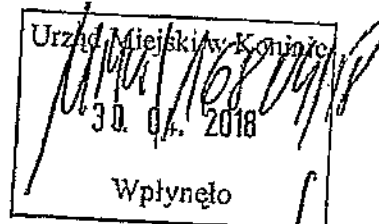


17.10.3.2018
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Poznaniu (8)
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00, 845-62-01
fax 61 841-10-09

Informacja pokontrolna



z kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1107, ze zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1232, ze zm.) oraz na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia z dnia 04.09.2013r. oraz przyjętego Planu kontroli na rok 2018.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI: od 23.04.2018r. do 25.04.2018r., kontrola na miejscu realizacji i w siedzibie Dotowanego, kontrola przedsięwzięcia w okresie trwałości projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Miasto Konin
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Józef Nowicki - Prezydent Miasta Konina
Adres:	Plac Wolności 1 62-500 Konin
Tel./fax:	(63) 240 11 11 / (63) 242 99 20
E-mail:	e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Adres:	ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań
Członkowie Zespołu Kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail):	1. - Starszy Specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć 2. - specjalista w Dziale Kontroli Przedsięwzięć

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1		Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
2		Specjalista w Dziale Obsługi Utrzymania Pasa Drogowego

WYKONANIE
LEKONIA
WYKONANIE

F. **ZAKRES KONTROLI:** Kontrola obejmowała realizację przez Dotowanego zapisów umowy dotacji nr 288/2014/Wn-15/OA-ES-ZI/D z dnia 06.05.2014 r. wraz z późniejszymi zmianami, w tym kontrolę dokumentacji oraz oględziny miejsca realizacji projektu w zakresie zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

G. **DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	288/2014/Wn-15/OA-ES-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	06.05.2014r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto):	3.568.403,74 zł
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	3.568.403,74 zł
	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
5.	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	12.12.2013r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.12.2014r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	07.11.2014r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	07.11.2019r.

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW oraz zebranymi w trakcie trwania czynności kontrolnych, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu i w miejscu realizacji projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.
2. Metodologia doboru próby do kontroli – z uwagi na duży zakres projektu kontrolą trwałości objęto wybrane ulice o największej liczbie zmodernizowanych punktów świetlnych (szczegółowy załącznik wybranych ulic stanowi załącznik do przedmiotowej informacji pokontrolnej). Dodatkowo, Dotowany przekazał dokumentację fotograficzną z realizacji inwestycji (przedmiotowa dokumentacja stanowi materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).
3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 11.04.2018r. Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał Kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. **CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:**

- a) Analiza dokumentacji przedsięwzięcia: w trakcie trwania czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia oryginałów dokumentów będących w posiadaniu Dotowanego. Stwierdzono, że kopie przedłożone do rozliczenia są zgodne z oryginalną dokumentacją znajdującą się w miejscu realizacji zadania.
Prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina zostały przeprowadzone na podstawie umowy nr 55/DR/2014-33648 z dnia 09.09.2014r., rozpoczęły się dnia 09.09.2014r. zgodnie z Dziennikiem kontroli wymiany opraw oświetlenia ulicznego Urzędu Miasta w Koninie. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 07.11.2014r., co zostało potwierdzone w protokole odbioru wykonanych robót z dnia 07.11.2014r.

[Handwritten signature]

Protokół końcowy oraz Szczegółowe zestawienie oświetlenia podlegającego modernizacji – potwierdzają terminową realizację zadania oraz realizację wskaźnika rzeczowego na poziomie 2.546 szt. Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r., przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2017 roku wraz z opinią do tego raportu potwierdzają, że Dotowany uzyskał efekt ekologiczny redukcji emisji CO₂ na poziomie 810,79 Mg/rok w stosunku do zakładanego w umowie o dofinansowanie na poziomie 670,81 Mg/rok.

b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:

Dotowany oświadczył, że majątek wytworzony w ramach realizacji projektu nadal pozostaje własnością Miasta Konina, jedynie został przekazany w zarządzanie utworzonej z dniem 01.01.2016r. jednostce własnej, tj. Zarządowi Dróg Miejskich w Koninie. Dodatkowo potwierdził, że nie zmieniła się dotychczasowa forma użytkowania, oraz że nie uzyskał nienależnych korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu (oświadczenia stanowią materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

c) Oględziny (roboty, działania promo-info, miejsce przechowywania dokumentacji) przy udziale osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.

Wizja w terenie przeprowadzona na próbie, zgodnie z przyjętą metodologią doboru, potwierdziła realizację zadania, w tym: zachowanie trwałości przedmiotowego przedsięwzięcia; dodatkowo, Dotowany w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w lutym 2015 r., przekazał dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie realizacji projektu oraz wykonaną po jego zakończeniu, ukazującą efekt końcowy realizacji (przedmiotowa dokumentacja stanowi materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

Dotowany prowadził działania informacyjno-promocyjne poprzez umieszczenie na centralnym rondzie Miasta Konina tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej wraz z podaniem źródła finansowania (aktualna dokumentacja fotograficzna tablic oraz wydruk ze strony internetowej stanowią materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

Dotowany przechowuje dokumentację projektową zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy dotacji, na podstawie Zarządzenia nr 14/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.05.2014r., w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Jednocześnie w trakcie kontroli oświadczył, że zna zasady, zgodnie z którymi dokumentacja ma być przechowywana (oświadczenie stanowi materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

Zgodnie z zapisami książki kontroli oraz oświadczenia Dotowanego, realizacja zadań wynikających z umowy nie podlegała wcześniej kontroli innej, niż kontrola w trakcie realizacji przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co potwierdza protokół z dnia 24.03.2015r. - w trakcie której nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości (oświadczenie stanowi materiał roboczy zgromadzony w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych).

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) 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, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli: w trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono, że prace polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Konina na energooszczędne zostały wykonane i odebrane, a kontrolowane przedsięwzięcie

użytkowane jest zgodnie z przeznaczeniem i projekt spełnia warunki zachowania trwałości. Utrzymano osiągnięte wskaźniki efektu rzeczowego i ekologicznego. Przy realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROZEŃ W REALIZACJI PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Nie stwierdzono ryzyka ani zagrożeń naruszających zasady trwałości projektu.

L ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu i w miejscu realizacji projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

M. POUCZENIE:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niez zaakceptowaną 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 pismem uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący poinformowali kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 26.04.2018..... Kontrolowanemu przy piśmie nr WFOŚ-II-DKP-MKUB/074/63/2013. Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta.

Kontrolujący	Kontrolowany
<p style="text-align: center;"><u>27.04.2018r.</u> (data i czytelny podpis)</p>	<p style="text-align: center;"><u>09.05.2018r.</u> Przewodniczący Miasta Konina Przewodniczący Miasta Konina (data i czytelny podpis)</p>

ofy