy dotacji, do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.08.2013 r. (faktura nie opisana zgodnie z § 4 umowy dotacji),
- ✓ - faktura nr 25/07/2013 z dnia 31.07.2013 r. za wykonanie termomodernizacji wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku SP Tapkowice zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 31.07.2013 r. na kwotę 61.500,00 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 44.991,00 zł, do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31.07.2013 r. (brak opisu na fakturze zgodnie z § 4 umowy dotacji),
- faktura nr 12/07/2013 z dnia 10.07.2013 r. za wykonanie termomodernizacji wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku SP Tapkowice zgodnie z protokołem odbioru robót 10.07.2013 r. na kwotę 95.309,76 zł (brutto), fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w całości, do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z dnia 10.07.2013 r.
- faktura nr 21/06/2013 z dnia 28.06.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru z dnia 26.06.2013 r. na kwotę 60.239,52 zł (brutto) - fakturę rozliczono z NFOŚiGW w całości z umowy dotacji, do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z dnia 26.06.2013r.
- faktura nr 5/06/2013 z dnia 06.06.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru z 05.06.2013 r. na kwotę 97.785,00 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW w całości z umowy dotacji, do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z dnia 05.06.2013r.
- faktura nr 11/05/2013 z dnia 16.05.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru z 15/5/2013 na kwotę 29.900,75 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 28.558,75 zł, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 15.05.2013 r.
- faktura nr 12/04/2013 z dnia 30.04.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru z 30/4/2013 na kwotę 272.974,32 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 265.266,07 zł, do faktury dołączono protokół odbioru robót nr 2 z dnia 30.04.2013r.
- faktura nr 14/2013 z dnia 07.05.2013 r. za wykonanie wymiany opraw oświetleniowych w budynkach OSP Pyrzowice, SP Pyrzowice i SP Tapkowice na kwotę 85.405,46 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 67.778,63 zł, do faktury dołączono 3 protokoły odbioru robót z dnia 06.05.2013 r.
- faktura nr 14/04/2013 z dnia 30.04.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku OSP Pyrzowice zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru nr 1 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 121.346,94 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 73.493,08 zł, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 29.04.2013 r. (w protokole brak wykonanego zakresu rzeczowego),



- faktura nr 15/04/2013 z dnia 30.04.2013 r. za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach zgodnie z umową nr 46/III/2013 i protokołem odbioru nr 1 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 105.354,49 zł (brutto) – fakturę rozliczono z NFOŚiGW z umowy dotacji w kwocie 67.043,45 zł, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 29.04.2013 r. (w protokole brak wykonanego zakresu rzeczowego),

Faktury rozliczone z NFOŚiGW były realizowane po uprzedniej akceptacji Wójta Gminy Ożarówice. Każdorazowo dołączano do faktur protokoły częściowego odbioru robót. Na rewersie większości z kontrolowanych faktur znajduje się opis określający źródło ich finansowania. Z analizy zapisów na fakturach będących przedmiotem kontroli nie wynika fakt występowania zjawiska podwójnego finansowania przedsięwzięcia.

Do końca grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości: 3.429.705,57 zł (łącznie z projektami i nadzorami inwestorskimi które stanowią wydatki niekwalifikowane). Koszt całkowity przedsięwzięcia określono w umowie o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 3.372.290,00 zł. Beneficjent oświadczył w trakcie kontroli, że koszt całkowity przedsięwzięcia wzrośnie do kwoty 4.106.510,00 zł. Wzrost kosztu całkowitego spowodowany jest wykonanym zwiększonym zakresem rzeczowym projektu oraz większymi niż zakładano kosztami wykonywanych robót, które wyniknęły z przetargów przy wyborze wykonawców robót.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta do rozliczenia pozostała kwota 178.110,00 zł za wymianę kotłów SP w Zendku, SP w Tapkowicach i w OSP w Pyrzowicach.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na dzień kontroli określono na 101,70 % w stosunku do kosztu całkowitego przedsięwzięcia określonego w umowie dotacji.

