

Ov. 1710.6.2015

Informacja pokontrolna Nr 1/GIS - SOWA/2015

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, z późn. 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, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 pkt. 4 umowy nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku wraz z Aneksem nr 1/158 z dnia 02.12.2014 roku o dofinansowanie w formie **Dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 4 września 2013 roku zawartego w Gdańsku pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (w tym: z WFOŚiGW w Kielcach) **oraz Instrukcji** (stanowiącej zał. nr 1 do w/w Porozumienia) – w oparciu o **Program kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS (finansowanych ze środków pochodzących ze zbywania nadwyżek jednostek AAU), kontroli planowej prowadzonej w ramach współpracy NFOŚiGW–WFOŚiGW w Kielcach projektu pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”**

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Ostrowiec Świętokrzyski**
ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
województwo - świętokrzyskie

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu: **Marian Michalkiewicz** - Koordynator Zespołu Kontroli
2. Członek zespołu: **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli

3. Upoważnienia nr - **1/1,2/2015 z dnia 14.01.2015 r.**

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli od **21.01.2015 roku do 30.01.2015 roku**

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

Umowa nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku wraz z Aneksem 1/158 z dnia 02.12.2014 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” w ramach programu „Systemu Zielonych Inwestycji SOWA” - energooszczędne oświetlenie uliczne.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki Pan:

Jarosław GÓRCZYŃSKI - **PREZYDENT MIASTA**
Ostrowca Świętokrzyskiego

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki Pan/Pani:

Krzysztof Kowalski - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej

Kamil Zwierzyński - Kierownik Budowy (Firma MAWILUX S.A)

Bożena Domalska - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

Marcin Sudól - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

a. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

**b. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5,
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.**

H. Ustalenia kontroli:

Kontrolę na miejscu realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”** przeprowadzono w dniach: **21.01.2015 roku; 23.01.2015 roku; 28.01.2015 roku; 30.01.2015 roku.**

a. Kontrola na miejscu realizacji przeprowadzona na Projekcie w dniach: 21.01.2015 roku, 23.01.2015 roku, 28.01.2015 roku, 30.01.2015 roku.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu GIS – SOWA (poz. 1,2,3,4,5 H R-F).

stwierdzono wykonanie:

- montażu szafek oświetleniowych wraz z montażem optymalizatorów napięcia – (układów redukcji mocy jedno i wielofazowych wraz z systemem sterowania) na obwodach oświetleniowych w 147 lokalizacjach,
- wymiany opraw rtęciowych i sodowych o dużej mocy na energooszczędne oprawy sodowe w ilości 320 szt.,
- wymiany opraw sodowych i rtęciowych na Led-owe w ilości 211 szt.,
- przebudowy oświetlenia ulicy Stanisława Brody polegającej na demontażu słupów i opraw w ilości 25 kpl. oraz montażu nowych słupów w ilości 35 szt., montażu linii kablowej oświetleniowej, montażu szafy oświetleniowej (1 szt.) wraz z robotami uzupełniającymi,
- przebudowy oświetlenia na ulicy Romualda Traugutta polegającej na demontażu słupów i opraw w ilości 9 kpl. oraz montażu nowych słupów w ilości 9 szt. i opraw w ilości 9 szt. wraz z robotami uzupełniającymi.

I. Wnioski z kontroli:

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywana jest zgodnie z:

- Dokumentacją techniczną wykonaną przez firmę RABBIT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 141-155 we Wrocławiu, 50-428 – wersja elektroniczna (płyta DVD –R)
- Umową nr UM/275-W/UI/4/WIK/4/2014 z dnia 07.05.2014 roku zawartą pomiędzy firmą RABBIT Sp. z o. o. a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 10.07.2014 roku.
- Protokołem Odbioru spisany dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie odbioru końcowego opracowania projektowego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” potwierdzono wykonanie zgodnie z warunkami określonymi w umowie i aneksie nr 1.
- Audytem Energetycznym – aktualizacja nr 3 („Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” wykonany przez firmę EKO VOLT z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 26, 26-600 Radom,
- Raportem z Audytu wraz z Analizą do dokumentacji Programowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu: „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” wykonany przez firmę EKO VOLT z siedzibą przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 26 w Radomiu, 26-600,
- Protokołem odbioru końcowego spisanego dnia 24.05.2013 roku w sprawie odbioru technicznego zadania pn.: Audyt energetyczny dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”,
- Umową nr UM/747/W/UI/15/WIK/15/2014 podpisaną w dniu 16.09.2014 roku pomiędzy Gmina Ostrowiec Świętokrzyski a firmą „MAWILUX” S.A. z siedzibą Łądy ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn wraz z załącznikami:
- Zał. Nr 1 do umowy UM/747-W/UI/15/WIK/15/2014 – warunki techniczne realizacji zamówienia,
- SIWZ na „Przebudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Św. w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”,
- Zał. Nr 1 do SIWZ,
- Zał. Nr 3 do SIWZ,
- Zał. Nr 7 do SIWZ,
- Protokołem Odbioru Końcowego – z wykonania robót drogowych z dnia 09.12.2013 roku,
- Zał. nr 6a do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu brygady do pracy pod napięciem,
- Zał. Nr 4 do SIWZ,

- Zał. Nr 6 do SIWZ,
- Zał. Nr 5 do SIWZ,
- Pełnomocnictwem Mawilux S.A., znak ABZ/WM/118.14/14/063 z dnia 26.08.2014 ,
- Gwarancją ubezpieczenia zapłaty wadium Nr 120/2014-15/2011/CE,
- Kosztorysem Ofertowym opracowanym dnia 27.08.2014 roku,
- Certyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- Aneksem Nr 1 z dnia 31.12.2014 roku do Umowy Nr UM/747-W/UI/15/WIK/15/2014 z dnia 16.09.2014 roku wraz z Protokołem Konieczności z dnia 18.12.2014 roku dotyczącym zmiany terminu wykonania zamówienia,
- Warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RM/RK/2267/2014 z dnia 16.06.2014 roku,
- Umową Nr 167/2014/WN-13/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Św. w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” zawartą w dniu 07.04.2014 roku pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą przy ul. J. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Św., 27-400 wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy,
- Aneksem nr 1/158 z dnia 02.12.2014 roku do umowy dotacji nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do aneksu,
- Pismem firmy Maliwux S.A. znak: L.dz. PT/TDR/MM/1314/118.14 z dnia 04.11.2014 roku skierowanym do Gminy Ostrowiec Św. uzasadniającym zmianę terminu okresu realizacji,
- Pismem Gminy Ostrowiec Św. znak: WPR-II.042.5.10.2014 z dnia 07.11.2014 roku skierowanym do NFOŚiGW w Warszawie o wydłużenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.01.2015 roku,
- Kolejnym pismem firmy Maliwux S.A. znak: L.dz. PT/TDR/KZ/1421/118.14 z dnia 05.12.2014 roku skierowanym do Gminy Ostrowiec Św. uzasadniającym zmianę terminu realizacji,
- Pismem znk:WPR-II.042.5.13.2014 z dnia 10.12.2014 roku Gminy Ostrowiec Św. do NFOŚiGW w Warszawie z prośbą o wydłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy.
- Pismem znak: NF/DA/asz/33436/2014 z dnia 18.12.2014 roku NFOŚiGW w Warszawie skierowanym do Gminy Ostrowiec Św. i wyrażającym zgodę na zmianę warunków dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D Z DNIA 07.04.2014 roku wraz z Aneksem nr 1/158 z dnia 02.12.2014 roku,
- Pismem Gminy Ostrowiec Św. znak: WPR-II.042.5.13.2014 z dnia 31.12.2014 roku skierowanym do NFOŚiGW w Warszawie o wydłużenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.04.2015 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w piśmie znak: NF/DA/azs/1742/2015 z dnia 22.01.2015 roku skierowanym do Gminy Ostrowiec Św. wyraża zgodę na zmianę warunków umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku wraz z Aneksem Nr 1/158 z dnia 02.12.2014 roku polegającą na:

- 1) zmianie terminu realizacji przedsięwzięcia na: 16.04.2015 roku,
- 2) zmianie terminu osiągnięcia efektu rzeczowego na: 16.04.2015 roku,
- 3) aktualizacji harmonogramu wypłat dotacji na:
od 01.04.2015 roku do 30.06.2015 roku,
- 4) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego pisma.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wyżej wymienione zmiany obowiązują od dnia 15.01.2015 roku.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił następujące dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego:

- Zestawienie ilościowe szaf reduktorów zamontowanych na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne”,
- wykaz – montażu reduktorów mocy – Program SOWA – Ostrowiec Świętokrzyski,
- mapa z określonymi reduktorami mocy,

Deklaracje zgodności na zamontowane materiały:

- WE 005/2011 – Reduktor Mocy – seria GreenBox,
- WE 003/2012 – Reduktor Mocy – seria microBOX,
- WE 001/2011 – System sterowania i monitoringu CPA net,
- WE 003/2009 – Sterująca Szafa Oświetleniowa – SSOU,
- świadectwo wykonania badań Nr 61/DL/III/09 – kompatybilności elektromagnetycznej,
- deklaracja – EC – OSRAM,
- WE MF0936 Schreder – oprawa oświetleniowa,
- deklaracja WE dla AMPERA - opraw oświetleniowych,
- deklaracja zgodności WE ST41-2014 Schreder S. p. A – oprawy oświetleniowe.

- Umowę Nr UM/394/W/UI/18/WIK/14/2013 w dniu 10.06.2013 roku na wykonanie opracowania projektowego pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. R. Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” wraz z SIWZ stanowiącej zał. Nr 1 do umowy,

- Protokół odbioru spisany dnia 10.09.2013 roku w sprawie odbioru technicznego opracowania projektowego pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. R. Traugutta na

odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” wraz ze Zgłoszeniem z dnia 19.08.2013 roku zamiaru wykonania robót budowlanych „Przebudowa oświetlenia ulicy R. Traugutta na odcinku od ronda 25-lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”,

- Umowę nr UM/561-W/UI/40/WIK/35/2013 z dnia 30.09.2013 na zakres robót pn. „Przebudowa oświetlenia ulicy R. Traugutta na odcinku od ronda 25-lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” wraz z warunkami technicznymi realizacji zamówienia stanowiącymi zał. Nr 1 do umowy,

- Protokół odbioru spisany dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oświetlenia ulicy R. Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”,

- Inwentaryzację przebudowy oświetlenia ulicy R. Traugutta,

- Protokół 01/OUT/2013 z dnia 26.11.2013 r. – badanie kabli 04 kV.,

- Protokół 02/OUT/2013 z kontroli i pomiarów uziemień – pomiar z dn. 26.11.2013 r.,

- Protokół 03/OUT/2013 z dnia 30.11.2013 r. badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Deklaracje zgodności i certyfikaty na zamontowane materiały:

- WE nr 01/2005 – słupy oświetleniowe aluminiowe,
- fundamenty betonowe,
- deklarację zgodności CE – oprawy oświetleniowe, uliczne,
- certyfikat Nr B/12/1075/04 – lampy sodowe wysokoprężne (VIALOX),
- certyfikat na przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych,
- certyfikat na kable elektromagnetyczne z żyłami aluminiowymi,
- certyfikat Nr DN/026/2013 na bezpieczniki topikowe niskonapięciowe,
- deklarację zgodności – złącze słupowe 4-torowe typ TB-11, TB-12,
- deklarację zgodności Nr 07F/2012 – folia kablowa,
- deklarację zgodności nr 26/2013 – bednarka ocynkowana ogniwo,
- deklarację zgodności WE – system rurkowy KOPOFLEX.

