



INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.);
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 09.10.2015 r. w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 2 września 2017 r., w których beneficjenci zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych programowych, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475);
- Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń z dnia 29.11.2017 r. wydane przez Ministra Rozwoju.
- § 15 umowy o dofinansowanie projektu.
- Upoważnienie do kontroli nr 41/POIiŚ_2014-2020/2019 z dnia 07.05.2019 r.

B. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Marek Goluch Prezes Zarządu Spółki
Adres:	ul. Puławska 28 20-822 Lublin
Tel./fax:	(81) 741 00 72, (81) 740 60 32
E-mail:	info@lpec.pl

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ UMOWY / PROJEKTU:

Nr umowy/ projektu :	POIS.01.06.02-00-0028/16
Tytuł umowy/projektu :	„Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”

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)	1. Michał Janiak – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Przewodniczący zespołu kontrolującego, tel.: tel.: 22/ 45-95-824, e-mail: Michal.Janiak@nfosigw.gov.pl , 2. Marek Rechnio – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Członek zespołu kontrolującego, tel.: 22/ 45-95-810, e-mail: Marek.Rechnio@nfosigw.gov.pl ,

E. DATA I RODZAJ KONTROLI:

Data kontroli:	20.05.2019 r. - 24.05.2019 r.
Przedmiot kontroli:	Kontrola w trakcie realizacji Projektu
Tryb kontroli:	Planowa
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:	W miejscu realizacji projektu

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola realizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie.
2. Kontrola dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
3. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 – 2020.
4. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 – 2020.
5. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 – 2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.
6. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.
7. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 - 2020.
8. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ UMOWY/ PROJEKTU:

1.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu: (imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)	Grzegorz Stanisławski – Inspektor ds. informatyki, Tel. (81) 452 04 61 e-mail: grzegorz.stanislawski@lpec.pl
2.	Data podpisania Decyzji KE:	Nd
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: Aneks Nr 1:	07.11.2017 r. 11.03.2019 r.
Koszt realizacji projektu (PLN):		
4.	Koszt całkowity (netto-brutto):	48 895 219,48 PLN
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	39 386 000,00 PLN
Źródła finansowania projektu w/g Umowy o dofinansowanie (PLN):		
5.	Wysokość dofinansowania:	24 405 166,94 PLN
	Środki własne:	24 490 052,54 PLN
	Udział dofinansowania (%) w wydatkach kwalifikowanych	61,9641 %
Terminy realizacji projektu:		
6.	Rozpoczęcie robót:	10.07.2017 r.
	Zakończenie robót i przekazanie do eksploatacji:	31.12.2021 r.
	Pozwolenie na użytkowanie:	31.12.2021 r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	28.12.2016 r. – 31.12.2021 r.
Ilość kontraktów		
7.	Na usługi/ w tym zawarte:	7/7
	Na roboty/ w tym zawarte:	47/47
	Na dostawy/ w tym zawarte:	15/15

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Marek Goluch	Prezes Zarządu Spółki
2.	Grzegorz Stanisławski	Inspektor ds. informatyki / Pełnomocnik ds. realizacji Projektu
3.	Monika Hudak	Specjalista ds. ekonomicznych
4.	Wojna Stasiak	Specjalista ds. zamówień - specjalista JRP
5.	Tomasz Buda	Zastępca Kierownika Działu Inwestycji

I. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, w tym dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu. 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 projektu nr POIS.01.06.02-00-0028/16 pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”.
2. W celu ustalenia zakresu kontroli oraz omówienia spraw, w tym problemów występujących w trakcie realizacji projektu, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z koordynatorem Projektu Panią [REDAKTOWANO] – Specjalistą w Departamencie Energii w NFOŚiGW w aspektach: przebiegu realizacji projektu, zaawansowania rzeczowego, kwalifikowania podatku VAT, trybu zawierania umów, struktury organizacyjnej Beneficjenta oraz przygotowania instrukcji i procedur dotyczących realizowanego projektu, postępu weryfikacji wniosków o płatność, sformułowanych uwag do ich treści oraz terminu i sposobu ich usunięcia.
3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
 - 3.1 Ustalenia nie wymagające potwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych na miejscu:
 - 3.1.1. Beneficjent w dniu 28.12.2016 r., złożył do NFOŚiGW Wnioski o dofinansowanie.
 - 3.1.2. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 07.11.2017 r. Do dnia kontroli zawarto jeden aneks do Umowy o dofinansowanie - Aneks nr 1 w dniu 11.03.2019 r.
 - 3.1.3. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jest jednoosobową spółką Miasta Lublin.
 - 3.1.4. Dofinansowanie jest udzielone w ramach pomocy publicznej.
 - 3.1.5. Realizacja projektu nie powoduje generowania dochodu.
 - 3.1.6. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin.

Realizacja Projektu obejmuje następujące zadania:

 - Zadanie nr 1 – ul. Nałkowskich – długość wybudowanej sieci 3,82 km.
 - Zadanie nr 2 – Botanik – długość wybudowanej sieci 4,73 km.
 - Zadanie nr 3 – Rudnik – długość wybudowanej sieci 2,81 km.
 - Zadanie nr 4 – Felin – długość wybudowanej sieci 4,03 km.
 - Zadanie nr 5 – Bronowice – długość wybudowanej sieci 0,82 km.
 - Zadanie nr 6 – Węglinek – długość wybudowanej sieci 2,16 km.
 - Zadanie nr 7 – Dziesiąta – długość wybudowanej sieci 0,53 km.
 - Zadanie nr 8 – Śródmieście – długość wybudowanej sieci 2,17 km.
 - Zadanie nr 9 – Koszty pośrednie – wynagrodzenia JRP.
 - Zadanie nr 10 – Przygotowanie wniosku i działania promocyjne.
 - 3.1.7. Do dnia kontroli Beneficjent złożył 8 wniosków o płatność (dalej zwane: WoP). Wnioski o płatność: od nr POIS.01.06.02-00-0028/16-001 do nr POIS.01.06.02-00-0028/16-007 (wnioski o zaliczkę / rozliczające zaliczkę / refundacyjne) zostały zatwierdzone i rozliczone. WoP nr POIS.01.06.02-00-0028/16-008 na czas przeprowadzonej kontroli podlegał weryfikacji w NFOŚiGW.
 - 3.1.8. „Baza danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach” nie zawiera informacji o postępowaniu służb dochodzeniowo-śledczych, UOKiK lub sprawach sądowych prowadzonych wobec Beneficjenta.

- 3.1.9. NFOŚiGW przeprowadził dwie kontrole procedur zawierania umów:
- kontrola nr POIS.01.06.02-00-0028/16-001 zakończyła się wynikiem: z istotnymi zastrzeżeniami. Ze względu na specyfikę kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych,
 - kontrola nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002 zakończyła się wynikiem: bez zastrzeżeń.

3.2 Ustalenia wymagające pogłębionej analizy na miejscu realizacji projektu:

3.2.1. Czy beneficjent nie przedstawia do kwalifikowania podatek VAT który zgodnie z zapisami UoD stanowi wydatek niekwalifikowany w Projekcie.

3.2.2. Czy ewentualne zmiany własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą nie powodują zmian zachowania trwałości projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową z Beneficjentem?

3.2.3. Czy do wydatków kwalifikowalnych włączono wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie?

3.2.4. Czy formularz wniosku o dofinansowanie był wypełniany przez pracownika beneficjenta?

3.2.5. Czy w ramach wydatków kwalifikowanych nie występują m.in. następujące kategorie wydatków:

- Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na trwałe w projekcie,
- Zakup nieruchomości – nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- Zakup nieruchomości – nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości,
- Zakup nieruchomości – inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego,
- Zakup nieruchomości – obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
- Zakup nieruchomości – wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego,
- Zakup nieruchomości – adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowanych,
- Zakup nieruchomości – wydatki związane z nabyciem nieruchomości,
- Zakup nieruchomości – odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości,
- Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na trwałe w projekcie,
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- Leasing i inne techniki finansowania nie powodującej przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności,

Wkład niepieniężny,

- Zarządzanie projektem – koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitoring.

