

Informacja pokontrolna

na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pozn. zm), § 9 umowy nr 409/2011/Wn-11/OA-TR-KU/D i § 10 umowy nr 408/2011/Wn-11/OA-TR-KU/P z dnia 06.09.2011 r. oraz planu kontroli NFOŚiGW na I kwartał 2014 r.

- A. Kontrolowana jednostka: Powiat Malborski
- B. Kontrolujący: Andrzej Baniak - Departament Kontroli Przedsięwzięć (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 11/NF/2014 z 24.01.2014 r.
- C. Czas trwania kontroli: 28.01 – 31.01.2014 r.
- D. Zakres kontroli:
realizacja przedsięwzięcia p.n.: „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” dofinansowane na podstawie umów: nr 409/2011/Wn-11/OA-TR-KU/D i nr 408/2011/Wn-11/OA-TR-KU/P z 06.09.2011 r.
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Miroslaw Czaplą – Starosta Powiatu
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:
- Anna Załęska – Skarbnik Powiatu Malborskiego
- Paweł Kalinowski – p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
- Milena Kulińska – Podinspektor w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu
- G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:
Dofinansowany: Powiat Malborski.
Planowana data zakończenia 30.09.2014 r. Powiat Malborski złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia na dzień 30.09.2013 r. (rozliczenie do dnia 31.10.2013 r.).
- H. Przygotowanie do kontroli.

Na etapie czynności wstępnych do kontroli ustalono następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:

- 1) kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
- 2) sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- 3) kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia,
- 4) sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień,
- 5) kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,
- 6) kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Metodologia doboru próby do kontroli.

- Ad.1. Kontrolą zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie objęto 5 losowo wybranych obiektów poddanych termomodernizacji.
- Ad.2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych wszystkie dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia.
- Ad.3. Kontrolę kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia przeprowadzono na 20 % próbie faktur.
- Ad.4. Kontrolą zgodności zakresu umów z zakresem przedsięwzięcia i ustaleniem trybu udzielenia zamówienia objęto umowę zawartą z wykonawcą robót.
- Ad.5 Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto wszystkie działania, do których był zobowiązany Powiat Malborski.
- Ad.6. Kontrolą systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia objęto wszystkie dokumenty związane z przedsięwzięciem

I. Ustalenia kontroli:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Realizację przedsięwzięcia zakończono, co potwierdza Zbiorczy protokół końcowego odbioru robót spisany 30.09.2013 r. i Rozliczenie końcowe ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia (pismo z 28.10.2013 r. znak 4373/2/10.177).

Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji 11 obiektów użyteczności publicznej. Zostały one wymienione w Zbiorczym protokole końcowego odbioru robót spisany 30.09.2013 r. w następującej kolejności:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 79/82.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 94.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 493.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku przy ul. 17 Marca 6.
5. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przy ul. Mazurów 1.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przy Placu Narutowicza 14.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 51 (pierwotna nazwa to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie).
8. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle'a 75a.
9. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przy ul. 500-Lecia 23 (pierwotna nazwa to: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku).
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku przy ul. Reymonta 24.
11. Starostwo Powiatowe w Malborku przy Placu Słowiańskim 17.

Do kontroli wybrano próbę 5 -ciu obiektów wymienionych pod poz. 1, 2, 4, 6, 8. Obiekt wymieniony w poz. 1 jako obiekt o największym zakresie robót, obiekt wymieniony w poz. 2 jako sąsiadujący z obiektem 1. Pozostałe to co druga pozycja w wykazie. Ocenę przeprowadzono na podstawie oględzin i okazanych dokumentów.

Pan Paweł Kalinowski oświadczył, że parametry zastosowanych materiałów i urządzeń są zgodne z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego i audytu energetycznego, co stwierdza na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierającej świadectwa, atesty i deklaracje jakości.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 94.

Zakres robót, wg zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem rodzaju EPS 70 040 FASADA o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachów pełnych płaskich budynku i dachu sali gimnastycznej styropianem EPS 100 038 DACH/PODŁOGA o grubości 15 cm na wierzchu dachów i wykonaniu nowych pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej.
- Ocieplenie poddasza wełną mineralną grubości 20 cm i zabezpieczenie izolacji nową warstwą deskowania.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (54 szt.).
- Modernizacja instalacji c.w.u. - montaż 33 kolektorów słonecznych wraz z instalacją i automatyką.
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN54, $L = 1\ 820\text{m}$,
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 185 szt.
 - montaż zaworów regulacyjnych 38 szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 46 szt.
 - montaż izolacji termicznej,
 - montaż rozdzielacza c.o.
 - montaż układów regulacyjnych 3kpl.
- Oświetlenie - wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe.

W trakcie oględzin stwierdzono, że zakończono opisane wyżej roboty.

Roboty wykonano na podstawie projektu budowlanego „Kompleksowa termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 79/82, opracowanego przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, maj 2012 r. - architektura, kwiecień 2012 - konstrukcja wsporcza kolektorów solarnych, kwiecień 2012 – wymiana instalacji c.o., automatyka i sterowanie, lipiec 2012 – instalacja solarna i c.w.u. oraz Dokumentacji technicznej – modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją Starosty Malborskiego nr 376/2012 z 19.09.2012 r. – pozwolenie na budowę.

Roboty odebrano komisyjnie, co potwierdza protokół komisyjnego odbioru robót spisany

30.09.2013 r. Komisja złożona z przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Malborku, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli nadzoru, przy udziale dyrektora MOW uznała roboty za wykonane bez zastrzeżeń. Stwierdzono to na podstawie okazanej dokumentacji: dziennika budowy nr 241/2012 z 23.10.2012 r., dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy, protokółów badań i sprawdzeń (okazanych w trakcie kontroli) oraz po sprawdzeniu kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej, po przeprowadzeniu przeglądu robót pod kątem jakości wykonania i przydatności do użytkowania, zbadaniu zakresu wykonanych robót oraz ich zgodności z ustaleniami umownymi i projektem budowlanym, po zbadaniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku przy ul. 17 Marca 6.

Zakres robót, wg zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego:

Część dydaktyczna:

- Modernizacja systemu ogrzewczego - montaż centralnej automatyki czasowo - pogodowej wraz z wyposażeniem.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych części głównej przy użyciu styropianu o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachu części głównej przy użyciu granulatu wełny mineralnej o grubości 15 cm.
- Wymiana okien o współczynniku przenikania ciepła $U=1,4 \text{ W(m}^2\text{K)}$ (88 szt.).
- Wymiana drzwi (3 szt.).
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur
 - wymiana grzejników
 - wymiana zaworów termostatycznych

Część sportowa:

- Modernizacja instalacji c.o. - wymiana grzejników i zaworów termostatycznych (12 szt.).
- Modernizacja systemu ogrzewczego - montaż centralnej automatyki czasowo - pogodowej i zastosowanie automatycznych obniżen temperatury tygodniowych i dobowych (wymiana termostatycznych zaworów grzejnikowych i odpowietrzników na pionach-12 szt.).
- Modernizacja systemu wentylacji - częściowe zastąpienie istniejącej wentylacji naturalnej i mechanicznej wywiewnej centralną wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, montaż, konstrukcja nośna central, kanały wentylacyjne z izolacją termiczną, elementy nawiewne i wywiewne, modernizacja węzła $kW=45,4$).

W trakcie oględzin stwierdzono, że zakończono opisane wyżej roboty. Wykonano je na podstawie projektu budowlanego „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku przy ul. 17 Marca 6 , opracowanego przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, luty 2012 (obejmuje wentylację mechaniczną, modernizację instalacji c.o. i zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej) oraz na podstawie projektu wykonawczego – modernizacja węzła ciepłego, projektu wykonawczego – wentylacja mechaniczna. Projekt budowlany zatwierdził Starosta Malborski decyzją nr 152/2012 z 10.05.2012 r. – pozwolenie na budowę.

Roboty odebrano komisyjnie, co potwierdza protokół komisyjnego odbioru robót spisany 28.09.2012 r. Komisja złożona z przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Malborku, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli nadzoru, przy udziale dyrektora ZSP nr 1 uznała roboty za wykonane bez zastrzeżeń. Stwierdzono to na podstawie okazanej dokumentacji: dziennika budowy nr 101/2012 z 28.09.2012 r., dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych i elektrycznych, protokółów badań i sprawdzeń (okazanych w trakcie kontroli) oraz po sprawdzeniu kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej, po przeprowadzeniu przeglądu robót pod kątem jakości wykonania i przydatności do użytkowania, zbadaniu zakresu wykonanych robót oraz ich zgodności z ustaleniami umownymi i projektem budowlanym, po zbadaniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy ul. Plac Narutowicza 14.

– Zakres robót , wg zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego:

ZSP 4 w Malborku - część dydaktyczna

– Oświetlenie - wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe.

– Docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacji o grubości 14 cm metodą bezspoinową styropianem EPS 70 040 FASADA.

– Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy warstwą izolacji o grubości 14 cm metodą bezspoinową styropianem EPS 70 040 FASADA.

– Wymiana okien na okna PCV U=1,5 Wm²/K (518 szt.).

– Drzwi zewnętrzne (5 szt.).

– Ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny o grubości 20 cm i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

ZSP 4 w Malborku - część sportowa:

– Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacji o grubości 14 cm metodą bezspoinową styropianem EPS 70 040 FASADA.

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad zapleczem poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny o grubości 15 cm i wykonaniu nowego pokrycia dachowego warstwą izolacji.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (67 szt.).
- Modernizacja wentylacji mechanicznej - demontaż istniejących wentylatorów, filtrów, nagrzewnic i niesprawnej automatyki, montaż nowych central wentylacyjnych z automatyką ($kW=271,0$ łączna moc central wentylacyjnych).
- Modernizacja instalacji c.o. - montaż układów pompowych z automatyką czasowo - pogodową na obiegach-pompa obiegowa, czujniki, filtr, zawory odcinające.
- Modernizacja instalacji c.w.u. - montaż 75 kolektorów słonecznych wraz z instalacją i automatyką, zamontowane na dachu Internatu ($kW=10,95$).

W trakcie oględzin stwierdzono, że zakończono opisane wyżej roboty. Wykonano je na podstawie projektu budowlanego „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku – budynek szkoły i sali sportowej” ul. Pl. Narutowicza 14, opracowanego przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk czerwiec 2012- architektura, wentylacja mechaniczna, oraz wrzesień 2012 – instalacja solarna, sierpień 2012 – modernizacja automatyki węzła cieplnego, maj 2012 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, automatyka i sterowanie. Projekt budowlany zatwierdził Starosta Malborski decyzją nr 328/2012 z 28.09.2012 r. – pozwolenie na budowę.

Roboty odebrano komisyjnie, co potwierdza protokół komisyjnego odbioru robót spisany 28.06.2013 r. Komisja złożona z przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Malborku, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli nadzoru, przy udziale dyrektora ZSP nr 4 uznała roboty za wykonane bez zastrzeżeń. Stwierdzono to na podstawie okazanej dokumentacji: dziennika budowy nr 197/2012 z 06.09.2012 r., dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych i elektrycznych, protokółów badań i sprawdzeń (okazanych w trakcie kontroli) oraz po sprawdzeniu kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej, po przeprowadzeniu przeglądu robót pod kątem jakości wykonania i przydatności do użytkowania, zbadaniu zakresu wykonanych robót oraz ich zgodności z ustaleniami umownymi i projektem budowlanym, po zbadaniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle'a 75a.

Zakres robót, wg zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem płyt styropianowych styropianem o grubości 14 cm
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem o grubości 14 cm wraz z zabezpieczeniem dachu warstwą papy termozgrzewalnej
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą izolacji z granulatu z wełny mineralnej o grubości 15 cm z położeniem warstwy papy termozgrzewalnej na powierzchni zewnętrznej dachu,

- Wymiana okien drewnianych i stalowych na okna PCV U=1,5 W/m²K (142 szt.)
- Wymiana drzwi zewnętrznych o WSP U=1,5 W/m²K (18 szt.)
- Modernizacja instalacji c.w.u. - podłączenie zasobnika do węzła cieplnego wraz z automatyką.
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN76, L=1639m
 - wymiana grzejników 168szt,
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 188szt.,
 - montaż zaworów regulacyjnych 9szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 8szt.
 - montaż izolacji termicznej
 - montaż rozdzielacza c.o.
- Oświetlenie - wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe
- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem o grubości 14 cm
- Wymiana okien na okna PCV U=1,5 W/m²K (78 szt.)
- Wymiana drzwi zewnętrznych o WSP U=1,5 W/m²K (8 szt.)
- Wymiana instalacji,
- Wymiana grzejników,
- Wymiana zaworów termostatycznych,
- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana przewodów poziomych.

W trakcie oględzin stwierdzono, że zakończono opisane wyżej roboty. Wykonano je na podstawie projektu budowlanego „Kompleksowa termomodernizacja Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” przy ul. Gen. de Gaulle’a 75a. opracowanego przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, marzec 2012. Projekt, obejmujący branżę architektoniczną, sanitarną i elektryczną, został zatwierdzony przez Starostę Malborskiego decyzją nr 191/2012 z 06.06.2012 r. – pozwolenie na budowę.

Roboty odebrano komisyjnie, co potwierdza protokół komisyjnego odbioru robót spisany 30.11.2012 r. Komisja złożona z przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Malborku, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli nadzoru, przy udziale dyrektora CEZ uznała roboty za wykonane bez zastrzeżeń. Stwierdzono to na podstawie okazanej dokumentacji: dziennika budowy nr 197/2012 z 06.09.2012 r., dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych i elektrycznych, protokołów badań i sprawdzeń (okazanych w trakcie kontroli) oraz po sprawdzeniu kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej, po przeprowadzeniu przeglądu robót pod kątem jakości wykonania i przydatności do użytkowania, zbadaniu zakresu wykonanych robót oraz ich zgodności z ustaleniami umownymi i projektem budowlanym, po zbadaniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 79/82.

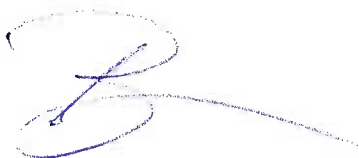
SOSW – szkoła.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem EPS 70 040 FASADA o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny o grubości 20 cm i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3$ W/m²K (16 szt.).
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN54, L=1017m
 - wymiana grzejników 117szt,
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 117szt.
 - montaż zaworów regulacyjnych 31szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 27szt.
 - montaż izolacji termicznej.
 - montaż rozdzielacza c.o.
 - montaż układów regulacyjnych 3kpl.
- Oświetlenie - wymiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,5$ W/m²K (126 szt.).
- Wymiana drzwi zewnętrznych o WSP $U=1,5$ W/m²K (2 szt.)

SOSW - budynek sportowy

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem EPS 70 040 FASADA o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad zapleczem poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny o grubości 15 cm.
- Ocieplenie dachu łącznika budynku-ułożenie warstwy styropianu rodzaju EPS 100 038 DACH/PODŁOGA o grubości 15 cm na wierzchu dachu i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3$ W/m²K (43 szt.).
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN42, L=496m,
 - wymiana grzejników 36 szt,
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 36szt.
 - montaż zaworów regulacyjnych 12szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 10szt.
 - montaż izolacji termicznej.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,5$ W/m²K (10 szt.).

SOSW - Internat N







- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem rodzaju EPS 70 040 FASADA o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad zapleczem poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny o grubości 15 cm i wykonaniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3$ W/m²K (70 szt.).
- Modernizacja instalacji c.w.u. - montaż 36 kolektorów słonecznych wraz z instalacją i automatyką, zamontowane dachu Internatu ($kW=9,0$).
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN54, L=1216m,
 - wymiana grzejników 166szt.
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 166szt.
 - montaż zaworów regulacyjnych 24szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 14szt.
 - montaż izolacji termicznej.
 - montaż rozdzielacza c.o.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,5$ W/m²K (95 szt.).
- Wymiana drzwi zewnętrznych o WSP $U = 1,5$ W/m²K (2 szt.).
- Modernizacja instalacji c.o - wymiana grzejników i zaworów termostatycznych.

SOSW - Internat S.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem o grubości 14 cm.
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego styropianem o grubości 15 cm poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń wentylowaną warstwy izolacji z granulatu z wełny mineralnej wraz z zabezpieczeniem dachu warstwą papy termozgrzewalnej.
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem o grubości 15 cm wraz z zabezpieczeniem dachu warstwą papy termozgrzewalnej.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,3$ W/m²K (27 szt.).
- Modernizacja instalacji c.o.:
 - wymiana rur DN15-DN35, L=498m.
 - wymiana grzejników 64szt
 - montaż zaworów termostatycznych, głowic i zaworów powrotnych 64szt.
 - montaż zaworów regulacyjnych 11szt.
 - montaż automat. odpowietrzników 11szt.
 - montaż izolacji termicznej
 - montaż rozdzielacza c.o.
- Wymiana okien na okna PCV $U=1,5$ W/m²K (38 szt.).
- Wymiana drzwi zewnętrznych o WSP $U=1,5$ W/m²K (2 szt.).

- Modernizacja instalacji c.o - wymiana grzejników i zaworów termostaticznych.

W trakcie oględzin stwierdzono, że zakończono opisane wyżej roboty. Wykonano je na podstawie projektów budowlanych „Kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”, opracowanego przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, styczeń 2012 i luty 2012 (obejmujący projekty wykonawcze instalacji c.o., instalacji solarnej, konstrukcji wsporczej solarów, automatyka i sterowanie c.o.). Projekty budowlane obejmujące kompleksową termomodernizację istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zatwierdził Starosta Malborski decyzjami – pozwolenie na budowę: nr 36/2012 z 08.02.2012 r.- w części dotyczącej budynku sportowego z łącznikiem, nr 93/2012 z 02.04.2012 r. – w części dotyczącej budynków Nowy Internat, Stary Internat, Szkoła SOW oraz montaż instalacji solarnej.

Roboty odebrano komisyjnie, co potwierdza protokół komisyjnego odbioru robót spisany

28.09.2012 r. Komisja złożona z przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Malborku, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli nadzoru, przy udziale dyrektora SOW uznała roboty za wykonane bez zastrzeżeń. Stwierdzono to na podstawie okazanej dokumentacji: dziennika budowy nr 25/2012 z 28.02.2012 r. i 69/2012 z 11.04.2012 r., dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów, oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych i elektrycznych, protokółów badań i sprawdzeń (okazanych w trakcie kontroli) oraz po sprawdzeniu kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej, po przeprowadzeniu przeglądu robót pod kątem jakości wykonania i przydatności do użytkowania, zbadaniu zakresu wykonanych robót oraz ich zgodności z ustaleniami umownymi i projektem budowlanym, po zbadaniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia opisano w punkcie 1 ustaleń kontroli i wymieniono w zestawieniu roboczej dokumentacji kontroli.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Starostwo Powiatowe w Malborku złożyło w NFOŚiGW zestawienie 50 faktur rozliczonych ze środków NFOŚiGW (pismo z 10.10.2013 r. znak EK 4373/2/10.173). Do sprawdzenia wybrano losowo próbę 10 faktur wymienionych w zestawieniu roboczej dokumentacji kontroli.

4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

Wykonawcą robót było POLSKIE KONSORCJUM ENERGETYCZNE Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej 03.11.2011 r. na wykonanie przedsięwzięcia p.n. „Realizacja wieloletniego programu kompleksowej termomodernizacji obiektów Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia „Energia pod kontrolą „energooszczędność budynków będących

własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z wykorzystaniem BAT przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej. Wynagrodzenie w kwocie 13 846 971,00 zł brutto.

Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co potwierdza protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) – przedmiot zamówienia: „Realizacja wieloletniego programu kompleksowej termomodernizacji obiektów Zamawiającego w ramach przedsięwzięcia „Energia pod kontrolą „energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z wykorzystaniem BAT przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej. Wartość zamówienia ustalona na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego: 16 511 463,42 zł netto, co stanowi 4 300 980,31 €. Protokół został zatwierdzony 19.10.2011 r.

5. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Kontrola dotyczyła oceny tablic informacyjnych. Stwierdzono, że przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku przy ul. Plac Narutowicza 14. zamontowano tablicę informacyjną wykonaną wg wskazań „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska”. Pani Milena Kulińska wyjaśniła, że tablice pamiątkowe zostaną zamontowane na obiektach poddanych termomodernizacji do końca I kwartału b.r.

6. Kontrola systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia i użytkowaniem obiektów są przechowywane w sposób uporządkowany. W Starostwie Powiatowym przechowuje się dokumentację związaną z realizacją przedsięwzięcia. Dokumentację powykonawczą przekazano dyrektorom jednostek, których obiekty poddano termomodernizacji.

I. Podsumowanie kontroli:

Na podstawie opisanych wyżej dokumentów ustalono, że:

- roboty związane z realizacją przedsięwzięcia zakończono.
- zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd NFOŚiGW i Sprawozdaniem końcowym z realizacji przedsięwzięcia,
- dokumenty przedłożone do rozliczenia dofinansowania z NFOŚiGW są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia,
- z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na przedsięwzięcie pozyskano środki z innych niż zadeklarowane źródeł finansowania,
- zakres umowy z wykonawcą robót jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia przedstawionym w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego,
- działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją przedsięwzięcia są zgodne z ustaleniami umowy o dofinansowanie,

- dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są przechowywane w sposób uporządkowany,
- Starostwo Powiatowe w Malborku posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją i zakończeniem przedsięwzięcia.

Do niniejszej notatki załączniki stanowią:

Zestawienie dokumentów kontroli

Lista sprawdzająca.

W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki 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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Informację pokontrolną podpisano 31.01.2014 r.

Jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej przekazano panu Mirosławowi Czapli.

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 7/2014.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca
1.....
Andrzej Barfiak

Ze strony kontrolowanej jednostki

STAROSTA
Mirosław Czapla
1.....
SKARBNIK POWIATU
Anna Zaleska
2.....
3.....
4.....