

URZĄD GMINY BARCIANY  
WPLYNEŁO  
05-11-2021  
znak 7881/11/2021

**Informacja Pokontrolna**  
**z kontroli przeprowadzonej przez**  
**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków MFEQG i NMF**

**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 zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015 r. oraz zatwierdzonego rocznego planu kontroli,
- Zatwierdzony roczny plan kontroli,
- Upoważnienie do kontroli nr 54/NOR/2021 z dnia 20.10.2021 r.

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

02.11.-05.11.2021 r. - kontrola planowa w okresie trwałości projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta ul. Szkolna 3 w Barciany i w miejscu realizacji projektu w budynkach szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda.

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :**

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Barciany
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marta Kamińska – Wójt Gminy Barciany
Adres:	11-410 Barciany, ul. Szkolna 3
Tel./fax:	tel. (89) 753 10 03
E-mail:	sekretariat@barciany.pl

**D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :**

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
Członek Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Janusz Konecki – Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-828, e-mail: <a href="mailto:j.konecki@nfosigw.gov.pl">j.konecki@nfosigw.gov.pl</a>

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

Lp.	Stanowisko/funkcja
1.	Sylwester Wrona Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

**F. ZAKRES KONTROLI:**

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie,



2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/ projektu.
3. Sprawdzenie, czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.
4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu.

#### G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

	<b>Nr przedsięwzięcia:</b>	<b>460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D</b>
2.	<b>Tytuł przedsięwzięcia:</b>	„Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda”
3	<b>Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:</b>	07.08.2014 r.
4.	<b>Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):</b>	
	Koszt całkowity (brutto):	<b>3.136.470,68 zł,</b>
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	3.047.881,84 zł,
5.	<b>Terminy realizacji przedsięwzięcia:</b>	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia	07.2014 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg PWP:	04.2017 r.
	Rzeczywista data zakończenia przedsięwzięcia,	21.04.2017 r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	07.2014 r.- 04.2017 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu końcowego,

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

- a) Kontrolujący zapoznał się z dokumentami przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D pkt. 1-12.
1. Beneficjent w dniu 12.07.2017 r. złożył w NFOŚiGW raport końcowy (PCR) z realizacji projektu. W dniu 16.10.2017 r. pismem znak NFOŚiGW-17-83152 Beneficjent został poinformowany, że dokonano akceptacji sprawozdania końcowego w dniu 13.09.2017 r. przez NFOŚiGW oraz określono jakie obowiązki ma Beneficjent w okresie trwałości projektu. Przedmiotem umowy w sprawie projektu była termomodernizacja czterech budynków: Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz budynku Urzędu Gminy w Barcianach przy ul. Szkolnej 3. Zakładane wskaźniki projektu określono w PWP i dotyczyły m.in. unikniętej emisji, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, powierzchni