H. Wnioski z kontroli /wstępne zalecenia:

- a) Realizacja projektu – w kontrolowanym obszarze – w zakresie ogólnym jest zgodna z zapisami obowiązującego harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy dotacji. W kontrolowanym zakresie szczegółowym stwierdzono zmiany w stosunku do zapisów obowiązującego HRF. Dotowany okazał wykaz zmian, z którego wynika, iż zmianie uległo 26 pozycji HRF. Zmiany wykonanego zakresu rzeczowego były niewielkie i dotyczyły powierzchni docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów i powierzchni wymienionych okien i drzwi. Istotną zmianą jest nie wykonanie docieplenia stropodachu na Przedszkolu w Ożarówicach poz. 7.1 HRF ze względu na rozbudowę budynku. Dotowany przygotowuje nowy HRF, który zostanie przesłany do akceptacji do NFOŚiGW. Na podstawie oceny wykonanych robót ustalono, że zaawansowanie rzeczowe wykonanych prac wynosi około 85%.
- b) Termin zakończenia rzeczowego projektu w umowie o dofinansowanie w formie dotacji na dzień 31.03.2014 r. w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Ożarówice objętych realizowanym przedsięwzięciem jest realny.
- c) Beneficjent posiada na dzień kontroli wszystkie podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją projektu.
- d) Działania informacyjno-promocyjne Beneficjenta związane z realizacją projektu – w zakresie tablic informacyjnych - są zgodne z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” i tym samym z § 17 umowy o dofinansowanie w formie dotacji.
- e) Informacje przedstawione przez Beneficjenta w okazanych fakturach i załączonych do nich protokołach, które stanowiły przedmiot dwóch wniosków o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym przedsięwzięcia. Ustalono, że dwa dokumenty finansowe stanowiące przedmiot rozliczenia z NFOŚiGW nie zostały opisane zgodnie § 4 umowy dotacji.



- f) Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń w realizacji projektu. Ustalono, że
- Z okazanych dokumentów w trakcie kontroli wynika, że istotnemu wzrostowi ulegnie koszt całkowity projektu. Powodem zmian jest wykonanie większego niż zakładano zakresu rzeczowego oraz rozstrzygnięcia przetargów przy wyborze wykonawców robót. Ponadto, w niektórych obiektach użyteczności publicznej oprócz robót termomodernizacyjnych wykonywano inne roboty remontowe oraz ich rozbudowę. Należy przy dokumentowaniu i rozliczaniu robót dokonywać precyzyjnego podziału kosztów robót termomodernizacyjnych i pozostałych niezwiązanych z projektem.
 - Ponadto ustalono, że zmianie może ulec ostateczny zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Spowodowane jest to faktem, iż roboty od wykonawców odbierane są protokołami częściowego odbioru, w których nie we wszystkich wyszczególniano wykonany zakres rzeczowy a jedynie narastająco zaawansowanie finansowe. Dotyczy to obiektów, które są w trakcie realizacji.

Wstępne zalecenia pokontrolne:

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizowanego przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

Do niniejszej notatki załączniki stanowią: Zestawienie dokumentów projektu (wykaz dokumentów - dokumentacja robocza kontroli) - załącznik nr 1,

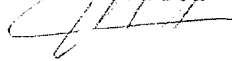
- I. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania notatki) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści notatki, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania notatki ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania notatki nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń.
- J. Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
- K. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego notatki przekazano Panu Grzegorzowi Czapli – Wójtowi Gminy Ożarówice w dniu 24.01.2014 r.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca



Ze strony kontrolowanej jednostki

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla



Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu umowa dotacji nr 870/2012/W – 12/OA-tr/zi/D z dnia 17.12.2012 r. pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówice”.

