

## NOTATKA Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

przeprowadzonej przez

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
dot. umowy nr 108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D z dn. 25.05.2015 r. pn. „Działania  
energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu Pułtuskiego”  
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

**A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

Na podstawie Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015 r. oraz zatwierdzonego rocznego planu kontroli, artykułu 12 umowy zawartej z NFOŚiGW, upoważnienia do kontroli nr 07/NOR/2017 z dnia 16.01.2017 r.

**B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

Kontrola w dn. 24-26.01.2017 r. planowa na miejscu na zakończenie.

kontrola uproszczona realizacji umowy; przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta w Starostwie Powiatowym w Pułtuskul. Białowiejska 5 (Wydział Rozwoju i Promocji ul. 3 Maja 20) oraz na terenie realizacji lokalizacji Projektu.

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:**

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Pułtuskul
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jan Zalewski Starosta Pułtuski
Adres:	ul. Białowiejska 5 06-100 Pułtusk
Tel./fax:	(23) 692-12-66, (23) 692-52-77
E-mail:	<a href="mailto:kancelaria@powiatpulтусki.pl">kancelaria@powiatpulтусki.pl</a>

**D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:**

Nazwa:	<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Krzysztof Moczulski – Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW tel. 22/45-95-184 e-mail: <a href="mailto:krzysztof.Moczulski@nfosigw.gov.pl">krzysztof.Moczulski@nfosigw.gov.pl</a>

**E. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA  
W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
2.	Anna Makówka	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pułtusk

**F. ZAKRES KONTROLI:**

1. Kontrola realizacji Przedsięwzięcia/Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową/umowami o dofinansowanie (w tym terminu i zakresu rzeczowego).
2. Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Przedsięwzięcia/Projektu.
3. Kontrola zgodności Informacji o realizacji Przedsięwzięcia/Projektu przedstawianych przez Beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym).
4. Sprawdzenie czy w realizacji Przedsięwzięcia/Projektu wystąpiły istotne zagrożenia (ryzyka)
5. Kontrola prowadzenia działań informacyjnych – promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.

**G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”.



3.	<b>Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia</b>	25.05.2015 r.
4.	<b>Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia:</b>	
	Koszt całkowity (brutto/netto) wg umowy	1 328 811,00 zł
	Wydatki kwalifikowane (brutto/netto) wg umowy.	1 263 025,00 zł
5.	<b>Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:</b>	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia	07.09.2015 r. (wg. Zawiadomienia o przystąpieniu do budowy)
	Zakończenie przedsięwzięcia wg. umowy i HRP PWP	kwiecień 2016 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia	14.12.2015 r. (wg. Protokołu przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji)
	Okres kwalifikowalności wydatków wg umowy	16.03.2015 r. - 30.04.2016 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia	Przez okres, co najmniej 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji Projektu.

#### **H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.**

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1-3 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia”.
2. Metodyka doboru próby do kontroli:
  - a. Do sprawdzenia realizacji Przedsięwzięcia/Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową o dofinansowanie (w tym terminu i zakresu rzeczowego), objęto cały zakres inwestycyjny. Do kontroli szczegółowej wytypowano metoda ekspercką stolarkę okienna w budynku pod adresem 3 Maja 20 w Pułtusku.
  - b. Kontrolą dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Przedsięwzięcia/Projektu przyjęto wytypowane metodą ekspercką podstawowe dokumenty zakresu realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie.




- c. Do sprawdzenia informacji o realizacji Przedsięwzięcia/Projektu przedstawionych przez Beneficjenta w rozliczeniach czy są zgodne (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym), przyjęto wytypowane metodą ekspercką 4 szt. dokumentów finansowych tj.: fakturę FS 19/2015 z dn. 30.11.2015 r., fakturę FS 22/2015 z dn. 30.11.2015 r., fakturę nr 7/04/2016 z dn. 21.04.2016 r. fakturę nr 2/2016 z dn. 31.03.2016 r.
  - d. Do sprawdzenia czy w realizacji Przedsięwzięcia/Projektu wystąpiły istotne zagrożenia (ryzyka) posłużono się wynikami z badań dokumentów, oględzin, przeprowadzonych rozmów z Beneficjentem.
  - e. Do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych Beneficjenta przyjęto tablice pamiątkowe i zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.
3. NFOŚiGW pisemnie poinformował kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli Projektu (pismo znak NFOŚiGW-DN.548.25.2016.6 z dnia 12.01.2016 r.).

## **I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.**

### **1. CZYNNOSCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE, F PODPUNKTACH OD 1 DO 5 ZAKRESU KONTROLI:**

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
  - ✓ Przebiegu realizacji przedsięwzięcia i stopnia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w umowie zawartej z NFOŚiGW i Planie Wdrażania Projektu.
  - ✓ Stanu formalno – prawnego.
  - ✓ Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
  - ✓ Istotnych zagrożeń dotyczących realizacji projektu.
  - ✓ Posiadania i aktualności dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Projektu.
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
  - 1. W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie kontrolujący zapoznał się z aktualnym Planem wdrażania projektu, dokumentacją projektową, protokołami odbiorów, audytami energetycznymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pozostałymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 pkt. 3, 5-8, 10-



11, 14-16, 20-21, 23-24, 27-28, 36, 38-40 do Notatki z kontroli uproszczonej.

2. W obszarze sprawdzenia dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z umową o dofinansowanie, planem wdrażania projektu, projektami budowlanym, decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę, protokołami końcowymi odbioru robót, zgłoszeniami zakończenia robót, oraz pozostałymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 pkt. 1-2, 3-9, 12,16, 17-18, 21-26 do Notatki z kontroli uproszczonej.
3. W obszarze sprawdzenia czy informacje o realizacji Projektu przedstawione przez Beneficjenta w rozliczeniach w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym są zgodne ze stanem rzeczywistym Kontrolujący zapoznał się z umową z wykonawcą robót, fakturami, protokołami odbioru robót z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 pkt. 1-3, 7-8, 13-14, 21-23, 32, 34, 37 do notatki z kontroli uproszczonej
4. W obszarze sprawdzenia czy w realizacji Przedsięwzięcia/Projektu wystąpiły istotne zagrożenia (ryzyka) zapoznał się z dokumentacją obejmującą cały kontrolowany zakres (pkt. 1-5 zakresu kontroli) wymienioną w załączniku nr 1 pkt. 1-36 do Notatki z kontroli uproszczonej.
5. W obszarze prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych zapoznał się ze stanem realizacji przedsięwzięcia podczas oględzin oraz dokumentami związanymi z realizacją zadań w przedmiotowym zakresie wymienionymi w załączniku nr 1 pkt. 29-34 do Notatki z kontroli uproszczonej.

c) Podał ocenie:

- ✓ Czy zakres rzeczowy zadania został faktycznie wykonany i jest zgodny z zapisami umowy i Planem Wdrażania Projektu.
- ✓ Poprawność działań Beneficjenta w zakresie zgodności prowadzenia procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
- ✓ Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane i czy są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie.

## 2. OGLĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ELEMENTÓW.

Oględziny wykonania zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem przeprowadzone zostały w dn. 25.01.2017 r. w obecności:

Przedstawiciel NFOŚiGW:



Krzysztof Moczulski - Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawiciel Beneficjenta:

Anna Makówka – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.

Ogłędzinom dotyczyły:

w zakresie robót

1. Budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk obejmujące zakres:

- docieplenie elewacji,
- docieplenie stropodachu,
- wymianę okien w piwnicy (23 szt. – oględziny szczegółowe),
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę źródeł światła na energooszczędne i opraw oświetleniowych.

2. Budynku przychodni zdrowia przy ul. 3 Maja 5, w Pułtusk obejmujące zakres:

- docieplenie elewacji,
- docieplenie stropodachu,
- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę kotłów i zasobników c.w.u. (2 szt. – oględziny szczegółowe),
- wymianę źródeł światła na energooszczędne i opraw oświetleniowych.

w zakresie Informacji i promocji

- tablice pamiątkowe.

## **J. USTALENIA KONTROLI.**

Kontrolujący w oparciu o: ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w załączniku nr 1 do notatki z kontroli uproszczonej, czynności kontrolne opisane w punkcie H oraz I niniejszej informacji oraz przeprowadzone oględziny dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola realizacji Przedsięwzięcia/Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową/umowami o dofinansowanie (w tym terminu i zakresu rzeczowego).

a. Roboty termomodernizacyjne realizowane były w oparciu o zawartą umowę z wykonawcą. Ostateczny odbiór robót dokonany został komisyjnie protokołami odbioru końcowego i protokołami przekazania – przyjęcia inwestycji do



eksploatacji. Wykonawca przekazał Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały – zgodnie z wymogami norm i prawa budowlanego. Po wykonaniu działań kontrolnych tj.: analizy dokumentów, oględzin i rozmów z Beneficjentem ustalono, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonych oględzin sprawdzonych dokumentów i przeprowadzonych z Beneficjentem rozmów ustalono, że termomodernizacja budynków w dwóch lokalizacjach objętych projektem została zrealizowana pełnym zakresie rzeczowym. Beneficjent przedstawił w NFOŚiGW raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia. Środki trwale powstałe w wyniku termomodernizacji obiektów objętych projektem znajdują się na majątku Beneficjenta. Przyjęto je na majątek dokumentami OT przyjęcia przekazania środka trwałego.

Potwierdzono że Beneficjent realizował Projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie terminu i zakresu rzeczowego.

*PODSUMOWANIE:*

*Kontrolujący nie zgłasza uwag do ustaleń w tym zakresie.*

2. Kontrola dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Przedsięwzięcia/Projektu.

Beneficjent okazał Kontrolującemu dwie decyzje – pozwolenia na budowę na podstawie których realizowano przedmiotowe przedsięwzięcie. Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta projektów budowlano-wykonawczych i audytów efektywności energetycznej dotyczących termomodernizowanych budynków w lokalizacjach objętych umową o dofinansowanie. Wykonane prace zostały odebrane i potwierdzone dokumentacją odbiorową. W trakcie realizacji inwestycji prowadzony były dzienniki budowy zawierające istotne zapisy dotyczące wykonywanych robót budowlanych. Beneficjent jest w posiadaniu wymaganego przez prawo budowlane zgłoszeń zakończenia robót do, których PINB w Pułtusku nie wniósł sprzeciwu.

Potwierdzono, że Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej Projektu.

*PODSUMOWANIE:*

*Kontrolujący nie zgłasza uwag do ustaleń w tym zakresie.*

3. Kontrola zgodności Informacji o realizacji Przedsięwzięcia/Projektu przedstawianych przez Beneficjenta w rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym).

Ustalono, że zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony w dokumentach

finansowo-księgowych wytypowanych do sprawdzenia i przedstawionych do rozliczenia środków w NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów księgowych tj.: faktury VAT FS 19/2015 z dn. 30.11.2015 r. za prace termomodernizacyjne budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku na kwotę 228 280 ,00 zł brutto z załączonym opisem, fakturę VAT FS 22/2015 z dn. 30.11.2015 r. za prace termomodernizacyjne budynku przychodni przy ul. 3 Maja 5 w Pułtusku na kwotę 200 268,00 zł brutto z załączonym opisem, fakturę nr 7/04/2016 z dn. 21.04.2016 r. z załączonym opisem za zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt na kwotę 3 420,00 zł, fakturę nr 2/2016 z dn. 31.03.2016 r. z załączonym opisem za wykonanie tablic pamiątkowych na kwotę 1500 zł. Przedmiotowe faktury są opisane prawidłowo i podpisane przez upoważnione osoby. Potwierdzenia przelewu kwot wskazują, że została dokonana zapłata wykonawcy.

Potwierdzono na wybranej próbie zgodność informacji o realizacji Projektu przedstawianych przez Beneficjenta w rozliczeniach w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym.

*PODSUMOWANIE:*

*Kontrolujący nie zgłasza uwag do ustaleń w tym zakresie.*

4. Sprawdzenie czy w realizacji Przedsięwzięcia/Projektu wystąpiły istotne zagrożenia (ryzyka)

Na podstawie sprawdzonych dokumentów, oględzin zrealizowanych zadań, rozmów przeprowadzonych z Beneficjentem, oświadczenia Beneficjenta dotyczącego analizy czy istnieją zagrożenia występujące podczas realizacji projektu, nie stwierdzono podejrzenia istotnego zagrożenia ryzyka.

