

Notatka

z kontroli uproszczonej przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
- § 9 umowy o dofinansowanie projektu w formie dotacji,
- § 10 umowy o dofinansowanie projektu w formie pożyczki,
- plan kontroli na II kw.2015r,
- upoważnienie do kontroli nr 69/NF/2015 z dnia 11.05.2015r.

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

19.05-21.05.2015r , kontrola planowa, uproszczona, na zakończenie przedsięwzięcia, Podegrodzie.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Podegrodzie
Kierownik jednostki kontrolowanej	Małgorzata Gromala –Wójt Gminy
Adres:	33-386 Podegrodzie 28
Tel./fax:	tel 18 445 90 33 fax 18 448 49 51
E-mail:	gmina@podegrodzie.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Tadeusz Gajewski ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. 22 459-58-90, 660-400-425, Tadeusz.Gajewski@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Agnieszka Pacholarz	Skarbnik Gminy
2.	Ewa Janur	Podinspektor
3.	Jan Sadowy	Podinspektor

F. ZAKRES KONTROLI:

Sprawdzenie czy:

- a) projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym,
- b) beneficjent posiada aktualną dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu,
- c) informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym,
- d) prowadzone są odpowiednie działania promo-info,
- e) istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	Umowa nr: 1) 906/2014/Wn06/OA-TR-KU/D 2) 902/2014/Wn06/OA-TR-KU/P
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	odpowiednio umowy: 1) Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (dok proj-koszt), 2) Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu,
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	odpowiednio umowy: 1) 29.12.2014r 2) 29.12.2014r
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto) wg umowy/faktyczny:	odpowiednio umowy: 1) 65.928,00 zł 2) 3.844.186,00/3.920.901,08 zł

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
2. Metodologia doboru próby do kontroli.
Kontrola ma charakter uproszczony.

Ad.F.a : Ogólnej kontroli będzie poddany stopień zaawansowania wszystkich prac.

Ad.F.b Sprawdzeniem zostaną objęte podstawowe dokumenty techniczne i formalno-prawne przedsięwzięcia.

Ad. F.c. Kontrolą zostaną objęte przedstawiane w NFOSiGW informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. w rozliczeniach (w dwóch umowach D i P) i ich zgodność ze stanem rzeczywistym. Do kontroli szczegółowej w zakresie umowy nr 906/2014/D zostanie wybrana 1 wystawiona faktura (próba 100%), w zakresie umowy nr 902/2014/P zostanie wybrana co 4 faktura na roboty (próba 25%) z Rozliczenia końcowego dofinansowania (zestawienia 40 faktur) będącego w zasobach NFOSiGW (zał. nr 1 poz 7)

Ad.F.d. Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umów o dofinansowanie zostaną objęte podstawowe działania Beneficjenta (w zakresie tablic).

3. NFOSiGW (DS) poinformował w dniu 7 maja 2015r. telefonicznie beneficjenta o kontroli, jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

• ANALIZA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Zapoznano się i dokonano sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia.

• INFORMACJE, WYJAŚNIENIA, OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Przeprowadzono rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- Przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym zmian w zakresie rzeczowym,
- Kwalifikacji wydatków,
- Działań informacyjnych i promocyjnych projektu,

W trakcie kontroli przyjmowano od Beneficjenta ustne informacje, wyjaśnienia.

• OGŁĘDZINY.

Ogłędziny elementów przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 19.05.2015r. w obecności przedstawiciela beneficjenta Pani Małgorzaty Gromali – Wójta.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne opisane w pkt. H i I niniejszej Informacji pokontrolnej dokonał następujących ustaleń:

- I. Kontrola zgodności rzeczowego wykonania przedsięwzięcia z warunkami umów o dofinansowanie (w tym z zaakceptowanym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym).

Wykonanie planowanego zakresu rzeczowego podano w tabeli nr 1 i tabeli nr 2 (w układzie HRF):

Tabela nr 1.

Umowa Nr 906/2014/Wn06/OA-TR-KU/D

Lp. wg. HRF	Planowany zakres rzeczowy wg. HRF		Wykonanie potwierdzone w wyniku czynności kontrolnych.
1	Wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę (żłobek, przedszkole, biblioteka gminna)	2.591,18m2 powierzchni o regulowanej temperaturze przyjętej do obliczeń	Wykonano dokumentację: geotechniczne warunki posadowienia obiektów, projekty budowlane i wykonawcze: architektura i konstrukcja, instalacja elektryczna, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wod-kan, drogi i place, (zał nr 1 poz 9,10,11 oraz 21.)
1.1	Architektura i konstrukcja, instalacje i podłączenia sanitarne, instalacje i podłączenia teletechniczne	Kpl -1	

Tabela nr 2

Umowa Nr 902/2014/Wn06/OA-TR-KU/P

Lp. wg. HRF	Planowany zakres rzeczowy wg. HRF		Wykonanie potwierdzone w wyniku czynności kontrolnych.
1.1	Roboty ogólnobudowlane (roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, roboty murowe, podłoga na gruncie, strop, podłoga poddasza, konstrukcje drewniane, dach, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa)	1-kpl 1.409,04 m2 (żłobek, przedszkole) o regulowanej temp.	Wykonano
1.2	Instalacje elektryczne (instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna)	1-kpl.	Wykonano
1.3	Instalacje wod-kan (instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna)	1-kpl.	Wykonano
2	Nadzór inwestorski z branży elektrycznej	1-kpl	Wykonano
2.1	Nadzór inwestorski z branży konstrukcyjno-budowlanej	1-kpl	Wykonano
3	Zagospodarowanie terenu	1-kpl	Wykonano

Ustalono:

- a. Wykonano kompleks- budynek żłobka, przedszkola i biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie inwestycyjne realizowano na działkach 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1.
- b. Część kompleksu zajmuje żłobek i przedszkole. Posadowione zostały na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1.
- c. W dniu kontroli nie prowadzono żadnych robót.
- d. Część wykonanych robót ma charakter zanikowy. Na podstawie oględzin i przedstawionych dokumentów ustalono, że zakres rzeczowy wykonanych elementów/robót jest zgodny z zapisami HRF umów o dofinansowanie.
- e. Wykonano roboty dodatkowe – wykonanie niskoprądowych instalacji oraz dot. płyty fundamentowej dla całego obiektu według zmienionej dokumentacji technicznej. Roboty te były wskazane do finansowania ze środków NFOSiGW (zał. nr 1. poz 7.). Beneficjent w trakcie kontroli przedłożył dokumenty uzasadniające i stanowiące podstawę wykonania tych robót (zał. nr 1 poz 20-24).
- f. Stan wykonanych, widocznych elementów oceniono jako bardzo dobry.
- g. Przedsięwzięcie zakończono rzeczowo i odebrano końcowo w dniu 2.09.2014r. (zał. nr 1 poz.18,19,25,27) – to jest w terminie umów o dofinansowanie D i P.
- h. Stwierdzono także, że zakończono i odebrano w dniu 2.09.2014r roboty przy budowie biblioteki gminnej (działki 667/1, 668/1) – realizacja której objęta jest umową o dofinansowanie NFOŚiGW nr 900/2014/P.
- i. Budynek: żłobka, przedszkola i biblioteki gminnej jest użytkowany (zgodnie z przeznaczeniem).

Podsumowanie: Potwierdzono zgodność rzeczowego wykonania przedsięwzięcia z warunkami umów NFOSiGW (w tym z obowiązującymi Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi).

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych przedsięwzięcia

Ustalono:

Przedsięwzięcie objęte umowami NFOŚiGW zostało wykonane, odebrane i jest użytkowane na podstawie dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli przez beneficjenta i wymienionych w zał. nr 1. poz. 8-33. W wyniku analizy tych dokumentów stwierdzono, że dokumenty obejmują cały zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia oraz okres jego eksploatacji/użytkowania.

Podsumowanie: Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie sformułował uwag.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

W trakcie kontroli weryfikowano dokumenty finansowo-księgowe, którymi beneficjent rozliczył środki z umów NFOŚiGW (w zakresie wybranej próby):

Umowa Nr 906/2014/Wn06/OA-TR-KU/D:

- a. Faktura VAT nr FV/143/13 z dnia 22.01.2013r na kwotę 65.928,00zł, w tym NFOŚiGW 23.074 zł. Nr księgowy dokumentu 103/13/5. (projekt żłobek, przedszkole, biblioteka).

