

Sekretarz
Kamińska
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 MFEOG 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: j.konecki@nfosigw.gov.pl

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,

[Signature]

Kamińska

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:

	Nr przedsięwzięcia:	460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	„Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda”
3	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	07.08.2014 r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (brutto):	3.136.470,68 zł,
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	3.047.881,84 zł,
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	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

docieplonych przegród budynków, instalacji c.o., oświetlenia energooszczędnego oraz instalacji fotowoltaicznych.

2. W dniu 16.10.2017 r. NFOŚiGW zaakceptował rozliczenie rzeczowe złożone przez Beneficjenta i uznał umowę za wykonaną. Natomiast w dniu 17.10.2017 r. zaakceptowano umowę w sprawie projektu pod względem ekologicznym. Beneficjent w trakcie okresu trwałości składał sprawozdania z utrzymania wskaźników projektu oraz informował o stanie konta funduszu utrzymania projektu i informował o ubezpieczeniu majątku wytworzonego w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
- b) Metodologia doboru próby do kontroli.
1. Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.
Do kontroli wytypowano metodą ekspercką wszystkie objęte projektem budynki: Szkół Podstawowych w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz budynek UG Barciany a w nich elementy łatwo identyfikowalne, policzalne istotne dla kosztów przedsięwzięcia, mające wpływ na utrzymanie wskaźników projektu znajdujące się w dniu kontroli na majątku Urzędu Gminy Barciany wyszczególnione w planie wdrażania projektu (PWP) stanowiącym załącznik do umowy w sprawie projektu możliwe do dokonania oględzin. Ze względu na kluczowość dla celów umowy tj. utrzymanie uzyskanych wartości wskaźników sprawdzeniem zostały objęte na podstawie profesjonalnego osądu Kontrolującego kluczowe urządzenia i zrealizowane roboty które potwierdzają wykonany efekt rzeczowy tj.: docieplone elewacje budynków, stropodachy, zamontowane okna i drzwi, instalacje fotowoltaiczne oraz zamontowane oświetlenie energooszczędne, kotły na biomasę i tablice pamiątkowe.
 2. Wybór do kontroli dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu.
Do kontroli wytypowano wszystkie dokumenty formalno-prawne oraz ewidencję środków trwałych (100%) dla całego przedsięwzięcia objętego umową w sprawie projektu.
 3. Kontrola zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości projektu.
Do kontroli wytypowano fundusz utrzymania projektu, ubezpieczenie wytworzonego majątku w ramach projektu oraz sposób wykorzystania budynków i urządzeń zakupionych i użytkowanych w ramach umowy w sprawie projektu.
 4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu
Do kontroli sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją przedsięwzięcia wytypowano wszystkie dokumenty podlegające sprawdzeniu w trakcie kontroli.
 5. Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy w sprawie projektu objęto podstawowe działania Beneficjenta tj. wykonanie tablic pamiątkowych oraz zamieszczonych informacji o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta.
- c) Kontrolujący pismem z dnia 18.10.2021 r. znak. NFOŚiGW-21-311158 poinformował Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

B. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU:

1. **CZYNNOŚCI 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:
 - utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu w tym: wynikłych problemów w trakcie eksploatacji/użytkowania materiałów i urządzeń wykonanych w ramach projektu i powstałych ewentualnych zmian (modyfikacji) w stosunku do planu wdrażania projektu (PWP), utrzymania wskaźników projektu.
 - sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia, przyjęcia na ewidencję środków trwałych wytworzonego majątku,
 - stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
 - b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
 - W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy w sprawie projektu, kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, pkt. 1-12, 20-28, 37,46, 48 w tym:
 - umową w sprawie projektu oraz PWP ,
 - protokołami odbioru końcowego robót,
 - sprawozdaniami z realizacji projektu,
 - ewidencją środków trwałych,
 - deklaracją własności użytkowych – moduł ogniw fotowoltaicznych,
 - W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/ projektu kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 pkt. 1-19, 23-32, 40-45, 48 w tym:
 - raportami z utrzymania wskaźników projektu,
 - ewidencją środków trwałych,
 - amortyzacją środków trwałych,
 - informacjami o działkach na których zlokalizowane są termomodernizowane obiekty,
 - książkami obiektu budowlanego,
 - zgłoszeniami zamiaru wykonania robót,
 - W obszarze czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu, kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 poz. pkt. 1-12, 23-28, 33-36, 38, 39, 48 w tym:
 - polisą ubezpieczeniową,
 - ewidencją środków trwałych,
 - wyciągami z konta utrzymania projektu,
 - W obszarze sposobu archiwizacji kontrolujący dokonał oględzin sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1, poz. 1-46,

Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono dla wszystkich dokumentów sprawdzonych w trakcie kontroli.

- W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia, kontrolujący dokonał oględzin miejsc w których umieszczono tablice pamiątkowe z uwzględnieniem prawidłowości zamieszczonych na nich informacji. Ponadto, dokonał oględzin sposobu oznakowania strony internetowej projektu wymienionych w załączniku nr 1 poz. pkt. 47-48.

c) Podał oględzinom i ocenie:

- poszczególne elementy projektu tj. wykonane roboty termomodernizacyjne w budynkach oświatowych i budynku UG Barciany, zamontowane i eksploatowane urządzenia, tablice pamiątkowe i zamieszczoną informację o projekcie na stronie internetowej www.barciany.pl wykonane w ramach zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda” wyszczególnione w planie wdrażania projektu (PWP) będącym załącznikiem do przedmiotowej umowy w sprawie projektu.

2. OGLĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH.

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego niniejszym przedsięwzięciem oraz działań promocyjno – informacyjnych przeprowadzone zostały w dniu 03.11.2021r. w Barcianach i na terenie Gminy Barciany i obejmowały budynki Szkół Podstawowych w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Janusza Koneckiego - Eksperta w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,

w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta:

1. Sylwestra Wrony – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Przedmiotem oględzin była wykonana przez Beneficjenta termomodernizacja budynków: Zespołu Szkół w Drogoszach, Zespołu Szkół w Mołtajnach i Zespołu Szkół w Windzie oraz budynku UG w Barcianach przy ul. Szkolnej 3 objęte projektem w których zrealizowano następujące roboty:

Działanie nr 1 – Zespół Szkół w Drogoszach:

1. docieplenie ścian zewnętrznych,
2. docieplenie stropu poddasza,
3. docieplenie ścian piwnic nadziemnych,
4. docieplenie ściany na gruncie piwnicy,
5. docieplenie dachu drewnianego - parter,
6. zabudowa i zmniejszenie powierzchni okien,
7. docieplenie stropodachu na parterze,
8. docieplenie stropu zewnętrznego daszku nad wejściem do szatni,
9. docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej,
10. zakup budek dla ptaków,

Działanie nr 3, – Zespół Szkół w Mołtajnach

1. docieplenie ścian zewnętrznych szkoły,
2. docieplenie stropu poddasza,

3. docieplenie ściany na gruncie piwnic do strefy przemarzania,
4. wymiana oświetlenia na energooszczędne – oprawy wraz z systemem o regulowanych parametrach,
5. zakup budek dla ptaków,

Działanie nr 4, - Zespół Szkół w Windzie,

1. docieplenie ścian zewnętrznych w szkole,
2. docieplenie ścian gruntowych do strefy przemarzania,
3. docieplenie ściany na gruncie piwnic do strefy przemarzania,
4. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
5. modernizacja lub wymian stolarki drzwiowej,
6. wymiana oświetlenia na energooszczędne,
7. wymiana istniejącego źródła ciepła na dwa kotły na biomasę,
8. wymian pomp obiegowych,
9. wymiana pom cyrkulacyjnych,
10. zakup budek dla ptaków,

Działanie nr 6 - budynek Urzędu Gminy w Barcianach,

1. ocieplenie przegród budynku,
2. modernizacja lub wymian stolarki okiennej,
3. modernizacja instalacji chłodzenia (klimatyzacyjnych),
4. wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
5. instalacja ogniw fotowoltaicznych,
6. instalacja przesyłu/przyłączenia źródeł energii,
7. budki dla ptaków,

II. Działanie nr 1 - Promocja przedsięwzięcia

- tablice pamiątkowe umieszczone przy wejściach głównych do budynków Szkół Podstawowych: w Mołtajnach, Drogoszach i Windzie oraz przy wejściu głównym do Urzędu Gminy w Barcianach od ul. Szkolnej 3.
- strona internetowa projektu www.eog-barciany.pl

B. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w załączniku nr 1,
 - czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
 - dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:
1. **Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie,**
 - 1.1. Ustalono, osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
 - 1.2. Wykonane roboty termomodernizacje w budynkach oświatowych zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz budynek UG Barciany zakupione i zamontowane urządzenia, instalacja fotowoltaiczna są w posiadaniu Beneficjenta oraz są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Ustalono, że wykonany zakres rzeczowy nie uległ modyfikacjom i tym samym osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia jest utrzymywany.
 - 1.2. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie w sprawie projektu. Realizacja zakresu rzeczowego projektu została zakończona w terminie określonym w PWP tj. do dnia 30.04.2017 r. (ostatni protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia dla instalacji fotowoltaicznej, montaż klimatyzatorów, wymiana

oświetlenia na LED, montaż izolacji termicznej poddaszy nieużytkowych w UG Barciany sporządzono w dniu 21.04.2017 r.) .

