

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 2017 r. poz. 519 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 2017 r. poz. 286) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 04.09.2013r. oraz „Rocznego planu kontroli w miejscu realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2017r.”.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- 12-14 czerwca 2017r. oraz 20-21 czerwca 2017 r.
- kontrola terenowa przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie trwałości
- kontrola planowana

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	GMINA CZERNICA <i>jednostka samorządu terytorialnego</i>
Kierownik jednostki kontrolowanej:	WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ – WÓJT GMINY
Adres:	UL. KOLEJOWA 3; 55-003 CZERNICA
Tel./fax:	502 735 440; 502 735 495; 502 735 265 fax. 71/ 726 57 00
E-mail:	czernica@czernica.pl a.fiskies@czernica.pl a.rogoza@czernica.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

Nazwa:	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
Adres:	UL. JASTRZĘBIA 24; 53-148 WROCŁAW
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	PIOTR NER – GŁÓWNY SPECJALISTA, 71 333 09 69 pner@fos.wroc.pl KORNELIA CELER – GŁÓWNY SPECJALISTA (KONTROLA TERENOWA W DNIACH 12-14 CZERWCA), 71 333 09 54 kceler@fos.wroc.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	ANETA FISKIES	INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
2.	AGNIESZKA ROGOŻA	INSPEKTOR DS. BUDOWY I REMONTÓW OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
3	MARIAN ZARAŚ	SEKRETARZ GMINY
34.	ANETA ŚWIRSZ	GŁÓWNA KSIĘGOWA

F. ZAKRES KONTROLI :

Zakres kontroli projektu w okresie trwałości ma za zadanie potwierdzić, czy zachowana jest trwałość przedsięwzięcia, tj. czy utrzymano cele i rezultaty przedsięwzięcia, bez dokonania znaczącej jego modyfikacji.

W ramach projektu Gmina Czernica realizowała termomodernizację w 6 budynkach komunalnych należących do Gminy Czernica tj:

1. Budynek Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 w Czernicy – dz. nr 122/5
2. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 – dz. nr 225/6,
3. Budynek Przedszkola Publicznego w Czernicy, ul. Wrocławska 52 – dz. nr 211/25,
4. Budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta 9 - dz. nr 160/3,
5. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - dz. 27 i 22/3,
6. Budynek Świetlicy Wiejskiej i Remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej – ul. Wrocławska 36 - dz. Nr 505.

W ramach kontroli terenowej dokonano wizji lokalnych przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych w 6 poniżej wymienionych budynkach, tj.:

1. Budynek Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 w Czernicy – dz. nr 122/5
2. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 – dz. nr 225/6,
3. Budynek Przedszkola Publicznego w Czernicy, ul. Wrocławska 52 – dz. nr 211/25,
4. Budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta 9 - dz. nr 160/3,
5. Budynek Świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - dz. 27 i 22/3,
6. Budynek Świetlicy wiejskiej remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej – ul. Wrocławska 36 - dz. Nr 505.

Termomodernizacja polegała na ociepleniu przegród zewnętrznych i dachu/stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji niezbędnych instalacji w tym c.o. i c.w.u. - zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających wykonanie HRF projektu, tabelą – efekt rzeczowy projektu oraz zestawieniem wykonanych kotłowni.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	916/2014/WN-01/OA-TR-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„TERMOMODERNIZACJA REALIZOWANA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NALEŻĄCYCH DO GM. CZERNICA”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	23.12.2014 R ANEKS NR 1/304 Z DNIA 11.05.2017 R.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	

	Koszt całkowity (netto-brutto):	2 512 171,00 ZŁ
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	2 252 453,00 ZŁ
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	01.09.2011 R.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.09.2015 R.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	30.09.2015 R.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	30.09.2020 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 „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”.
2. Metodologia doboru próby do kontroli.
Dokonano kontroli zakresu możliwego do potwierdzenia dla wszystkich obiektów projektu bez prowadzenia dodatkowych czynności wymagających np. rozbiórki wykonanych elementów, czy odkrywek.
3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 31.05.2017r. (rozmowa telefoniczna) oraz 02.06.2017r. (mail oraz wysyłka pisma) kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie Zespół przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

a) Analiza dokumentacji przedsięwzięcia:

Beneficjent przedłożył oświadczenie o trwałości projektu, wydruki ze strony internetowej informujące o otrzymanym dofinansowaniu, książkę kontroli, raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2015 i 2016 wraz z opinią z weryfikacji raportu, polisy ubezpieczeniowe, druki OT dla sześciu kontrolowanych budynków, wraz z dokumentacją odbiorową zgodnie z zestawieniem tabelarycznym- zestawienie dokumentów potwierdzających wykonanie HRF projektu z dnia 21.06.2017 r.

Beneficjent przedłożył również oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem wraz z Planem Zarządzania Ryzykiem.

b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:

Pisemne upoważnienie dla osób udzielających wyjaśnień i odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Oświadczenia w imieniu Beneficjenta składali i wyjaśnień udzielali:

Aneta Fiskies – Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,

Agnieszka Rogoża - Inspektor ds. Budowy i Remontów Obiektów Kubaturowych,

Aneta Świrsz- Główna Księgowa

Ustne oświadczenia składane podczas kontroli odnotowano w niniejszej Informacji pokontrolnej.

Natomiast oświadczenia złożone na piśmie wykazano w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

c) Oględziny (roboty, działania info-promo, miejsce przechowywania dokumentacji...) przy udziale osób:

Pani Aneta Fiskies- inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Agnieszka Rogoża - inspektor ds. budowy i remontów obiektów kubaturowych – udzielające wyjaśnień dla całego projektu i uczestniczące w oględzinach w dniu 21 czerwca 2017r. , Marian Zaraś – Sekretarz Gminy - udzielający wyjaśnień dla całego projektu i uczestniczący w oględzinach w dniu 13 czerwca 2017r.

Pani Aneta Świrsz - Główna Księgowa udzielająca wyjaśnień w zakresie wprowadzenia na majątek trwały Gminy Czernica inwestycji zrealizowanych w ramach projektu

Kontrolą objęto 6 obiektów, które na dzień kontroli pełniły funkcje publiczne.

Kontrolującym umożliwiono swobodne poruszanie się po terenie kontrolowanej jednostki oraz przeprowadzanie oględzin obiektów i składników majątkowych związanych z przedsięwzięciem. Udostępniono wgląd do dokumentów kontrolowanej jednostki związanych z przedsięwzięciem.

W budynkach prowadzona jest działalność o charakterze publicznym w tym funkcje wychowawczo-edukacyjne. Budynki – do których zgodnie ze złożonym oświadczeniem prawo do dysponowania posiada Gmina Czernica - użytkowane były przez jednostki organizacyjne gminy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Gmina nie zamierza likwidować obiektów objętych przedsięwzięciem ani nie zamierza zmieniać charakteru ich działalności. Jednocześnie w oświadczeniu wskazano, iż z uwagi na zmiany w prawie oświatowym, klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 zostaną włączone do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy. Budynki użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Podczas wizji lokalnej w budynkach szkolno-przedszkolnych objętych kontrolą odbywały się zajęcia lekcyjno-wychowawcze.

Gmina oświadczyła, że nie uzyskała nienależnych korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do Gminy Czernica”.

Przedłożono druki OT zrealizowanych obiektów. OT w opisach nie zawierają charakterystyki technicznej wykonanych elementów projektu stanowiących wartość środka trwałego dla poszczególnych obiektów.

Przedsięwzięcie nie było kontrolowane w zakresie trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne, co zostało również potwierdzone przez Panią Anetę Fiskies.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zestawionych w Załączniku nr 1.
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

a) trwałość przedsięwzięcia, tj. czy utrzymano cele i rezultaty przedsięwzięcia, bez dokonania znaczącej jego modyfikacji.

