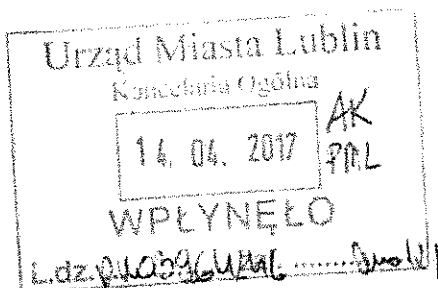


Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

II/OA/3/407/30/2017



Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublina
Pl. Łokietka 1
20-109 Lublin

W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 9-10 czerwca 2016 roku przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” przekazuję do zapoznania i podpisania Informację pokontrolną. Informuję, że jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W wypadku braku zastrzeżeń proszę o przesłanie jednego z podpisanych egzemplarzy Informacji na adres Funduszu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Inż. Wojciech Prokurezyk

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz na podstawie § 4 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 4 września 2013 roku

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin**

B. NIP: 946-25-75-811, REGON: 43-10-19-514

C. Zespół kontrolujący:

Przewodniczący zespołu - **Małgorzata Tomczak**

Członek zespołu - **Radosław Sawicki**

(Upoważnienia do kontroli bez numeru, z dnia 13 marca 2017 r.)

D. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

Od 20 marca 2017 r. do 21 marca 2017r., Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji i Remontów ul. Podwale 3A, 20-117 Lublin oraz kontrola w terenie: Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin, Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Mickiewicza 36, 20-466 Lublin

E. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia):

Umowa dotacji nr 193/2013/Wn-03/OA-TR-ZI/D

„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III”

nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. **Jolanta Giszczak** – inspektor ds. funduszy UM w Lublinie,

2. **Anna Lalka** – inspektor ds. budowlanych UM Lublin,
3. **Agnieszka Rybacka** – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Hiacyntowa 69 w Lublinie,
4. **Jolanta Józefaciuk** – Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie,
5. **Barbara Poleszak** – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie,
6. **Jacek Wojtowski** – Kierownik Gospodarczy w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie,
7. **Sławomir Duda** – Kierownik Gospodarczy w Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hiacyntowej nr 69, Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Lotniczej 1, Gimnazjum nr 19 przy ul. Szkolnej 6 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr VI przy ul. Mickiewicza 26 w Lublinie.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69 w Lublinie

- wymiana okien zespolonych w salach gimnastycznych z PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane aluminiowe z bezpieczną szybą z nawiewnikami,
- docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną przez ułożenie od góry płyt z pianki (PIR),
- docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną o grubości 14 cm,
- modernizacja węzła ciepłego: montaż nowych wymienników płytowych, sterownika i pomp,
- wymiana instalacji c.o. montaż nowej instalacji, grzejników stalowych płytowych (246 szt.) wraz z zaworami odpowietrzającymi i termostatycznymi,
- wymiana instalacji odgromowej,
- zainstalowanie skrzynek lęgowych.

Elewacja budynku w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem cokołu, na którym widoczne są duże uszkodzenia marmolitu. Na elewacji budynku zamontowano schrony dla nietoperzy i budki lęgowe dla ptaków. Okna w sali gimnastycznej wymienione w dobrym stanie technicznym. Na drzwiach wejściowych zamontowana tablica informująca o dofinansowaniu projektu termomodernizacji ze środków NFOŚiGW, na

ogrodzeniu szkolnym duża tablica informująca o wartości projektu i wysokości dofinansowania.

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Lotnicza 1 w Lublinie

- ocieplenie stropodachów wentylowanych i stropu nad salą gimnastyczną metodą wdmuchiwania pneumatycznego przy zastosowaniu granulowanej wełny mineralnej o grubości 15 i 16 cm, wykonanie docieplenia stropodachów niewentylowanych poprzez ułożenie od góry płyt z pianki (PIR) grubość izolacji 10 cm, demontaż istniejących warstw ponad konstrukcją dachów oraz wykonanie docieplenia poprzez ułożenie od góry płyt z pianki (PIR) grubość izolacji 12 cm, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wymiana okien drewnianych na nowe okna spełniające normy cieplne, wymiana drzwi stalowych na aluminiowe,

- ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną o grubości 14 cm, docieplenie ścian przyziemia styropianem ekstrudowanym o grubości 11 cm, wykonanie docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt z twardego styropianu ekstrudowanego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej o grubości 10 cm,

- wykonanie regulacji instalacji c.o. i regulacji obiegu w kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o. z rur stalowych z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne.

Elewacja budynku bez uszkodzeń, okna i drzwi w dobrym stanie technicznym, węzeł cieplny wymieniony na nowy, nowe grzejniki i sieć cieplna. Na budynku zabezpieczono dostęp do strychu dla nietoperzy, zamontowano budki dla ptaków (jerzyków, wróbli, kawek i innych). Na budynku przy wejściu głównym zamontowana tablica informująca o dofinansowaniu projektu termomodernizacji ze środków NFOŚiGW.

Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6 w Lublinie

- Wymieniono okna drewniane na PCV spełniające normy cieplne z nawiewnikami higrosterowanymi,

- wymieniono drzwi główne zewnętrzne drewniane na drzwi drewniane o ciepłym profilu oraz drzwi zewnętrzne stalowe na drzwi aluminiowe (ciepły profil),

- wykonano docieplenie stropu budynku szkoły poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej gr. 15 cm, docieplono strop nad salą gimnastyczną metodą wdmuchiwania pneumatycznego granulowanej wełny mineralnej o grubości 16 cm, wykonano

docieplenie stropodachu nad łącznikiem metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej o grubości 16cm,

- wykonano docieplenie ścian budynku wełną mineralną o grubości 14 cm – bezspoinowy system dociepleń - BSO,

- docieplono ściany zewnętrzne przyziemia przy zastosowaniu styropianu o grubości 12 cm,

- wykonano regulację węzła cieplnego – regulację wymienników, zaizolowano otulinami z wełny przewody z rur oraz rozdzielacze, armaturę oraz urządzenia, wykonano kanał nawiewny z rur stalowych,

- wykonano demontaż starej instalacji c.o., montaż i regulację nowej instalacji c.o. z głowicami termostatycznymi, montaż nowych zaworów odcinających powrotnych.

Na ścianie zachodniej budynku widoczne uszkodzenia spowodowane przez wandalizm systematycznie naprawiane, na cokole budynku szkoły oraz sali gimnastycznej widoczne odspojenie styropianu i liczne ubytki marmolitu. Pozostała elewacja w dobrym stanie technicznym, drzwi i okna bez uszkodzeń, zamontowano schrony i budki lęgowe dla nietoperzy i ptaków. Na budynku przy wejściu głównym zamontowana tablica informująca o dofinansowaniu projektu termomodernizacji ze środków NFOŚiGW.

VI Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 26 w Lublinie

- wykonano docieplenie stropodachów nad szkołą metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem wełny mineralnej o grubości 16 cm, wykonano docieplenie stropodachu niewentylowanego nad łącznikiem przez ułożenie płyt z pianki PIR o grubości 10 cm oraz wykonano nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, wykonano docieplenie stropu nad salami gimnastycznymi przez ułożenie płyt z pianki PIR o grubości 12 cm oraz wykonano nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- wymieniono drzwi zewnętrzne stalowe i aluminiowe na aluminiowe z ciepłym profilem,

- wykonano docieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowym systemem ociepleń BSO przy zastosowaniu wełny mineralnej o grubości 14 cm,

- docieplono ściany piwnic ekskstrudowanym styropianem o grubości 10 cm i wykonano izolację przeciwwilgociową,

- wykonano modernizację i regulację instalacji centralnego ogrzewania, regulację istniejącej kotłowni gazowej, ustawienie systemu regulacji kotłów (założono nowe zawory kolnierzowe trójdrogowe, wykonano regulację hydrauliczną instalacji c.o. zamontowano nowe głowice termostatyczne, nowe zawory odcinające powrotne.

Elewacja budynku oraz drzwi zewnętrzne bez widocznych uszkodzeń, w dobrym stanie technicznym, na elewacji zamontowano schrony dla nietoperzy oraz budki lęgowe dla ptaków. Na budynku przy wejściu głównym zamontowana tablica informująca o dofinansowaniu projektu termomodernizacji ze środków NFOŚiGW

Dofinansowany/Inwestor/:

Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin

Przygotowanie do kontroli.

a) Zakres kontroli

Na etapie czynności wstępnych do kontroli ustalono następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:

- 1) zmiany własności wytworzonego w ramach projektu majątku,
- 2) użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,
- 3) dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu,
- 4) działania promocyjne i informacyjne projektu,
- 5) archiwizowanie (przechowywanie) dokumentów związanych z projektem,
- 6) utrzymanie celów i rezultatów wskazanych w umowie dotacji.

b) Metodologia doboru próby do kontroli

- 1) Kontrolą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objęto wszystkie termomodernizowane budynki oraz działania promocyjno - informacyjne możliwe do oceny w terenie,
- 2) Sprawdzeniem podstawowych dokumentów formalno-prawnych objęto wszystkie dokumenty wymagane do użytkowania budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Lublin,
- 3) Dokonano wstępnej oceny utrzymania wszystkich celów i rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu.

Ustalenia kontroli:

1) Kontrola zmiany własności wytworzonego majątku w ramach projektu

Beneficjent przedstawił w trakcie kontroli aktualne informacje z ewidencji gruntów z dnia 20 marca 2017 roku wydane przez Gminę Lublin, dla których Miasto jest właścicielem działek, na których zlokalizowane są budynki poddane termomodernizacji:

1. Budynek dydaktyczny szkoły wraz z salą gimnastyczną zlokalizowany w Lublinie przy ulicy Hiacyntowej 69 – wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów identyfikator 066301_1.0042.12_184.3_BUD, (załącznik nr 1)

2. Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Lotnicza 1 wraz z salą gimnastyczną – wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów identyfikator 066301_1.0019.8_15.1_BUD (załącznik nr 2)
3. Budynek dydaktyczny Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna 6 wraz z salą gimnastyczną – wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów identyfikator 066301_1.0007.4_11.1_BUD (załącznik nr 3)
4. Budynek dydaktyczny Liceum Ogólnokształcącego nr VI, ul. Mickiewicza 36 wraz z salą gimnastyczną – wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów identyfikator 066301_1.0009.5_94.1_BUD (załącznik nr 4)

Z informacji wynika, że wszystkie obiekty użyteczności publicznej objęte zrealizowanym projektem posiadają założone księgi wieczyste i stanowią wyłączną własność Gminy Lublin. Beneficjent przyjął wykonaną termomodernizację budynków, wymianę instalacji c.o., modernizację węzłów cieplnych, wymianę okien i drzwi, oraz innych robót towarzyszących realizacji zadania:

1. **Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hiacyntowa 69 – protokół OT z dnia 24 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 5) protokół zdawczo-odbiorczy z 10 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 9)**
2. **Budynek Szkoły Podstawowej nr 31 ul. Lotnicza 1 – protokół OT z dnia 25 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 6) protokół zdawczo-odbiorczy z 11 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 10)**
3. **Budynek Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6 – protokół OT z dnia 11 kwietnia 2014 roku (załącznik nr 7) protokół zdawczo-odbiorczy z 31 marca 2014 roku (załącznik nr 11)**
4. **Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr VI ul. Mickiewicza 36 – protokół OT z dnia 24 marca 2014 roku (załącznik nr 8) protokół zdawczo-odbiorczy z 11 marca 2014 roku (załącznik nr 12)**

Kontrola użytkowania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem

W dniu **21 marca 2017** roku zostały przeprowadzone oględziny i lustracja wykonanej termomodernizacji budynków stanowiących własność Gminy Lublin w zakresie ujętym w umowie dotacji nr 193/2013/Wn-03/OA-TR-ZI/D, której przebieg realizacji określał Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oględzin i lustracji dokonano przy udziale przedstawiciela Gminy Lublin:

Inspektora ds. budowlanych Anny Lalki oraz przedstawicieli poszczególnych szkół. (załącznik nr 13 – dokumentacja zdjęciowa)

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W trakcie kontroli terenowej ustalono, iż budynki poddane termomodernizacji użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono znaczne ubytki marmolitu na cokole Szkoły Podstawowej nr 4 oraz odspojenie styropianu i ubytki marmolitu na cokole Gimnazjum nr 19, poza tym elewacje budynków w dobrym stanie technicznym, wymienione okna oraz drzwi bez widocznych uszkodzeń. Instalacje c.o. wraz z zaworami termostatycznymi, są użytkowane prawidłowo a ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

W trakcie kontroli terenowej stwierdzono, że na budynkach wszystkich wymienionych wyżej szkół umieszczono tablice pamiątkowe z logo NFOŚiGW. (zał. nr 13 zdjęcia)

2) Kontrola dokumentacji niezbędnej do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu.

Zarządcy obiektów prowadzą Książki Obiektu Budowlanego dla wszystkich obiektów objętych umową dotacji. Do niniejszej informacji pokontrolnej załączono wyciągi okazanych w trakcie kontroli ksiązek obiektów budowlanych.

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hiacyntowa w Lublinie - Książka obiektu budowlanego nr 2/2001 z dnia 01.01.2011r. – przegląd techniczny budynku szkoły z dnia 16.03.2017r. (załącznik nr 14).
2. Budynek Szkoły Podstawowej nr 31 ul. Lotnicza 1 w Lublinie – ostatni przegląd budowlany w dniu 20.01.2017r. (załączniki nr 15).
3. Budynek Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6 w Lublinie – Książka Obiektu Budowlanego nr III z dnia 13.07.2015r. – ostatni przegląd budowlany z dnia 14.09.2016r. (załącznik nr 16)
4. Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr VI ul. Mickiewicza 36 w Lublinie – Książka Obiektu Budowlanego z dnia 01.01.2003 – ostatni przegląd budowlany z dnia 17.03.2017r. (załącznik nr 17).

Beneficjent przedłożył kontrolującemu niżej wymienione dokumenty dotyczące realizacji, zakończenia i odbioru planowanych robót:

Lp	Obiekt	Pozwolenie na budowę znak	Pozwolenie z dnia	Protokół odbioru robót (zakończenie)	Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego
1	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Hiacyntowa 69 – zał. nr 18	Decyzja nr 1246/12	06.09.2012	Protokół odb. końcowego i przek. do eksploatacji inwestycji z dn. 10.04.2014	Nie wymagane
2	Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Lotnicza 1- zał. nr 19	Decyzja nr 214/13	04.03.2013	Protokół odb. końcowego i	Nie wymagane

				przek. do eksploatacji inwestycji z dn. 11.04.2014	
3	Gimnazjum nr 19 ul. Szkolna 6 zał. nr 20	Decyzja nr 659/12	08.06.2012	Protokół odb. końcowego i przek. do eksploatacji inwestycji z dn. 31.03.2014	Nie wymagane
4	Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Mickiewicza 36 - zał nr 21	Decyzja nr 1796/12	27.12.2012	Protokół odb. końcowego i przek. do eksploatacji inwestycji z dn. 11.03.2014r.	Nie wymagane

W trakcie kontroli stwierdzono, że informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się również na stronie internetowej Gminy Lublin.

3) Kontrola archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z projektem

Dokumentacja projektu – archiwizowana jest w segregatorach w pokojach kierowników gospodarczych – dokumenty dotyczące realizacji projektu, protokoły odbioru robót budowlanych, atesty.

Dokumenty księgowo znajdują się w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin a dotyczące monitorowania efektów ekologicznych w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Kontrola utrzymania efektów rzeczowych i ekologicznych

Zgodnie z Warunkami Szczególnymi umowy dotacji Dotowany jest zobowiązany do monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych i składania raportów z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego 31.12.2015r, okres trwałości 5 lat.

4) PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI, WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- a) beneficjent nie dokonał zmian własności budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji w ramach umowy dotacji. Obiekty stanowią wyłączną własność Gminy Lublin. Zrealizowany projekt jest użytkowany zgodnie

- z przeznaczeniem.
- b) beneficjent posiada i przedłożył w trakcie kontroli wszystkie podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z dofinansowywanym przedsięwzięciem - do których kontrolujący nie sformułował uwag,
 - c) beneficjent zrealizował działania promocyjno-informacyjne zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
 - d) archiwizacja (przechowywanie) dokumentów związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem odbywa się w sposób uporządkowany i kontrolujący nie sformułował uwag w tym zakresie. Dokumentacja projektu jest archiwizowana oraz wypełniane są przez Beneficjenta obowiązki wynikające z umowy dotacji,
 - e) zakładane cele oraz rezultaty projektu zostały utrzymane, co potwierdzono na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów.

WSTĘPNE ZALECENIE POKONTROLNE:

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia kontrolujący sformułował następujące zalecenia pokontrolne:

Uzupełnić ubytki marmolitu na cokole budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Hiacyntowa 69, naprawić docieplenie cokołu Gimnazjum nr 19 przy ul. Szkolnej 6 zgodnie z technologią BSO, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zalecenia wykonać do 31.05.2017r. Poinformować pisemnie WFOŚiGW w Lublinie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Do niniejszej Informacji pokontrolnej załączniki stanowią:

1. Lista sprawdzająca.
2. Zestawienie dokumentów, materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności.

W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolującego Informacji pokontrolnej przekazano dla Gminy Lublin.


Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Urzędu Miasta Lublin pod pozycją 4/2017.

Podpisy

Ze strony WFOŚiGW

*Ze strony kontrolowanej jednostki
(Gmina Lublin)*

1. Małgorzata Tomczak
SPECJALISTA-KOORDYNATOR


mgr Małgorzata Tomczak

2. Radosław Sawicki


SPECJALISTA

mgr Radosław Sawicki