*PODSUMOWANIE:*

*Kontrolujący nie zgłasza uwag do ustaleń w tym zakresie.*

5. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.

- a. Potwierdzono wykonanie i zamontowanie na ścianie przed wejściem głównym do budynków w lokalizacjach: przy ul. 3 maja 20 oraz 3 Maja 5 w Pułtusku tablic pamiątkowych w ilości 2 szt. Sprawdzono oryginał listy obecności na Konferencji podsumowującej projekt podpisany przy osobach wymienionych na liście z imienia i nazwiska. Sprawdzono materiał tematyczny – prezentacje przygotowany na



Konferencję oraz fakturę dotyczącą tego wydarzenia. **Potwierdzono prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.**

*PODSUMOWANIE:*

*Kontrolujący nie zgłasza uwag do ustaleń w tym zakresie.*

#### **K. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PROJEKTU**

W wyniku ustaleń kontroli, nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia ryzyk, zagrożeń w realizacji zadań umowy nr 108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D z dn. 25.05.2015 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”.

#### **L. ZAŁĄCZNIKI DO NOTATKI Z KONTROLI UPROSZCZONEJ:**

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy nr 108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D z dn. 25.05.2015 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu Pułtuskiego”.

#### **POUCZENIE**



- 1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania notatki z kontroli uproszczonej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni**<sup>1</sup> od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących notatki z kontroli uproszczonej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną notatką z kontroli uproszczonej w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na notatce z kontroli uproszczonej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem notatki z kontroli uproszczonej.*
- 2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania notatki z kontroli uproszczonej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

M. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Pułtusku pod poz. 1/2017 w dn. 24.01.2017 r.

<sup>1</sup> W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

- N. Notatkę z kontroli uproszczonej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i obustronnie podpisano bez zastrzeżeń w dniu 26.01.2017 r.
- O. Jeden egzemplarz podpisanej obustronnie Notatki z kontroli uproszczonej przekazano Beneficjentowi w dniu 26.01.2017 r.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>             Departament Kontroli Przedsięwzięć  <b>Specjalista</b>            Krzysztof Mroczewski            26.01.2017r.            .....            (data i czytelny podpis)         </p>	<p>   <b>STAROSTA</b>            Jan Zalewski            26.01.2017 ✓            .....            (data i czytelny podpis)         </p>



## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NOTATKI Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy nr 108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D z dn. 25.05.2015 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”.

1. Umowa nr 108/2015/Wn-07/OA-XN-04/D z dn. 25.05.2015 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu Pułtuskiego” z załącznikami w tym PWP.
2. Aneks nr 1z dn. 25.05.2015 r. do umowy o dofinansowanie.
3. Raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia.
4. Decyzja nr 235/2015 z dn. 07.07.2015 r. udzielająca pozwolenia na wykonanie termomodernizację dot. budynku 3 Maja 20 w Pułtusk.
5. Umowa nr 233/2015 z dn. 22.08.2015 r. na roboty dla budynków w dwóch lokalizacjach.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia na roboty.
7. Protokół końcowego odbioru robót z dn. 22.12.2015 r. dla budynku przy ul. 3 maja 20 w Pułtusk oraz budynku 3 Maja 5 w Pułtusk.
8. Protokół przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dn. 22.12.2015 r. dla budynku przy ul. 3 maja 20 w Pułtusk.
9. Zawiadomienie z dn. 31.08.2015 r. o przystąpieniu do budowy w dn. 07.09.2015 r. (budynek 3 Maja 20).
10. Dokumentacja techniczna w zakresie termomodernizacji dla Budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk.
11. Dokumentacja powykonawcza w zakresie termomodernizacji dla Budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk.
12. Oświadczenie inspektora nadzoru z dn. 22.12.2015 r. skierowane do PINB w Pułtusk, w sprawie: obiekt (Budynek administracyjno biurowy) został wykonany zgodnie z prawem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, a użyte podczas budowy wyroby budowlane posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.
13. Faktura VAT FS 19/2015 z dn. 30.11.2015 r. prace termomodernizacyjne budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk na kwotę 228 280 ,00 zł brutto z załączonym opisem.



14. Protokół z dn. 30.11.2015 r. odbioru wykonanych robót dot. prac termomodernizacyjnych budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk.
15. Dziennik budowy nr 272/2015 r. wydany dn. 25.08.2015 r.
16. Potwierdzenie zawiadomienia przez PINB o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 07.01.2016 r. i nie wniesienie sprzeciwu przez PINB dla budynku przy ul. 3 Maja 20
17. Decyzja nr 213/DC/2015 z dn. 07.07.2015 r. udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dot. budynku 3 Maja 5 w Pułtusk.
18. Zawiadomienie z dn. 31.08.2015 r. o przystąpieniu do budowy w dn. 07.09.2015 r. (budynek 3 Maja 5).
19. Dokumentacja techniczna w zakresie termomodernizacji dla Budynku przychodni zdrowia przy ul. 3 Maja 5, w Pułtusk.
20. Dokumentacja powykonawcza w zakresie termomodernizacji dla Budynku przychodni zdrowia przy ul. 3 Maja 5, w Pułtusk.
21. Protokół przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dn. 22.12.2015 r. dla budynku przy ul. 3 maja 5 w Pułtusk.
22. Faktura VAT FS 22/2015 z dn. 30.11.2015 r. prace termomodernizacyjne budynku przychodni przy ul. 3 Maja 5 w Pułtusk na kwotę 200 268,00 zł brutto z załączonym opisem.
23. Protokół z dn. 30.11.2015 r. odbioru wykonanych robót dot. prac termomodernizacyjnych budynku przychodni przy ul. 3 Maja 5 w Pułtusk.
24. Dziennik budowy nr 273/2015 r. wydany dn. 25.08.2015 r.
25. Potwierdzenie zawiadomienia przez PINB o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 07.01.2016 r. i nie wniesienie sprzeciwu przez PINB dla budynku przy ul. 3 Maja 5.
26. Oświadczenie inspektora nadzoru z dn. 22.12.2015 r. skierowane do PINB w Pułtusk, w sprawie: obiekt (Budynek przychodni) został wykonany zgodnie z prawem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, a użyte podczas budowy wyroby budowlane posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.
27. Informacja o wykonanym zakresie robót dla: dla budynku przychodni przy ul. 3 maja 5 w Pułtusk oraz dla Budynku administracyjno - biurowego przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusk z załącznikami.




28. Audyty efektywności energetycznej z września 2014 r. dotyczące termomodernizowanych budynków w lokalizacjach objętych umową o dofinansowanie.
29. Konferencja podsumowująca projekt z 20.04.2016 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu Pułtuskiego”.
30. Lista uczestników Konferencji podsumowującej projekt z 20.04.2016 r. pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu Pułtuskiego”.
31. Protokół z dn. 20.04.2016 r. odbioru usługi - Konferencji podsumowującej projekt.
32. Faktura nr 7/04/2016 z dn. 21.04.2016 r. z załączonym opisem za zorganizowanie Konferencji podsumowującej projekt na kwotę 3420,00 zł.
33. Faktura nr 2/2016 z dn. 31.03.2016 r. z załączonym opisem za wykonanie tablic pamiątkowych na kwotę 1500 zł.
34. Protokół odbioru usługi, wykonania tablic pamiątkowych z dn. 24.02.2016 r.
35. Deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.
- 36. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dn. 25.01.2017 r.**
37. Potwierdzenie kwot do wykonawcy za faktury 4 szt. przyjęte do sprawdzenia.
38. Dokument przyjęcia środka trwałego nr OR.2611.31.2016 z dn. 22.06.2016 r.
39. Protokół przekazania przyjęcia środka trwałego nr OR.2611.32.2016 z dn. 22.06.2016 r.
40. Protokół przekazania przyjęcia środka trwałego nr OR.2611.33.2016 z dn. 22.06.2016 r.

Uwaga: dokumenty wyboldowane stanowią dokumentację roboczą z kontroli.

#### PODPISY

Kontrolujący

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
**Specjalista**  
Krzysztof Mędralski




26.01.2017

Kontrolowany

**STAROSTA**

Jan Zalewski



26.01.2017 ✓