- Umowę Nr UM/302-W/UI/13/WIK/9/2013 z dnia 14.05.2013 roku na wykonanie zakresu robót pn.:

- 1) „Przebudowa oświetlenia ulicy St. Brody w Ostrowcu Św.”,
- 2) „Remont chodnika w ciągu ul. St. Brody w Ostrowcu Św.”.

- Umowę Nr 401/OS/RE/07/2013 z dnia 04.07.2013 roku o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej proj. oświetlenia drogowego przy ul. St. Brody w msc. Ostrowiec Św.

wraz z warunkami przyłączenia nr WP-726/2011 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV.,

- Protokół odbioru spisany z dnia 1 października 2013 roku w sprawie odbioru końcowego zadania pn.:

„1. Przebudowa oświetlenia ulicy St. Brody w Ostrowcu Św.,

„2. Remont chodnika w ciągu ulicy St. Brody w Ostrowcu Św.

- Inwentaryzację przebudowy oświetlenia oraz remontu chodnika,

- Protokół nr 67/1/13 z dnia 02.09.2013 roku – sprawdzenia linii kablowych – zasilających słupy oświetlenia ulicznego ul. St. Brody w Ostrowcu Św.,

- Protokół nr 67/2/13 z dnia 02.09.2013 roku – badania stanu izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

- Protokół nr 67/3/13 z dnia 02.09.2013 roku – badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Protokół nr 67/4/13 z dnia 02.09.2013 roku – z kontroli i pomiarów uziemień.

- Deklaracje zgodności i certyfikaty na zamontowane materiały:

- CE-H-01 - posiadające oznaczenia cc ,
- certyfikat zgodności CE/12/030/06 – rozłączniki izolacyjno-bezpiecznikowe,
- deklaracje zgodności Nr 6/2012 typ PSO-02PD, PSO-03PD,
- atest Nr/No. 08/NBR/11 – obudowy izolacyjne typ OTU i typ OTZ,
- certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa – przewodach żyłowych jednodrutowych,
- deklarację zgodności nr 1 685/KR/2013/1 – bednarka ocynkowana ogniowo 20X4,
- deklarację zgodności Nr 07/2012 – folia kablowa,
- certyfikat zgodności bezpieczniki topikowe niskonapięciowe,
- deklarację zgodności – złącze słupowe 4-torowe typu TB-11, TB-12,
- certyfikat Nr B/12/1075/04 – lampy sodowe wysokoprężne,
- deklarację zgodności CE – oprawy oświetleniowe SGS203,
- deklarację zgodności – na fundamenty betonowe,
- deklarację zgodności WE nr 01/2005 – słupy oświetleniowe aluminiowe,
- certyfikat zgodności nr. 1020 – CPD – 070024673 – słupy oświetleniowe aluminiowe,
- deklarację zgodności nr 8/2013 – rura osłonowa gładka, sztywna, typ A ze złączką kielichową.

Stwierdzono, że zapisy kierownika budowy i inspektora nadzoru na stronach w Dzienniku Budowy (Tom I Nr 1) wydanym dnia 22.09.2014 roku potwierdzają wykonanie zakresu rzeczowego.

Kopia wymienionych dokumentów stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

Opis faktur VAT za roboty budowlane, przedstawionych do dofinansowania w ramach umowy nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku o numerach:

- nr 23/2013 z dnia 01.10.2013 roku - Przebudowa oświetlenia ulicy St. Brody w Ostrowcu Św. zgodnie z Umową nr UM/302-W/UI/13/WIK/9/2013 z dnia 14.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji oraz umową przelewu (cesji) wierzytelności nr 4/2013 z dnia 08.07.2013, potwierdzeniem dłużnika wierzytelności z dnia 02.08.2013 r.
- nr 549/U/2013 z dnia 09.12.2013 roku – Przebudowa oświetlenia ulicy R. Traugutta na odcinku od ronda 25-lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” zgodnie z Umową nr UM/561-W/UI/40/WIK/35/2013 z dnia 30.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji.
- nr 778/2014 z dnia 28.08.2014 roku – Opracowanie projektowe pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Św. w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” zgodnie z Umową nr: UM/275-W/UI/4/WIK/4/2014 z dnia 07.05.2014 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 10.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji.
- nr 6/2013 z dnia 10.09.2013 roku – Wykonanie opracowania projektowego pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. R. Traugutta na odc. od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA” zgodnie z Umową nr UM/394-W/UI/18/WIK/14/2013 z dnia 10.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji.
- nr 2013/07/01334 z dnia 19.09.2013 roku – Opłata przyłączeniowa grupa V – przyłącze kablowe wraz potwierdzeniem wykonanej operacji.
- Opłata za wydanie opinii bankowej BGK zgodnie z pismem znak: WPR-II.042.16.2013 z dnia 24.04.2013 roku wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji.
- Opłata za wydanie opinii bankowej BOŚ zgodnie z pismem znak: WPR-II.042.15.2013 z dnia 18.04.2013 roku wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji.
- nr 03/05/2013 z dnia 07.06.2013 roku za – Audyt energetyczny dla zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Św. w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” zgodnie z umową nr UM/261/W/UI/7/WIK/3/2013 z dnia 09.04.2013 r. wraz z potwierdzeniem wykonanej operacji, notą obciążeniową nr 5/2013 z dnia 31.05.2013 r.(obciążenie faktury nr 03/05/2013 z dnia 31.05.2013 r.), kary umowne (obciążenie faktury nr 03/05/2013 z dnia 31.05.2013 r.)

Kopia wymienionych faktur przedstawionych do dofinansowania w ramach umowy nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D zawartej w dniu 07.04.2014 roku pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą przy ul. J. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Św., 27-400 wraz z Aneksem nr 1/158 z dnia

02.12.2014 roku do umowy (łącznie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do aneksu) stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

Kwoty faktur VAT z projektu o nr: 23/2013 z dnia 01.10.2013 roku, nr 549/U/2013 z dnia 09.12.2013 roku, nr 778/2014 z dnia 28.08.2014 roku, nr 6/2013 roku z dnia 10.09.2013 roku wchodzi w koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, opis faktur jest zgodny z zapisem zawierającym stwierdzenie i określonym w § 4 pkt. 4 umowy.

Dla projektu nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego dofinansowania.

Wymienione dokumenty stanowią załącznik do Informacji pokontrolnej.

Projekt posiada uporządkowaną stronę formalną. Prowadzone są odpowiednie działania promocyjno-informacyjne projektu. Tablica informacyjna spełnia wymagania określone w „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW w Warszawie”.

Szczegółowy zakres kontroli został opisany w Liście sprawdzającej.


Lista sprawdzająca stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

J. Wstępne zalecenia pokontrolne.

Należy sporządzić protokoły odbioru końcowego dla wykonanych robót związanych z:

- montażem szafek oświetleniowych wraz z montażem optymalizatorów napięcia (układów redukcji mocy jedno i wielofazowych) na obwodach oświetleniowych w ilości 147 szt.

- wymianą opraw rtęciowych i sodowych o dużej mocy (400W, 250W) na oprawy sodowe o mocy 125W w ilości 320 szt.

- wymianą opraw sodowych 150W i rtęciowych 125W na Led-owe ^{poz. 3 H-R-F} ~~o mocy 69W~~ w ilości ~~324 szt.~~ 302 szt. 

Wymienione kompletne dokumenty należy terminie do dnia 06.03.2015 roku przesłać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

K. Beneficjent przedstawił dokumenty, których kopie stanowią załączniki do niniejszej Informacji pokontrolnej:

- a) Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej – Płyta DVD-R;
- b) Kopia Umowy UM/275-W/UI/4/WIK/2014 z dnia 07.05.2014 r.;
- c) Kopia Protokołu Odbioru z dnia 29.07.2014 r.;
- d) Kopia Raportu z Audytu wraz z Analizą do dokumentacji programowej;
- e) Kopia Odbioru Końcowego spisanego dnia 24.05.2013 roku;
- f) Kopia Umowy nr UM/747/W/UI/15/WIK/15/2014 z dnia 16.09.2014 roku wraz z Załącznikami;
- g) Kopia Aneksu Nr 1 z dnia 31.12.2014 roku do umowy Nr UM/747/W/UI/15/WIK/15/2014 wraz z kopią protokołu konieczności;
- h) Kopia warunków technicznych przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.;
- i) Kopia Umowy Nr 167/2014/WN-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku;
- j) Kopia Aneksu nr 1/158 z dnia 02.12.2014 r. do umowy dotacji;
- k) Kopia pisma z firmy Maliwux S.A. znak: PT/TDR/MM/1314/118.14 z dnia 07.11.2014 r.;
- l) Kopia pisma znak: WPR-II.042.5.10.2014 z dnia 07.11.2014 r. Gminy Ostrowiec Św.;

- m) Kopia pisma NFOŚiGW znak: NF/DA/azs/33436/2014 z dnia 18.12.2014 roku do Gminy Ostrowiec Św.;
- n) Kopia pisma firmy Maliwux S.A. znak: L.dz. PT/DTR/KZ/1421/118.14 z dnia 05.12.2014 r.;
- o) Kopia pisma Gminy Ostrowiec Św. znak: WPR-II.042.5.2014 z dnia 10.12.2014 r.;
- p) Kopia pisma Gminy Ostrowiec Św. znak: WPR-II.042.5.13.2014 z dnia 31.12.2014 r.;
- q) Kopia pisma NFOŚiGW znak: NF/DA/azs/1742/2015 z dnia 22.01.2015 r. do Gminy Ostrowiec Św. zmieniająca warunki umowy o dof. dotacji nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 r. wraz z Aneksm 1/158 z dnia 02.12.2014 r.;
- r) Zestawienia ilościowe szaf reduktorów zamontowanych na terenie miasta Ostrowiec Św.;
- s) Wykaz-reduktorów mocy;
- t) Mapa z określonymi reduktorami mocy;
- u) Deklaracje zgodności na zamontowane materiały;
- v) Kopia umowy Nr UM/394/W/UI/18/WIK/14/2013 z dnia 10.06.2013 r.;
- w) Kopia protokołu odbioru spisanego dnia 10.09.2013 r. w sprawie odbioru technicznego opracowania projektowego....;
- x) Kopia umowy nr UM/561-W/UI/40/WIK/35/2013 z dnia 30.09.2013 r.;
- y) Kopia protokołu odbioru spisanego 9 grudnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego zadania;
- z) Kopia inwentaryzacji przebudowy oświetlenia ulicy R. Traugutta;
- aa) Kopia protokołu nr: 01/OUT/2013, 02/OUT/2013, 03/OUT/2013;
- bb) Deklaracje zgodności na zamontowane materiały,
- cc) Kopia umowy Nr UM/302-W/UI/13/WIK/9/2013 z dnia 14.05.2013 r.;
- dd) Kopia umowy Nr 401/OS/RE/07/2013 z dnia 04.07.2013 r.;
- ee) Kopia protokołu odbioru spisanego z dnia 01.10.2013 r. w sprawie odbioru końcowego;
- ff) Kopia inwentaryzacji przebudowy oświetlenia oraz remontu chodnika;
- gg) Kopia protokołu nr 67/1/13 z dnia 02.09.2013 r. – sprawdzenia linii kablowych....;
- hh) Kopia protokołu nr 67/2/2013 z dnia 02.09.2013 r. – badania stanu izolacji i urządzeń elektrycznych;
- ii) Kopia protokołu nr 67/3/13 z dnia 02.09.2013 r. – badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- jj) Kopia protokołu nr 67/4/2013 z dnia 02.09.2013 roku – z kontroli i pomiarów uziemień;
- kk) Deklaracje zgodności i certyfikaty na zamontowane materiały;
- ll) Kopia Dziennika Budowy (Tom I Nr 1) wydanego dnia 22.09.2014 r.;
- mm) Kopia wymienionych faktur w pkt-cie I;


Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu – w trakcie realizacji Projektu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Zdjęcia z kontroli terenowej.

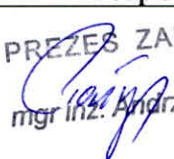
- L. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji 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.

- M. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- N. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Panu Jarosławowi GÓRCZYŃSKIEMU w dniu 17.02.2015..... przekazano Kontrolowanemu wraz z pismem znak:
ZK-441- POR- GIS 04.09.13 z dnia 17.02.2015.....
- O. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego w dniach:
od **21.01.2015 roku** do **30.01.2015 roku** pod pozycją **Nr 1/2015**.


Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|-----|----------------------|--|------------|
| 1. | Marian MICHAŁKIEWICZ | KOORDYNATOR ZESPOŁU KONTROLI  Marian Michałkiewicz | 13.02.2015 |
| 2. | Zofia KWIECIEŃ | ZESPÓŁ KONTROLI  Zofia Kwiecień Inspektor | 13.02.2015 |

Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Andrzej PAŁYS PREZES ZARZĄDU WFOŚiGW w Kielcach | PREZES ZARZĄDU  mgr inż. Andrzej Pałys | 17.02.2015 |

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|-----|--|---|------------|
| 1. | Jarosław GÓRCZYŃSKI PREZYDENT MIASTA Ostrowca Świętokrzyskiego | PREZYDENT MIASTA Ostrowca Świętokrzyskiego  Jarosław Górczyński | 13.02.2015 |

Zalecenia pokontrolne
do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez
WFOŚiGW w Kielcach

POR.GIS 04.09.13

Umowa o dofinansowanie nr 167/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 07.04.2014 roku

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.01.2015 roku do 30.01.2015 roku

| L.p | Zidentyfikowane zagrożenia/uchybienia/nieprawidłowości | Odniesienie do punktu w informacji, gdzie opisano stwierdzone uchybienia | Zalecenia pokontrolne | Stopień ważności | Termin realizacji |
|-----|--|--|---|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pkt. J Informacji pokontrolnej | Pkt. J Informacji pokontrolnej | Należy sporządzić protokoły odbioru końcowego dla wykonanych robót związanych z: - montażem szafek oświetleniowych wraz z montażem optymalizatorów napięcia (układów redukcji mocy jedno i wielofazowych) na obwodach oświetleniowych w ilości 147 szt. - wymianą opraw rtęciowych i sodowych o dużej mocy (400W, 250W) na oprawy sodowe o mocy 125W w ilości 320 szt. - wymianą opraw sodowych 150W i rtęciowych 125W na Led-owe o mocy: 139W(2szt.), 106W (111 szt.), 71W(111 szt.), 55W(16 szt.), 19W(21 szt.), 18W(41 szt.) -w ilości 302 szt. Wymienione kompletne dokumenty należy w terminie do dnia 06.03.2015 roku przesłać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. | średni | W terminie do 06.03.2015 roku |

Sporządziła: Zofia Kwiecień – Inspektor w Zespole Kontroli; Data: 16.02.2015 r.

Podpis

ZESPÓŁ KONTROLI

Zofia Kwiecień
Zofia Kwiecień
Inspektor

| | | |
|---|---------------|--|
| Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko): | Data | Podpis |
| Marian Michałkiewicz – Koordynator Zespołu Kontroli | 16.02.2015 r. | <i>Marian Michałkiewicz</i> KOORDYNATOR ZESPOŁU KONTROLI |

Marian Michałkiewicz