

Informacja pokontrolna

02-09-2013

L. dz.

Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 4 pkt 8 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006 z Ministrem Środowiska, z późn. zm., oraz art 13 umowy o dofinansowanie oraz plan kontroli na 2013r.:

- A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Powiat Nowodworski, ul. Sikorskiego 23, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański**, woj. pomorskie.
- B. Kontrolę przeprowadził- **Piotr Szeloch** – NFOŚiGW.
- C. Data i miejsce kontroli: 31.07-02.08.2013r., Nowy Dwór Gdański, Stegna.
- D. Podstawa kontroli- upoważnienie nr 23/NOR/2013 z dnia 29.07.2013r.
- E. Przedmiot kontroli: **kontrola trwałości projektu nr PL0185 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy nr PL0185/N1/2.1.3/029/07 zawartej z NFOŚiGW.**
- F. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski.
- G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:
Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski (podpisująca informację pokontrolną),
Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu (udzielająca informacji i wyjaśnień),
Maria Pawłowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (udzielająca informacji).
- H. **Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:**
1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia- **Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.**
 2. Dofinansowywany/Inwestor/Użytkownik- **Powiat Nowodworski, ul. Sikorskiego 23, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański.**

H. Określenie zakresu kontroli na miejscu realizacji projektu PL 0185:

- 1) Sprawdzenie czy ma miejsce zapewnienie użytkowania inwestycji objętej projektem zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym czy Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu Projektu.
- 2) Ustalenia w zakresie utrzymania celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu (PWP) i w zapisach umowy o dofinansowanie Projektu.
- 3) Sprawdzenie czy w przedsięwzięciu nie dokonano zmiany własności wytworzonego w ramach Projektu majątku.
- 4) Sprawdzenie w zakresie utworzenia funduszu utrzymania Projektu i gromadzenia (zgodnie z warunkami umowy) środków finansowych na założonym w tym celu koncie bankowym.
- 5) Ustalenia w zakresie archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z Projektem,
- 6) Ustalenia dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych Projektu w zakresie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

I. Oględziny w terenie- w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny obiektów Domu Pomocy Społecznej w Stegnie. W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 31.07.2013r. w obecności Pani Marii Pawłowskiej- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stegnie potwierdzono użytkowanie budynku DPS i instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem, po wykonaniu w ramach Projektu PL 0185 następujących robót termomodernizacyjnych (dane ilościowe wykonania określono na podstawie ustaleń kontroli Projektu przeprowadzonej przez NFOŚiGW w dniach 01-02.09.2009r.):

- 1) Wymiana okien i drzwi na termoizolacyjne- 1.090 m².
- 2) Docieplenie ścian zewnętrznych- 2.765 m².
- 3) Docieplenie stropodachu 1.923 m².
- 4) Wymiana czterech starych kotłów opalanych węglem na dwa nowe wydajne kotły opalane granulatem drzewnym o mocy 2 x 190 kW (HDG BAVARIA Compact 200).
- 5) Instalacja zaworów termostatycznych na grzejnikach- 342 szt.



- 6) Instalacja 44 baterii kolektorów próżniowych typu CPC 45 Star azzurro o powierzchni czynnej pojedynczego kolektora - 4,5 m², łącznie 198 m².
- 7) Instalacja węzła solarnego z instalacjami technologicznymi przygotowania ciepłej wody użytkowej (cztery zbiorniki buforowe o pojemności po 1500 l każdy i zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 l).
- 8) Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano instalację wentylacyjną w kuchni (zadanie sfinansowano ze środków własnych Beneficjenta).

J. Ustalenia kontroli w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w punkcie I niniejszej informacji pokontrolnej:

Ad. I.1) Sprawdzenie czy ma miejsce zapewnienie użytkowania inwestycji objętej projektem zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym czy Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu projektu:

- 1) Zgodnie z ustaleniami kontroli obiekt DPS w Stegnie po wykonanych pracach termomodernizacyjnych objętych Projektem- użytkowany jest (wraz z instalacjami) zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu Projektu:
 - książka obiektu budowlanego z aktualnymi dokumentami dotyczącymi przeglądów okresowych (zał. nr 1 poz. 14-16),
 - aktualne decyzje UDT dopuszczające kotły do eksploatacji (zał. nr 1 poz. 17-18).

Ad. I.2) Ustalenia w zakresie utrzymania celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu (PWP) i w zapisach umowy o dofinansowanie projektu:

Opis celu - bezpośredni (efekty bezpośrednie i natychmiastowe)	Wskaźnik [4.5]	Wartość bazowa/docelowa[4.6]	Osiągnięty wskaźnik po realizacji Projektu
zwiększenie wydajności energetycznej Domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie, w powiecie nowodworskim, poprzez poprawę jakości izolacji cieplnej	zmniejszenie zużycia energii cieplnej- GJ/rok (zmniejszenie o 6,353 GJ/rok)	10300/3946	3946 ¹
	ilość emitowanego CO2 ze spalania paliw (zmniejszenie o 763 t/rok)	763/0	0 ¹

	ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery. Pyły (zmniejszenie o 9,7 t/rok)	10,3/0,6	0,6 ¹
--	--	----------	------------------

Opis celu - rezultaty (wytworzone dobra i usługi)	Wskaźnik [4.9]	Wartość bazowa/docelowa [4.10]	Rezultaty projektu [4.11]
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie o całkowitej kubaturze 20,828 m ³	powierzchnia wymienionych okien i drzwi w m ²	0/1010	1090
	powierzchnia docieplenia ścian zewnętrznych w m ²	0/1944	2765
	powierzchnia dachu poddana termomodernizacji w m ²	0/1660	1923
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania	wymiana starych kotłów opalanych węglem na nowe wydajne kotły opalane granulatem drzewnym o łącznej mocy 300kW	0/2	2
	liczba zainstalowanych zaworów termostatycznych	0/363	342
modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej	powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w m ²	0/200	200
	liczba zainstalowanych systemów ciepłej wody użytkowej włączając zbiorniki, wymienniki ciepła, pompy, elektroniczne regulujące urządzenia regulujące	0/1	1
	roczna produkcja energii odnawialnej dzięki zamontowanym kolektorom słonecznym w GJ/rok	0/3946	3946 ¹

¹ Beneficjent w trakcie kontroli nie przedstawił danych pozwalających na określenie wskaźników celu bezpośredniego: zmniejszenia ilości ciepła i produkcji ciepła z kolektorów słonecznych oraz zmniejszenia emisji CO₂ i pyłu (wskaźniki w tym zakresie przyjęto ze sprawozdania końcowego Projektu).

Ad. I.4) Ustalenia dotyczące utworzenia funduszu utrzymania projektu i gromadzenia (zgodnie z warunkami umowy) środków finansowych na założonym w tym celu koncie bankowym:

- 1) Sprawozdanie końcowe projektu PL0185 zostało zaakceptowane decyzją Komitetu Mechanizmów Finansowych z dnia 07.06.2010r. (pismo NFOŚiGW, znak NF/DN/BB/14873/2010 z dnia 30.06.2010 r.). Z zapisów pisma jw. ustalono

koszt całkowity projektu PL 0185 na kwotę 5.501.213,31 zł, stąd wymagana coroczna wpłata na rachunek bankowy utworzony na potrzeby funduszu utrzymania projektu wynosi 1% kosztu całkowitego projektu tj. 55.012,13 zł.

- 2) W trakcie kontroli okazano dokumenty dotyczące utworzenia konta utrzymania projektu i gromadzenia na nim środków (zał. nr 1 pz.) Po zapoznaniu się z zapisami w dokumentach jw. stwierdzono, że zgodnie z warunkami umowy Beneficjent założył konto utrzymania projektu i dokonał na nie wpłaty środków. Wymagana zgodnie z warunkami umowy wpłata (za 2010-2013r.) w wysokości 1% kosztu całkowitego projektu rocznie wynosi $4 \times 55.012,13 \text{ zł} = 220.048,52 \text{ zł}$. Ustalono, że zgodnie ze stanem na dzień 01.07.2013r. stan konta utrzymania projektu PL 0185 wynosi 220.052,00 zł (wyciąg bankowy Banku PKO BP z dnia 01.07.2013r.- zał. nr 1 poz.). Z ustaleń kontroli wynika, że do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie wydatkował środków zgromadzonych na koncie utrzymania trwałości projektu.

Ad. I.5) Ustalenia w zakresie archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z projektem- stwierdzono przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu w siedzibie Starostwa Nowodworskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 23. Stwierdzono, że dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach.

Ad. I.6) Ustalenia dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych projektu w zakresie umieszczenia tablic pamiątkowych na termomodernizowanych obiektach- w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 31.07.2013r. w obecności Pani Marii Pawłowskiej- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stegnie, stwierdzono zainstalowanie tablicy pamiątkowej projektu na budynku DPS w Stegnie.