3.2.6. Wielkość osiągniętych przez Beneficjenta wskaźników produktu, określonych w Umowie o dofinansowanie jako:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.,
- Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 21,070 km.

Termin osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu został określony w Umowie o dofinansowanie jako data wykonania rzeczowego

Projekt, z terminem wykazania najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

3.2.7. W Umowie o dofinansowanie nie określono wskaźników rezultatu bezpośredniego.

Kontrolujący dla przyjętych ustaleń przeprowadzili odpowiednie czynności kontrolne, a wyniki przedstawili w punkcie K niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Metodyka doboru próby do kontroli.

Kontrolujący w wyniku analizy dokumentów dostępnych w NFOŚiGW określili w następujący sposób próbę kontrolną dla każdego z punktów zakresu:

4.1. Kontrola realizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu (dalej zwanym: HRP) został podzielony na 10 zadań, w tym 8 zadań inwestycyjnych. Na podstawie ostatniego złożonego i zatwierdzonego przez NFOŚiGW wniosku o płatność nr 7 (POIS.01.06.02-00-0028/16-007) ustalono, że wszystkie zadania są w trakcie realizacji.

Dobór próby w celu wyboru do kontroli zadań inwestycyjnych został przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka i próby losowej.

4.1.1. Analiza ryzyka:

Dobór próby w tym zakresie przeprowadzono w wyniku oceny wybranych czynników ryzyka, tj.:

- zaawansowania rzeczowego,
- planowanej długości wybudowanej sieci,
- kosztu zadania.

Na podstawie w/w czynników ryzyka do próby w I etapie z zadań inwestycyjnych wybrano jedno zadanie, tj.: Zadanie nr 2 pn. BOTANIK długość wybudowanej sieci 4,73 km.

W II etapie dobór próby szczegółowej dla w/w zadania nr 2 HRP został przeprowadzony na miejscu u Beneficjenta po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami.

4.1.2. Próba losowa:

Z puli pozostałych zadań inwestycyjnych, nadając im kolejno numery, tj.:

Nr 1. Zadanie nr 1 pn. NAŁKOWSKICH długość wybudowanej sieci 3,82 km,

Nr 2. Zadanie nr 3 pn. RUDNIK długość wybudowanej sieci 2,81 km,

Nr 3. Zadanie nr 4 pn. FELIN długość wybudowanej sieci 4,03 km,

Nr 4. Zadanie nr 5 pn. BRONOWICE długość wybudowanej sieci 0,82 km,

Nr 5. Zadanie nr 6 pn. WĘGLINEK długość wybudowanej sieci 2,16 km,

Nr 6. Zadanie nr 7 pn. DZIESIĄTA długość wybudowanej sieci 0,53 km,

Nr 7. Zadanie nr 8 pn. ŚRÓDMIEŚCIE długość wybudowanej sieci 2,17 km,

w I etapie przy pomocy generatora liczb losowych (<http://www.losowe.pl/>) wytypowano zadanie oznaczone numerem 7, tj.: Zadanie nr 8 pn. ŚRÓDMIEŚCIE długość wybudowanej sieci 2,17 km.

W II etapie dobór próby szczegółowej dla w/w zadania nr 8 HRP został przeprowadzony na miejscu u Beneficjenta po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami.

4.2. Kontrola dokumentacji technicznej, formalno–prawnej dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

Kontrola została dokonana na próbie zadań inwestycyjnych wytypowanych zgodnie z punktem 4.1. Kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentów w zakresie czy posiadane przez Beneficjenta dokumenty wyczerpują wymagania prawa dla realizacji tego typu inwestycji oraz czy Beneficjent uwzględnił wymagania w nich zawarte – próba 100 %.

4.3. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020.

Beneficjent ponosił wydatki kwalifikowane w czterech kategoriach wydatków:

- roboty budowlane,
- zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości,
- przygotowanie projektu,
- zarządzanie projektem – wydatki osobowe.

Dobór próby dla poszczególnych kategorii wydatków został przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka i próby losowej (za wyjątkiem kategorii: Zarządzanie projektem – wydatki osobowe, dla której przeprowadzono dobór losowy).

4.3.1 Kategoria wydatku: Roboty budowlane.

4.3.1.1 Analiza ryzyka:

Dobór próby, w tym zakresie przeprowadzono w wyniku oceny wybranych czynników ryzyka, tj.:

- wysokości kwoty dowodu księgowego,
- kluczowości dla celu projektu.

Na podstawie w/w czynników ryzyka, z puli 66 dowodów księgowych przedstawionych przez Beneficjenta i potwierdzających poniesione nakłady w tej kategorii wydatków, do próby wybrano jeden dowód księgowy (próba około 2 %), tj.:

- fakturę VAT nr 96/18 z dnia 06.12.2018 r. na kwotę 984 000,00 zł brutto, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-007.

4.3.1.2 Próba losowa:

Z puli pozostałych dowodów księgowych, przedstawionych przez Beneficjenta (tj. 65 faktur), potwierdzających poniesione nakłady w tej kategorii wydatków, przypisując powyższym dowodom księgowym kolejne numery od 1 do 65, przy pomocy generatora liczb losowych wybrano losowo jeden dowód księgowy (ok. 2 %) o Lp. 45, tj.:

- fakturę VAT nr FS-3/09/18/SU z dnia 26.09.2018 r. na kwotę 848 700,00 zł brutto, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-006.

4.3.2 Kategoria wydatku: Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości.

Beneficjent przedstawił do refundacji łącznie 2 dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane w tej kategorii wydatków.

Do próby wybrano 100 % dowodów księgowych, tj.:

- nr RPN-3-4113-08/17 z dnia 29.11.2017 r. na kwotę 15 000,00 zł, za opłatę za udostępnienie nieruchomości, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002.
- nr RPN-3-4113-09/17 z dnia 12.12.2017 r. na kwotę 3 000,00 zł, za opłatę za udostępnienie nieruchomości, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002.

4.3.3 Kategoria wydatku: Przygotowanie projektu.

4.3.3.1 Analiza ryzyka:

Dobór próby, w tym zakresie przeprowadzono w wyniku oceny wybranych czynników ryzyka, tj.:

– wysokości kwoty dowodu księgowego.

Na podstawie w/w czynnika ryzyka z puli 27 dowodów księgowych przedstawionych przez Beneficjenta i potwierdzających poniesione nakłady w tej kategorii wydatków, do próby wybrano jeden dowód księgowy (próba około 4 %), tj.:

- fakturę VAT nr FS-2/06/18/SU z dnia 25.06.2018 r. na kwotę 54 735,00 zł brutto, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-004.

4.3.3.2 Próba losowa:

Z puli pozostałych dowodów księgowych, przedstawionych przez Beneficjenta, potwierdzających poniesione nakłady w tej kategorii wydatków - z pominięciem dowodów księgowych dotyczących opłat skarbowych - tj. z puli 2 faktur, przypisując powyższym dowodom księgowym kolejne numery od 1 do 2, przy pomocy generatora liczb losowych wybrano losowo jeden dowód księgowy (50 %) o Lp. 1, tj.:

- fakturę VAT nr FS-7/09/17/SU z dnia 26.09.2017 r. na kwotę 43 173,00 zł brutto, załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002.

4.3.4 Kategoria wydatku: Zarządzanie projektem – wydatki osobowe.

Dobór próby kontrolnej w tym zakresie przeprowadzony został za pomocą doboru losowego z uwagi na jednorodność, brak wyraźnych różnic między elementami, brak stwierdzonych obszarów szczególnego ryzyka.

Beneficjent przedstawił do refundacji łącznie 16 rozliczeń środków finansowych związanych z zatrudnieniem potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane w tej kategorii wydatków.

Nadając im kolejne numery od 1 do 16, przy pomocy generatora liczb losowych wybrano losowo jedno rozliczenie (ok. 6 %) o Lp. 12, tj.:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem nr 12/1.6.28.16/08/2018 z dn. 22.10.2018 r. na kwotę 6 571,20 zł, za wynagrodzenia pracowników za sierpień 2018 r., załączoną do wniosku o płatność nr POIS.01.06.02-00-0028/16-006.

