

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

- Porozumienie ramowe w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL 04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015r.
- art 12 Umowy w sprawie Projektu,
- Upoważnienie do kontroli nr 03/NOR/2022 z dnia 28.04.2022r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Data kontroli:	09-12.05.2022r
Przedmiot kontroli:	Kontrola trwałości
Tryb kontroli:	Planowa
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:	Miejsce realizacji projektu

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Powiat Konecki
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Piec - Starosta
Adres:	26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
Tel./fax:	Tel.: (041) 260-47-00 Fax: (041) 372-83-20
E-mail:	starostwo@konecki.powiat.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,)	Tadeusz Gajewski Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. 22 459-5817, 660-400-425, Tadeusz.Gajewski@nfosigw.gov.pl
---	---

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Barbara Panek	Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwo Powiatowe w Końskich

F. ZAKRES KONTROLI :

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

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	470/2014/Wn13/OA-XN-04/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	04.08.2014r
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia PLN:	
	Koszt całkowity/kwalifikowany:	9 917 216,08 / 8 015 331,53
	Kwota dotacji :	6 412 265,22
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy	02.2015r
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:	04.2017r
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	30.04.2017r

Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zatwierdzenia Raportu końcowego (od 31.10.2017r)
---	--

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część I „Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW”.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów projektu w NFOŚiGW kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - a) W dniu 04.08.2014r. zawarto z Powiatem Koneckim umowę w sprawie projektu nr 470/2014/Wn13/OA-XN-04/D pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.
 - b) W trakcie realizacji umowy podjęto 2 decyzje w sprawie zmian warunków umowy: 27.02.2015r, 17.01.2018r oraz zawarto aneks zmieniający z dnia 19.05.2016r.
 - c) Projekt zakończono rzeczowo 30.04. 2017r w pełnym zakresie,
 - d) Potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego w dniu 18.10.2017r,
 - e) Raport końcowy z realizacji projektu z dnia 06.10.2017r został zaakceptowany przez NFOŚiGW w dniu 31.10.2017r,
 - f) Beneficjent przedłożył w NFOŚiGW sprawozdania z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu przy pismach z dnia 29.10.2018r, 25.05.2020r, 19.04.2021r,
3. Sposób doboru próby do kontroli.
 - a) W celu oceny osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu, kontrolujący wybrał do kontroli podstawowe elementy rzeczowe projektu w 2 z 3 termomodernizowanych obiektów w ramach projektu: Budynku Starostwa Powiatowego w Końskich przy ul. Staszica 2 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5,
 - b) Dla oceny dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu, kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami projektu dla zakresu rzeczowego projektu wymienionego w pkt a),
 - c) W celu sprawdzenia, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami projektu dla wybranego w pkt a) zakresu,

- d) W celu sprawdzenia sposobu przechowywania/archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontroli poddano wszystkie działania Beneficjenta,
 - e) W celu sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie skontrolowano wszystkie działania Beneficjenta .
4. Kontrolujący mailem z dnia 12.04.2022r a następnie pismem z dnia 19.04.2022r poinformował Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli, jednocześnie przekazał Kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych dokumentach.

Kontrolujący w dniu rozpoczęcia kontroli przekazał kontrolującemu upoważnienie do kontroli umowy.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE W TRAKCIE KONTROLI:

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

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

- 1.1. Zapoznał się ze stroną instytucjonalną i organizacyjną Beneficjenta,
- 1.2. Przeprowadził rozmowy z upoważnionymi osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
 - a) przebiegu realizacji projektu i wykonanego zakresu rzeczowego,
 - b) spełnienia warunków zachowania trwałości projektu,
 - c) prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych po zakończeniu realizacji projektu,
 - d) sposobu przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu oraz miejsc przechowywania dokumentacji.
- 1.3. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta”. Poniżej wymieniono te dokumenty:
 - a) w zakresie osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu:
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nakładów inwestycyjnych z dnia 29.05.2017r dla ZSP nr 1 w Końskich,

- ✓ Protokół odbioru końcowego z dnia 21.04.2017r dot. wykonania termomodernizacji ZSP nr 1 w Końskich wraz z załącznikiem,
 - ✓ Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia do eksploatacji z dnia 09.12.2015r termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II L.O w Końskich,
- b) w zakresie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu :
- ✓ Statut Powiatu Koneckiego – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28.11.2007r zmienionej Uchwałą nr XIII/18/2008 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12.03.2008r, Uchwałą nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r, Uchwałą nr XXX/33/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26.06.2013r, Uchwałą nr XV/5/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.03.2016r, Uchwałą nr XLVIII/44/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.10.2018r, Uchwałą nr XIV/14/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.05.2020r
 - ✓ Zarządzenie nr 12/09 Starosty Koneckiego z dnia 31.03.2009r w sprawie obiegu, gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Powiat Konecki,
 - ✓ Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Końskich (umorzenie) znak PINB.5130.76.17 z dnia 18.04.2017r w sprawie postępowania administracyjnego z dnia 13.04.2017r dot. zawiadomieniu o zakończeniu budowy – przebudowy ZSP nr 1 w Końskich,
 - ✓ Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.59.2017.MW z dnia 27.02.2017r – pozwolenie na budowę/ przebudowę budynku ZSP nr 1 w Końskich w części warsztatowej,
 - ✓ Zgłoszenie z dnia 23.11.2016r remontu budynku ZSP nr 1 w Końskich,
 - ✓ Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.40.2016.MW z dnia 04.04.2016r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (zmiana decyzji BP.PM.7351-438/08),
 - ✓ Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.365.2014.RS z dnia 14.10.2014r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (zmiana decyzji BP.PM.7351-438/08),
 - ✓ Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.PM.7351-438/08 z dnia 20.11.2008r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (decyzja podstawowa),
 - ✓ Dokumentacja powykonawcza w poszczególnych/wybranych branżach termomodernizowanych budynków,
 - ✓ Książka obiektu budowlanego z dnia 28.08.2018r budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich,

- ✓ Książka obiektu budowlanego z XII.2002r – budynku warsztatowego ZSP nr 1 w Końskich,
 - ✓ Książka obiektu budowlanego z XII.2002r – budynku szkoły ZSP nr 1 w Końskich,
 - ✓ Oświadczenie o nieuzyskaniu nienależnych korzyści w wyniku realizacji projektu z dnia 09.05.2022r,
- c) w zakresie strony własnościowej , użytkowej i utrzymania projektu,
- ✓ Protokół OT nr 1/2017 z dnia 29.05.2017r dot. zadania inwestycyjnego na podstawie umowy 470/2014/Wn13/OA-XN-04/D
 - ✓ Protokół OT nr 1/05/2017 z dnia 29.05.2017r dot. inwestycji dla ZSP nr 1 w Końskich,
 - ✓ Protokół OT nr 56 z dnia 31.12.2015r dot. budynku Starostwa Powiatowego w Końskich,
 - ✓ Protokół OT nr 57 z dnia 31.12.2015r dot. budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (roboty dodatkowe),
 - ✓ Polisa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej typ 19043 nr 4345183 Compensa TU SA VIG dla ZSP nr 1 w Końskich w okresie 22.04.2022r do 21.04.2023r,
 - ✓ Polisa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej typ 19043 nr 4326301 Compensa TU SA VIG dla Starostwa Powiatowego w Końskich w okresie 12.10.2021r do 11.10.2022r,
 - ✓ Potwierdzenie z dnia 14.11.2017r otwarcia w Banku Pekao SA rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 7681 5208 na rzecz Powiatu Koneckiego dla trwałości przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich rozszerzonego o budynek ZSP nr 1 w Końskich (utrzymanie i serwisowanie sprzętu),
 - ✓ Wciąg z rachunku utrzymania projektu nr 55 1240 1372 1111 0010 7681 5208 w okresie 2021/2022r,
 - ✓ Karta środka trwałego I/105/039/001 – Starostwo Powiatowe w Końskich,

1.4. Oględziny dokonane przez kontrolującego w miejscu przechowywania sprzętu.

Celem oględzin było ustalenie, czy:

- a) czy deklarowany w dokumentacji rozliczeniowej zakres rzeczowy został wykonany, istnieje i jest użytkowany,
- b) sposób prowadzenia działań promocyjno- informacyjnych projektu.
- c) sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu .

Kontrolujący przeprowadził oględziny wybranych do oceny elementów projektu w dniu 09.05.2022r w miejscowości Końskie w wybranych w nw. lokalizacjach przy udziale Barbary Panek - Naczelnika Wydziału Inwestycji,

Nx

4

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu oraz Barbary Mariańczyk – Inspektora w Wydziale Inwestycji Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu.

Ustalenia z oględzin przedstawiono poniżej:

Umowa w sprawie projektu	Oględziny (stan istniejący)
Zakres rzeczowy projektu	
Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Końskich przy ul. Staszica 2	1. instalacja wentylacji mechanicznej (kanały, centrale), 2. instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki, zawory , przewody) 3. oświetlenie wbudowane-energooszczędne (oprawy), 4. ocieplenie przegród budynku tj.: ścian zewnętrznych i stropodachu (elewacje).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5	1. system wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej z rekuperacją (czerpnie, kanały, centrale, elementy nawiewne i wyciągowe), system grzewczy i system klimatyzacji w technologii VRF/ Variable Refrigerant Flow (jednostki wewnętrzne : kanałowe, kasetonowe , pozostałe splitery oraz pompy ciepła), 2. instalacja fotowoltaiczna (panele PV na dachu budynku szkoły), 3. oświetlenie wbudowane-energooszczędne (oprawy), 4. stolarka okienna i drzwiowa, 5. ocieplenie przegród budynku (elewacje).
Działania informacyjno-promocyjne	
Art. 7 ust. 1 pkt. 3 umowy	Tablice pamiątkowe na elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Końskich oraz ZSP nr 1 w Końskich.

W budynku Starostwa Powiatowego w Końskich na V kondygnacji prowadzony jest remont pomieszczeń. Zakończenie remontu pomieszczeń planowane jest w czerwcu b.r.

W ZSP nr 1 w Końskich w dniu oględzin odbywał się egzamin maturalny , w związku z tym część pomieszczeń nie była dostępna.

Nx

Q

Z oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

J. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- a) ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
- b) czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej Informacji pokontrolnej,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu.

1.1. Ustalono że:

- a) Docelowe wskaźniki rezultatu projektu zostały osiągnięte i są zachowane,
- b) Stan wytworzonego w ramach projektu majątku oraz mienia jest dobry, składniki majątkowe projektu są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzono zatem, że zachowane są wskaźniki rezultatu projektu, składniki majątkowe wytworzone w ramach projektu są prawidłowo utrzymywane i użytkowane, co oznacza, że Beneficjent wykonuje obowiązki wynikające z Art. 7 ust. 1 pkt. 7 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.

2.1. Ustalono, że:

- a) Beneficjent przedstawił wymagane dokumenty projektu,
- b) Dokumentacja projektu jest uporządkowana i potwierdza osiągnięcie i zachowanie celu projektu,
- c) Szczegółowe dane dotyczące w/w dokumentów podano w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta”, stanowiącej załącznik do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

3. Sprawdzenie, czy są wypełnione zapisy umowy w sprawie projektu w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.

3.1. Ustalono, że:

- a) Użytkowanie wybranych do kontroli elementów projektu jest zgodne z ich przeznaczeniem i ogólnym celem projektu, co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 6 umowy w sprawie projektu.
- b) Wybrane do kontroli elementy rzeczowe projektu pozostają własnością Powiatu Koneckiego co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 5 umowy w sprawie projektu,
- c) Beneficjent w kontrolowanym zakresie posiada ważne polisy ubezpieczenia majątku co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 7 umowy w sprawie projektu.
- d) Beneficjent posiada rachunek utrzymania projektu (nr 55 1240 1372 1111 0010 7681 5208 w Banku PKO SA). W okresie trwałości dokonywano na w/w rachunek wpłat w wysokości 1% wartości sprzętu oraz z w/w rachunku dokonywano wypłat na utrzymanie, konserwację elementów projektu. O wpłatach i wypłatach NFOŚiGW został poinformowany w sprawozdaniach dot. utrzymania trwałości projektu. Powyższe oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 9 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/ projektu w aspektach zgodności z zapisami umowy w sprawie projektu.

4.1. Ustalono, że:

- a) Beneficjent posiada regulacje wewnętrzne określające zasady postępowania z dokumentacją – w tym dokumentacją projektu,
- b) Dokumentacja projektu przechowywana jest w Starostwie Powiatowym w Końskich przy ul. Staszica 1 . Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna obiektów oraz pozostała dokumentacja wytworzona w okresie trwałości przechowywana jest w Starostwie Powiatowym w Końskich przy ul. Staszica 1 oraz w ZSP nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5 – zgodnie z ich kompetencjami ,

co oznacza, że spełnione są warunki art.7 ust . 1 pkt 8 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu

5.1. Ustalono, że:

- a) W miejscu realizacji projektu umieszczono tablice pamiątkowe z logo MF EOG.
- b) Na stronie internetowej projektu <http://termoprojekt.powiatkonecki.pl/> oraz Beneficjenta <https://www.konecki.powiat.pl/index.php/38-uncategorised/aktualnosci/1193-termomodernizacja-budynkow> zamieszczono informacje o projekcie i dofinansowaniu z MF EOG 2009-2014.
- c) dokumentacja projektu oznakowana jest logo Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

co oznacza, że spełnione są warunki art. 7 ust. 1 pkt. 3 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

6. Inne

- 1. Beneficjent pisemnie oświadczył, że w wyniku realizacji projektu nie uzyskano żadnych nienależnych korzyści.
- 2. Beneficjent poinformował, że w II połowie 2021r wystąpiła awaria wentylacji i klimatyzacji w ZSP nr 1, która została usunięta w styczniu b.r.

K. ZESTAWIENIE RYZYK/ZAGROŻEŃ/UWAG W TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

Nie sformułowano.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych .

M. POUCZENIE

- 1. *Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **10 dni** roboczych 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 **5 dni** roboczych 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 **10 dni** roboczych 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 przekazano Kontrolowanemu w dniu 12.05.2022r.

Kontrolę odnotowano w Księżce kontroli Beneficjenta pod pozycją 3/2022.

Podpisy

Kontrolujący	Kontrolowany
NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert <i>Tadeusz Gajewski</i> 12.05.2022r (podpis i data)	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU <i>Grzegorz Piec</i> STAROSTA Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU <i>Wiesław Skowron</i> WICESTAROSTA 12.05.2022r (podpis i data)

POWIAT KONECKI
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
tel. 041 372 41 34, fax 041 372 83 20
NIP 6581955636 REGON 291009389
-3-

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych

I. Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW

1. Umowa w sprawie projektu zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Powiatem Koneckim z dnia 04.08.2014r nr 470/2014/Wn13/OA-XN-04/D pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

2. Aneks z dnia 19.05.2016r. i decyzje zmieniające z dnia 27.02.2015r, 17.01.2018r
3. Raport Końcowy z realizacji projektu z dnia 06.10.2017r,
4. Pismo NFOŚiGW w sprawie akceptacji Raportu końcowego z realizacji projektu NFOSIGW- 18- 12093,
5. Pisma ze sprawozdaniami z realizacji zobowiązań w okresie trwałości projektu 29.10.2018r, 25.05.2020r, 19.04.2021r,
6. Rozliczenie rzeczowe umowy 19.10.2017r
7. Karta rozliczenia ekologicznego umowy z dnia 19.10.2017r,
8. Pismo MŚ z dnia 23.08.2017r w sprawie zmian w projekcie 470/2014,
9. Pismo NFOŚiGW do Beneficjenta z dnia 05.09.2017r akceptujące zmiany w umowie 470/2014,
10. Dokumentacja podręczna i robocza w teczce projektu.

II. Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta

1. Statut Powiatu Koneckiego – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28.11.2007r zmienionej Uchwałą nr XIII/18/2008 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12.03.2008r, Uchwałą nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r, Uchwałą nr XXX/33/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26.06.2013r, Uchwałą nr XV/5/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.03.2016r, Uchwałą nr XLVIII/44/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.10.2018r, Uchwałą nr XIV/14/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.05.2020r
2. Zarządzenie nr 12/09 Starosty Koneckiego z dnia 31.03.2009r w sprawie obiegu, gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez Powiat Konecki,
3. Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Końskich (umorzenie) znak PINB.5130.76.17 z dnia 18.04.2017r w sprawie postępowania administracyjnego z dnia 13.04.2017r dot. zawiadomieniu o zakończeniu budowy – przebudowy ZSP nr 1 w Końskich,
4. Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.59.2017.MW z dnia 27.02.2017r – pozwolenie na budowę/ przebudowę budynku ZSP nr 1 w Końskich w części warsztatowej,
5. Zgłoszenie z dnia 23.11.2016r remontu budynku ZSP nr 1 w Końskich,
6. Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.40.2016.MW z dnia 04.04.2016r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (zmiana decyzji BP.PM.7351-438/08),
7. Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.6740.365.2014.RS z dnia 14.10.2014r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (zmiana decyzji BP.PM.7351-438/08),
8. Decyzja Starosty Koneckiego znak BP.PM.7351-438/08 z dnia 20.11.2008r – pozwolenie na budowę/ przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (decyzja podstawowa),

9. Dokumentacja powykonawcza w poszczególnych/wybranych branżach termomodernizowanych budynków,
10. Książka obiektu budowlanego z dnia 28.08.2018r budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich,
11. Książka obiektu budowlanego z XII.2002r – budynku warsztatowego ZSP nr 1 w Końskich,
12. Książka obiektu budowlanego z XII.2002r – budynku szkoły ZSP nr 1 w Końskich,
13. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nakładów inwestycyjnych z dnia 29.05.2017r dla ZSP nr 1 w Końskich,
14. Protokół odbioru końcowego z dnia 21.04.2017r dot. wykonania termomodernizacji ZSP nr 1 w Końskich wraz z załącznikiem,
15. Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia do eksploatacji z dnia 09.12.2015r termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II L.O w Końskich,
16. Protokół OT nr 1/2017 z dnia 29.05.2017r dot. zadania inwestycyjnego na podstawie umowy 470/2014/Wn13/OA-XN-04/D
17. Protokół OT nr 1/05/2017 z dnia 29.05.2017r dot. inwestycji dla ZSP nr 1 w Końskich,
18. Protokół OT nr 56 z dnia 31.12.2015r dot. budynku Starostwa Powiatowego w Końskich,
19. Protokół OT nr 57 z dnia 31.12.2015r dot. budynku Starostwa Powiatowego w Końskich (roboty dodatkowe),
- 20. Polisa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej typ 19043 nr 4345183 Compensa TU SA VIG dla ZSP nr 1 w Końskich w okresie 22.04.2022r do 21.04.2023r,**
- 21. Polisa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej typ 19043 nr 4326301 Compensa TU SA VIG dla Starostwa Powiatowego w Końskich w okresie 12.10.2021r do 11.10.2022r,**
22. Potwierdzenie z dnia 14.11.2017r otwarcia w Banku Pekao SA rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 7681 5208 na rzecz Powiatu Koneckiego dla trwałości przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich rozszerzonego o budynek ZSP nr 1 w Końskich (utrzymanie i serwisowanie sprzętu),
- 23. Wciąg z rachunku utrzymania projektu nr 55 1240 1372 1111 0010 7681 5208 w okresie 2021/2022r,**
- 24. Karta środka trwałego I/105/039/001 – Starostwo Powiatowe w Końskich,**
- 25. Oświadczenie o nieuzyskaniu nienależnych korzyści w wyniku realizacji projektu z dnia 09.05.2022r,**

Dokumenty oznaczone pogrubioną czcionką stanowią dokumentację kontroli w formie papierowej.