500.0811.6/2008

Protokół z kontroli
na miejscu realizacji projektu

na podstawie § 3 ust.1 i ust. 4 pkt. 8 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006 r. z Ministrem Środowiska oraz plan kontroli na III kwartał 2009 r.

/po zakończeniu realizacji projektu /

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Gmina Miasta Gdyni**

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 województwo pomorskie.

B. Zespół ko ntrolujący:

1. Przewodniczący zespołu - **Janusz Konecki** - Ekspert -Departament Kontroli Przedsięwzięć,
2. Upoważnienie nr 21/NOR/2009 - wydane przez NFOŚiGW w Warszawie.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 30-31.07.2009 r., Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

D. Przedmiot kontroli: umowa dotacji o dofinansowanie projektu nr **PL 0146/N1/2.1.3/039/07** z dnia 20.12.2007 r. pn. **„Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"** oraz Aneks nr 1 z dnia 18.07.2008 r.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

1. **Wojciech Szczurek** – Prezydent Miasta Gdyni,

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Protokół z kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):

1. **Krystyna Borkowska** – Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej w UM Gdyni,
2. **Beata Brzostowska** – Z-ca Naczelnika Wydziału Budynków w UM Gdyni,

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni",
   - Zespół Szkół Hotelarsko Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych, przy ul. Morskiej 77 w Gdyni,
   - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przy ulicy Chylońskiej 237 w Gdyni,
   - Szkoła Podstawowa Nr 40 przy ul. Rozewskiej 33 w Gdyni,
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni,
   - Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni,
   - Szkoła Podstawowa Nr 20 przy ul. Starodworcowa 36 w Gdyni,
   - Szkoła Podstawowa Nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni.
2. Dofinansowywany/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wodowska

3. Wykonawcy przedsięwzięcia:

- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz ul. Morska 147 w Gdyni,**
- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DACHBUD" Marian Formella ul. Afrodyty 11 w Gdyni,**
- **Konsorcjum firm-Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A. 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31,**
- **Zakład Budowlany RAMEX Alfred Krupiński, 81-198 Podgórze, ul. Sobieskiego 3,**
- **Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o. 81-341 Gdynia, ul. Warsztatowa 4.**

H. Ustalenia kontroli:

W 2008 roku dokonano wyboru w trybie przetargu nieograniczonego wykonawców zrealizowanego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni".

W dniu 14.04.2008 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu, który miał na celu wyłonienie wykonawcy kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20. Komisja Przetargowa wskazała, iż firmą spełniającą postawione wymagania w SIWZ jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DACHBUD". Umowę z wybranym w przetargu wykonawcą zawarto w dniu 20.05.2008 r. na kwotę 765.676,38 zł (brutto).

Kolejnym wyłonionym w przetargu wykonawcą na realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni zostało Konsorcjum firm -Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A. Otwarcia ofert oraz wyboru wykonawcy dokonano w dniu 14.04.2008 r. Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą zawarto w dniu 20.05.2008 r.

Następną firmą realizującą roboty termomodernizacyjne wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni została Spółka z o.o. Portowy Zakład Techniczny. Umowę ze wskazanym przez Komisję Przetargową wykonawcą zawarto w dniu 30.06.2008 r. na kwotę (butto) 1.163.003,56 zł.

W dniu 21.04.2008 r. Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Został nim Zakład Budowlany RAMEX Alfred Karpiński. Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą zawarto w dniu 29.05.2008 r.

Umowy z wykonawcami robót termomodernizacyjnych załączono do niniejszego protokołu.

I. Podstawowe dane umowy dotacji.

1. Koszt zadania - 10.791.884,74 zł (2.705.072 Euro)
2. Wartość dotacji z MF EOG - 7.971.340,16 zł (1.998.080 Euro)
3. Termin zakończenia przedsięwzięcia upłynął w dniu **31.05.2009 r.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia wg. informacji inwestora

1) Środki własne(budżet Miasta Gdyni oraz kredyt z premią termomodernizacyjną)
- 5.888.940,91 zł

2) Dotacja MF EOG - 7.971.340,16 zł

Razem - ~~*13.613.641,07 zł*~~ 13.860.281,07 zł → patrz załącznik nr 15 „Ogólne charakterystyka finansowa projektu" pkt. 2

- w załączeniu „Charakterystyka finansowa przedsięwzięcia" sporządzona przez Beneficjenta.

II. Stan zaawansowania rzeczowego zadania stwierdzony w wyniku oględzin

W dniu 30.07.2009 r. zostały przeprowadzone oględziny i lustracja zakresu robót ujętych w umowie dotacji nr PL 0146/N1/2.1.3/039/07, której przebieg realizacji określa Plan Wdrażania Projektu (PWP) zaakceptowany przez NFOŚiGW w dniu 02.02.2009 r. Oględzin i lustracji dokonano przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni:

- Pani Krystyny Borkowskiej – Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej w UM Gdyni,
- Pani Beaty Brzostowskiej – Z-cy Naczelnika Wydziału Budynków w UM Gdyni,
- Pani Violetta Obuchowicz-Klose – Inspektor,
- Pani Grażyna Muszyńska – Inspektor,

Pani Anna Gabatel – Inspektor.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o zatwierdzony PWP z dnia 02.02.2009 r. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia na dzień kontroli został wykonany w całości. Poniżej omówiono szczegółowo zaawansowanie prac na poszczególnych budynkach wymienionych w Działaniach od nr 3 do nr 9 - PWP.