Umowa Nr 902/2014/Wn06/OA-TR-KU/P:

- a. Faktura nr 5/13/B z dnia 31.10.2013r na kwotę 214.677,25zł, w tym NFOŚiGW 76.465,93 +14.011,77 zł. Nr księgowy dokumentu 758/2013/9. Protokół odbioru robót z dnia 31.10.2013r.
- b. Faktura nr 6/13/B z dnia 31.10.2013r na kwotę 157.342,89zł, w tym NFOŚiGW 66.313,61 zł. Nr księgowy dokumentu 758/13/4. Protokół odbioru robót z dnia 31.10.2013r
- c. Faktura nr 19/2013 z dnia 17.12.2013r na kwotę 307,62zł, w tym NFOŚiGW 129,65zł. Nr księgowy dokumentu 837/13/107. Nadzór inwestorski.
- d. Faktura nr 4/14/B z dnia 5.03.2014r na kwotę 536.648,48zł, w tym NFOŚiGW 173.776,05+ 118.443,42zł. (292.219,47zł). Nr księgowy dokumentu 148/14/4. Protokół odbioru robót z dnia 5.03.2014r.
- e. Faktura nr 10/14/B z dnia 4.04.2014r na kwotę 351.269,40zł, w tym NFOŚiGW (105.552,66+60.903,34)=166.456 zł. Nr księgowy dokumentu (skorygowany) 245/A/14/2. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 4.04.2014r.
- f. Faktura nr 13/2014 z dnia 30.04.2014r na kwotę 1.990,14zł, w tym NFOŚiGW 838,79zł. Nr księgowy dokumentu 282/B/2. Nadzór inwestorski.
- g. Faktura nr 17/2014 z dnia 30.05.2014r na kwotę 956,57zł, w tym NFOŚiGW 403,17zł. Nr księgowy dokumentu 367/B/14/6. Nadzór inwestorski.
- h. Faktura nr 23/2014 z dnia 30.06.2014r na kwotę 2.827,61zł, w tym NFOŚiGW 1.191,76zł. Nr księgowy dokumentu 440/14/16. Nadzór inwestorski.
- i. Faktura nr 23/14/B z dnia 7.08.2014r na kwotę 104.861,58zł, w tym NFOŚiGW 44.194,88zł. Nr księgowy dokumentu 496/14/5. Protokół odbioru robót z dnia 7.08.2014r.
- j. Faktura nr FV/M1/4/08/2014 z dnia 5.08.2014r na kwotę 65.024,01zł, w tym NFOŚiGW 11.716,40zł. Nr księgowy dokumentu 534/14/67. Protokół odbioru końcowego z dnia 31.07.2014r (roboty dodatkowe).

oraz:

OT nr 28/2014 z dnia 29.12.2014r na kwotę 1.108.621,36zł

OT nr 29/2014 z dnia 29.12.2014r na kwotę 2.956.012,89zł.

Ustalono:

- a. Wszystkie przedstawione kontrolującemu dokumenty były oryginałami.
- b. Podatek VAT stanowi koszt przedsięwzięcia.
- c. Przedstawiane w NFOŚiGW dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
- d. Ww. dokumenty zostały opisane i zatwierdzone do wypłaty. Opis faktur jest zgodny z warunkami umów zawartych z NFOŚiGW.
- e. Płatności wynikające z ww. faktur zostały zrealizowane.
- f. Roboty/dostawy/usługi wymienione w ww. dokumentach zostały wykonane.



- g. Na przedłożonych fakturach nie ma żadnych zapisów, które mogłyby świadczyć o wystąpieniu podwójnego finansowania.
Ustalono w tym zakresie, że prace dot. żłobka – oprócz środków NFOSiGW były finansowane ze środków Programu „Maluch –edycja I ” na podstawie Porozumienia nr 5/2013 , umowy dotacji celowej nr 13/M1/i/2014 (Budżet Państwa) oraz ze środków własnych gminy.
Prace dot. przedszkola – pomp ciepła oprócz środków NFOSiGW były finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie na podstawie umowy nr D/080/14/22 z dnia 26.06.2014r oraz ze środków własnych gminy.
- h. Dokonano korekt nr księgowych (ewidencyjnych) wybranych dokumentów finansowo-księgowych. Beneficjent informował o tych korektach uprzednio NFOSiGW.
- i. Wytworzone przy udziale NFOŚiGW środki trwale pozostają na majątku beneficjenta.

Podsumowanie: Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie sformułował uwag.

4. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umów o dofinansowanie.

W zawartych z NFOŚiGW umowach Beneficjent zobowiązał się do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania umowy „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”.

Ustalono w trakcie oględzin, że beneficjent przy wjeździe na terenie kompleksu żłobek, przedszkole, biblioteka gminna ustawił dwie tablice informacyjne – 1) dot. przedsięwzięcia objętego umowami nr 906/2014/D i 902/2014/P i 2) dot. przedsięwzięcia objętego umową nr 900/2014/P

Oznakowanie spełnia wymogi wyżej przytoczonej instrukcji.

Beneficjent poinformował, że w najbliższym czasie, po konsultacji z NFOŚiGW umieści na budynku tablice pamiątkowe.

Podsumowanie: Kontrolujący stwierdza, że prowadzone są działania promo-info, przy czym wskazuje, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy wykonać/ustawić tablicę pamiątkową.

5. Istotne ryzyka w realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym. Efekt rzeczowy został osiągnięty, a ustalenia kontroli nie ujawniły nieprawidłowości. W związku z tym badanie tego obszaru uznano za bezprzedmiotowe.

L. 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 przedsięwzięcia oraz **Lista Sprawdzająca**.

7

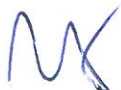
- K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Notatki) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Notatki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Notatki upoważniona do podpisania Notatki ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Notatki nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.
- Kontrolujący poinformowali beneficjenta, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej Notatki lub odmowy jej podpisania.
- L. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod nr 3/2015
- M. Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano przez kontrolującego w dniu 21.05.2015r
- N. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego Notatki przekazano Kontrolowanemu w dniu 21.05.2015r.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
NFOŚiGW		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
1.	Departament Kontroli Przedsięwzięć <i>Ekspert</i> Tadeusz Gajewski	1.	WÓJT GMINY <i>mgr Małgorzata Gromala</i>
21.05. 2015	Podpis	21.05.2015	Podpis
Data		Data	

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu

Lp.	Dokument	Autor	Data wystawienia	Uwagi
I. Dokumenty w zasobach NFOŚiGW				
1.	902/2014/Wn06/OA-TR-KU/P	NFOŚiGW	29.12.2014	
2.	906/2014/Wn06/OA-TR-KU/D	NFOŚiGW	29.12.2014	
3.	Karta akceptacji rozliczenia	NFOŚiGW	31.03.2015	906/2014/D
4.	Karta akceptacji rozliczenia	NFOŚiGW	2.04.2015	902/2014/P
5.	Rozliczenie rzeczowe	NFOŚiGW	8.04.2015	902/2014/P
6.	Pismo DIN-ZP.041.2.1.2014 w sprawie zmian dofinansowania w HRF	Gmina Podegrodzie	28.01.2015	902/2014/P
7.	Rozliczenie końcowe dofinansowania	Gmina Podegrodzie	9.02.2015	902/2014/P
II. Dokumenty przedłożone w trakcie kontroli przez Kontrolowanego				
8.	Dokumenty finansowo-księgowe wymienione w pkt.J.3 niniejszej Informacji			Faktury, OT
9.	Umowa nr DIN-ZP.272-1-86/2012 o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina Podegrodzie-FHU ARMAX, Mirzec	15.06.2012	906/2014/D
10.	Umowa ugody nr 1 do umowy nr DIN-ZP.272-1-86/2012	Gmina Podegrodzie-FHU ARMAX, Mirzec	19.03.2013	906/2014/D
11.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: projekty budowlane, wykonawcze,	FHU ARMAX, Mirzec	2012	906/2014/D
12.	Decyzja GB.II.6740.2293.2012 nr 2056/2012 (pozwolenie na budowę) dot. żłobka, przedszkola, biblioteki publicznej- działki 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1	Starosta Nowosądecki	14.11.2012	
13.	Decyzja GB.II.6740.16.2013 nr 81/2013	Starosta Nowosądecki	16.01.2013	Budowa zjazdu publicznego
14.	Decyzja GB.II.6740.368.2013 nr 614/2013 – zmiana decyzji nr 2056/2012	Starosta Nowosądecki	30.04.2013	Zmiana sposobu ogrzewania budynku
15.	Decyzja ORL.II.6341.19.2014 pozwolenie wodno-prawne	Starosta Nowosądecki	17.03.2014	




16.	Umowa nr DIN-ZP.272-1-21/13 na pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna)	Gminna Biblioteka w Podegrodziu i Gmina Podegrodzie- Dwór w Brzeżnej Paweł Samek Brzeźna	12.09.2013	
17.	Umowa nr DIN-ZP.272-1-22/13 na wykonanie robót (żłobek, przedszkole, biblioteka gminna) wraz z aneksem nr 1 i 2.	Gminna Biblioteka w Podegrodziu i Gmina Podegrodzie- FHU GRÓD Podegrodzie	12.09.2013	Wraz z hrf inwestycji z podziałem kosztów pomiędzy żłobek, przedszkole, bibliotekę.
18.	Protokół odbioru końcowego robót przedszkole,	Komisja odbiorowa	7.08.2014	
19.	Protokół odbioru końcowego robót żłobek- przedszkole- biblioteka gminna	Komisja odbiorowa	2.09.2014	
20.	Opinia techniczna –analiza dokumentacji projektowej	Firma SKAWIŃSKI Nowy Sącz	10.2013	
21.	Projekt budowlany zmieniony – załącznik do decyzji budowlanej GB II 6740.635.2014 z dnia 24.06.2014	FHU ARMAX Mirzec	03.2014	
22.	Decyzja nr.909/2014 GB. II 6740.635.2014 (pozwolenie na budowę zmiana)	Starosta Nowosądecki	24.06.2014r	Zmiana m.in.: lokalizacji ogrodzenia, układu pomieszczeń i komunikacji budynku
23.	Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych	Inspektor nadzoru Kierownik budowy	3.10.2013	
24.	Umowa nr DIN-1/2014 na roboty dodatkowe	Gmina Podegrodzie i Gminna Biblioteka w Podegrodziu - FHU GRÓD Podegrodzie	11.03.2014r	
25.	Protokół odbioru końcowego robót dodatkowych	Komisja przetargowa	24.03.2014	
26.	Umowa nr DIN-ZP.272-1-13/14 na dostawę i montaż instalacji niskoprądowej (sprzętu)	Gmina Podegrodzie i Gminna Biblioteka w Podegrodziu – CST Janicka-Gancarczyk s.j. N.Sącz.	18.07.2014	
27.	Protokół odbioru końcowego inst.niskopr (sprzętu)	Komisja odbiorowa	31.07.2014	
28.	Zlecenie (dla ZUIS C.O. GAZ Brzeźna) montażu opomiarowania dostarczanej wody dla potrzeb kuchni w	Gmina Podegrodzie	6.10.2014	Wraz z fakturą VAT FV 2014-11/40 z dnia 13.11.2014

	żłobku			
29.	Dziennik budowy nr 762/2013 T I i II	Starosta Nowosądecki	10.06.2013	Gotowość odbioru budynku 22.07.2014
30.	Decyzja nr 506/2014 (Pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola, żłobka i biblioteki publicznej)	PINB w Nowym Sączu	29.08.2014	
31.	Książka obiektu budowlanego	Inwestor/użytkownik	1.09.2014	
32.	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków żłobka-przedszkola i biblioteki	Pracownia Projektowa Maciej Olszowski Nowy Sącz	8.07.2014	
33.	Dokumentacja powykonawcza			
34.	Dokumentacja fotograficzna	Kontrolujący	19.05.2014	

Pobrano od beneficjenta dokumenty wyboldowane.

**Lista sprawdzająca kontroli uproszczonej na miejscu realizacji przedsięwzięcia
dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - Norweskiego Mechanizmu Finansowego, GIS, NFOSiGW (zakres
minimalny)**

Numer umowy/porozumienia ws. projektu i nazwa przedsięwzięcia

Umowa nr:

906/2014/Wn06/OA-TR-KU/D pn. Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (dok proj-koszt),

902/2014/Wn06/OA-TR-KU/P pn. Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu.

Data kontroli uproszczonej 19-21.05.2015r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA FORMALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
1.1	Czy beneficjent/inwestor posiada niezbędną dokumentację projektową, decyzje, umowy, prowadzi Dziennik Budowy, ewidencję księgową środków trwałych itd. w związku z realizowanym przedsięwzięciem?	X			
2	STRONA RZECZOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA				
2.1	Czy realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z HRF/ HRP /WP stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie/porozumienia ws. projektu?	X			
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOSiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia?	X			
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach)	X			

NK

[Signature]

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	przedstawionych do rozliczenia środków NFOŚiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany)?				
3.3	Czy i w jaki sposób beneficjent dokumentuje koszty pośrednie (jeśli występują i są finansowane w ramach porozumienia/ umowy z NFOŚiGW)?			X	Nie występują
4	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania info-promo związane z przedsięwzięciem, zgodnie warunkami porozumienia/ umowy o dofinansowanie, z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			
5.	Inne				
5.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia/ryzyka w realizacji przedsięwzięcia? Wymienić je.		X		Zakończono rzeczową realizację zadania.

Nx

[Signature]