1. Budynki na dzień kontroli pełniły funkcje użyteczności publicznej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem prawo do dysponowania tymi budynkami posiada Gmina Czernica.
2. Gmina oświadczyła, że nie zamierza likwidować placówek dofinansowanych w ramach projektu pn. Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica, nie zamierza zmieniać charakteru ich działalności. Jednocześnie w oświadczeniu wskazano, iż z uwagi na zmiany w prawie oświatowym, klasy

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 zostaną włączone do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy.

3. Zakres wykazany w rozliczeniu rzeczowym jest zgodny z zakresem wykonanych robót. W dokumentach OT w opisach brak charakterystyki technicznej wykonanych elementów projektu stanowiących wartość środka trwałego dla poszczególnych obiektów.
4. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem o trwałości projektu – z dnia 12.06.2017r. – elementy wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica” realizowanego w ramach umowy nr 916/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D z dnia 23.12.2014r. wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane funkcje i zapewnione jest osiągnięcie efektu.
5. Podczas kontroli zaprezentowano pracę programu umożliwiającego monitorowanie zużycie energii we wszystkich budynkach poddanych termomodernizacji w ramach projektu. Dokonano wydruki kontrolne z przeprowadzonego monitoringu za lata 2015 oraz 2016.
6. W budynku świetlicy wiejskiej i remizy podczas wizji lokalnej stwierdzono ubytki w tynku zewnętrznym i uszkodzenia w narożnikach budynku. Gmina złożyła oświadczenie o niezwłocznym usunięciu/dokonaniu napraw uszkodzeń w izolacji przegród zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej ul. Wrocławska 36.

b) działania promocyjne i informacyjne projektu,

W dniu kontroli na kontrolowanych budynkach zainstalowane były tablice pamiątkowe. Przedstawiciele Gminy przedłożyli wydruki ze strony internetowej gminy dotyczące informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW/GIS.

Powyższe pozwala stwierdzić, iż Jednostka prowadzi działania informacyjne o dofinansowaniu projektu ze środków NFOŚiGW.

c) archiwizacja i ubezpieczenie mienia,

1. Pani Aneta Fiskies oświadczyła, że z uwagi na trwałość projektu dokumenty związane z projektem przechowywane są w komórkach organizacyjnych Gminy Czernica.

- pokój nr 4, wieloosobowe stanowisko do spraw rozwoju i środków pomocowych – dokumenty związane z korespondencją rozliczeniową projektu;
 - pokój nr 11, wieloosobowe stanowisko do spraw budowy i remontów gminnych obiektów budowlanych – dokumenty związane z inwestycjami, dokumenty budowlane, dokumenty związane z efektem ekologicznym;
 - pokój nr 11, stanowisko do spraw zasobu komunalnego – dokumenty związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów;
 - pokój nr 12 – komputer obsługujący system monitoringu zużycia energii cieplnej w budynkach objętych projektem;
 - pokój nr 14, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – dokumenty związane z wydatkami inwestycyjnymi;
 - pokój nr 23, stanowisko ds. wydatków budżetowych – dokumenty księgowe związane z wydatkami;
 - pokój nr 23, stanowisko do spraw księgowości VAT i majątku gminy – dokumenty OT;
 - Administracja zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernicy – dokumenty finansowe i związane z inwestycjami, OT budynków Przedszkola i Gimnazjum.
2. W Urzędzie Gminy Czernica obowiązuje Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Czernica Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Budynki są objęte ubezpieczeniem:

- a) Budynek Urzędu Gminy Czernica, Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, Budynek Świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 36, Budynek Świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - polisa nr 1016320925, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
- b) Budynek Przedszkola Publicznego w Czernicy, ul. Wrocławska 78 - polisa nr 1016320925/4, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
- c) Budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta 9 - polisa nr 1016320925/5, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

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

Podczas kontroli nie stwierdzono ewentualnych zagrożeń i ryzyka dla trwałości projektu.

1. Kontrolowany winien doprowadzić do zgodności w zapisach OT zrealizowanego zakresu rzeczowego z posiadaną dokumentacją odbiorową, z podaniem charakterystyki technicznej elementów będących zakresem podstawowym termomodernizacji obiektów komunalnych Gminy Czernica. W opisach tych należy uwzględnić zainstalowane wewnętrzne instalacje i urządzenia CO i CWU.
2. Należy przedłożyć informację (oświadczenie) usunięcia/dokonania napraw uszkodzeń w izolacji przegród zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej ul. Wrocławska 36.

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 „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”.

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 05.07.2017 Kontrolowanemu przy piśmie ZIPWR.453.02.2017.GIS L.dz. *SAB* /2017 z dnia 05.07.2017r.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Beneficjenta – założonej w 16.04.2003 r. - pod numerem 2/2017.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>Piotr Ner </p> <p>27.07.2017. r. (data i czytelny podpis)</p>	<p> Zastępca Wójta Andrzej Czech (data i czytelny podpis)</p>
<p>Kornelia Celer</p> <p>27.07.2017 r.  (data i czytelny podpis)</p>	<p>..... (data i czytelny podpis)</p>



Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do Gminy Czernica”

PROJEKT

1. Umowa Nr 916/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 23.12.2014r.
2. Aneks nr 1/304 z dnia 11.05.2017r. do umowy nr 916/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D.
3. Rozliczenie rzeczowe umowy 916/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D – pismo wraz z załącznikami do NFOŚiGW z dnia 20.06.2014r.

OŚWIADCZENIA GMINY

4. Upoważnienie Gminy Czernica z dnia 09.06.2017 r. dla pracowników Gminy Czernica do składania wyjaśnień w związku z przeprowadzoną kontrolą trwałości.
5. Oświadczenie gminy z dnia 09.06.2017r. o zakwalifikowaniu budynków do kategorii B według klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego.
6. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
7. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. o braku przeprowadzonej kontroli trwałości użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne.
8. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. o przechowywaniu dokumentów związanych z projektem.
9. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. dotyczące prowadzenia działalności edukacyjnej w obiektach objętych projektem. Gmina oświadcza, iż nie zamierza likwidować powyższych obiektów oraz nie zamierza zmieniać charakteru ich działalności.
10. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. – gmina oświadcza, że nie uzyskała nienależnych korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu.
11. Oświadczenie gminy z dnia 12.06.2017r. w zakresie trwałości przedsięwzięcia- uzyskanego efektu ekologicznego.
12. Oświadczenia gminy z dnia 21.06.2017r. do kart OT.
13. Oświadczenie z dnia 21.06.2017 r w sprawie usunięcia ubytków w tynkach zewnętrznych w Obieckie Świetlicy Wiejskiej i Remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej.

DOKUMENTY z GMINY

14. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2015 i 2016 wraz z Opinią z weryfikacji Raportu.
15. Ubezpieczenie mienia.
16. Karty OT.
17. Audyty energetyczne dla 6 budynków objętych projektem–powykonawcze z dnia 26.07.2016 r. wykonane przez RECORD Consulting Andrzej Dudek z Jelcz-Laskowice. (wersje elektroniczne).
18. Wydruk ze strony internetowej Gminy Czernica o finansowaniu projektu ze środków NFOŚiGW.
19. Próbnny wydruk komputerowy z prowadzonego bieżącego monitoringu zużycia paliwa j w zmodernizowanych kotłowni w ramach projektu.
20. Zestawienie dokumentów potwierdzających wykonanie HRF projektu w tym protokołów odbioru, uzyskanych dokumentów dopuszczających do użytkowania, wraz z dokumentami OT potwierdzającymi zachowanie trwałości projektu.
21. Zestawienie efektu rzeczowego projektu.
22. Zestawienie zmodernizowanych kotłowni i zainstalowanej mocy kotłów.
23. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanych obiektów.