Szczegółowy dobór próby - osoby zatrudnionej, której wynagrodzenie było rozliczane w/w rozliczeniem - Kontrolujący przeprowadzili na miejscu kontroli. Wybór został przeprowadzony w oparciu o próbę losową.

4.4. W celu kontroli dokumentacji finansowej i systemu finansowo - księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia przeznaczonego do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014 – 2020.

4.4.1. Kontrolujący dokonali sprawdzenia posiadania i stosowania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub odrębnego systemu księgowego, rozliczenia podatku VAT, podwójnego finansowania, na podstawie dowodów księgowych wytypowanych w pkt I.4.3.

4.4.2. W celu sprawdzenia zaewidencjonowania w ewidencji środków trwałych, wytworzonych środków trwałych kontrolujący poddali sprawdzeniu dokumenty OT dotyczące środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji zadań wytypowanych w pkt I.4.1.

4.5. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.

Kontrolujący wybór próby dokumentów do kontroli przeprowadzili na miejscu prowadzenia kontroli w oparciu o informację Beneficjenta nt. przeprowadzonych postępowań, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności. Wybór został przeprowadzony w oparciu o analizę ryzyka i próbę losową.

- 4.6. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/ przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 - 2020.
- 4.6.1 W zakresie posiadanej struktury organizacyjnej dot. zarządzania projektem kontrolujący sprawdzili wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie takiej struktury – próba 100%.
- 4.6.2 W zakresie posiadania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 -2020 a dotyczących realizowanego projektu, próba kontrolna objęła:
- a) w obszarze posiadania procedur - wszystkie (100 % populacji) procedury,
 - b) w obszarze potwierdzenia stosowania posiadanych procedur - wszystkie (100 % populacji) procedury.
 - c) w obszarze posiadania i stosowania przez beneficjenta analizy ryzyka próba objęła całą analizę ryzyka (100 % populacji).
- 4.6.3 W zakresie sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji projektowej – do kontroli została wytypowana dokumentacja techniczna i księgową dotyczącą próby zadań inwestycyjnych wybranych zgodnie z punktem I.4.1 i dokumentacja finansowa wybrana zgodnie z punktami I.4.3 i I.4.4.
- 4.7. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.
Z populacji wszystkich obowiązkowych działań Beneficjenta (tablice informacyjne/pamiątkowe, oznakowanie strony internetowej i oznakowanie dokumentacji) kontrolujący sprawdzili poddali wszystkie (100 %) działania, tj.:
- 100 % zainstalowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych,
 - stronę internetową Beneficjenta,
 - oznakowanie dokumentów logotypem programu w odniesieniu do dokumentacji technicznej dotyczącej zadań wytypowanych w pkt I.4.1, wewnętrznych procedur wytypowanych w pkt I.4.6 oraz oznakowanie segregatorów zawierających powyższe dokumenty.
- 4.8. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.
- 4.8.1 W zakresie sprawdzenia czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z kontroli projektu oraz czy projekt był kontrolowany przez inne niż Instytucja Wdrażająca, uprawnione do tego instytucje, kontroli poddano wszystkie (próba 100 % populacji) wpisy w książce kontroli i dokumenty udostępnione przez Beneficjenta dotyczące kontroli od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (07.11.2017 r.) do dnia niniejszej kontroli tj. do 20.05.2019 r.
- 4.8.2 W zakresie sprawdzenia czy przekazano do Instytucji Wdrażającej wszelkie informacje dotyczące podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych przez organy ścigania, kontroli poddano wszystkie (próba 100 % populacji) dokumenty przekazane przez Beneficjenta w okresie od dnia

zawarcia umowy o dofinansowanie (07.11.2017 r.) do dnia niniejszej kontroli tj. do 20.05.2019 r.

5. Zespół kontrolujący opracował w dniu 13.05.2019 r. program kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania. Program został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć.
6. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu zestawienie dokumentów wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu w dniu 08.05.2019 r.

J. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU – W MIEJSCU REALIZACJI UMOWY/PROJEKTU LUB W SIEDZIBIE PODMIOTU KONTROLOWANEGO:

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

1. Przeprowadzili rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie H niniejszej informacji w zakresie:
 - 1.1. Przebiegu realizacji projektu, w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji i eksploatacji wykonanego zakresu rzeczowego, zgodności realizowanego i wykonanego zakresu rzeczowego z przyjętymi założeniami we wniosku aplikacyjnym, dokumentacją projektową oraz przepisami prawa krajowego i unijnego.
 - 1.2. Wielkości i zakresu osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego.
 - 1.3. Kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia.
 - 1.4. Przejęcia wytworzonych w ramach realizacji projektu środków trwałych na majątek Beneficjenta.
 - 1.5. Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego dla projektu, ewidencji księgowej, operacji finansowych projektu, kwalifikacji podatku VAT, poniesionych opłat, podwójnego finansowania kosztów projektu, wydatków na zarządzanie projektem, wykorzystania zakupionych przenośnych środków trwałych, stanu formalno-prawnego dotyczącego majątku wytworzonego w ramach Projektu.
 - 1.6. Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu.
 - 1.7. Planowanych i zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych.
 - 1.8. Zagadnień wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, w tym między innymi czy:
 - projekt był kontrolowany przez inne niż Instytucja Wdrażająca, uprawnione do tego instytucje,
 - prowadzone są lub były postępowania przez organy dochodzeniowo-śledcze,
 - dla realizacji Projektu Beneficjent dokonał zakupu nieruchomości,
 - wykonywane były prace siłami własnymi,
 - Beneficjent bezpośrednio ponosił wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi i opłaty administracyjne,

- środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu zostały zakwalifikowane do wysokości odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu,
 - kupowano sprzęt używany.
2. Zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj. w zakresie:

2.1. W obszarze sprawdzenia zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/ przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia, tj. Wniosku o Dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, z następującymi dokumentami:

- wnioskiem aplikacyjnym,
- Umową o dofinansowanie,
- aneksem do Umowy o dofinansowanie,
- umowami z wykonawcami wraz z aneksami zawartymi do tych umów,
- dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą,
- dziennikami budowy,
- dokumentacji powykonawczą, w tym z: atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności / właściwości użytkowych, świadectwami odbioru, świadectwami jakości
- geodezyjnymi inwentaryzacjami powykonawczymi w tym mapami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- protokołami częściowego odbioru robót budowlanych,
- protokołami odbioru technicznego- końcowego,
- korespondencją dot. procesu inwestycyjnego (zawiadomieniami do PINB, dokumentacją dot. pozwoleń na budowę)
- wewnętrznymi protokołami przekazania do eksploatacji,
- dokumentacją powykonawczą.

Po zapoznaniu się z w/w dokumentacją wybór próby szczegółowej do kontroli przyjęto dla 100% zakresu Zadania nr 2 – BOTANIK oraz 100% zakresu Zadania nr 8 – Śródmieście.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1 w Części I pkt 1-7 oraz Część II A pkt 1 – 221.

2.2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego:

- deklaracjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie,
- projektami budowlanymi,
- decyzjami wydanymi przez Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwoleń na budowę,
- decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwoleń na budowę,
- decyzjami Prezydenta miasta Lublin o ustaleniu lokalizacji,
- warunkami technicznymi,
- uzgodnieniami projektów przyłączy,
- warunkami przebudowy sieci kolizyjnych (kanalizacyjnych, teletechnicznych),
- decyzjami Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,
- projektami budowlanymi i wykonawczymi,
- zawiadomieniami o zamiarze rozpoczęcia robót,

- zawiadomieniami o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1 Część II B pkt 1 – 43.

2.3. W obszarze sprawdzenia prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020, z:

- wnioskiem aplikacyjnym,
- Umową o dofinansowanie,
- fakturami wraz z opisami dowodów księgowych,
- potwierdzeniami dokonania zapłaty za zrealizowany zakres robót/usług,
- umowami z wykonawcami,
- protokołami odbioru wykonanych robót / usług / dostaw,
- zestawieniami przygotowanymi przez Beneficjenta.