- 1.3 Ustalono na dzień kontroli, że wszystkie wskaźniki wyniku i rezultatu przedsięwzięcia są utrzymywane. Beneficjent okazał Kontrolującemu wyliczenia wskaźników unikniętej emisji CO₂ i produkcji energii ze źródeł odnawialnych za miniony 2020 rok z których wynika iż wskaźnik dotyczący produkcji energii ze źródeł odnawialnych utrzymywany jest na poziomie umownym a wskaźnik określający redukcję CO₂ jest niższy o około 5% co zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta było spowodowane panującą epidemią Covid 19 i prowadzoną nauką zdalną która spowodowała zamknięcie szkół i zmniejszenie zużycia peletu do ich ogrzewania.

Podsumowanie:

1. *Wykonane roboty termomodernizacyjne obejmujące budynki: Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz budynek UG Barciany zakupione i zamontowane urządzenia w ramach projektu są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i nie uległy istotnym modyfikacjom.*
 2. *Wskaźniki przedsięwzięcia wyniku i rezultatu projektu są utrzymywane zgodnie z warunkami określonymi w artykule nr 7 pkt. 1 ust.7 umowy w sprawie projektu. Ponadto, Beneficjent przedstawił wyliczenia pozostałych wskaźników potwierdzających m.in. utrzymanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia za miniony rok 2020 r. Ustalono, że wskaźnik określający redukcję CO₂ jest niższy o około 5% ze względu na lockdown (naukę zdalną i zamknięcie szkół) w minionym w 2020 roku co spowodowało zmniejszenie zużycia peletu do ogrzewania szkół.*
- 2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/ projektu.**
- 2.1 Cele projektu zostały osiągnięte i są utrzymywane. Beneficjent okazał stosowne dokumenty w tym zakresie. Wykonane roboty termomodernizacyjne oraz zakupione urządzenia, m.in. instalację fotowoltaiczną, kotły c.o., wymienione oświetlenie na energooszczędne przyjęto na ewidencję środków trwałych w postaci czterech nowych środków trwałych oraz zwiększenia wartości środka trwałego (budynku UG Barciany). Gmina Barciany przyjęła na ewidencję środków trwałych nakłady poniesione w ramach projektu w budynkach oświatowych trzema dokumentami ST w dniu 17.01.2017 roku o łącznej wartości 1.901.583,15 zł oraz modernizację środka trwałego w dniu 30.05.2017 r. która zwiększyła wartość budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3 w Barcianach w kwocie 942.040,00 zł. Ponadto w dniu 31.12.2018 roku pozostałe koszty związane z termomodernizacją szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie przyjęto na ewidencję środków trwałych dokumentem ST o wartości 422.543,82 zł. Ogółem w wyniku realizacji projektu na ewidencję środków trwałych przyjęto majątek o łącznej wartości 3.266.166,97 zł. Na dzień kontroli wszystkie środki trwałe znajdują się w ewidencji księgowej UG Barciany co potwierdzają m.in. okazane w trakcie kontroli tabele amortyzacyjne. Przyjęte na ewidencje księgową środki trwałe amortyzowane są wskaźnikiem 2,5%.
 - 2.2 Termomodernizację budynków Zespołów Szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie wykonano na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 07.07.2014 r. adresowanych do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na które nie wniesiono sprzeciwu. Ponadto, Beneficjent dokonał w formie pisemnej w dniu 28.08.2015 r. kolejnych trzech zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zespołów szkół w Drogoszach, Mołtajnach