1. Decyzja nr 681/13 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.05.2013 r. udzielająca pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku przedszkola – z przeznaczeniem na filię biblioteki gminnej i świetlicę oraz budowę parkingu i zbiornika sanitarnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej 1, (*)
2. Decyzja nr 945/13 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2013 r. udzielająca pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych części parteru na kotłownię gazową oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Pyrzowicach przy ul. Wolności 23, (*)
3. Decyzja nr 168/10 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.02.2010 r. udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Zendku przy ul. Głównej 118, (*)
4. Decyzja nr 944/13 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.07.2013 r. udzielająca pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową oraz przebudowę instalacji c.o. w budynku OSP w Celinach przy ul. Męczenników 23, (*)
5. Decyzja nr 1526/08 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.12.2008 r. udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Zendku przy ul. Głównej 126 o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych, (*)
6. Decyzja nr 874/13 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.06.2013 r. udzielająca pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową w budynku szkoły podstawowej w Tapkowicach przy ul. Kopernika 2, (*)
7. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Celinach przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach z dnia 20.08.2013r, (*)
8. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach z dnia 22.01.2013r, (*)
9. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Pyrzowicach z dnia 05.02.2013 r. (*)
10. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Przedszkola i LKS Piast w Ożarówicach z dnia 16.04.2013 r, (*)
11. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach z dnia 22.01.2013 r. (*)
12. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku OSP BiOK w Tapkowicach z dnia 16.04.2013 r. (*)

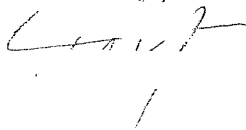
13. Audyty energetyczne termomodernizowanych obiektów wykonane przez W&W Waldemar Władysław 22-400 Zamość, ul. Klonowa 36 – 8 szt,
14. Umowa nr 41/II/2013 z dnia 26.02.2013 r zawarta z Rafałem Czaplą „RAFMAX” Usługi Projektowe i Budowlane, 42-625 Ożarówice, ul. Towarowa 3 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu”, (*)
15. Umowa nr 134/VII/2013 z dnia 30.07.2013 r zawarta z Ewą Pustkowską „INFOBEP” Biuro Nadzoru Budowlanego 42-625 Pyrzowice ul. Centralna 5/17 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach BiOK Tapkowie, Przedszkole Ożarówice i SP Zendek, Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 4”, (*)
16. Umowa nr 50/II/2013 z dnia 05.03.2013 r zawarta z Przedsiębiorstwem Technologii i Ekonomiki i Budownictwa „SIGMA” Bożena Jakimowicz 41-608 Świętochłowice ul. Ślęza 20/17 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku SP Tapkowie”, (*)
17. Umowa nr 201/XI/2013 z dnia 12.11.2013 r zawarta z Z-INWEST Marcin Dyner 42-690 Tworóg, Koty ul. Szkolna 1/1 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wymiana kotłów c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SP Pyrzowice, SP Tapkowie, BiOK Tapkowie, Przedszkole w Ożarówicach, OSP Pyrzowice wraz z rozliczeniem zadania” (*)
18. Umowa nr 189/X/2013 z dnia 10.10.2013 r zawarta z Grzegorzem Gwiazdą Przedsiębiorstwo Budowlane 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starościńska 112 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP Celiny wraz z rozliczeniem zadania”,(*)
19. Umowa nr 133/VII/2013 z dnia 30.07.2013 r zawarta z P.H.U. EL-MAR Serwis Jan Kurowski Świętochłowice ul. Karpacka 2 na wykonanie zadania pn.”Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach BiOK Tapkowie, Przedszkole Ożarówice, SP Zendek” – Zadanie 4, (*)
20. Umowa nr 130/VII/2013 z dnia 30.07.2013 r zawarta z „BUDCAD” Łukasz Żółtaczek, Rudniki ul. Kuźnica 10 na wykonanie zadania pn.”Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach BiOK Tapkowie, Przedszkole Ożarówice, SP Zendek” – Zadanie 1 – BiOK Tapkowie, (*)
21. Umowa nr 131/VII/2013 z dnia 30.07.2013 r zawarta z P.P.H.U. „BAUTERM” Rafał Jędrzejewski, Kamienica Polska, Wanaty, ul. Klonowa 6 na wykonanie zadania pn.”Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach BiOK Tapkowie, Przedszkole Ożarówice, SP Zendek” – Zadanie 2 – Przedszkole Ożarówice, (*)
22. Umowa nr 132/VII/2013 z dnia 30.07.2013 r zawarta z „IZOTERM” S.A. Pszczyna, ul. Broniewskiego 8 na wykonanie zadania pn.”Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach BiOK Tapkowie, Przedszkole Ożarówice, SP Zendek” – Zadanie 3 – SP Zendek, (*)
23. Umowa nr 46/III/2013 z dnia 05.03.2013 r zawarta z „T-BUD” DMI Sp. z o.o. Sp. Jawna Katowice, ul. Gnieźnieńska 2/2 na wykonanie zadania pn.”Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynkach OSP Pyrzowice, SP Pyrzowice i SP Tapkowie”,(*)
24. Umowa nr 202/XI/2013 z dnia 14.11.2013 r zawarta z MARWENT s.c. Szmidt Marian, Bomba Elwira, Świerklaniec, ul. Główna 63 na wykonanie zadania pn.”Wymiana kotłów c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach SP Pyrzowice, SP Tapkowie, BiOK Tapkowie, Przedszkole w Ożarówicach, OSP Pyrzowice”,(*)

