

Informacja pokontrolna
z kontroli na miejscu w okresie trwałości przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz.799) 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 (tj.: Dz. U. 2017 poz.286) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018poz.799) oraz na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie nr **382/2012/Wn-02/OA-TR-ZI/D z dnia 31.05.2012 r.** o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Zielonych Inwestycji GIS oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013 r. oraz z Rocznym planem kontroli w miejscu realizacji projektu GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Toruniu w roku 2018.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, województwo kujawsko-pomorskie.

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu: Tomasz Smolarek – Starszy Specjalista;
2. Członkowie zespołu: Aleksandra Haras – Specjalista;
3. **Upoważnienie nr 6/18** udzielone przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

10.05.2018 r., Powiat Żniński.

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

Umowa nr 382/2012/Wn-02/OA-TR-ZI/D zawarta w dniu 31.05.2012 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach III konkursu priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część I zarządzanie Energią w budynkach użyteczności publicznej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego”.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Zbigniew Jaszczuk – Starosta Powiatu Żnińskiego.

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

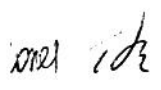
1. Janusz Biegański – Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury,
2. Wiesław Rumel – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
3. Agnieszka Małecka – Sekretarz Powiatu.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego”, tj.:

- 1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin – budynek szkoły;



8. Inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący ocenie wzrokowej poddali sposób użytkowania elementów wytworzonych w ramach przedsięwzięcia. Powyższą czynność zrealizowano w trakcie oględzin, o których mowa w pkt. 1.

9. Nie nastąpiły inne niż w powyższych punktach zmiany rzeczowe przedsięwzięcia.

Prowadząc czynności kontrolne, omówione w punkcie 1 i 7, przeanalizowano wpisy zamieszczone w książkach obiektów budowlanych. Z treści tych zapisów wynika, że po dacie zakończenia przedsięwzięć na obiektach nie były prowadzone żadne roboty remontowe. W trakcie oględzin nie stwierdzono zmian charakteru przedsięwzięcia.

10. Beneficjent/ użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania / eksploatacji przedsięwzięcia.

Inwestycje zrealizowane w ramach przedsięwzięcia, nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę Inwestor był jedynie zobowiązany zawiadomić o zakończeniu robót właściwy organ nadzoru budowlanego. Beneficjent wykonał ww. czynność, dla wszystkich termomodernizowaniach obiektów, a organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu do złożonych zawiadomień. Powyższe potwierdzają dokumenty znajdujące się w zasobach Beneficjenta (Dokumenty te wymieniono w pkt. 14).

11. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z przedsięwzięciem w sposób uporządkowany i zapewniający kontrolę oraz audyt.

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin miejsc przechowywania dokumentacji związanej z kontrolowanym przedsięwzięciem. W toku powyższych czynności ustalono, że przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem i dostępem dla osób niepowołanych. Dokumenty znajdują się w opisanych segregatorach ustawionych w zamykanych pomieszczeniach. Wniosek i umowa o dofinansowanie, dokumenty rozliczeniowe, sprawozdania i raporty, dokumenty formalno- prawne, dokumentacje przetargowe są przechowywane w Archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego znajdującym się na ul. Szpitalnej 32, 88-400 w Żninie. W ocenie kontrolujących sposób przechowywania dokumentacji zapewnia przejrzystość ścieżki kontroli i audytu.

12. Prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia.

Beneficjent zamontował tablice pamiątkowe zgodne z wytycznymi na wszystkich zmodernizowanych obiektach, w miejscach wyeksponowanych i ogólnie dostępnych. Badając przedmiotowy obszar stwierdzono również, że Beneficjent informował na swojej stronie internetowej o uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

13. Osiągane w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że osiągnięty w trakcie użytkowania przedsięwzięcia efekt ekologiczny, polegający na ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, jest wyższy od założonego w umowie o dofinansowanie, która określiła go na poziomie 942 Mg CO₂/rok. Co prawda, za rok 2013 odnotowano redukcję emisji CO₂ na poziomie 746 Mg CO₂/rok (rozbieżność w stosunku do założeń 21%), ale był to rok zakończenia przedmiotowej inwestycji, dlatego ww. wynik nie może być uznany za w pełni miarodajny. W kolejnych latach rzeczywista wielkość redukcji emisji CO₂ kształtowała się następująco:

ma 72

U

2014 r. – 1.092 Mg CO₂/rok, 2015 r. – 1.085 Mg CO₂/rok, 2016 r. – 1.068 Mg CO₂/rok, 2017 r. – 1.056 Mg CO₂/rok.

14. Beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem i posiada odpowiednie pozwolenia na budowę oraz wypełnioną listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu

Beneficjent złożył 21.05.2018 r. – pisemne oświadczenie, że przedsięwzięcie było zaliczone do kategorii C Ram Zarządzania Środowiskiem. Podczas kontroli Beneficjent okazał wymagane dokumenty tj.:

- 1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin;
 - pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 367, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, na dz. nr 894 i 893/2 w Żninie przy ul. Śniadeckich 18;
 - zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.278.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin – budynek szkoły;
 - pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 368, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie na dz. nr 2724/17 w Żninie przy ul. Browarowej
 - zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.277.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin – budynek warsztatów szkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie;
 - dokumenty jak wyżej (pkt. 2),
- 4) Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin – budynek Poradni Specjalistycznych;
 - pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 369, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynku poradni specjalistycznych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, na dz. nr 2851/4 w Żninie przy. ul. Szpitalnej,
 - zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.285.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;
- 5) Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin – budynek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego;
 - pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 370, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynku ginekologiczno-

Wzrost Taka

- położniczego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, na dz. nr 2851/4 w Żninie przy ul. Szpitalnej,
- zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.286.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;
- 6) Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin – budynek główny szpitala;
- pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 371, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynku Szpitala Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, na dz. nr 2851/4 w Żninie przy ul. Szpitalnej;
 - zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.284.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;
- 7) Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin – budynek administracyjny wraz z Prosektorium.
- pozwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielone 26.08.2011 r. Decyzją nr 372, przez Starostę Żnińskiego, polegających na termomodernizacji budynku administracyjnego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, na dz. nr 2851/4 w Żninie przy ul. Szpitalnej;
 - zawiadomienie o zakończeniu ww. robót budowlanych z 19.06.2013 r.,
 - pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (znak: PINB.4320.299.2012.DŚ) z 25.06.2013 r.;

I. Wnioski z kontroli / wstępne zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałość przedsięwzięcia. W ocenie Zespołu kontrolującego cele i rezultaty przedsięwzięcia zostały utrzymane, bez dokonania znaczącej jego modyfikacji.

J. Do niniejszej informacji załączniki stanowią:

1. Pisemne powiadomienie jednostki kontrolowanej o rodzaju i terminie kontroli - pismo (znak: DUK.074.3.17 L.dz.2434/18/TS) z 30.04.2018 r.;
2. Listy sprawdzające do kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW w zakresie ich trwałości – sporządzone odrębnie dla każdego z 7 obiektów wymienionych w pkt. G.1 (dokumenty nieprzekazywane jednostce kontrolowanej, znajdują się w zasobach w WFOŚiGW w Toruniu).

K. 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 jej pisemnej formy odmowy

wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

M. Dwa egzemplarze, podpisanej przez kontrolujących, Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: DUK.074.3.17 L.dz. ^{24.05.2018}2003.../18/AH z dnia 23.05.2018 r.

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego dnia 10.05.2018 r. pod pozycją 3. ^{T. Smdarek}

Ze strony WFOŚiGW w Toruniu
(data , podpis)

23.05.2018 r. *A. J...*
23.05.2018 r.
Tomasz Smdarek

Ze strony kontrolowanej jednostki
(data , podpis)

STAROSTA ŻNIŃSKI
23.05.2018 r.
Zbigniew Jaszczyk

