

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, ze 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, ze zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 4 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013 r. oraz przyjętego Planu kontroli na rok 2015

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Miasto Konin

pl. Wolności 1

62-500 Konin

województwo: wielkopolskie

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu:

Anna Tadrowska - starszy specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć.

2. Członkowie zespołu:

Monika Kubiszyn - starszy specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć.

3. Upoważnienie nr 074/63-11 z dnia 26.08.2015 r.

1. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

kontrola dokumentacji w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 02.09.2015 r. i 15.09.2015 r. W dniach 08.09.2015 r. i 11.09.2015 r. dokonano kontroli dokumentacji w siedzibie Dotowanego i oględzin termomodernizowanych obiektów, tj.:

Gimnazjum nr 1 przy ul. Benesza 2,

Przedszkola nr 2 przy ul. Noskowskiego 4,

Przedszkola nr 4,

Przedszkola nr 6, przy ul. Solskiego 4,

Przedszkola nr 10 przy ul. Chopina 11,

Przedszkola nr 11 przy ul. Sosnowej 8,

Przedszkola nr 15, przy ul. 11 Listopada 22,

Przedszkola nr 17, przy ul. Okólnej 57,
Przedszkola nr 31 przy ul. Różyckiego 3,
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Błaszczaka 4,
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 35,
Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kolejowej 2,
Szkoły Podstawowej nr 15, przy ul. Turkusowej 15,
Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Budowlanych 6,
Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych przy ul. Wyszyńskiego 3,
Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej 1,
Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Dąbrowskiego 1,
Zespołu Szkół im. Kopernika przy ul. Żeglarskiej 9.

2. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia):

kontrola przedsięwzięcia w okresie trwałości projektu. Umowa nr 560/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 27.08.2012 r., dla zadania pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

3. Imię, nazwisko i stanowisko Kierownika Kontrolowanej Jednostki:

Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina.

4. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji:

Barbara Kietner.

5. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”,
2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Miasto Konin.

6. Ustalenia kontroli:

1. W trakcie trwania czynności kontrolnych dokonano oględzin następujących obiektów: Gimnazjum nr 1 przy ul. Benesza 2, Przedszkola nr 2 przy ul. Noskowskiego 4, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 6, przy ul. Solńskiego 4, Przedszkola nr 10 przy ul. Chopina 11, Przedszkola nr 11 przy ul. Sosnowej 8, Przedszkola nr 15, przy ul. 11 Listopada 22, Przedszkola nr 17, przy ul Okólnej 57, Przedszkola nr 31 przy ul. Różyckiego 3, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Błaszczaka 4, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 35, Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kolejowej 2, Szkoły Podstawowej

nr 15, przy ul. Turkusowej 15, Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Budowlanych 6, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych przy ul. Wyszyńskiego 3, Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej 1, Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Dąbrowskiego 1, Zespołu Szkół im. Kopernika przy ul. Żeglarskiej 9 (z oględzin sporządzona została dokumentacja fotograficzna).

2. Projekt nie uległ znaczącej modyfikacji, nie zmieniono charakteru przedsięwzięcia w przypadku 17 obiektów, na których prowadzone były prace w ramach projektu (oświadczenie Beneficjenta stanowi załącznik do informacji pokontrolnej). Jeden z obiektów, tj. Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 35 został przekazany aktem notarialnym nr 12914/2014 dnia 04.11.2014 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (kserokopia aktu notarialnego stanowi załącznik do informacji pokontrolnej). Przekazanie obiektu odbyło się na podstawie umowy darowizny, a co za tym idzie Miasto Konin nie uzyskało z tego tytułu żadnych przychodów. Pomimo zmiany własności obiektu, w budynku dalej prowadzona jest działalność oświatowa, ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa trwale bada poziom uzyskania efektu ekologicznego, a co za tym idzie podstawowy cel projektu został zachowany.
3. Prace termomodernizacyjne, wchodzące w zakres dofinansowania, prowadzone były na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych:
 - z dnia 06.09.2013 r. dla robót w: Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 10, Przedszkola nr 15, Przedszkola nr 31, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych, Zespołu Szkół im. M. Kopernika,
 - z dnia 18.09.2013 r. dla robót w: Przedszkolu nr 11, Przedszkolu nr 17, Szkole Podstawowej nr 5.

Dokumentacja stanowi załącznik do informacji pokontrolnej.

4. Dotowany prowadził działania informacyjno – promocyjne poprzez umieszczenie na wszystkich obiektach tablic informacyjnych.
5. Zgodnie z zapisami książki kontroli realizacja zadań wynikających z umowy podlegała wcześniej dwukrotnie kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Notatki z kontroli zostały przedstawione przez Beneficjenta, a ich kserokopie stanowią załącznik do informacji pokontrolnej. W przypadku obu kontroli przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie nałożono na Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.

6. Beneficjent w roku 2014 osiągnął zakładany rezultat ekologiczny tj. na poziomie 65% zakładanego w umowie poziomu przedmiotowego wskaźnika. Raport za rok 2014 został przesłany do NFOŚiGW w przewidzianym w umowie terminie.

7. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

W trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono, że inwestycja jest użytkowana na cele oświatowe. Utrzymano osiągnięte wskaźniki efektu rzeczowego i ekologicznego. Przy realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

8. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

- Lista sprawdzająca,
- Oświadczenie o własności obiektów,
- Uwierzytelniona kserokopia aktu notarialnego 12914/2014,
- Uwierzytelnione kserokopie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
- Uwierzytelnione kserokopie notatek z kontroli uproszczonej,
- Uwierzytelniona kserokopia raportu z monitorowania wskaźnika,
- Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu.

9. W trakcie kontroli poinformowano Kierownika Kontrolowanej Jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, 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.

10. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

11. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WFOS-II-DKP-AT/074/63/2013 z dnia 15.09.2015 r.

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego.

Podpisy

Ze strony Kontrolowanej Jednostki

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Ze strony WFOŚiGW

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu

Anna Tadrowska

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu

Magnika Kubiszyn

(data, podpis)

15. 08. 2015r.
(data, podpis)