- i Windzie które złożył w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i dotyczyły wykonania robót polegających na wymianie oświetlenia na energooszczędne. Również na te zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Kętrzynie nie wniosło sprzeciwu.
- 2.3 Ustalono, że roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Barcianach polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29 kWp, budowie instalacji klimatyzacji budynku, modernizacji oświetlenia, docieplenia wełną mineralną stropu na poddaszu i wymianie 3 szt. okien połaciowych wykonano na podstawie zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.02.2017 r. na które również Starostwo Powiatowe w Kętrzynie nie wniosło sprzeciwu.
 - 2.4 Gmina Barciany okazała aktualne informacje o działkach w formie wypisów z rejestru gruntów dla czterech działek na których znajdują się ztermomodernizowane budynki. Z okazanych wypisów wynika, że właścicielem wszystkich działek jest Gmina Barciany. Działki na których znajdują się budynki Zespołów Szkół: w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach przekazano w trwały zarząd obecnym użytkownikom. Wszystkie działki posiadają założone księgi wieczyste.
 - 2.5 Przyjęte na ewidencję środki trwałe amortyzowane są wskaźnikiem 2,5% i na dzień kontroli znajdują się w ewidencji księgowej prowadzonej przez UG Barciany.
 - 2.6 Beneficjent dla budynków objętych projektem prowadzi książki obiektu budowlanego które aktualizowane są na bieżąco.
 - 2.7 Zamontowane i eksploatowane kotły grzewcze na pelet w Zespole Szkół w Windzie typu CHT BIO FUTURA o mocy 55 kW i mocy 100 kW wraz z zasobnikami paliwa i podajnikami były eksploatowane. Ustalono, że eksploatacja kotłów nie wymaga posiadania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego.

Podsumowanie:

1. *Beneficjent osiągnął zakładane cele projektu oraz je utrzymuje.*
 2. *Ustalono, że wytworzony majątek na dzień kontroli stanowi własność Beneficjenta i jest eksploatowany prawidłowo pod względem formalnym. Właściciel budynków UG Barciany nakłady finansowe po zakończeniu realizacji projektu wprowadził na ewidencję księgową w postaci czterech nowych środków trwałych oraz zwiększenia wartości budynku w odniesieniu do budynku przy ul. Szkolnej 3 UG Barciany. Ustalono na dzień kontroli, że wytworzone w ramach projektu środki trwałe znajdują się w ewidencji księgowej Beneficjenta oraz dokonywane są od nich okresowe odpisy amortyzacyjne.*
- 3. Sprawdzenie, czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.**
- 3.1 Ustalono, że wykonane roboty termomodernizacyjne oraz zakupione urządzenia w ramach projektu są użytkowane i tym samym zapisy umowy w sprawie projektu zostały wypełnione.
 - 3.2 Beneficjent, zgodnie z art. 6 pkt. 9 umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D utworzył odrębne konto na którym gromadzone są środki finansowe na fundusz utrzymania projektu. Odrębne konto o nr 61 1600 1462 1028 4493 5000 0012 utworzono w 2018 roku w BGŻ BNP Paribas na którym gromadzono środki przeznaczone na utrzymanie projektu/serwis urządzeń. W 2020 roku Beneficjent dokonał zmiany konta utrzymania projektu i przeniósł je do Banku Spółdzielczego w Reszlu nr 69 8851 1021 2003 0300 5035 0012 gdzie dokonano wpłat na fundusz projektu w 2020 i 2021 roku. Odpisy na koncie stanowią wartość 1% od wartości posiadanych urządzeń przez Beneficjenta. Na podstawie okazanych wyciągów bankowych z dnia: 21.09.2018 r., 06.09.2019 r., 08.09.2020 r., 29.09.2021 r. wynika, że

Gmina Barciany za okres czterech lat ulokowała kwotę stanowiącą ogółem 69.522,16 zł. Dokonywano wpłat na fundusz utrzymania projektu za każdy rok osobno w kwotach po 17.380,54 zł - co odpowiada wartości 1% kosztu zakupionych i zamontowanych urządzeń. Obecnie na koncie zgromadzono środki finansowe w kwocie stanowiącej łącznie 4% kosztu zakupionego sprzętu i zamontowanych urządzeń.

Tabela nr 2

<i>Cel ogólny projektu</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika z PWP</i>	<i>Wartość osiągnięta PCR</i>	<i>Uwagi</i>
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO ₂ [Mg/rok]	578,56	578,56	Wskaźnik osiągnięty w 2020 r - 549,31 Mg/rok
	Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]	431,88	431,88	Wskaźnik osiągnięty w 2020 r - 431,150 MWh/rok
<i>Rezultaty projektu</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika z PWP</i>	<i>Wartość osiągnięta PCR</i>	<i>Uwagi</i>
Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej,	Liczba termomodernizowanych budynków (szt.)	4	4	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Zwiększenie liczby wymienionych /zmodernizowanych źródeł ciepła,	Liczba wymienionych/termomodernizowanych źródeł ciepła (szt.)	2	2	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,	Liczba OZE (zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych) szt.	118	118	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,	Nowo zainstalowana moc OZE w ramach projektu [MW]	0,184	0,184	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
<i>Wskaźnik wyniku projektu</i>		<i>Wartość docelowa wskaźnika z PWP</i>	<i>Wartość osiągnięta PCR</i>	
Ocieplenie przegród budynku – powierzchnia m ²		5067,163 m ²	5067,163 m ²	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia [szt./m ²]		244 szt./640,322 m ²	244 szt./640,32 m ²	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.

Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej - liczba/powierzchnia [szt./m ²]	6szt./41,774 m ²	6szt./41,774 m ²	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc]	1273/44,76	1273/44,76	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Instalacje kotłów na biomasę - liczba/moc (szt./kW)	2szt/155kW	2szt/155kW	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Wymiana pomp obiegowych – liczba/zapotrzebowanie na energię [szt/	2/1894,5	2/1894,5	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Wymiana pomp cyrkulacyjnych - liczba/zapotrzebowanie na energię [szt/	1/553,19	1/553,19	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Modernizacja instalacji chłodzenia (klimatyzacyjnych) – liczba [szt.]	1	1	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV)- liczba/moc (szt./kW),	116szt/29 kW	116szt/29 kW	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.
Instalacje przesyłu/przyłączenia źródeł energii – liczba [szt]	1	1	Wskaźnik jest utrzymywany i nie uległ zmianie.

W umowie w sprawie projektu w artykule 7 pkt. 1 ust. 7 zobowiązano Beneficjenta do utrzymania wskaźników projektu określonych w PWP przez cały okres trwałości przedsięwzięcia. Beneficjent oświadczył, że wszystkie wskaźniki wyniku i rezultatu projektu są utrzymywane i nie uległy zmianie.

Gmina Barciany przedstawiła w trakcie kontroli wyliczenia dwóch wskaźników ulegających zmianie: „ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO₂ [Mg/rok]”, „produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]”, które sporządził wykonawca zewnętrzny firma „Instal-Audyty” Krzysztof Wołodkiewicz z Barczewa. Uzyskane wyniki potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie celu projektu za miniony 2020 rok w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w przypadku wskaźnika - uniknięta emisja CO₂ uzyskano jego wartość o około 5% niższą niż w PWP. Beneficjent wyjaśnił iż przyczyną zmniejszenia wartości wskaźnika był lockdown wynikający z pandemii Covid 19 oraz konieczność zamknięcia szkół co spowodowało zmniejszenie zużycia peletu do opalania kotłów na biomasę.

- 3.3 Beneficjent Gmina Barciany ubezpiecza corocznie majątek wytworzony w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia przed stratami spowodowanymi pożarem kradzieżą i innymi zdarzeniami podlegającymi ubezpieczeniu w okresie trwałości zgodnie z art. 6 ust. 8 umowy w sprawie projektu. W trakcie kontroli okazano kontrolującemu aktualną polisę ubezpieczeniową: nr GB32871033 wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na okres od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. zgodnie z którą ubezpieczono mienie wytworzone w trakcie realizacji projektu. Polisa obejmuje ubezpieczenie w zakresie: wszelkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków, itd...
- 3.4 Gmina Barciany zgodnie z § 11 umowy w sprawie projektu przesyła raporty z utrzymania projektu. Ostatnie sprawozdanie złożono za 2020 i 2021 rok w dniu 17 września 2021 r. Zgodnie z pismem NFOŚiGW znak NFOŚiGW – 17-83152 z dnia 16.10.2017 r. zatwierdzającym raport końcowy poinformowano Beneficjenta, że jest obowiązany do składania sprawozdań corocznie do dnia 13 września każdego roku.

Ustalono, że Beneficjent realizuje nałożony na niego obowiązek w tym zakresie z niewielkim kilkudniowym opóźnieniem które dotyczyło 2018 i 2021 roku

Podsumowanie:

1. Beneficjent utworzył zgodnie z art. 6 pkt. 9 umowy w sprawie projektu odrębne konto w Banku Spółdzielczym w Reszlu na którym gromadzone są środki finansowe na fundusz utrzymania projektu.
2. Ustalono, że wskaźniki wyniku i rezultatu projektu określone w PWP są utrzymywane. Gmina Barciany przedstawiła w trakcie kontroli wyliczenia dwóch wskaźników ulegających zmianie „ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO₂ [Mg/rok]” i „produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]” które potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie celu projektu za miniony 2020 rok w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w przypadku wskaźnika - uniknięta emisja CO₂ uzyskano jego wartość o około 5% niższą niż w PWP. Obniżenie wartości wskaźnika zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta wynika z pandemii Covid 19 oraz konieczności zamknięcia szkół co spowodowało zmniejszenie zużycia peletu do opalania kotłów na biomasę.
3. Beneficjent – Gmina Barciany ubezpiecza wytworzony majątek powstały w wyniku realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 6 ust. 7 umowy w sprawie projektu.
Do pozostałej części wyżej opisanego zakresu Kontrolujący nie wnosi uwag.