K. Podsumowanie ustaleń kontroli w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w punkcie H niniejszej informacji pokontrolnej- w wyniku ustaleń kontroli wynikających z oględzin przeprowadzonych na miejscu realizacji Projektu, wyjaśnień Beneficjenta oraz zapisów zawartych w materiałach poddanych sprawdzeniu w trakcie kontroli (zał. nr 1)- stwierdzono, co następuje:

- Nie dokonano znaczącej modyfikacji Projektu. Zapewnione jest użytkowanie inwestycji objętej Projektem zgodnie z jej przeznaczeniem. Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu Projektu (książka obiektu budowlanego z aktualnymi dokumentami dotyczącymi przeglądów okresowych i aktualne decyzje UDT dopuszczające kotły do eksploatacji).
- Z ustaleń kontroli wynika, że Beneficjent osiągnął wskaźniki celu- rezultatu Projektu (wytworzone dobra) określone w PWP. Beneficjent nie przedstawił danych pozwalających na określenie stopnia osiągnięcia wskaźników celu bezpośredniego Projektu: zmniejszenia ilości ciepła i produkcji ciepła z kolektorów słonecznych oraz zmniejszenia emisji CO₂ i pyłu (wskaźniki w tym zakresie przyjęto z zaakceptowanego przez Komitet Mechanizmów Finansowych sprawozdania końcowego Projektu). Na podstawie analizy danych zawartych w dokumencie DPS „MORS” w Stegnie z dnia 19.07.2013r. określającym oszczędności jakie przyniosła termomodernizacja budynku (zał. nr 1 poz. 19); na podstawie analizy kosztów poniesionych na zakup węgla i peletu (przed i po realizacji Projektu- lata 2005-2007 i 2009-2011)- określono oszczędność energii cieplnej na poziomie ok. 55 % (w PWP planowano zmniejszenie zużycia energii na poziomie ok. 62 %).
- Beneficjent utworzył fundusz utrzymania projektu oraz dokonuje corocznych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy, w wysokości ustalonej w umowie o dofinansowanie Projektu.
- Ustalono, że dokumenty związane z Projektem są przechowywane w siedzibie Beneficjenta.
- Beneficjent zrealizował i utrzymuje działania informacyjno-promocyjne Projektu w zakresie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

L. Wstępne zalecenia pokontrolne- w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji Projektu kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

M. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:



1. Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych projektu nr PL 0185 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej”.
2. Lista sprawdzająca do kontroli terenowej Projektu nr PL 0185 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej”.

N. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania zaleceń pokontrolnych, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej ze strony kontrolowanej jednostki ma prawo do odmowy jego podpisania, z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania do realizacji zaleceń pokontrolnych.

O. Kontrolę odnotowano w Książce kontroli Starostwa Nowodworskiego w dniu 31.07.2013r. w poz. 5/2013.

A Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i obustronnie podpisano w dniu 02.08.2013r.


P. Jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej przekazano w dniu 02.08.2013r. Pani **Ewie Dąbskiej – Staroście Nowodworskiemu.**

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW

Ze strony kontrolowanej jednostki

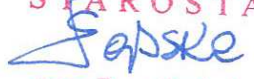
Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca

 Piotr Szeloch
 02.08.2013

POWIAT NOWODWORSKI
 ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 NIP 5792231171

1.
 data ... podpis

2.
 data ... podpis

STAROSTA

 mgr Ewa Dąbska

 data podpis

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych projektu nr PL0185 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy nr PL0185/N1/2.1.3/029/07 (dokumenty opisane tłustym drukiem stanowią roboczą dokumentację kontroli):

- 1) Umowa finansowa nr PL0185/N1/2.1.3/029/07 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie” z aneksem nr 1.
- 2) Plan Wdrażania Projektu PL0185.
- 3) Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu PL0185.
- 4) Pismo NFOŚiGW, znak NF/DN/BB/14873/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Projektu PL0185 przez Komitet Mechanizmów Finansowych.
- 5) **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 31.07.2013r. w sprawie nie osiągnięcia nienależnych korzyści w wyniku realizacji i użytkowania przedmiotu Projektu PL 0185.**
- 6) **Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.10.2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (w załączeniu kserokopia strony 1 i 16).**
- 7) **Protokół OT nr 01/2009 z dnia 30.08.2009r. przyjęcia środka trwałego powstałego w wyniku termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie wraz z zestawieniem faktur.**
- 8) **Protokół OT nr 02/2009 z dnia 30.09.2009r. przyjęcia środka trwałego powstałego w wyniku termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie wraz z zestawieniem faktur.**
- 9) **Kartoteka środka trwałego 01-01929 nr inw. 00930 Starostwa Powiatowego Nowy Dwór Gdański 2009-2013- budynek DPS w Stegnie- nakłady inwestycyjne na modernizację DPS w Stegnie.**
- 10) **Pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, znak FK.ED.-3060/RB/09/2010 z dnia 06.07.2010r. skierowane do Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie otwarcia rachunku bankowego na potrzeby utrzymania rezultatów Projektu PL0185-termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.**
- 11) **Wyciąg z rachunku bankowego Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim na potrzeby utrzymania rezultatów Projektu PL0185-termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.**
- 12) **Zarządzenie nr 41/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 19.10.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wraz z instrukcją przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.**