Szczegółowy dobór próby - osoby zatrudnionej, której wynagrodzenie było rozliczane w ramach kategorii wydatków: Zarządzanie projektem – wydatki osobowe, przeprowadzony został za pomocą doboru losowego z uwagi na jednorodność populacji, brak stwierdzonych obszarów szczególnego ryzyka oraz porównywalność wysokości kosztów zatrudnienia poszczególnych pracowników (brak wyraźnych różnic między elementami).

Szczegółowy dobór próby dla wybranego dowodu księgowego związanego z zatrudnieniem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem nr 12/1.6.28.16/08/2018 z dn. 22.10.2018 r., za wynagrodzenia pracowników za sierpień 2018 r.:

Na podstawie próby losowej z puli 7 osób zatrudnionych, których wynagrodzenie było rozliczane w w/w dowodzie księgowym, przypisując im kolejne numery od 1 do 7, przy pomocy generatora liczb losowych wybrano losowo do kontroli wynagrodzenie 1-go pracownika (próba około 14 %) o Lp. 7, tj.: wynagrodzenie Pani ██████████ – specjalisty ds. zamówień - specjalisty JRP.

Po przeprowadzeniu powyżej opisanych szczegółowych doborów próby, Kontrolujący dodatkowo zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów:

- listy płac,
- umowy o pracę,
- kart opisu stanowiska pracy,
- listy obecności,
- karty pracy w JRP,
- poleceń przelewów dotyczących wynagrodzeń, ZUS i podatków,
- oświadczeń Beneficjenta.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część I pkt 1 – 24 oraz Część II C pkt 1 – 63.

2.4. W obszarze sprawdzenia dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020, z:

- wnioskami o płatność nr: 2; 4; 6 oraz 7 (POIS.01.06.02-00-0028/16-002, POIS.01.06.02-00-0028/16-004, POIS.01.06.02-00-0028/16-006, POIS.01.06.02-00-0028/16-007),
- dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia wydzielonej ewidencji księgowej dla projektu,

- wydrukami przedstawiającymi zaksięgowanie wydatków w systemie księgowym Beneficjenta,
- polityką rachunkowości,
- oryginałami faktur pod kątem, czy nie noszą znamion podwójnego finansowania (stempli, adnotacji z innych programów pomocowych),
- dokumentami OT,
- wydrukami przedstawiającymi zaksięgowanie środków trwałych w systemie księgowym Beneficjenta,
- wyjaśnieniami i oświadczeniami Beneficjenta dotyczącymi prowadzenia wydzielonej ewidencji księgowej dla projektu, wygenerowania dochodu przy realizacji projektu.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część I pkt 1 - 24 oraz Część II D pkt 1 – 39.

- 2.5. W obszarze sprawdzenia dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności, z zestawieniem zawartych umów dla których nie miała zastosowania ustawa Pzp i zasada konkurencyjności.

Po zapoznaniu się z zestawieniem ustalono, że Beneficjent przeprowadził 5 postępowań do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności. Wydatki poniesione w wyniku realizacji przedmiotowych zamówień Beneficjent przedstawił do rozliczenia w ramach wydatków kwalifikowanych. Jedno postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego *Umowy nr LZU/264/16 zawartej w dn. 24.11.2016 r. usługi gospodarki zielenią w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń zamiennych i rekompensacyjnych i wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew w latach 2017 - 2019* było już poddane kontroli przez NFOŚiGW (nr kontroli: POIS.01.06.02-00-0028/16-001; kontrola na dokumentach przeprowadzona w dniach 28.03 – 18.05.2018 r.).

W związku z powyższym, kierując się zasadą niedublowania czynności kontrolnych, dobór próby kontrolnej został przeprowadzony na podstawie analizy ryzyka i próby losowej spośród pozostałych 4 postępowań o udzielenie zamówienia.

Na podstawie analizy ryzyka, kierując się kryterium najwyższej wartości wydatków kwalifikowanych, wytypowano do kontroli postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A., tj. na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (CPV-71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2 Dn250 mm o długości ok. 580 m zadania, od komory AR10 w rejonie al. W. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rejonie miasta Lublin dla zadania identyfikującego się numerem budżetu I/00401/TCO/17 (Umowa nr LZU/251/16 z dn. 14.10.2016 r.)

Na podstawie próby losowej z puli pozostałych postępowań, przypisując im kolejne numery od 1 do 3, przy pomocy generatora liczb losowych wybrano

losowo do kontroli postępowanie dotyczące zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. (próba ok. 33 %) o Lp. 1, tj.: „Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie: Zadania Nr 1 – opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) kod CPV-71354000-4 Usługi sporządzania map; Zadanie Nr 2 – wykonanie skanów oraz kopii kserograficznych map wielkoformatowych (orientacyjna ilość 20 kpl.), kalibracja map (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) kod CPV – 79999100-4 Usługi skanowania i 79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe. (Umowa nr LZU/201/17 z dn. 21.07.2017 r).

Dobrana powyżej próba kontrolna stanowi 40 % puli postępowań do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.

W ramach wytypowanych do kontroli zamówień dokonano sprawdzenia następujących dokumentów:

- wewnętrznych procedur udzielania zamówień,
- zarządzeń zatwierdzających w/w procedury,
- ogłoszeń o zamówieniach,
- złożonych ofert,
- zawiadomień o wyniku postępowania,
- protokołów z czynności wyboru wykonawcy,
- umów z wykonawcą,
- protokołów zdawczo-odbiorczych,
- dowodów księgowych za wykonaną usługę,
- potwierdzeń dokonania zapłaty za zrealizowany zakres usług.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część II E, pkt 1 – 28.

2.6. W obszarze sprawdzenia struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POiŚ 2014 -2020, z:

- zarządzeniami Beneficjenta,
- Regulaminem organizacyjnym Spółki,
- Instrukcją kancelaryjną,
- Procedurami Projektu,
- wydrukiem strony internetowej na której znajduje się link do strony za pośrednictwem której można zgłaszać nieprawidłowości,
- oświadczeniami pracowników potwierdzającymi poinformowanie ich o istnieniu mechanizmu kontrolnego pozwalającego na sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
- wykazem miejsc i zakresem przechowywanej dokumentacji projektu.

W wyniku zapoznania się z przygotowanym przez Beneficjenta wykazem miejsc i zakresu przechowywanej dokumentacji związanej z realizacją projektu, do oględzin wytypowano następujące miejsca w których jest przechowywana dokumentacja projektu dotycząca wydatków kwalifikowanych przewidzianych do refundacji we wnioskach o płatność, tj.:

- pokój Działu Księgowości nr 210 - w którym przechowywana jest dokumentacja finansowo – księgowa Projektu
- pokój Jednostki Realizującej Projekty UE nr 117 - w którym przechowywana jest korespondencja, wnioski o płatność.

- pokój Działu Inwestycji nr 310 - w którym przechowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Szczegółowo dokumenty dotyczące w/w obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część II F pkt 1 –29.

- 2.7. W obszarze sprawdzenia prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych i ich zgodności z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 -2020, z:
- zestawieniem tablic informacyjnych / pamiątkowych,
 - zestawieniem działań informacyjno-promocyjnych dla projektu,
 - wydrukami ze strony internetowej z informacjami o projekcie.

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część II G, pkt 1 – 4.

- 2.8. W obszarze sprawdzenia innych działań Beneficjenta wymienionych w Zał. Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, z:
- książką kontroli Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.,
 - oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym kontroli innych uprawnionych instytucji,
 - oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym braku postępowań prowadzonych przez organy dochodzeniowo-śledcze dotyczące projektu,
 - oświadczeniem Beneficjenta w sprawie wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowo dokumenty dotyczące ww. obszaru wymieniono w Zał. nr 1, Część H, pkt 1 – 5.

3. Poddali oględzinom i ocenie:

- 3.1. Wybrane do kontroli elementy dotyczące wykonanych robót budowlanych pod kątem zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia, tj. Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie.

Oględziny przeprowadzono w dniu 22.05.2019 r., na terenie miasta Lublin.

- 3.2. Dokumentację formalno – prawną dot. realizacji projektu w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

- 3.3. Tablice informacyjne/pamiątkowe.

- 3.4. Gotowość Beneficjenta do wypełniania zasad i reguł obowiązujących w ramach realizowanego projektu w zakresie posiadanych procedur oraz sposobu zarządzania projektem.

- 3.5. Sposób i miejsce przechowywania, rejestrowania i ewidencjonowania dokumentacji dotyczącej projektu w komórkach organizacyjnych Beneficjenta.

- 3.6. Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

Z przeprowadzonych w dniu 22.05.2019 r. oględzin sporządzono Protokół wraz z załączoną do niego dokumentacją fotograficzną, który został podpisany bez uwag przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz Beneficjenta w dniu 22.05.2019 r.

Przedmiotowy dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

K. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów 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.

1. Kontrola realizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie.

1.1. Potwierdzono zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu /przedsięwzięcia z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia, tj. Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie (dalej: UoD) i Harmonogramu Realizacji Projektu (dalej: HRP).

1.2. Ustalono, że do dnia kontroli:

1.1.1. w zakresie realizacji zakresu rzeczowego Projektu dla zadań nr 1 – 8, do dnia 20.05.2019 r. zrealizowano 7,43 km sieci systemu ciepłowniczego wraz z budowlami inżynierskimi w/w zadań, co stanowi ok. 35% zakładanego w umowie o dofinansowanie wskaźnika produktu, tj. 21,070 km sieci ciepłowniczej.

1.1.2. W ramach zadania nr 2 HRP – BOTANIK zrealizowano:

- podzadanie 2.1 Czeremchowa – 0,94 km,
- podzadanie 2.1.1 Koncertowa - 0,14 km,
- podzadanie 2.2 Czeremchowa II etap – 0.50 km,
- podzadanie 2.4.1 Botanik (zasilenie osiedla) – 0.69 km,
- podzadanie 2.5.1 Botanik-Paganiniego-Hotel Studencki – 0,04 km.

1.1.3. W ramach zadania nr 8 HRP ŚRODMIEŚCIE zrealizowano:

- podzadanie 8.3.1 Śródmieście –Podzamcze 1 – 0,07 km,
- podzadanie 8.3.2 Śródmieście – Pana Balcera – 0,02 km,
- podzadanie 8.3.4 Śródmieście – ul. Pana Wołodyjowskiego – 0.03 km.

1.3. Stwierdzono, że:

1.3.1. Zakończono zakresy w/w elementów robót oraz zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami place budowy/robót uporządkowano i zagospodarowano.

1.3.2. Zrealizowane elementy systemu ciepłowniczego są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i pozostają własnością Beneficjenta.

1.3.3. Nie odnotowano sygnałów, które mogłyby świadczyć o występowaniu zagrożenia dla zachowania trwałości projektu/przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie i podpisaną UoD z Beneficjentem.

1.3.4. Stan zaawansowania rzeczowego projektu/przedsięwzięcia przedstawiany we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem robót.

1.3.5. Nie stwierdzono realizacji robót niezgodnych z Umową o dofinansowanie oraz z Umowami podpisanymi z wykonawcami robót.

1.3.6. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w UoD jest terminem realnym.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

2. Kontrola dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

2.1. Potwierdzono kompletność, poprawność i zgodność dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, dotyczącej realizacji projektu posiadanej przez Beneficjenta, z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

2.2. Ustalono, że:

2.2.1. Przedsięwzięcie nie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2.2.2. Realizacja elementów Projektu jest zgodna z Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 i Deklaracją właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydanymi przez RDOŚ w Lublinie.

2.2.3. Beneficjent jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej, w tym między innymi: dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych i zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót, związanej z realizacją procesu budowlanego dla wykonywanych elementów Projektu, zgodnej z ustawą Prawo Budowlane.

2.2.4. Na wykonanie robót/dostaw Beneficjent zawarł umowy z wykonawcami poszczególnych zadań Projektu.

2.2.5. Potwierdzono zgodność zakresu zrealizowanych prac z zakresami określonymi w umowach na wykonawstwo.

2.2.6. Beneficjent posiada dokumentację projektową i odbiorową oraz powykonawczą (w tym geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze) dla zrealizowanych elementów przedsięwzięcia.

2.2.7. Wykonany zakres rzeczowy został zrealizowany w oparciu o materiały i urządzenia dopuszczone do wprowadzenia na rynek krajowy, tj. legitymujące się stosownymi atestami, deklaracjami i dopuszczeniami.

2.2.8. Zakres rzeczowy projektu jest zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

2.3. Nie stwierdzono odbiorów robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy o dofinansowanie oraz z Umowami podpisanymi z wykonawcami robót.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

3. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020.

3.1 Potwierdzono prawidłowość kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020.

3.2 Ustalono, że wydatki dotyczące realizacji projektu:

3.2.1 Zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie.

3.2.2 Zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu.

3.2.3 Podatek VAT jest nie jest kosztem kwalifikowanym dla Projektu, co znajduje potwierdzenie w opisach faktur, systemie księgowym Beneficjenta oraz jednocześnie jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

3.2.4 Beneficjent dokonał zapłaty w pełnej wysokości (poniósł wydatek) w terminie obejmującym okres kwalifikowania wydatków z Umowy o dofinansowanie.

3.2.5 Zakres rzeczowy skontrolowanych wydatków został wykonany na podstawie umów zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami robót/usług.

Zakres rzeczowy skontrolowanych wydatków został faktycznie wykonany co znajduje potwierdzenie w protokołach odbioru wykonanych robót i w trakcie oględzin.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

4. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.

- 4.1 Potwierdzono, że Beneficjent w zakresie dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego przestrzega wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020
- 4.2 Potwierdzono, że Beneficjent prowadzi ewidencję księgową zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą Uchwałą Zarządu LPEC S.A. w Lublinie Nr 3/21.12.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.
- 4.3 Beneficjent stosuje wydzieloną ewidencję księgową dla projektu w ramach istniejącego informatycznego systemu księgowego Impuls. Rejestracja zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu, w tym poniesionych nakładów inwestycyjnych zostały zaewidencjonowane z wykorzystaniem kont syntetycznych i/lub analitycznych. Każdemu z poszczególnych zadań inwestycyjnych nadawany jest indywidualny numer zlecenia od I/00400/XX/17 do I/00499/XX/17.
- 4.4 Potwierdzono, że są stosowane przez Beneficjenta obowiązujące zasady ewidencji. Beneficjent prowadzi wydzieloną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami ujętymi w § 14 Umowy o dofinansowanie, poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych z rozbudowaną analityką, które pozwalają na identyfikację wszystkich operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu.
- 4.5 W badanym obszarze nie stwierdzono:
 - wystąpienia symptomów fałszowania dokumentów,
 - występowania duplikatów dokumentów księgowych lub przedstawienia nieprawdziwych informacji,
 - podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł niż wskazane w Umowie o dofinansowanie.
- 4.6 Potwierdzono, że Beneficjent w wyniku realizacji Projektu wytworzył środki trwałe oraz zwiększył wartości środków trwałych istniejących w kwocie 9 019 253,16 PLN. Środki te zostały przejęte na majątek Beneficjenta oraz zostały zaewidencjonowane na koncie środków trwałych.
- 4.7 Ustalono, że Beneficjent nie dokonał oraz nie deklaruje w przyszłości zmiany własności infrastruktury/majątku wytworzonego w związku z realizacją Projektu w stosunku do wskazanego w umowie o dofinansowanie.
- 4.8 Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł niż wskazane w umowie o dofinansowanie.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

5. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.

- 5.1. Ustalono, że Beneficjent zawarł w ramach wydatków kwalifikowanych 5 umów do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.
- 5.2. Stwierdzono, że Beneficjent posiada i stosuje Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ, wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 21/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz Zarządzeniem nr 17/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ 2014 - 2020. Powyższy regulamin został przesłany do NFOŚiGW, który zaopiniował go pozytywnie.
- 5.3. Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku wskazujące, iż usługi/roboty/dostawy zostały wykonane po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
- 5.4. Ustalono, że Beneficjent posiada kompletną dokumentację w zakresie wyłonienia Wykonawców kontrolowanych usług. Wyboru dokonano zgodnie z zasadami podanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

6. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 - 2020.

- 6.1. Kontrolujący potwierdzili, że Beneficjent posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną zgodną z wymogami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 – 2020.
- 6.2. Ustalono, że Beneficjent powołał Pełnomocnika i Jednostkę Realizującą Projekt Zarządzeniem nr 5/2017 Prezesa Zarządu LPEC S.A. w Lublinie z dnia 5 lipca 2017 r. oraz w Regulaminie organizacyjnym Przedsiębiorstwa określił jej zakres działania. Beneficjent wprowadził do stosowania procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
- 6.3. Potwierdzono, że Beneficjent posiada i stosuje procedury obowiązujące w ramach POIiŚ 2014 – 2020, w tym:
 - 6.3.1. weryfikuje, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami oraz zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 6.3.2. weryfikuje i poświadcza, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi we właściwych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ,
 - 6.3.3. przechowuje/archiwizuje dokumenty przedmiotowego Projektu w sposób uporządkowany i opisany, który zapewnia właściwą ścieżkę audytu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków. Beneficjent posiada Instrukcję kancelaryjną i Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum

zakładowego oraz stosuje Zarządzenie Nr 21/2018 Prezesa Zarządu z dnia 12.10.2018 r. w sprawie szczególnego postępowania z dokumentami dotyczącymi realizowanych przez Spółkę projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które reguluje zasady związane z archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją Projektu. W Zarządzeniu powyższym określono okres przechowywania dokumentów zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Dokumenty Projektu są przechowywane zgodnie z w/w Instrukcjami i Zarządzeniem w komórkach / jednostkach organizacyjnych Beneficjenta.

- 6.3.4. posiada i stosuje Procedurę przeciwdziałania konfliktowi interesów, zapobiegania nadużyciom finansowym wraz z działaniami następczymi, wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Zarządu LPEC S.A. w Lublinie. W procedurze tej Beneficjent zgodnie z § 4 pkt 21 umowy o dofinansowanie wykonał analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz opracował proporcjonalne środki przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. W analizie zidentyfikowano kluczowe ryzyka mogące wystąpić w czasie realizacji Projektu.
- 6.4 Kontrolujący potwierdzają, że zapewniona została właściwa ścieżka audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów finansowo - księgowych.
- 6.5 Na stronie internetowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. <http://www.lpec.pl/firma/projekty-ue/> została umieszczona informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu wraz z linkiem do strony, na której dokonuje się zgłoszeń nieprawidłowości (link: <http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci>). Zamieszczono również specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) umożliwiający dokonanie powyższych zgłoszeń. Potwierdzono działanie przekierowania do strony www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Beneficjent poinformował swoich pracowników o funkcjonowaniu na stronie internetowej mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

7. Kontrola prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 - 2020.

- 7.1. Beneficjent prowadzi prawidłowo działania informacyjno-promocyjne zgodnie z „Podręcznikiem Wnioskodawcy i Beneficjenta Programu Polityki Spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” Ministra Rozwoju z 14.06.2016 r. i § 18 pkt 2 Umowy o Dofinansowanie.
- 7.2. Ustalono, że Beneficjent:
- wykonał prawidłowo i zamontował dwie tablice pamiątkowe: w miejscu realizacji Projektu (realizacji robót budowlanych na czas kontroli) oraz na budynku swojej siedziby,
 - oznaczył wariantem podstawowym (logotypem) Projektu szafy, dokumenty i segregatory zawierające dokumenty dotyczące projektu, wytworzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

- umieścić na stronie internetowej pod adresem: <http://www.lpec.pl/firma/projekty-ue/rozbudowa-systemu/> informację o Projekcie.
- zapewnił opublikowanie w prasie lokalnej informacji nt. Projektu,
- prezentował Projekt w trakcie konferencji dotyczących ekologii.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

8. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

8.1. Ustalono, że w dniach 08.01.2019 r. – 05.02.2019 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Delegatura Lublin przeprowadziła kontrolę w zakresie:

- prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej,
- przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- prowadzenie robót budowlanych związanych z działalnością statutową spółki.

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli Beneficjent nie otrzymał protokołu z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

8.2. Kontrolujący nie stwierdzili, aby były prowadzone przez organy dochodzeniowo – śledcze jakiegokolwiek postępowania dotyczące realizowanego projektu.

8.3. Ustalono, że Projekt w okresie realizacji nie wygenerował dochodu nieuwzględnionego w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem złomu metalowego. Ze względu na wątpliwości w zakresie wykazywania złomu jako dochód, LPEC S.A. wystosował w dniu 07.02.2019 r. pismo do NFOŚiGW wraz z opinią prawną, które jest na etapie opiniowania w NFOŚiGW.

8.4. Potwierdzono, że w ramach wydatków kwalifikowanych Beneficjent nie rozliczał innych działań niż przewidziane dla Projektu nr POIS.01.06.02-00-0028/16.

- w ramach kategorii: Roboty budowlane były rozliczne:
 - prace siłami własnymi – dla których rozliczano wyłącznie koszty materiałów,
 - odtworzenia nawierzchni,
 - opłaty z tytułu wycinki drzew,
 - opłaty z tytułu wydania decyzji administracyjnych.
- w ramach kategorii: Przygotowanie projektu były rozliczne:
 - koszty decyzji administracyjnych,
- w ramach kategorii: Zakup nieruchomości było rozliczne:
 - nabycie nieruchomości – służebność przesyłu.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

L. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI:

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia zagrożenia/uchylenia/nieprawidłowości w badanym zakresie i nie rekomendują wydania zaleceń pokontrolnych.

M. 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 projektu nr POIS.01.06.02-00-0028/16 pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”

Załącznik nr 2 – Protokół z oględzin w dniu 22 maja 2019 roku podpisany obustronnie i przekazany Kontrolowanemu w dniu 22.05.2019 r.

N. POUCZENIE

W trakcie kontroli poinformowano Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną o następujących uprawnieniach:

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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 w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Kierownik instytucji kontrolującej może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej kontrolujący rozpatrują je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano jeden egzemplarz w dniu 10.06.2019 r., Kontrolowanemu przy piśmie nr NFOSiGW – 19 – 45688

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie pod numerem 5/2019 w dniu 20.05.2019 r.

PODPISY

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista

Zespół Kontrolujący:

Michał Janiak

1. 07/06/2019r.
.....
(data i czytelny podpis)

2. Pan Marek Rechnio
nieobecny w Biurze NFOŚiGW
w dniu podpisania Informacji pokontrolnej



Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu nr POIS.01.06.02-00-0028/16 pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”.

CZĘŚĆ I. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W NFOŚiGW:

1. Wniosek o dofinansowanie z dnia 28.12.2016 r. nr POIS.01.06.02-00-0028/16 pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”.
2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 Projektu „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” nr POIS.01.06.02-00-0028/16, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z dnia 07.11.2017 r.
3. Aneks Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dnia 07.11.2017 r., Projektu „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” nr POIS.01.06.02-00-0028/16, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z dnia 11.03.2019 r.
4. Harmonogram Realizacji Projektu z dnia 15.01.2019 r. – Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00.
5. Opis Projektu z dnia 28.02.2019 r. – Załącznik Nr 7 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00.
6. Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – Załącznik Nr 10 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00.
7. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu – Załącznik Nr 12 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00.
8. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-001.
9. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002.
10. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-003.
11. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-004.
12. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-005.
13. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-006.
14. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-007.