4 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

- 4.1 Ustalono, że dokumentacja przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa (techniczna), dokumenty przetargowe, dokumenty projektu wniosek, wnioski o płatność, umowa w sprawie projektu korespondencja z NFOŚiGW znajdują się w budynku Urzędu Gminy Barciany w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok. 14, dokumenty finansowe (faktury, dowody zapłaty) znajdują się w Referacie Finansowym pok. 11. Beneficjent oświadczył, że do końca okresu trwałości przedsięwzięcia dokumenty pozostaną w tych samych miejscach a później dokumenty przekazane zostaną do archiwum zakładowego znajdującego się w piwnicy Urzędu Gminy w Barcianach.

Podsumowanie:

Beneficjent przechowuje dokumenty związane z wykonanym przedsięwzięciem w sposób uporządkowany zgodnie z wymogami artykułu 7 pkt. 1 ust.8 umowy w sprawie projektu. Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

5 Sprawdzenie czy są prowadzone odpowiednie działania promocyjno-informacyjne.

- 5.1 Na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalono, że Beneficjent zamontował cztery tablice pamiątkowe informujące o zrealizowanym przedsięwzięciu i umieścił je przy wejściach głównych do czterech budynków objętych robotami termomodernizacyjnymi.
- 5.2 Ustalono, że wykonana strona internetowa w ramach projektu znajdująca się na stronie internetowej www.eog-barciany.pl jest w dalszym ciągu użytkowana. Strona informuje o projekcie, zawiera logo darczyńców, znajdują się w niej informacje ogólne o celu projektu i planowanych rezultatach. Ponadto, na stronie znajduje się galeria zdjęć elewacji budynków i zamontowanych urządzeń.

Podsumowanie:

Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne w zakresie tablic pamiątkowych oraz strony internetowej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt.3 umowy w sprawie projektu. Do pozostałego zakresu Kontrolujący nie wnosi uwag.

C. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ W REALIZACJI PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Wykonany w ramach projektu zakres rzeczowy nie uległ modyfikacjom i jest utrzymywany oraz eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Uzyskane wskaźniki wyniku i rezultatu przedsięwzięcia są utrzymywane przez Beneficjenta zgodnie z warunkami określonymi w artykule nr 7 pkt. 1 ust.7 umowy w sprawie projektu.
2. Ustalono, że wytworzony majątek w trakcie realizacji przedsięwzięcia stanowi własność Gminy Barciany. Beneficjent przyjął wytworzone środki trwałe w ramach projektu na ewidencję księgową w postaci czterech nowych środków trwałych oraz zwiększenia wartości budynku w odniesieniu do budynku UG Barciany przy ul. Szkolnej 3. Ustalono na dzień kontroli, że wytworzony majątek w trakcie projektu znajduje się w ewidencji księgowej Beneficjenta dotyczy to budynków zespołów szkół w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach oraz budynku Urzędu Gminy w Barcianach przy ul. Szkolnej 3.
3. Beneficjent utworzył zgodnie z art. 6 pkt. 9 umowy w sprawie projektu odrębne konto w BGŻ Paribas S.A. na którym gromadzono środki finansowe w latach 2018 -2019 na fundusz utrzymania projektu a od 2020 roku utworzono nowe konto w Banku Spółdzielczym w Reszlu. Na dzień kontroli na koncie zgromadzono środki finansowe w kwocie stanowiącej łącznie 4% kosztu zakupionych urządzeń.
4. Wszystkie wskaźniki wyniku i rezultatu projektu określone w PWP nie uległy zmianom i są utrzymywane. Beneficjent przedstawił wyliczenia dwóch wskaźników projektu za miniony rok 2020 r które ulegają zmianie: „ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO₂ [Mg/rok]”, „produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]”, które potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie celu projektu za miniony rok 2020 w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w przypadku wskaźnika uniknięta emisja CO₂ uzyskano jego wartość o około 5% niższą niż w PWP. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta obniżenie wartości wskaźnika wynika z pandemii Covid 19 oraz konieczności zamknięcia szkół co spowodowało zmniejszenie zużycia peletu do opalania kotłów na biomasę.
5. Beneficjent ubezpiecza wytworzony majątek powstały w wyniku realizacji przedsięwzięcia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zgodnie z art. 6 ust. 8 umowy w sprawie projektu. Ustalono, że Beneficjent przedkłada sprawozdania roczne z realizacji zobowiązań w okresie trwałości projektu.
6. Dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są uporządkowane i przechowywane przez Beneficjenta zgodnie z wymogami umowy w sprawie projektu.
7. Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.

D. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu dofinansowanego w ramach umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda”.

L. POUCZENIE

1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do

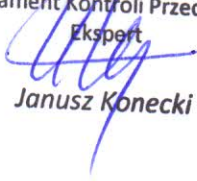

zgłoszenia w terminie **14 dni¹** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

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 informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontrolowanego pod poz. 03/2021

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 05.11.2021 r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu w dniu 05.11.2021 r.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
NFOŚiGW		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
	<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert  Janusz Konecki</p>		<p>GMINA BARCIANY ul. Szkolna 3 11-410 BARCIANY REGON 510744013;MP 742-20-76-963</p> <p>WÓJT GMINY  Marta Kamińska</p>
05.11.2021 r.	Podpis		Podpis

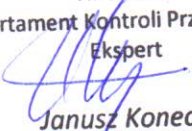
Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda”.

1. Umowa nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D z dnia 07.08.2014 r. pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda” - w posiadaniu NFOŚiGW,
2. Aneks nr 1/165 z dnia 04.05.2016 r. do umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D – w posiadaniu NFOŚiGW,
3. Aneks nr 2/909 z dnia 21.11.2016 r. do umowy w sprawie projektu nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D – w posiadaniu NFOŚiGW,
4. Plan Wdrażania Projektu (aktualny) z dnia 10.05.2017 r. do umowy nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D - w posiadaniu NFOŚiGW,
5. Raport końcowy z realizacji projektu z dnia 12.07.2017 r. – w posiadaniu NFOŚiGW,
6. Pismo NFOŚiGW z dnia 16.10.2017 r. nr NFOŚiGW-17-83152 akceptujące raport końcowy – w posiadaniu NFOŚiGW,
7. Rozliczenie rzeczowe umowy nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D z dnia 16.10.2017 r. uznające umowę za wykonaną - w posiadaniu NFOŚiGW,
8. Karta rozliczenia umowy nr 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D pod względem ekologicznym z dnia 17.10.2017 r. - w posiadaniu NFOŚiGW,
9. Pismo Wójta Gminy Barciany z dnia 21.09.2018 r. – sprawozdanie dotyczące zachowania trwałości projektu nr um. 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D - w posiadaniu NFOŚiGW,
10. Pismo Wójta Gminy Barciany z dnia 11.09.2019 r. – sprawozdanie dotyczące zachowania trwałości projektu nr um. 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D - w posiadaniu NFOŚiGW,
11. Pismo Wójta Gminy Barciany z dnia 11.09.2020 r. – sprawozdanie dotyczące zachowania trwałości projektu nr um. 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D w posiadaniu NFOŚiGW,
12. Pismo Wójta Gminy Barciany z dnia 17.09.2021 r. – sprawozdanie dotyczące zachowania trwałości projektu nr um. 460/2014/Wn-14/OA-XN-04/D w posiadaniu NFOŚiGW,
13. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 07.07.2014 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Drogoszach,
14. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 07.07.2014 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Mołtajnach,
15. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 07.07.2014 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Windzie,
16. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.08.2015 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót polegających na modernizacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Mołtajnach,

17. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.08.2015 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót polegających na modernizacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Windzie,
18. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.08.2015 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące wykonania robót polegających na modernizacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Drogoszach`,
19. Zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.02.2017 r. adresowane do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie dotyczące zamiaru wykonania robót polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29 kWp, budowie instalacji klimatyzacji budynku, modernizacji oświetlenia, docieplenia wełną stropu na poddaszu i wymianie 3 szt. okien połaciowych, (*)
20. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 19.04.2017 r. – podpisany w dniu 21.04.2017 r. dotyczący robót obejmujących: montaż klimatyzatorów, wymiana oświetlenia na LED, montaż izolacji termicznej poddaszy nieużytkowych, montaż instalacji fotowoltaicznej w UG Barciany, (*)
21. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 05.10.2015 r. – obejmujący wykonanie wymiany oświetlenia w Zespole Szkół w Windzie, wymiany oświetlenia w Zespole Szkół w Drogoszach, wymianie oświetlenia w Zespole Szkół w Mołtajnach i wykonanie instalacji kotłowni w Zespole Szkół w Windzie,
22. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.04.2015 r. – dotyczący termomodernizacji budynków Zespołów Szkół w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda, (*)
23. Karta Środka Trwałego ST nr ewid. 14/9/90 Budynek szkolny Barciany ul. Szkolna – data przyjęcia do użytkowania 31.08.2011 r. – wartość początkowa 1.697.366,08 zł,
24. Modernizacja środka trwałego z dnia 30.05.2017 r. - Budynek szkolny Barciany ul. Szkolna – nr ewid. 14/9/90 – wartość początkowa 744.594,95 zł,
25. Karta Środka Trwałego ST nr ewid. 442/1/2017 data przyjęcia do użytkowania 17.01.2017 r. – termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany – ZS Winda wartość początkowa 534.804,22 zł,
26. Karta Środka Trwałego ST nr ewid. 442/2/2017 data przyjęcia do użytkowania 17.01.2017 r. – termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany – ZS Mołtajny, wartość początkowa 225.195,61 zł,
27. Karta Środka Trwałego ST nr ewid. 442/3/2017 data przyjęcia do użytkowania 17.01.2017 r. – termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany – ZS Drogosze, wartość początkowa 1.141.583,32 zł,
28. Karta Środka Trwałego ST nr ewid. 460/2018 data przyjęcia do użytkowania 31.12.2018 r. – termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc. Drogosze, Mołtajny, Winda - wartość początkowa 422.543,82 zł,
29. Informacja o działce z dnia 26.10.2021 r. – Szkoła Podstawowa w Barcianach – jednostka ewidencyjna 280802_2 Barciany nr działki 223/20 – ul. Szkolna 3 (budynki biurowe), (*)
30. Informacja o działce z dnia 26.10.2021 r. – Szkoła Podstawowa w Mołtajnach – jednostka ewidencyjna 280802_2 Barciany, nr działki 138 (budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe), (*)
31. Informacja o działce z dnia 26.10.2021 r. – Szkoła Podstawowa w Windzie – jednostka ewidencyjna 280802_2 Barciany, nr działki 84/1 (budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe), (*)

32. Informacja o działce z dnia 26.10.2021 r. – Szkoła Podstawowa w Drofgoszach – jednostka ewidencyjna 280802_2 Barciany, nr działki 25/4 (budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe), (*)
33. Wyciąg z rachunku BGŻ BNP Paribas nr 61 1600 1462 1028 4493 5000 0012 z dnia 06.09.2019 r. – rachunek pomocniczy termomodernizacja budynków oświatowych,
34. Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 29.09.2021 r. Bank Spółdzielczy w Reszlu nr konta 69 8851 1021 2003 0300 5035 0012 – saldo końcowe 69.522,16 zł, (*)
35. Wyciąg bankowy z dnia 08.09.2020 r. Bank Spółdzielczy w Reszlu nr konta 69 8851 1021 2003 0300 5035 0012 – saldo końcowe 52.141,62 zł, (*)
36. Wyciąg z rachunku BGŻ BNP Paribas nr 61 1600 1462 1028 4493 5000 0012 z dnia 21.09.2018 r. nr 001/2018/BPL – saldo końcowe 17.380,54 zł, (*)
37. Obliczenie wskaźników unikniętej emisji CO₂ oraz produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych za 2020 r – wykonane przez „Instal-Audyt” Krzysztof Wołodkiewicz 11-010 Barczewo ul. Warmińska 39/7.
38. Certyfikat ubezpieczenia Polisa nr PLBP10004035 wystawiona przez Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce na okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. – ubezpieczenie mienia z projektu unijnego zgodnie z załącznikiem nabytego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w miejscowości Drogosze, Mołtajny, Winda z rozszerzeniem projektu na Urząd Gminy w Barcianach”, ,
39. Polisa nr GB32871033 potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – ubezpieczenie od wszelkich ryzyk w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Szkół Podstawowych w Windzie, Mołtajnach, Drogoszach i Urzędu Gminy w Barcianach ul. Szkolna 3, (*)
40. Książka obiektu budowlanego Szkoła Podstawowa w Drogoszach,
41. Książka obiektu budowlanego Szkoła Podstawowa w Mołtajnach założona w dniu ,
42. 07.02.2001 r.,
43. Książka obiektu budowlanego Szkoła Podstawowa w Windzie założona w dniu ,
44. 05.02.2001 r.,
45. Książka obiektu budowlanego Urząd Gminy Barciany ul. Szkolna 3,
46. EU- Deklaracja zgodności Hanwha Q CELLS GmbH – Bitterfeld – Wolfen dla modułów ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego QPRO-G3,
47. Zrzut ze strony internetowej projektu www.barciany.pl (*),
48. Zdjęcia z oględzin przeprowadzonych w dniu 03.11.2021 r. (*)

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.

NFOŚiGW
 Departament Kontroli Przedsięwzięć
 Ekspert

 Janusz Konecki