Działanie 3/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych.

- wymiana stolarki okiennej 279 szt., (901 m^2),
- wymiana drzwi zew. 7 szt., (26 m^2),
- modernizacja instalacji wentylacji –mechanicznej,
- docieplenie ścian zew. 2935 m^2,
- docieplenie stropodachów 1350 m^2,

- modernizacja węzła c.o (372 kW) oraz ciepłej wody c.w.u. (238 kW) wraz z kompleksową wymianą urządzeń węzła,
- automatyka w węźle cieplnym,
- modernizacja instalacji c.o. obejmują instalacje 253 grzejników oraz 253 zaworów termostatycznych,
- modernizacja instalacji c.w.u,

Dokonano w dniu 30 lipca br. oględzin wykonanych robót. Zakres rzeczowy ustalono w oparciu o protokół odbioru końcowego oraz protokół z kontroli NFOŚiGW z dnia 06.08.2008 r. Zakres jest zgodny z PWP. W trakcie poprzedniej kontroli dokonano pozytywnej oceny wykonanych robót w zakresie docieplenia budynku oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Elementem, który nie został zrealizowany była wymiana instalacji c.o. Do dnia kontroli instalacja c.o. została wymieniona oraz wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej.

Działanie 4/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

- wymiana stolarki okiennej 281 szt., (579 m^2),
- wymiana drzwi zew. 6 szt., (18 m^2),
- docieplenie ścian zew. 1778 m^2,
- docieplenie stropodachów 2228 m^2,
- modernizacja węzła c.o (200 kW) oraz ciepłej wody c.w.u. (80kW) wraz z kompleksową wymianą urządzeń węzła,
- modernizacja instalacji c.o. obejmująca instalacje 141 grzejników oraz 141 zaworów termostatycznych,
- modernizacja instalacji c.w.u.,

Obiekt ten nie był przedmiotem oględzin, ponieważ roboty zostały zakończone w tym budynku przed terminem poprzedniej kontroli NFOŚiGW.

Działanie 5/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 40.

- wymiana stolarki okiennej 268 szt., (805 m^2),
- wymiana drzwi zew. 7 szt., (82 m^2),
- docieplenie ścian zew. 2405 m^2,
- docieplenie stropodachów 1964 m^2,
- modernizacja węzła c.o (247 kW),
- modernizacja instalacji c.o. obejmują instalacje 224 grzejników oraz 224 zaworów termostatycznych,
- modernizacja instalacji c.w.u.,

Również i ten obiekt nie był przedmiotem oględzin, ponieważ roboty zostały zakończone w tym budynku przed terminem poprzedniej kontroli NFOŚiGW.

Działanie 6/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4,

- wymiana stolarki okiennej 470 szt., (1833 m^2),
- wymiana drzwi zew. 6 szt., (26 m^2),
- docieplenie ścian zew. 5399 m^2,
- docieplenie stropodachów i daszków 3856 m^2,
- modernizacja węzła c.o (regulacja i przekucia),
- modernizacja instalacji c.o. (462 kW) obejmują instalacje 4 grzejników oraz 445 zaworów termostatycznych,
- modernizacja układu grzewczo wentylacyjnego dla Sali Gimnastycznej i zaplecza (263 kW).

W wyniku kontroli wykonanych robót stwierdzono, iż zostały zrealizowane w całości.

Zakres rzeczowy ustalono w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2008 r.

Na podstawie protokołu odbioru oraz kontroli na miejscu wynika, iż zakres robót jest zgodny z PWP. Ponadto, należy dodać, iż tylko w tej szkole dokonano wymiany pod oknami parapetów wewnętrznych zgodnie z projektem budowlanym.

Działanie 7/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17.

- wymiana stolarki okiennej 135 szt., (314 m^2),
- wymiana drzwi zew. 6 szt., (20 m^2),
- docieplenie ścian zew. 1339 m^2,
- docieplenie stropodachów 1308 m^2,
- modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją systemu obejmującą instalacje 106 grzejników oraz 106 zaworów termostatycznych, wymiana poziomów c.w.u wraz z regulacją systemu (152 kW),

W wyniku kontroli wykonanych robót stwierdzono, iż wszystkie prace zostały zrealizowane w całości.

Zakres rzeczowy ustalono w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2008 r.

Powierzchnie ścian i stropodachów oraz ilości zamontowanych grzejników wraz zaworami odpowiadają wykazanym w PWP. Wszystkie roboty w trakcie kontroli zostały zakończone a instalacja c.o. była już eksploatowana w minionym sezonie grzewczym.

Działanie 8/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20.

- wymiana stolarki okiennej 100 szt., (274 m^2),
- wymiana drzwi zew. 4 szt., (11 m^2),
- docieplenie ścian zew. 1579 m^2,
- docieplenie stropodachów 870 m^2,

W wyniku kontroli wykonanych robót stwierdzono, iż wszystkie prace wymienione w PWP zakończono. Ich zakres rzeczowy ustalono w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 20.10.2008 r. Poddany termomodernizacji obiekt jako jedyny posiada dach dwuspadowy.