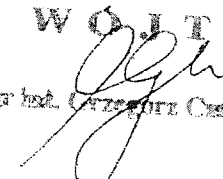
25. Umowa nr 187/X/2013 z dnia 23.10.2013 r zawarta z BUDREMO-BMK Sp. z o.o. Koszęcin, ul. Wojska Polskiego 8 na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP Celiny", (*)
26. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania w użytkowanie inwestycji – Termomodernizacja Przedszkola w Ożarówicach z dnia 23.10.2013 r., (*)
27. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania w użytkowanie inwestycji – Termomodernizacja budynku BiOK w Tąpkowicach z dnia 22.10.2013 r., (*)
28. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania w użytkowanie inwestycji – Termomodernizacja budynku OSP Pyrzowice z dnia 28.06.2013 r, (*)
29. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania w użytkowanie inwestycji – Termomodernizacja budynku SP Pyrzowice z dnia 28.06.2013 r, (*)
30. Projekt budowlany nr 15/67/13 „Termomodernizacja budynku OSP Celiny z wymianą stolarki zewnętrznej” wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
31. Dziennik Budowy nr 1 z dnia 10.10.2013 wydany przez Urząd Gminy Ożarówice - Termomodernizacja budynku OSP Celiny, pierwszą stroną dziennika dołączono do notatki z kontroli (*),
32. Projekt budowlany nr 11A/66/13, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego, przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową” – OSP Celiny wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
33. Dziennik Budowy nr 841/13 z dnia 20.09.2013 wydany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego, przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową w OSP Celinach”, pierwszą stroną dziennika dołączono do notatki z kontroli (*),
34. Projekt budowlany nr 3/171/12, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach”, wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
35. Projekt budowlany nr 1/171/12, „Termomodernizacja budynku OSP w Pyrzowicach”, wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
36. Projekt budowlany nr 2/171/12, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach”, wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
37. Projekt budowlany „Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku Przedszkola w Ożarówicach” wykonany przez Architektoniczne Biuro Projektów, Lech Majowski 42-600 Tarnowskie Góry ul. Bondkowskiego 1,
38. Projekt budowlany „Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku biblioteki i ośrodka kultury w Tąpkowicach” wykonany przez Architektoniczne Biuro Projektów, Lech Majowski 42-600 Tarnowskie Góry ul. Bondkowskiego 1,
39. Projekt budowlany nr 11A/66/13, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową” – remiza OSP w Celinach wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
40. Projekt budowlany nr 10A/66/13 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych części parteru na kotłownię gazową” – OSP w Pyrzowicach wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślęzan 20/17,
41. Projekt budowlany nr 12C/66/13 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych przyziemia (sutereny) na kotłownię gazową” – Szkoła

- Podstawowa w Tapkowicach wykonany przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślązan 20/17,
42. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych i roboty towarzyszące” – Przedszkole i ŁKS w Ożarówicach” wykonana przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślązan 20/17,
43. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych i roboty towarzyszące” – Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury w Tapkowicach wykonana przez SIGMA Przedsiębiorstwo Technologii i Ekonomiki Budownictwa Bożena Jakimowicz, 41-608 Świętochłowice, ul Ślązan 20/17,
44. Aprobata techniczna ITB dla okien i drzwi balkonowych systemów GEALAN S 8000 IQ z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z dnia 14.02.2008 r. (*),
45. Zestawienie zmian zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówice” (*),
46. Deklaracja zgodności nr K/Classic 039/014/10 wystawiona przez producenta Knauf Insulation spol. s.r.o. Republika Czeska dla wełny mineralnej, (*),
47. Zdjęcia termomodernizowanych budynków.

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć



W O I T

mgr inż. Czesław Ciesielski

Zalecenia pokontrolne

do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr projektu/przedsięwzięcia: umowa o dofinansowanie w formie dotacji

nr 870/2012/W – 12/OA-tr/zi/D z dnia 17.12.2012 r.

Temat projektu/przedsięwzięcia: „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówice”.

Kontrolowana jednostka: Gmina Ożarówice, 42-625 Ożarówice, ul. Dworcowa 15.

Data kontroli: 21-24.01.2014 r.

L.p	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybienia/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji gdzie opisano stwierdzone uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Beneficjent realizuje przedsięwzięcie niezgodnie z HRF w zakresie rzeczowym i finansowym. Ustalono, że zmiany objęły w niewielkim stopniu 26 pozycji HRF, a w istotny sposób uległa zmianie poz. 7.1 HRF dotycząca wykonania docieplenia budynku stropodachu Przedszkola w Ożarówicach, którego nie wykonano.	G.3 H.a.	Zaktualizować HRF do rzeczywistego stanu wykonanych robót. Wyjaśnić zaistniałe odstępstwa od HRF i przedłożyć do akceptacji w NFOŚiGW.	wysoki	28.02.2014 r.
2	Ustalono, że dwa dokumenty finansowe dotyczące rozliczenia z NFOŚiGW nie zostały opisane zgodnie § 4 umowy dotacji.	G.3, H.e.	Opisać dokumenty finansowe zgodnie z wymogami umowy dotacji.	średni	28.02.2014 r.

Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Ożarówce, 13.04.2015r.
(Miejsce i data sporządzenia protokołu)

.....
inspektor wojewódzki
.....
starszy inspektor wojewódzki

CR.11a.805.1.293.2015v.
(Nr kontroli)

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN¹

Kontrolerz:

..... - insp. wojewódzki,
..... - st. insp. wojewódzki
(Imię, nazwisko i stanowisko kontrolera)

działając w obecności

..... - sam. stanowisko ds.
.....
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonali w dniu

13 kwietnia 2015r. oględzin

walnych i budowlanych w ramach wniosku
o dofinansowanie.
.....
(Określenie obiektu, składników majątkowych, ich opis, przebiegu czynności które podlegają oględzinom)

w wyniku których ustalono, co następuje:

- wykonano nawierzchnię drogi przebudowanej z betonu asfaltowego,
- wykonano oświetlenie uliczne,
- wykonano oznakowanie drogi pionowe i poziome,
- wykonano przebudowęjazdów do posesji indywidualnych z kostki,
- wykonano odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz nowy otwór posesjonu nawierzchni drogi do 6 ub. Postawiono dwie tablice o realizacji projektu.

Ożarówce 13.04.2015
(Miejscowość)

INSPEKTOR
INWESTYCJI

GMINA OŻARÓWCE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarówce

(Podp.)
.....
(Podpis kontrolera)

.....
(Podpis kontrolera)

¹ Oględziny przeprowadzone na podstawie art. 22 pkt 6 i art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).