- 13) **Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie** (w załączeniu kserokopia strony tytułowej i 41).
- 14) **Książka obiektu budowlanego Domu Pomocy Społecznej w Stegnie** (w załączeniu kserokopia strony tytułowej i 2).
- 15) **Protokół nr 1/I/2013 z kontroli rocznej stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.**
- 16) **Protokół nr 1/V/2009 okresowej (pięcioletniej) stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.**
- 17) **Księga rewizyjna kotła wodnego HDG BAVARIA Compact nr ew. 7206006268 z załączonym aktualnym protokołem z badań UDT i aktualną decyzją UDT dopuszczającą kocioł do eksploatacji.**
- 18) **Księga rewizyjna kotła wodnego HDG BAVARIA Compact nr ew. 7206006269 z załączonym aktualnym protokołem z badań UDT i aktualną decyzją UDT dopuszczającą kocioł do eksploatacji.**
- 19) **Dokument DPS „MORS” w Stegnie z dnia 19.07.2013r. określający oszczędności jakie przyniosła termomodernizacja budynku.**



Lista sprawdzająca do kontroli terenowej projektów dofinansowywanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie ich trwałości:

Kontrola projektu na miejscu przeprowadzona przez IW.

Numer i nazwa projektu: nr PL0185 pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie”.

Umowa o dofinansowanie projektu: nr PL0185/N1/2.1.3/029/07.

Termin przeprowadzenia kontroli: 31.07-02-08.2013r.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi ¹ (badane dokumenty, opis)
A. Część ogólna					
1.	Czy dokonano oględzin elementów wytworzonych w ramach projektu?	X			Opis i ustalenia oględzin w Informacji Pokontrolnej.
2.	Czy beneficjent/użytkownik przedłożył wymagane przez kontrolującego dokumenty?	X			Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
3.	Czy projekt był kontrolowany w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?		X		Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela Beneficjenta Pani Małgorzaty Tkaczyk – Skarbnika Powiatu.
B. Część szczegółowa					
I. Znacząca modyfikacja projektu					
4.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach projektu majątku?		X		Zgodnie ze stanem na dzień zakończenia kontroli:
5.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach projektu?		X		Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
6.	Czy działalność w ramach projektu jest kontynuowana?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
7.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru projektu?		X		Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
8.	Czy podmiot uzyskał nienależne korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu (inwestycji)?		X		Pisemne oświadczenie Beneficjenta, znak SK.3053.03.2013 z dnia 31.07.2013r. (załącznik nr 1 poz. 5).
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
9.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			Potwierdzono w trakcie oględzin.

¹ Katalog wymienionych w kolumnie „Uwagi” dokumentów ma charakter otwarty. Każdorazowo kontrolujący określa dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych

III. Inne zagadnienia					
10.	Czy nastąpiły inne niż w pkt. I zmiany rzeczowe projektu? ²		X		Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
11.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu (inwestycji)?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
12.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne projektu?	X			W zakresie zainstalowania tablicy pamiątkowej.
13.	Czy dokumenty związane z projektem są archiwizowane? ³	X			Opis w Informacji Pokontrolnej.
14.	Czy beneficjent utworzył fundusz utrzymania projektu oraz czy dokonuje corocznych wpłat w wysokości oraz przez okres wskazany w umowie finansowej na dofinansowanie projektu?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.
15.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania inwestycji parametry realizują założone w projekcie cele, wskazane w Planie Wdrażania Projektu? ⁴	X		X	W zakresie wskaźników celu- rezultatu Projektu (wytworzone dobra)- zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.

² Dotyczy rezultatów projektu

³ W okresie 10 lat od daty od daty zatwierdzenia przez państwa darczyńców sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Wymóg ten wynika z art. 6 umowy finansowej dofinansowanie projektu

⁴ Dotyczy to przede wszystkim Beneficjentów, na których zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie nałożony został obowiązek przedłożenia dokumentów poświadczających osiągnięcie efektów ekologicznych 1 rok po zatwierdzeniu PCR.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca

Piotr Szeloch

Piotr Szeloch

02.08.2013v.

1.
data ... podpis

2.
data ... podpis

Ze strony kontrolowanej jednostki

POWIAT NOWODWORSKI
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792231171

STAROSTA

Ewa Dąbska

mgr Ewa Dąbska

.....
data podpis



POWIAT NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański, dnia 31 lipca 2013 r.

SK.3053.03.2013

Pan Piotr Szeloch
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

O Ś W I A D C Z E N I E

Powiat Nowodworski oświadcza, że w wyniku realizacji i użytkowania Projektu PL0185/N1/2.1.3/029/07 pod nazwą „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Stegnie” Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ani Dom Pomocy Społecznej w Stegnie nie uzyskały żadnych nienależnych korzyści.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „MORS”
mgr Maria Pawłowska

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Tel.: 55 247-36-68
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
fk@nowydworgdanski.pl

Fax: 55 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl