

Informacja pokontrolna

z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013 r. oraz planu kontroli na I kwartał 2016 r.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI: 21-24.03.2016 r., kontrola planowa, na miejscu na zakończenie realizacji projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY JEDNOSTKA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Kierownik jednostki kontrolowanej:	KRZYSZTOF MARCINOWICZ – WÓJT GMINY
Adres:	16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, UL. LIPOWA 10
Tel./fax:	85 713 28 80, FAX: 85 713 28 81
E-mail:	SEKRETARIAT@JUCHNOWIEC.GMINA.PL

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

Nazwa:	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Adres:	15-879 BIAŁYSTOK, UL. ŚW. ROCHA 5
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail.)	1. RYSZARD SZTUKA, STARSZY SPECJALISTA, TEL. 85 749 94 84, RSZTUKA@WFOSIGW.BIALYSTOK.PL 2. DANUTA HRYNIEWICKA, STARSZY SPECJALISTA, TEL. 85 749 94 84, DHRYNIEWICKA@WFOSIGW.BIALYSTOK.PL

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	TOMASZ PUCHALSKI	KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
2.		

F. ZAKRES KONTROLI :

- sprawdzenie zgodności wykonania rzeczowego projektu zawartego w umowie o dofinansowanie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- sprawdzenie, czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu,
- sprawdzenie, czy prowadzone są odpowiednie działania promo-info.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	231/2014/WN-10/OA-ES-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	30.04.2014 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto):	2.180.764,24 ZŁ
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	2.180.764,24 ZŁ
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	01.01.2014 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.12.2015 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	12.11.2015 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	12.11.2020 r.

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu, w dniach 21-24.03.2016 r., objętego umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r., pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny”.
2. Metodologia doboru próby do kontroli.
Kontrolą objęto 100% wymienionych i dowieszonych lamp oświetleniowych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 04.03.2016 r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Sprawdzenie zgodności wykonania rzeczowego projektu zawartego w umowie o dofinansowanie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Na podstawie udostępnionych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzono wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w gminie Juchnowiec Kościelny.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz dokumentacją przetargową zaplanowano wymianę 1668 starych opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED oraz dowieszono 173 szt. opraw typu LED.

Łącznie na terenie gminy Juchnowiec Kościelny planowano zawieszenie 1841 opraw w tym 2 szt. o mocy 19,3W, 431 szt. o mocy 26,3W, 893 szt. o mocy 38,1W, 131 szt. o mocy 42,3W, 88 szt. o mocy 54,5W, 184 szt. o mocy 71,9W, 37 szt. o mocy 89,2W, 48 szt. o mocy 109W i 27 szt. o mocy 137W.

Wizję lokalną przeprowadzono we wszystkich miejscowościach w gminie Juchnowiec Kościelny objętych projektem. W trakcie kontroli potwierdzono zamontowanie 1843 szt. opraw typu LED czyli o dwie więcej niż zaplanowano i wyszczególniono w protokole odbioru końcowego z dnia 12 listopada 2015 roku. Dodatkowe oprawy o mocy 26,3W zostały zamontowane w miejscowości Kleosin. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono drobne rozbieżności pomiędzy zestawieniem i schematami w trzech miejscowościach (w Kleosinie, Lewickich i Wólce). Po zweryfikowaniu na miejscu realizacji Beneficjent uaktualnił, uszczegółowił schematy i „zestawienie opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny”. Zgodnie z ustaleniami poprawione zestawienie zostanie wysłane również do NFOŚiGW. Podczas kontroli w miejscowości Lewickie oraz Koplany zauważono brak po jednej sztuce opraw LED w miejscu gdzie zgodnie z dokumentacją powykonawczą powinny być zamontowane. Po sprawdzeniu przez Beneficjenta okazało się, że ww. oprawy zostały czasowo zdemontowane w celu dokonania naprawy w ramach gwarancji. Jedna z ww. oprawa gotowa już do ponownego zawieszenia po naprawie znajdowała się w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny (oprawa z m. Lewickie). Druga lampa zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znajdowała się u konserwatora.

Poza ww. uwagami wszystkie roboty związane z zadaniem pn: „Energetyczne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” zostały wykonane zgodnie z umową nr IGK.272.2.2015 z dnia 23.02.2015 roku na wykonanie zadania, kosztorysem ofertowym, harmonogramem rzeczowo-finansowym i dokumentacją powykonawczą.

Protokołem odbioru końcowego z dnia 12 listopada 2015 roku potwierdzono wykonanie umowy nr IGK.272.2.2015 z dnia 23.02.2015 roku. Roboty rozpoczęto 23 lutego 2015 roku, zakończono 12 listopada 2015 roku. W odbiorze końcowym uczestniczyli przedstawiciele PGE Teren i PGE Miasto (poz. 1 harmonogramu).

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.04.2013 roku potwierdzono opracowanie materiałów wyjściowych niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, w tym pełną inwentaryzację oświetlenia ulicznego, audyt oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec, wstępną dokumentację projektową i kosztorys inwestorski (poz. 2 harmonogramu).

Protokołem z dnia 15.09.2014 roku potwierdzono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny w ramach programu „SOWA” (poz. 3 harmonogramu).

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 2.180.764,24 zł i jest niższa o 1 grosz niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Ustalono, że Gmina Juchnowiec Kościelny posiada podstawowe dokumenty związane

z realizacją przedsięwzięcia: m.in. projekty, audyt, warunki techniczne modernizacji oświetlenia, umowę z wykonawcą, dokumenty potwierdzające wykonanie zadań. Dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia. Beneficjent posiada dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia. Dokumenty sprawdzane w Gminie Juchnowiec Kościelny wymieniono w Załączniku nr 1.

3. Sprawdzenie, czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu.

Kontroli poddano dokumenty finansowe przedkładane do NFOŚiGW do rozliczenia wypłaty dotacji w kwocie 981.125,80 zł. Za wykonane roboty wykonawca wystawił dwie faktury na kwotę 2.108.034,24 zł o 1 grosz mniej niż wynika z §8, pkt 1 umowy nr IGK.272.2.2015 z dnia 23.02.2015 roku. Sprawdzono fakturę nr FS-SUI/15/6/4 z dnia 22.06.2015 r. oraz fakturę nr FS-SUI/15/11/3 z dnia 12.11.2015 r. wystawione przez wykonawcę wraz z dokumentami na podstawie których wystawione zostały faktury, tj. protokoły częściowe i protokół końcowy. Ponadto sprawdzono faktury wystawione za inwentaryzację oświetlenia, audyt i dokumentację projektową na łączną kwotę 72.730,00zł brutto. Z przedłożonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano inne niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę podwójnego finansowania. Zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany). Dokumenty przedkładane przy rozliczeniach środków NFOŚiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, a oryginały faktur przedłożone do rozliczenia opisane są zgodnie z opisem określonym w umowie o dofinansowanie. Dokumenty sprawdzane w Gminie Juchnowiec Kościelny wymieniono w Załączniku nr 1.

4. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Gmina Juchnowiec Kościelny umieściła dwie tablice pamiątkowe, przy ul. Tarasiuka w Kleosinie oraz na budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym. Tablice wykonano zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

5. Kontrola systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Stwierdzono, że dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są przechowywane w sposób uporządkowany w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

6. Kontrole przeprowadzone przez inne podmioty zewnętrzne.

Przedsięwzięcie pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” nie było kontrolowane przez inne podmioty zewnętrzne. Ustalono natomiast, że na etapie wyboru wykonawcy jeden z oferentów złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozpatrzeniu odwołania 28 stycznia 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz nakazała powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. W wyniku ponownego rozpatrzenia ofert 11 lutego 2015 roku wybrano ofertę firmy odwołującej się tj. Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia. Ponadto na prośbę Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów Delegatura w Krakowie w miesiącu sierpniu i wrześniu 2015 roku przekazano dokumenty dotyczące ww. zadania. Do dnia zakończenia kontroli tj. do dnia 24 marca 2016 roku Gmina Juchnowiec Kościelny nie otrzymała informacji dotyczącej wysłanych dokumentów.

J. USTALENIA KONTROLI:

W wyniku czynności kontrolnych i po analizie dokumentów zestawionych w załączniku nr 1 stwierdzono:

1. Wszystkie roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik do umowy nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r., zostały wykonane w 100%.
2. Zrealizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest większy o dwie oprawy LED o mocy 26,3W każda niż zaplanowano i wykazano w protokole odbioru końcowego. Zamontowano 1843 opraw w tym 2 szt. o mocy 19,3W, 433 szt. o mocy 26,3W, 893 szt. o mocy 38,1W, 131 szt. o mocy 42,3W, 88 szt. o mocy 54,5W, 184 szt. o mocy 71,9W, 37 szt. o mocy 89,2W, 48 szt. o mocy 109W i 27 szt. o mocy 137W. Gmina Juchnowiec Kościelny posiada podstawowe dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia: m.in. projekty, audyt, warunki techniczne modernizacji oświetlenia, umowę z wykonawcą, dokumenty potwierdzające wykonanie zadań. Dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia. Beneficjent posiada dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia. Poprawione zestawienie opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny zostanie przesłane przez Gminę Juchnowiec Kościelny do NFOŚiGW.
4. Dokumenty przedkładane przy rozliczeniach środków NFOŚiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, a oryginały faktur przedłożone do rozliczenia opisane są zgodnie z opisem określonym w umowie o dofinansowanie.
5. Z przedłożonych oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.
6. Zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany).
7. Działania promo-info są zgodne z ustaleniami umowy o dofinansowanie.
8. Dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są przechowywane w sposób uporządkowany. Zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany).

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

Wszystkie roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik do umowy nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r., zostały zakończone i wykonane w 100%.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych

Inwestycji nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r.,
pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec
Kościelny”.

M. POUCZENIE:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną 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. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący poinformowali kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 07.04.2016 roku Kontrolowanemu przy piśmie WF/ZZZ/16/ZK/RS/455/0001/0002/16.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 3/2016.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>06.04.2016.....Sztelca (data i czytelny podpis)</p>	<p>..... (data i czytelny podpis)</p>
<p>06.04.2016v. Zaurok Szymon (data i czytelny podpis)</p>	<p>..... (data i czytelny podpis)</p>

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku i w miejscu realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r., przedsięwzięcie pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny”

Dokumenty udostępnione przez NFOŚiGW

1. Umowa nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D z dnia 30.04.2014 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.
2. Decyzje nr R/2143/2014, R/783/2015, R/1635/2015, R/3030/2015 dotyczące zmian warunków umowy nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D.
3. Pisma NFOŚiGW z dnia 04.09.2014 r., 27.03.2015 r., 29.10.2015 r. w sprawie zmian warunków umowy nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D.
4. Rozliczenia do wypłaty dotacji wraz z kartami akceptacji rozliczeń z dnia 02.11.2015 r. i 11.01.2016 r.
5. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 14.12.2015 r.
6. Rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji z dnia 03.12.2015 r.
7. Zestawienie zrealizowanych obiektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisane dnia 03.12.2015 r.
8. Oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 03.12.2015 r.
9. Oświadczenie projektanta o spełnieniu przez zmodernizowane oświetlenie normy oświetlenia PN-EN 13201.
10. Zestawienie opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny – projekt powykonawczy.
11. Protokół odbioru robót – końcowy, z dnia 12.11.2015 r., z odbioru robót związanych z zadaniem pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny”.
12. Protokół przekazanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny w ramach programu „SOWA”, z dnia 15.09.2014 r.
13. Protokół zdawczo-odbiorczy opracowania „Materiały wyjściowe niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, z dnia 30.04.2013 r.
14. Protokoły odbioru wykonanych robót sporządzone dnia 22.06.2015 r. i 12.11.2015 r., stanowiące podstawę wystawienia faktur.
15. Karta NFOŚiGW: Rozliczenie rzeczowe umowy nr 231/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D, sporządzone dnia 12.01.2016 r.

Dokumenty udostępnione przez Gminę Juchnowiec Kościelny

16. Warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, znak RE6/5226/2014 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren, dnia 07.11.2014 r.
17. Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wykonany przez mgr inż. Janusz Topolski, Kleosin 15.04.2013 r.


18. Projekt techniczny wykonawczy „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” wykonany przez ESCO PROJEKT Roman Debowski, Marki, 20.09.2014 r.
19. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SIWZ.
20. Specyfikacja wykonania i odbioru robót.
21. Odwołanie z dnia 16.01.2015 roku Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
22. Wyrok z dnia 28.01.2015 roku Krajowej Izby Odwoławczej.
23. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy zamówienia „Oświetlenie energooszczędne w gminie Juchnowiec Kościelny”.
24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2015 r.
25. Oferta wybranej w przetargu firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Sp. z o.o. ELTAST z dnia 29.12.2014 r.
26. Umowa nr IGK.272.2.2015 z dnia 23.02.2015 r. z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9, na wykonanie zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” za wynagrodzenie w kwocie 2.108.034,25 zł brutto.
27. Zestawienie zbiorcze wyników analizy techniczno - ekonomicznej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny (zestawienie inwentaryzacji oświetlenia i zestawienie projektowanych opraw oświetleniowych).
28. Zestawienie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny – powykonawcze - poprawione.
29. Schematy oświetlenia w poszczególnych miejscowościach z zaznaczonymi słupami i zamontowanymi oprawami - poprawione.
30. Faktura VAT nr FS-SUI/15/6/4 z dnia 22.06.2015 roku na kwotę 1.054.017,12 zł wystawiona przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia za wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny.
31. Faktura VAT nr FS-SUI/15/11/3 z dnia 12.11.2015 roku na kwotę 1.054.017,12 zł wystawiona przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia za wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny.
32. Faktura VAT nr 01/10/2014 z dnia 01.10.2014 roku na kwotę 45.510,00 zł wystawiona przez ESCO PROJEKT – Roman Dębowski za opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia dla obszarów objętych montażem opraw i osprzętu na istniejących słupach zgodnie z umowa nr IGK.272.16.2014.
33. Faktura VAT nr 01/11/2014 z dnia 10.11.2014 roku na kwotę 14.760,00 zł wystawiona przez ESCO PROJEKT – Roman Dębowski za opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia dla obszarów objętych montażem opraw i osprzętu na istniejących słupach zgodnie z umowa nr IGK.272.16.2014 –część druga.
34. Faktura VAT nr 02/11/2015 z dnia 20.11.2014 roku na kwotę 2.460,00 zł wystawiona przez ESCO PROJEKT – Roman Dębowski za nadzór autorski nad inwestycją pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” w ramach programu SOWA, zgodnie z umową nr IGK.272.16.2014.
35. Faktura VAT nr 49/2013 z dnia 14.05.2013 roku na kwotę 7.000,00 zł skorygowana fakturą nr K 01/06/2013 z dnia 06.06.2013 roku przez PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski za materiały wyjściowe do przygotowania wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w ramach programu SOWA – audyt oświetlenia ulicznego, pełna inwentaryzacja, wstępna dokumentacja



projektowa, kosztorys inwestorski zgodnie z umową nr IGK.041.5.2.2013 z dnia 22 marca 2013. Faktura częściowa 70% wartości umownej.


36. Faktura VAT nr 74/2015 z dnia 20.11.2013 roku na kwotę 3.000,00 zł wystawiona przez PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski za materiały wyjściowe do przygotowania wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w ramach programu SOWA – audyt oświetlenia ulicznego, pełna inwentaryzacja, wstępna dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski zgodnie z umową nr IGK.041.5.2.2013 z dnia 22 marca 2013. Faktura częściowa 30% wartości umownej – końcowa.
37. Oświadczenie Gminy Juchnowiec Kościelny dotyczące rozliczenia podatku VAT.
38. Karty przekazania odpadów z 04.09.2015 roku.
39. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 30.10.2015 roku w sprawie przekazania przez Wykonawcę Gminie Juchnowiec Kościelny 358 szt. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego.
40. Pismo przewodnie z dnia 03.12.2015 roku Gminy Juchnowiec Kościelny do NFOŚiGW informujące o przekazaniu niezbędnych dokumentów do końcowego rozliczenia umowy.
41. Dziesięcioletnia gwarancja jakości na przedmiot umowy pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny” – umowa nr IGK.272.2.2015, wystawiona przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia.
42. Informacja z dnia 04.09.2015 roku o zmianie lokalizacji 51 opraw oświetleniowych.

06.04.2016
STARSZY SPECJALISTA


mgr inż. Ryszard Szulko

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Danuta Mryniewicka

WÓJCI

mgr Andrzej Młyniewicz