Docieplania dachu dokonano wełną mineralną pomiędzy krokwiami o grubości 12 cm. Tylko w tym budynku nie przeprowadzono wymiany instalacji c.o. ponieważ wykonano te roboty kilka lat wcześniej. Zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z PWP.

Działanie 9/9

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18.

- wymiana stolarki okiennej 130 szt., (387 m^2),
- docieplenie ścian zew. 1568 m^2,
- docieplenie stropodachów 944 m^2,
- modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją systemu obejmującą instalacje 123 grzejników oraz 123 zaworów termostatycznych, wymiana poziomów c.w.u wraz z regulacją systemu (139 kW),

W wyniku kontroli wykonanych robót stwierdzono, iż wszystkie prace wymienione w PWP zakończono. Ich zakres rzeczowy ustalono m.in. w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 30.06.2008 r. Instalacja c.o. była eksploatowana w sezonie grzewczym 2008/2009. Ilość oraz zakres robót odpowiada PWP. Należy dodać, iż tylko w tej szkole nie dokonano docieplenia niektórych ścian zewnętrznych sali gimnastycznej oraz łącznika. Powodem ograniczenia zakresu robót termomodernizacyjnych jest planowana rozbudowa sali.
O fakcie nie przeprowadzenia docieplenia niektórych ścian sali gimnastycznej oraz łącznika poinformowano NFOŚiGW. Zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z PWP.

Ogólnie należy stwierdzić, że wszystkie roboty wymienione w PWP zrealizowano. Całość prac została zakończona a wykonane instalacje są eksploatowane.

III. Zmiany zakresu rzeczowego w toku realizacji projektu

W trakcie kontroli ustalono, iż Urząd Miasta Gdyni dokonał niewielkich zmian zakresu rzeczowego podczas realizacji przedsięwzięcia. Zmiany zakresu rzeczowego dotyczyły zmiany ilości zainstalowanych grzejników (w ZSS nr 17 oraz SP nr 18) oraz zmniejszenia powierzchni docieplonych ścian w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni. Powodem ograniczenia zakresu robót jest planowana rozbudowa sali gimnastycznej w tej szkole.
Beneficjent poinformował o tym fakcie NFOŚiGW w swoim piśmie z dnia 03.03.2008 r.

IV. Stan formalno-prawny

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

1. Protokoły (druki ZP-2) z wyboru wykonawców poszczególnych termomodernizowanych budynków na terenia Miasta Gdynia – 4 szt.
2. Umowa nr KB/317/MB/9-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „DACHBUD" Marian Formella, na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Starodworcowej nr 36.
3. Umowa nr KB/313/MB/8-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. zawarta z Konsorcjum firm-Liderem Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Budowlanym KOKOSZKI S.A. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Płk. Dąbka nr 207 wraz z Aneksem nr 1,
4. Umowa nr KB/351/MB/13-W/2008 z dnia 29.05.2008 r. zawarta z Zakładem Budowlanym RAMEX Alfred Krupiński na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni przy ulicy Witomińskiej nr 25/27,
5. Umowa nr KB/385/MB/14-W/2008 z dnia 30.06.2008 r. zawarta z Portowym Zakładem Technicznym Sp. z o.o. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ulicy Krasickiego nr 28,
6. Umowa nr KB/326/MB/10-W/2008 z dnia 12.05.2008 r zawarta z „POWIERNIK" Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z siedzibą w Rumii na pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad realizacja termomodernizacji czterech placówek oświatowych wraz z protokołem ZP-2 Komisji Przetargowej.
7. Decyzja nr RAA-I-7351/849/05/50/25-27/DŻ z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17,
8. Decyzja nr RAA-I-7351/845/05/79/28/TS z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18,
9. Decyzja nr RAA-I-7351/869/05/79/701/ZSO nr 4/JK z dnia 21.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,
10. Decyzja nr RAA-II-7351/682/05/977/36/AS z dnia 03.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 20,
11. Dzienniki Budowy nr 745/2007, 772/2007, 774/2007, 773/2007 wydane przez Urząd Miasta Gdyni,

12. Zgłoszenia zakończenia robót budowlanych adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na prawach Powiatu w Gdyni łącznie z odpowiedziami PINB – 4 szt,
13. Protokoły odbioru końcowego robót termomodernizowanych budynków – 5 szt. (są w posiadaniu NFOSiGW)
14. Zestawienia sposobu utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia – 2 szt.
15. Zestawienia rzeczowe wykonanych robót w poszczególnych budynkach (są w posiadaniu w NFOŚiGW),
16. Dokumenty PT (zwiększające wartość środków trwałych) – 7 szt.

V. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia

1. Inwestycja na dzień kontroli, biorąc pod uwagę umowę z NFOŚiGW nr PL 0146/N1/2.1.3/039/07 oraz Plan Wdrażania Projektu załączony do umowy zrealizowana została następująco:

a). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia był wykonywany w oparciu o projekty budowlane wykonane oddzielnie dla każdego budynku. Do dnia kontroli zrealizowano wszystkie roboty w zakresie termomodernizacji budynków jakie były objęte niniejszym projektem pn: „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni". Powierzchnie docieplonych ścian i stropodachów/dachów, ilości zamontowanych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz wykonane modernizacje węzłów i wentylacji są zgodne z PWP. W protokołach końcowego odbioru robót poszczególnych obiektów nie wykazano usterek. Na podstawie protokołów końcowego odbioru robót wynika, iż wszystkie prace w 5 budynkach, będących przedmiotem niniejszej kontroli, zakończono i przekazano do eksploatacji w 2008 roku. Na wszystkich obiektach, jakie poddano termomodernizacji zamontowano tablice pamiątkowe. Zgodnie z protokołami odbioru robót prace związane z termomodernizacją wszystkich budynków zakończono do dnia 19.12.2008 r. (data ostatniego protokołu odbioru). Zakres rzeczowy kontrolowanego przedsięwzięcia można ocenić iż został zrealizowany w całości zgodnie z PWP.

Beneficjent w zakresie uzgodnień formalno-prawnych posiada pozwolenia na budowę wydane oddzielnie dla każdego z termomodernizowanych budynków:

- decyzja nr RAA-I-7351/849/05/50/25-27/DŻ z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla

budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17,

- decyzja nr RAA-I-7351/845/05/79/28/TS z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18,
- decyzja nr RAA-I-7351/869/05/79/701/ZSO nr 4/JK z dnia 21.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,
- decyzja nr RAA-II-7351/682/05/977/36/AS z dnia 03.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 20.

Przedsięwzięcie prowadzone było pod nadzorem dwóch inspektorów nadzoru inwestorskiego z którymi Beneficjent zawarł umowy oddzielnie z każdym z nich. Inspektorów nadzoru wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Dla prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynków prowadzono dzienniki budowy wydane przez Urząd Miasta Gdyni. Sukcesywnie po dokonaniu odbioru końcowego budynków zawiadamiano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na prawach Powiatu w Gdyni. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego każdorazowo potwierdzał przyjęcie zgłoszenia i zwracał je Beneficjentowi bez rozpatrzenia co wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

b) Wartość całkowita przedsięwzięcia zgodnie z umową stanowi kwotę 10.791.884,74 zł (2.705.072 Euro)

Do dnia kontroli kwota ta uległa zwiększeniu i stanowi wartość 13.860.281,07 zł.

Przyczyną zmiany wartości projektu są wzrost cen materiałów i usług budowlanych oraz różnice kursowe EURO.

Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" zostało zrealizowane ze środków MF NMF i środków własnych Beneficjenta. Występująca różnica pomiędzy wartością środków trwałych przyjętych na ewidencję księgową a kosztem całkowitym projektu wynika z faktu, iż niektóre wydatki m.in. wewnętrzne zarządzanie projektem nie zostały przypisane do kwot podwyższających wartość budynków lecz zaliczono je bezpośrednio do poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na podstawie charakterystyki finansowej projektu sporządzonej przez Inwestora wynosi 100%.

c). Termin zakończenia przedsięwzięcia został określony w umowie dotacji nr

PL 0146/N1/2.1.3/039/07 na dzień 31.05.2009 r. Wszystkie prace do dnia kontroli zostały zakończone a termin umowny został dotrzymany.

2. Źródła finansowania wg. Poz. H. (I) niniejszego protokołu. – środki własne, dotacja ze środków MF EOG.

VI. Inne uwagi i spostrzeżenia

Weryfikacja dokumentów finansowych przedsięwzięcia.

Do dnia kontroli wykonane obiekty i urządzenia zostały przyjęte na ewidencję środków trwałych dokumentami PT. Dokonano zwiększenia wartości poszczególnych budynków o wartość poniesionych nakładów.

- PT nr 2008/73/1/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33 – w kwocie 2.188.445,22 zł,
- PT nr 2008/73/2/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Krasickiego 28, – w kwocie 1.182.564,37 zł,
- PT nr 2008/73/3/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Starodworcowa 36– w kwocie 783.774,21 zł,
- PT nr 2008/73/4/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ul. Chylońska 237– w kwocie 1.559.463,19 zł,
- PT nr 2008/73/5/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25– w kwocie 1.061.209,08 zł.
- PT nr 2008/73/6/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Płk. Dąbka 207 – w kwocie 4.068.233,93 zł.
- PT nr 2008/73/7/P z dnia 18.02.2009 r. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych, ul. Morska 77– w kwocie 2.769.951,07 zł.

Ogółem wartość przyjętych na ewidencję księgową środków trwałych stanowi kwotę – **13.613.641,07 zł.**

Odpady

Powstałe odpady z rozbiórki i demontażu: dachów, okien, drzwi obróbek blacharskich itp..

zostały stosownie do ich rodzaju zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem. Odpady stalowe przekazano na złom. Natomiast odpady typu gruz przekazano do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „EKO DOLINA" Sp. z o.o. lub do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. Beneficjent przedstawił kontrolującemu zestawiania informujące o kierunku zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów wraz z oświadczeniami wykonawców niniejszego przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny

Zakładany efekt ekologiczny określono w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej z 33.726 GJ/rok do 15.258 GJ/rok niezbędnej do ogrzewania budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: CO_2 - z 4.203 t/rok do 1.879 t/rok i pyłu z 1,32 t/rok do 0,58 t/rok.

Wykonane roboty termomomodernizacyjne siedmiu budynków zakończono w II połowie 2008 r. Zatem, uzyskany rzeczywisty efekt ekologiczny można będzie ocenić dopiero po upływie co najmniej jednego roku eksploatacji. Umożliwia to fakt, że we wszystkich termomodernizowanych budynkach znajdują się liczniki ciepła.

Promocja projektu

Beneficjent promował dofinansowany projekt w trakcie realizacji projektu w postaci tablic informacyjnych zainstalowanych przed każdym z siedmiu budynków. Ponadto, informację o projekcie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Na każdym z siedmiu budynków objętych projektem umieszczono tablice pamiątkowe (na budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych – 2 szt.).

Informacje o projekcie zamieszczono w biuletynie „Ratusz" w czterech numerach latach 2007-2009 i zorganizowano dwie konferencje prasowe jedną w 2008 a drugą w 2009.

I. Wnioski z kontroli:

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został realizowany w oparciu o umowę dotacji nr PL 0146/N1/2.1.3/039/07 z dnia 18.08.2008 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 18.07.2008 r.
2. Koszt całkowity projektu do dnia kontroli uległ zwiększeniu. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na dzień kontroli stanowi 100 %
3. Zaawansowanie rzeczowe projektu zrealizowano zgodnie z PWP i oceniono je również

na 100%.

J. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1. Protokoły (druki ZP-2) z wyboru wykonawców poszczególnych termomodernizowanych budynków na terenia Miasta Gdynia – 4 szt. *zał. nr 1*
2. Umowa nr KB/317/MB/9-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „DACHBUD" Marian Formella, na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Starodworcowej nr 36. *zał. nr 2*
3. Umowa nr KB/313/MB/8-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. zawarta z Konsorcjum firm-Liderem Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Budowlanym KOKOSZKI S.A. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Płk. Dąbka nr 207 wraz z Aneksem nr 1, *zał. nr 3*
4. Umowa nr KB/351/MB/13-W/2008 z dnia 29.05.2008 r. zawarta z Zakładem Budowlanym RAMEX Alfred Kurpiński na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni przy ulicy Witomińskiej nr 25/27, *zał. nr 4.*
5. Umowa nr KB/385/MB/14-W/2008 z dnia 30.06.2008 r. zawarta z Portowym Zakładem Technicznym Sp. z o.o. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ulicy Krasickiego nr 28, *zał. nr 5.*
6. Umowa nr KB/326/MB/10-W/2008 z dnia 12.05.2008 r zawarta z „POWIERNIK" Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z siedzibą w Rumii na pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad realizacja termomodernizacji czterech placówek oświatowych wraz z protokołem ZP-2 Komisji Przetargowej. *zał. nr 6.*
7. Decyzja nr RAA-I-7351/849/05/50/25-27/DŻ z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, *zał. nr 7.*
8. Decyzja nr RAA-I-7351/845/05/79/28/TS z dnia 14.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18, *zał. nr 8*
9. Decyzja nr RAA-I-7351/869/05/79/701/ZSO nr 4/JK z dnia 21.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, *zał. nr 9*
10. Decyzja nr RAA-II-7351/682/05/977/36/AS z dnia 03.11.2005 r wydana przez Urząd Miasta Gdyni o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dla budynku Szkoły Podstawowej nr 20, *zał. nr 10*
11. Kopie pierwszych stron dzienników budowy nr 745/2007, 772/2007, 774/2007, 773/2007 wydane

przez Urząd Miasta w Gdyni, *zał. nr 11*

12. Zgłoszenia zakończenia robót budowlanych adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na prawach Powiatu w Gdyni łącznie z odpowiedziami PINB – 4 szt, *zał. nr 12*
13. Zestawienia sposobu utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia – 2 szt. *zał nr 13*
14. Dokumenty PT (zwiększające wartość środków trwałych) – 7 szt. *zał. nr 14*
15. Ogólna charakterystyka finansowa projektu *zał. nr 15*
16. Załącznik do protokołu kontroli realizacji projektu (listy sprawdzające) *zał. nr 16*
17. Upoważnienie Prezydenta Miasta Gdyni do reprezantacji w zakresie umowy nr PL 0146/N1/2.1.3/039/07 z dnia 20.12.2007 r. dla Pani Krystyny Borkowskiej oraz Pani Beaty Brzostowskiej. *zał. nr 17*

K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania protokołu z kontroli) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

L. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń w dniu 31 lipca 2009 r.

M. Jeden egzemplarz protokołu z kontroli wręczono w dniu 31 lipca 2009 r. p. **Krystynie Borkowskiej** – Naczelnikowi Wydziału Integracji Europejskiej w UM Gdyni posiadającej upoważnienie Prezydenta Miasta Gdyni,

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli w dniu 30 lipca 2009 r. pod pozycją 8/2009.

Podpisy

Ze strony :

NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć
1. ..... Ekspert .....
Janusz Konecki

Kontrolowanej jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
1. ..... *Krystyna Borkowska*

ZASTĘPCA NACZELNIKA
[illegible]
Nr ewid. Nr 2364/Gd./86
[illegible] Nr 628b/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Załącznik nr 15

Ogólna charakterystyka finansowa projektu

Projekt p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr PL0146.

1. Przewidywany koszt projektu (lub jego elementu) ustalony na podstawie (np. studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, umowy wykonawczej, ZZK, PWP itp.; w zł):

   10 791 884,74 zł (2 705 072 Euro)

   w tym struktura źródeł finansowania (zbilansowanie kosztów projektu) z:

   - środki własne: 2 820 544,58 zł
   - NMF: 7 971 340,16 zł (1 998 080 Euro)
   - dotacji EkoFunduszu- nie dotyczy
   - dotacji NFOŚiGW- nie dotyczy
   - pożyczki/dotacji WFOŚiGW- nie dotyczy
   - EOG- nie dotyczy
   - innych środków – nie dotyczy

2 Wielkość nakładów poniesionych na przedsięwzięcie w latach:

   - rok 2007r. – 6 319 563,62 zł - w tym:
     - środki NF- nie dotyczy
     - środki zagraniczne- 714 447,15 zł
     - środki wspólnotowe- nie dotyczy
   - rok 2008r. – 7 521 596,45 zł - w tym:
     - środki NF – nie dotyczy
     - kredyt- 1 688 387,00 zł
     - środki zagraniczne- 2 822 539,30 zł
     - środki wspólnotowe- nie dotyczy
   - rok 2009 r. -19 121,00 zł - w tym:
     - środki NF- nie dotyczy
     - środki zagraniczne- 3 575 740,04 zł
     - środki wspólnotowe- nie dotyczy

3 Zobowiązania dofinansowywanego na dzień kontroli (w zł)- brak zaległości

4 Wielkość nakładów niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcia (w zł)- nie dotyczy

5 Finansowe zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień kontroli 100 %.

INSPEKTOR
mgr Anna Gabatel

Ze strony dofinansowywanego charakterystykę sporządził: Anna Gabatel, dnia 30.07.2009r.

Akceptacja:

upoważnionego przedstawiciela dofinansowywanego: Krystyna Borkowska, dnia 30.07.2009r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał. nr 16

PROJEKT NR PL0146
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GDYNI

Lista dokumentów - załączników do protokołu kontroli terenowej - w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Działanie 6

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o. i instalacji c.o.

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	Nd.	Uwagi (Dokumenty)
1	Czy beneficjent posiada i przedstawił instrukcję lub regulamin udzielania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 2786/07/V/N Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2007 r. w sprawie: „ Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych "
2	Czy są ogłoszenia i dowody publikacji / zamieszczenia dot. zamówienia w odpowiednich publikatorach lub oświadczenie kierownika zamawiającego o zamieszczeniu publikacji?	x			• UZP nr 56163-2008 z dnia 19.03.2008 r. • BIP z dnia 19.03.2008 r. • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń I piętro od 20.03.2008 r. do 15.04.2008 r. • Ratusz nr 846 z dnia 28.03. - 3.04.2008 r.
3	Czy beneficjent posiada i przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?	x			Zarządzenie nr 5454/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.03.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o. i instalacji c.o.
4	Czy beneficjent posiada i przedstawił kompletne protokoły (ZP) postępowania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 5973/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie

					Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o. i instalacji c.o.
5	Czy beneficjent posiada i przedstawił podpisaną umowę z wybranym wykonawcą?	x			Umowa nr KB/313/MB/8-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. z Wykonawcą: Konsorcjum firm – Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI Spółka Akcyjna 80-298 Gdańsk, ul.Budowlanych 31 Członek konsorcjum: ELEWACJE Spółka Akcyjna 80-451 Gdańsk, ul. Kościuszki 2A

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
Janusz Konecki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
mgr inż. Beata Wrzosowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 6285/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał. nr 16

PROJEKT NR PL0146
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GDYNI

Lista dokumentów - załączników do protokołu kontroli terenowej - w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Działanie 7

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu i wymiany poziomów instalacji c.w.u. wraz z regulacją systemu

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	Nd.	Uwagi (Dokumenty)
1	Czy beneficjent posiada i przedstawił instrukcję lub regulamin udzielania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 2786/07/V/N Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2007 r. w sprawie: „ Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych "
2	Czy są ogłoszenia i dowody publikacji / zamieszczenia dot. zamówienia w odpowiednich publikatorach lub oświadczenie kierownika zamawiającego o zamieszczeniu publikacji?	x			• UZP nr 63900-2008 z dnia 31.03.2008 r. • BIP z dnia 1.04.2008 r. • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń I piętro od 1.04.2008 r. do 22.04.2008 r. • Ratusz nr 847 z dnia 4.04. - 10.04.2008 r.
3	Czy beneficjent posiada i przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?	x			Zarządzenie nr 5537/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu i wymiany poziomów instalacji c.w.u. wraz z regulacją systemu
4	Czy beneficjent posiada i przedstawił kompletne	x			Zarządzenie nr 6145/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia

	protokoły (ZP) postępowania zamówień publicznych?				13.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją systemu i wymiany poziomów instalacji c.w.u. wraz z regulacją systemu
5	Czy beneficjent posiada i przedstawił podpisaną umowę z wybranym wykonawcą?	x			Umowa nr KB/351/MB/13-W/2008 z dnia 29.05.2008 r. z Wykonawcą: Pan Alfred Krupiński Zakład Budowlany RAMEX 81-198 Pogórze, ul. Sobieskiego 3

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
Janusz Konecki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
mgr inż. Beata Brzostowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 6285/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał. nr 16

PROJEKT NR PL0146
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GDYNI

Lista dokumentów - załączników do protokołu kontroli terenowej - w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Działanie 8

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Starodworcowa 36 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	Nd.	Uwagi (Dokumenty)
1	Czy beneficjent posiada i przedstawił instrukcję lub regulamin udzielania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 2786/07/V/N Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2007 r. w sprawie: „ Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych "
2	Czy są ogłoszenia i dowody publikacji / zamieszczenia dot. zamówienia w odpowiednich publikatorach lub oświadczenie kierownika zamawiającego o zamieszczeniu publikacji?	x			• UZP nr 57741-2008 z dnia 20.03.2008 r. • BIP z dnia 20.03.2008 r. • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń I piętro od 21.03.2008 r. do 15.04.2008 r. • Ratusz nr 846 z dnia 28.03. - 3.04.2008 r.
3	Czy beneficjent posiada i przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?	x			Zarządzenie nr 5453/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.03.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
4	Czy beneficjent posiada i przedstawił kompletne protokoły (ZP) postępowania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 5899/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji

					budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
5	Czy beneficjent posiada i przedstawił podpisaną umowę z wybranym wykonawcą?	x			Umowa nr KB/317/MB/9-W/2008 z dnia 20.05.2008 r. z Wykonawcą: Pan Marian Formella Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DACHBUD 81-601 Gdynia, ul. Afrodyty 11

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
Janusz Konecki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
mgr inż. Beata Brzostowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 6285/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał. nr 16

PROJEKT NR PL0146
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GDYNI

Lista dokumentów - załączników do protokołu kontroli terenowej - w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Działanie 9

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Krasickiego 28 w Gdyni w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej oraz wymiany instalacji c.o. i c.w.u. wraz z regulacja systemu

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	Nd.	Uwagi (Dokumenty)
1	Czy beneficjent posiada i przedstawił instrukcję lub regulamin udzielania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 2786/07/V/N Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2007 r. w sprawie: „ Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych ”
2	Czy są ogłoszenia i dowody publikacji / zamieszczenia dot. zamówienia w odpowiednich publikatorach lub oświadczenie kierownika zamawiającego o zamieszczeniu publikacji?	x			• UZP nr 86763-2008 z dnia 25.04.2008 r. • BIP z dnia 25.04.2008 r. • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń I piętro od 25.04.2008 r. • Ratusz nr 851 z dnia 2.05. - 8.05.2008 r.
3	Czy beneficjent posiada i przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?	x			Zarządzenie nr 5897/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej oraz wymiany instalacji c.o. i c.w.u. wraz z regulacja systemu
4	Czy beneficjent posiada i przedstawił kompletne protokoły (ZP) postępowania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 6606/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego poniżej 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji

					budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej oraz wymiany instalacji c.o. i c.w.u. wraz z regulacja systemu
5	Czy beneficjent posiada i przedstawił podpisaną umowę z wybranym wykonawcą?	x			Umowa nr KB/385/MB/14-W/2008 z dnia 30.06.2008 r. z Wykonawcą: Portowy Zakład Techniczny Spółka z o.o. 81-341 Gdynia, ul. Warsztatowa 4

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
Janusz Konecki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
mgr inż. Beata Brzostowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 6285/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał nr 16

PROJEKT NR PL0146
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GDYNI

Lista dokumentów - załączników do protokołu kontroli terenowej - w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Działanie 1/2008

Zarządzanie projektem

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	Nd.	Uwagi (Dokumenty)
1	Czy beneficjent posiada i przedstawił instrukcję lub regulamin udzielania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 2786/07/V/N Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2007 r. w sprawie: „ Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych "
2	Czy są ogłoszenia i dowody publikacji / zamieszczenia dot. zamówienia w odpowiednich publikatorach lub oświadczenie kierownika zamawiającego o zamieszczeniu publikacji?	x			• UZP nr 51070-2008 z dnia 12.03.2008 r. • BIP z dnia 12.03.2008 r. • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń I piętro od 12.03.2008 r. do 4.04.2008 r. • Ratusz nr 845 z dnia 21.03. - 27.03.2008 r.
3	Czy beneficjent posiada i przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?	x			Zarządzenie nr 5401/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.03.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego do 206.000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: Kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20 i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
4	Czy beneficjent posiada i przedstawił kompletne protokoły (ZP) postępowania zamówień publicznych?	x			Zarządzenie nr 5898/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego do 206.000 euro na pełnienie funkcji

					nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: Kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20 i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
5	Czy beneficjent posiada i przedstawił podpisaną umowę z wybranym wykonawcą?	x			Umowa nr KB/326/MB/10-W/2008 z dnia 12.05.2008 r. z Wykonawcą: Pan Stanisław Kordek POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa 81-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert
Janusz Konecki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska

ZASTĘPCA NACZELNIKA
mgr inż. Beata Brzostowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 6285/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zał. nr 16

Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr PL0146, na zakończenie realizacji projektu.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA				
1.1	Czy kadra beneficjenta posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie pod kątem podjęcia obowiązków związanych z realizacją projektu (księgowość, prawnik-przetargi, kadra techniczna-nadzór)?	√			Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3284/07/V/R z dnia 28.08.2007r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.
1.2	Czy stan powierzchni biurowej i innych niezbędnych pomieszczeń oraz ich wyposażenie (m.in. dostęp do Internetu, linie telefoniczne, tel. komórkowe) jest wystarczający dla potrzeb służb realizujących projekt?	√			
2.	KONTROLA STANU FORMALNEGO PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada kompletny, uzgodniony i zaopiniowany projekt budowlany?	√			Projekty budowlane dla siedmiu zadań inwestycyjnych w ramach projektu.
2.2	Czy Beneficjent posiada aktualne, wymagane decyzje, opinie dotyczące projektu (w tym dokumenty wymienione we wniosku o dofinansowanie), - Pozwolenie wodno-prawne, Decyzję o emisji dopuszczalnej?			√	
2.3	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem realizowanego projektu?			√	
2.4	Czy Beneficjent posiada aktualne Pozwolenie na budowę?	√			7 pozwoleń na budowę
2.5	Czy zakres rzeczowy pozwolenia na budowę jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia i dokumentami określającymi zakres	√			

	rzeczowy i finansowy?				
2.6	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty z wykonawcami?	√			Zawarto umowy z 5 Wykonawcami na termomodernizację 7 obiektów oraz umowy z 2 firmami na pełnienie nadzoru budowlanego w 7 obiektach.
2.7	Czy umowy/kontrakty z wykonawcami zostały podpisane po uzyskaniu potwierdzenia o zasadniczej zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej?			√	
2.8	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem wnioskowanego projektu?	√			
2.9	Czy na bieżąco jest prowadzony Dziennik budowy i czy zawiera wpisy osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną nad robotami budowlano – montażowymi?	√			
2.10	Czy dokumenty dotyczące zakresu finansowego są spójne z umowami/ kontraktami i planami nakładów finansowych oraz zapewniają wykonanie zaplanowanego pełnego zakresu rzeczowego projektu?	√			
2.11	Czy wystąpiły w trakcie realizacji projektu zmiany projektu budowlanego?		√		
2.12	Czy zmiany w dokumentacji projektowej zostały zatwierdzone przez właściwe organy (jeżeli takie zatwierdzenia były konieczne)?			√	
2.13	Czy określono wysokość poniesionych wydatków z podziałem na źródła finansowania?	√			Ogólna charakterystyka finansowa projektu

2.14	Czy koszty kwalifikowane wyliczono w sposób prawidłowy?	√			
2.15	Czy dokonano zmian zakresu rzeczowego projektu?	√			
2.16	Czy zmiany zakresu rzeczowego projektu zostały wprowadzone zgodnie z procedurą?	√			
2.17	Czy dokonano zmian kosztu projektu?	√			Koszt projektu został zwiększony w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych
2.18	Czy zmian kosztu projektu dokonano zgodnie z procedurą?	√			
3.	**ORGANIZACJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ** *(w tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)*				
3.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień, stosownie do procedury udzielania zamówień przewidzianej w ostatecznej wersji załącznika do wniosku o dofinansowanie? [1]	√			Zarządzenie nr 540/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych", zmienione zarządzeniami nr: 1). 14308/06/IV/N z dnia 27 czerwca 2006r.; 2). 2786/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lipca 2007r. 3). 8183/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 listopada 2008r. Zarządzenie nr 3348/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2007r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż 4 000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 Euro.

3.2	Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? – w zakresie procedury przewidzianej w ostatecznej wersji załącznika do wniosku o dofinansowanie (Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, regulaminy wewnętrzne oraz inne dokumenty.)[1]	√			
4.	**KONTROLA RZECZOWEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA[2]** (jeśli dotyczy)				
4.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?	√			
4.2	Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?	√			
4.3	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) / planem wdrażania projektu (PWP)?	√			
4.4	Czy stan zaawansowania robót odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu?	√			
4.5	Czy występują odstępstwa w zaawansowaniu i zakresie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) / planu wdrażania projektu (PWP)?	√			
4.6	Czy dokonane zmiany i odstępstwa w realizacji projektu są zgodnie z przepisami prawa budowlanego?	√			
4.7	Czy zakupione przez Beneficjenta urządzenia w ramach projektu znajdują się na terenie budowy?	√			
4.8	Czy zakupione urządzenia technologiczne, (typ podstawowych urządzeń, parametry techniczne, ich ilość, nazwa producenta), są zgodne z kontraktem/umową?	√			
4.9	Czy projekt został zakończony?	√			

4.10	Czy Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?	√			
4.11	Czy przedsięwzięcie po zakończeniu projektu użytkowane jest zgodnie z przeznaczeniem?	√			Obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

(*) – niepotrzebne skreślić

[1] Brak wewnętrznych procedur udzielania zamówień lub fakt niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi przeszkody dofinansowania. Powinien być jednak traktowany jako informacja nakazująca zwrócenie szczególnej uwagi na wydatkowanie środków publicznych.

[2] Wypełnia się w przypadku, gdy realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia została rozpoczęta.

Podpisy

Ze strony :

NFOŚiGW

1. Departament Kontroli Przedsięwzięć Eksport
Janusz Konecki

2. .....

Kontrolowanej jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Borkowska
1. .....

ZASTĘPCA NACZELNIKA
2. mgr inż. Beata Brzostowska
upr. bud. Nr 2364/Gd./86
upr. bud. Nr 628b/Gd./94

URZĄD MIASTA GDYNI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia