

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU
KANCELARIA GŁÓWNA
1
1102-07
1182 PE

2

Zestawienie roboczej dokumentacji kontroli w Powiecie Malborskim

realizacji 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.
Data kontroli: 28.01 – 31.01.2014 r.

L. p.	Nazwa dokumentu	Uwagi
1.	Zbiorczy protokół końcowego odbioru robót spisany 30.09.2013 r.	Okazany w trakcie kontroli.
2.	Rozliczenie końcowe ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia (pismo z 28.10.2013 r. znak 4373/2/10.177).	W aktach NFOŚiGW
3.	Projekty budowlane: „Kompleksowa termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 94, opracowane 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.	Okazane w trakcie kontroli.
4.	Decyzja Starosty Malborskiego nr 376/2012 z 19.09.2012 r. – pozwolenie na budowę.	Okazana w trakcie kontroli.
5.	Protokół komisyjnego odbioru robót spisany 30.09.2013 r.	Załączony do Informacji pokontrolnej.
6.	Dziennik budowy nr 241/2012 z 23.10.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
7.	Projekt budowlany „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku przy ul. 17 Marca 6, opracowany przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, luty 2012 (obejmuje wentylację mechaniczną, modernizację instalacji c.o. i zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej)	Okazana w trakcie kontroli.
8.	Projekt wykonawczy – modernizacja węzła cieplnego,	Okazany w trakcie kontroli.
9.	Projekt wykonawczy – wentylacja mechaniczna.	Okazany w trakcie kontroli.
10.	Decyzja Starosty Malborskiego nr 152/2012 z 10.05.2012 r. – pozwolenie na budowę.	Okazana w trakcie kontroli.
11.	Protokół komisyjnego odbioru robót spisany 28.09.2012 r.	Załączony do Informacji pokontrolnej.
12.	Dziennik budowy nr 101/2012 z 28.09.2012 r.	Okazany w trakcie kontroli.
13.	Projektu budowlany „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku – budynek szkoły i sali sportowej” Pl. Narutowicza 14, opracowany 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.	Okazany w trakcie kontroli.
14.	Decyzja Starosty Malborskiego nr 328/2012 z 28.09.2012 r. – pozwolenie na budowę.	Okazany w trakcie kontroli.
15.	Protokół komisyjnego odbioru robót spisany 28.06.2013 r.	Załączony do Informacji pokontrolnej.
16.	Dziennik budowy nr 197/2012 z 06.09.2012 r.	Okazany w trakcie kontroli.
17.	Projekt budowlany „Kompleksowa termomodernizacja Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” przy ul. Gen. de Gaulle’a 75a. opracowany przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, marzec 2012.	Okazany w trakcie kontroli.
18.	Decyzja Starosty Malborskiego nr 191/2012 z 06.06.2012 r. – pozwolenie na budowę.	Okazana w trakcie kontroli.
19.	Protokół komisyjnego odbioru robót spisany 30.11.2012 r.	Załączony do Informacji pokontrolnej.
20.	Dziennik budowy nr 197/2012 z 06.09.2012 r.,	Okazany w trakcie kontroli.
21.	Projekty budowlane „Kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, opracowane przez Polskie Konsorcjum Energetyczne, Gdańsk, styczeń 2012 i luty 2012 (obejmujący projekty wykonawcze instalacji	Okazane w trakcie kontroli.

	c.o., instalacji solarna, konstrukcji wsporczej solarów, automatyka i sterowanie c.o.).	
22.	Decyzja Starosty Malborskiego – pozwolenie na budowę: nr 36/2012 z 08.02.2012 r.- w części dotyczącej budynku sportowego z łącznikiem.	Okazana w trakcie kontroli.
23.	Decyzja Starosty Malborskiego – pozwolenie na budowę: nr 93/2012 z 02.04.2012 r. – w części dotyczącej budynków Nowy Internat, Stary Internat, Szkoła SOW oraz montaż instalacji solarnej.	Okazana w trakcie kontroli.
24.	Protokół komisyjnego odbioru robót spisany 28.09.2012 r.	Załączony do Informacji pokontrolnej.
25.	Dziennik budowy nr 25/2012 z 28.02.2012 r.	Okazany w trakcie kontroli.
26.	Dziennik budowy nr 69/2012 z 11.04.2012 r.	Okazany w trakcie kontroli.
27.	Faktura VAT nr 02-07-2012 z dnia 06.07.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
28.	Faktura VAT nr 01-10-2012 z dnia 01.10.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
29.	Faktura VAT nr 06-10-2012 z dnia 01.10.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
30.	Faktura VAT nr 03-11-2012 z dnia 02.11.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
31.	Faktura VAT nr 01-12-2012 z dnia 03.12.1012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
32.	Faktura VAT nr 09-12-2012 z dnia 20.12.2012 r.	Okazana w trakcie kontroli.
33.	Faktura VAT nr 7/2013 z dnia 11.04.2013 r.	Okazana w trakcie kontroli.
34.	Faktura VAT nr 05-06-2013 z dnia 28.06.2013 r.	Okazana w trakcie kontroli.
35.	Faktura VAT nr 02-07-2013 z dnia 29.07.2013 r.	Okazana w trakcie kontroli.
36.	Faktura VAT nr 29/2013 z dnia 03.09.2013 r.	Okazana w trakcie kontroli.
37.	Umowa z POLSKIM KONSORCJUM ENERGETYCZNYM Sp. z o.o zawarta 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”.	Okazana w trakcie kontroli.
38.	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”	Okazany w trakcie kontroli.

Podpis ze strony:

NFOŚiGW:

Kontrolowanej jednostki:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

Andrzej Baniak
Andrzej Baniak

STAROSTA

Mirosław Czajla
Mirosław Czajla

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska
Anna Zaleska

Kulwicka

Kulwicka