15. SL2014 – Karta kontroli POIS.01.06.02-00-0028/16-001.
16. SL2014 – Karta kontroli POIS.01.06.02-00-0028/16-002.
17. Informacja z dn. 13.05.2019 r. przekazana drogą poczty elektronicznej z Zespołu Nieprawidłowości NFOŚiGW w sprawie zapisów w bazie danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach.
18. Faktura VAT nr 96/18 z dnia 06.12.2018 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-007).
19. Faktura VAT nr FS-3/09/18/SU z dnia 26.09.2018 r., (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-006).
20. Dowód księgowy nr RPN-3-4113-08/17 z dnia 29.11.2017 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002).
21. Dowód księgowy nr RPN-3-4113-09/17 z dnia 12.12.2017 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002).
22. Faktura VAT nr FS-2/06/18/SU z dnia 25.06.2018 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-004).
23. Faktura VAT nr FS-7/09/17/SU z dnia 26.09.2017 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-002).
24. Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem nr 12/1.6.28.16/08/2018 z dn. 22.10.2018 r. (załącznik do wniosku o płatność Nr POIS.01.06.02-00-0028/16-006).

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W SIEDZIBIE BENEFICJENTA:

A. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj.: Wniosku o Dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie.

1. Wniosek aplikacyjny - Wyciąg zawierający opis przedsięwzięcia.
2. **Informacja o stanie osiągnięcia wskaźnika produktu dla projektu "Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin" POIS.01.06.02-00-0028/16 stan na dzień 20.05.2019 r.**
3. Informacja o stanie osiągnięcia wskaźnika produktu – zestawienie tabelaryczne.
4. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Diamentowej Wolińskiego na odcinku od pkt."A" do pkt"C" z dnia 12.12.2017 r.
5. Mapa inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczej – obiekt Lublin ul. Wolińskiego - P.0663.2017.3479.
6. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Wolińskiego na odcinku od komory K3 do K2 z dnia 18.01.2019 r.
7. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Wolińskiego na odcinku od komory K3 do K2 z dnia 31.12.2018 r.
8. Geodezyjna inwentaryzacja sieci ciepłowniczej – Lublin ul. Wolińskiego – P.0663.2019.0061.
9. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 85 na odcinku od komory „K” do punktu Z9 wraz z przyłączami do budynków B1, B2 z dnia 14.11.2017 r.
10. Inwentaryzacja geodezyjna sieci i przyłączy c.o. ul. Zemborzycka 85a, 85b – P.0663.2017.3306.
11. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Rodakiewicza, Zalewskiego na odcinku od punktu „X” do budynków B2, B3, B4, B5, B6 z dnia 21.12.2018 r.

12. Mapa inwentaryzacji sieci c.o. m. Lublin, ul. Słomkowskiego/Zalewskiego P.0663.2018.3744.
13. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Ł. Rodakiewicza, ks. L. Zalewskiego i A. Słomkowskiego na odcinku od punktu T6 do budynku B1 i od punktu T7 do budynków B7 i B8 z dnia 05.02.2019 r.
14. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Ł. Rodakiewicza, ks. L. Zalewskiego i A. Słomkowskiego na odcinku od punktu T6 do budynku B1 i od punktu T7 do budynków B7 i B8 z dnia 16.01.2019 r.
15. Inwentaryzacja sieci c.o. , ul. Ludwika Zalewskiego – P.0663.2019.0382.
16. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Diamentowej z dnia 24.01.2018 r.
17. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Diamentowej z dnia 29.12.2017 r.
18. Geodezyjna inwentaryzacja sieci ciepłowniczej z przyłączami Lublin, ul. Diamentowa – P.0663.2018.265.
19. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Nałęczowska, Cisowa, Czeremchowa na odcinku od komory C-21 do komory K-2 z dnia 15.11.2017 r.
20. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Nałęczowska, Cisowa, Czeremchowa na odcinku od komory C-21 do komory K-2 z dnia 09.10.2017 r.
21. Inwentaryzacja sieci c.o. ul. Nałęczowska, Cisowa, Czeremchowa – P.0663.2017.3278.
22. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Koncertowej, przyłącza ciepłownicze do budynku B1, B2, B3 z dnia 14.07.2017 r.
23. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Koncertowej, przyłącza ciepłownicze do budynku B1, B2, B3 z dnia 08.09.2017 r.
24. Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy c.o. ul. Koncertowa 6a – P.0663.2017.2636.
25. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Czeremchowa, Warszawska, Żołnierska na odcinku od punktu B do komory S4 z dnia 08.11.2018 r.
26. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Czeremchowa, Warszawska, Żołnierska na odcinku od punktu B do komory S4 z dnia 31.10.2018 r.
27. Mapa inwentaryzacji sieci ciepłowniczej m. Lublin, Al. Warszawska/ul. Czeremchowa – P.0663.2018.3078.
28. Geodezyjna inwentaryzacja sieci ciepłowniczej okolice ul. Koncertowej i Kompozytorów Polskich – P.0663.2019.0638.
29. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kompozytorów Polskich/Paganiniego na odcinku od komory K18s do budynku domu studenckiego z dnia 05.12.2018 r.
30. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kompozytorów Polskich/Paganiniego na odcinku od komory K18s do budynku domu studenckiego z dnia 30.11.2018 r.
31. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kompozytorów Polskich/Paganiniego na odcinku od komory K18s do budynku domu studenckiego z dnia 31.10.2018 r.
32. Inwentaryzacja przyłącza c.o. ul. Niccolo Paganiniego – P.0663.2018.3617.
33. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kwietniowa/Wojtasa na odcinku od istniejącej sieci 2DN200 do budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego w rejonie ul. Wojtasa z dnia 10.04.2019 r.

34. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kwietniowa/Wojtasa na odcinku od istniejącej sieci 2DN200 do budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego w rejonie ul. Wojtasa z dnia 02.04.2019 r.
35. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączem ul. Sierpniowa 47 – P.0663.2019.1046.
36. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego – sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 – z dnia 30.01.2018 r.
37. Mapa inwentaryzacji powykonawczej – budowa sieci ciepłowniczej ul. Strzeszewskiego – P.0663.2018.363.
38. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego na odcinku od TR1 do węzła w BUD5 z dnia 29.11.2018 r.
39. Geodezyjna inwentaryzacja przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Czesława Strzeszewskiego – P.0663.2018.3294.
40. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Technicznej 3a – z dnia 10.10.2017 r.
41. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. – ul. Techniczna 3a – P.0663.2017.2941.
42. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Witosa/Doświadczalnej na odcinku od komory AR9/1 do komory AR11 z dnia 16.11.2018 r.
43. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Witosa/Doświadczalnej na odcinku od komory AR9/1 do komory AR11 z dnia 31.10.2018 r.
44. Inwentaryzacja sieci c.o. ul. Aleja Witosa, Doświadczalna – P.0663.2018.3270.
45. Protokół z dnia 28.09.2018 r. w sprawie odbioru technicznego końcowego – przyłączy ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr A6 przy ul. Królowej Bony w Lublinie.
46. Mapa inwentaryzacji przyłącza c.o. ul. Królowej Bony – P. 0663.2018.2753.
47. Protokół z dnia 31.07.2017 r. w sprawie odbioru technicznego końcowego – przyłącza ciepłownicze 2xDn40 do budynków przy ul. Królowej Bony o nr A7A oraz A7B (Zygmunta Augusta 37) w Lublinie.
48. Mapa inwentaryzacji powykonawczej – budowa sieci ciepłowniczej ul. Królowej Bony – P.0663.2018.2481.
49. Protokół z dnia 19.10.2018 r. w sprawie odbioru technicznego końcowego – przyłączy ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr A8 przy ul. Królowej Bony w Lublinie.
50. Mapa inwentaryzacji przyłącza c.o. ul. Zygmunta Augusta – P.0663.2018.2753.
51. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Królowej Bony i Zygmunta Starego na odcinku budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego z dnia 07.12.2018 r.
52. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Królowej Bony i Zygmunta Starego na odcinku budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego z dnia 08.11.2018 r.
53. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. ul. Królowej Bony 8 – P.0663.2018.3648.
54. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gen. S. Skalskiego na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłącza do budynku B1 oraz B2 z dnia 29.09.2017 r.
55. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gen. S. Skalskiego na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłącza do budynku B1 oraz B2 z dnia 31.07.2017 r.
56. Inwentaryzacja powykonawcza sieci ciepłowniczej – ul. Ge. Skalskiego – P.0663.2017.2749.

57. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Generała Stanisława Skalskiego na odcinku od komory K2 do punktu T1 oraz przyłącze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego – z dnia 26.11.2018 r.
58. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Generała Stanisława Skalskiego na odcinku od komory K2 do punktu T1 oraz przyłącze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego – z dnia 13.12.2018 r.
59. Inwentaryzacja sieci c.o. ul. G.S. Skalskiego – P.0663.2018.3707.
60. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka / Wrońska na odcinku od ST-ST4; T1-ST5 oraz przył. Do budynku BF z dnia 31.08.2017 r.
61. Geodezyjna inwentaryzacja sieci ciepłowniczej z przyłączem ul. Wrońska – P.0663.2017.2519.
62. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gospodarczej – budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku VI Komisariatu Policji z dnia 20.12.2018 r.
63. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. ul. Gospodarcza 1b – P.0663.2019.0109.
64. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Jaskółcza z dnia 27.10.2017 r.
65. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Jaskółcza z dnia 13.09.2017 r.
66. Geodezyjna inwentaryzacja przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Jaskółcza – P.0663.2017.2881.
67. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Kryształowej na odcinku od włączenia do sieci 2DN100 do budynków A i B+C z dnia 30.11.2018 r.
68. Inwentaryzacja powykonawcza sieci ciepłowniczej – ul. Kryształowa – P.0663.2018.3565.
69. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Beryłowej/Onyksowej z dnia 11.09.2017 r.
70. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Beryłowej/Onyksowej z dnia 10.10.2017 r.
71. Geodezyjna inwentaryzacja przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Onyksowa – P.0663.2017.2883.
72. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 52/10, 116/1 z dnia 30.10.2017 r.
73. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 52/10, 116/1 z dnia 30.11.2017 r.
74. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza ciepłowniczego zmienno-parametrowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Jantarowa 6-8 – P.0663.2017.3359.
75. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa przyłącza ciepłowniczego od punktu B do budynku mieszkalnego B1 – z dnia 16.11.2018 r.
76. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa przyłącza ciepłowniczego od punktu B do budynku mieszkalnego B1 – z dnia 18.10.2018 r.
77. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączami – ul. Gęsia 38 – P.0663.2018.3486.
78. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku B2 – z dnia 18.10.2018 r.

79. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku B2 – z dnia 22.10.2018 r.
80. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączami ul. Cyrkoniowa – P.0663.2018.3341.
81. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa sieci ciepłowniczej od pkt. X wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B3, B4 – z dnia 16.11.2018 r.
82. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Cyrkoniowej – budowa sieci ciepłowniczej od pkt. X wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B3, B4 – z dnia 18.10.2018 r.
83. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączami ul. Cyrkoniowa – P.0663.2018.3341.
84. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gęsiej – budowa sieci ciepłowniczej z przyłączem ciepłowniczym do budynku mieszkalnego B1 – z dnia 05.09.2018 r.
85. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gęsiej – budowa sieci ciepłowniczej z przyłączem ciepłowniczym do budynku mieszkalnego B1 – z dnia 19.09.2018 r.
86. Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy c.o. – ul. Gęsia 31-35 – P.0663.2018.2677.
87. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Gęsiej – budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych B2 i B3 z dnia 05.09.2018 r.
88. Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy c.o. – ul. Gęsia 31-35 – P.0663.2018.2677.
89. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – przyłącze ciepłownicze do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie (nr działek 60/6, 57/8, 58/5, 60/5 obr.70 ark.5) z dnia 14.11.2017 r.
90. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – przyłącze ciepłownicze do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie (nr działek 60/6, 57/8, 58/5, 60/5 obr.70 ark.5) z dnia 11.12.2017 r.
91. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku wielorodzinnego na dz. 60/6 – P.0663.2017.3598.
92. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego B3 z dnia 10.12.2018 r.
93. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej – budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego B3 z dnia 22.11.2018 r.
94. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. – ul. Jantarowa – P.0663.2018.3685.
95. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej na odcinku od T1 do T3 wraz z przyłączami do budynków nr 1 i 2 z dnia 29.06.2018 r.
96. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Jantarowej na odcinku od T1 do T3 wraz z przyłączami do budynków nr 1 i 2 z dnia 24.07.2018 r.
97. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączami ul. Gęsia 38 – P.0663.2018.2086.
98. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Nowy Świat – budowa sieci ciepłej wysokoparametrowej z przyłączami do projektowanego osiedla mieszkaniowego (bud. B7, B8, B9, B10) – z dnia 14.12.2018 r.
99. Inwentaryzacja geodezyjna sieci c.o. z przyłączami – ul. Nowy Świat 5k, 5i, 5j, 5h, 9a – P.0663.2019.0110.
100. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Podzamcze 1 na odcinku od komory K7 do pomieszczenia węzła – z dnia 08.06.2018 r.
101. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego - ul. Podzamcze 1 – P.0663.2018.1555.
102. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Pana Balcera z dnia 29.12.2017 r.

103. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Pana Balcera z dnia 12.01.2018 r.
104. Geodezyjna inwentaryzacja przyłącza sieci ciepłowniczej ul. Filaretów – P.0663.2018.85.
105. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Pana Wołodajewskiego na odcinku od punktu TR (trójnik) do budynku Domu Seniora – Opieki Społecznej – z dnia 15.11.2018 r.
106. Protokół odbioru technicznego-końcowego sieci ciepłowniczej w Lublinie przy ul. Pana Wołodajewskiego na odcinku od punktu TR (trójnik) do budynku Domu Seniora – Opieki Społecznej – z dnia 05.12.2018 r.
107. Inwentaryzacja przyłącza c.o. ul. Pana Wołodajewskiego – P.0663.2018.3615.
108. **Zestawienie wybudowanej sieci ciepłowniczej (w formie tabelarycznej z rozbiem na poszczególne odcinki dla poszczególnych średnic).**
109. **Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy c.o. ul. Koncertowa, ark. 7 dz. 32.**
110. **Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. ul. N. Paganiniego, ark. Nr 11, dz. nr 218/2.**
111. **Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza ciepłowniczego, ark 11, dz. 14/9, 14/10, 17/1.**
112. **Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy sieci ciepłowniczej, ul. Filaretów, ark 6 dz. 34/174, 34/9.**
113. **Inwentaryzacja przyłącza c.o., ul. Pana Wołodajewskiego, ark. Nr 8 dz. nr 89/29, 101.**
114. **Inwentaryzacja sieci c.o., ul. Nałęczowska, Cisowa, Czeremchowa, ark. nr 9, 10.**
115. Umowa nr LZU/170/17 zawarta w dn. 26.06.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a TERMORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 80 /kod: 35-307 Rzeszów/, na wykonanie: „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałęczowskiej oraz ul. Cisowej i ul. Czeremchowej, nr budżetu: I/00402/TCO/17” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 2.1.) – dot. Zadania nr 2 BOTANIK, poz. 2.1.
116. Aneks Nr 1 do umowy nr LZU/170/17 zawarty w dn. 21.08.2017 r. wraz z umową o podwykonawstwo (Umowa o podwykonawstwo nr 01/08/2017).
117. Umowa nr LZU/189/17 zawarta w dn. 04.07.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a Edmund Baraniecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDBAR Edmund Baraniecki z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 36C /kod: 20-701 Lublin/, na wykonanie: „Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie przebiegających przez działki: dz. nr 29, 32, obręb 4 – Czechów II, ark. 7; nr budżetu: I/00407/TCO/17 dla budynku B1, I/00408/TCO/17 dla budynku B2, I/00409/TCO/17 dla budynku B4” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 2.1.1) – dot. Zadania nr 2 BOTANIK, poz. 2.1.1.
118. Umowa nr WZU/75/18 zawarta w dn. 23.04.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a Heatco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 43 /kod: 40-599/ i „ALU-CENTRUM W. Sudwoj” Spółka Jawna z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 27 /kod: 05-806/, na wykonanie: „Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2DN300 od pkt. „B” w pasie drogowym ul. Czeremchowa do komory S4 przy ul. Żołnierskiej w Lublinie, Nr budżetu: I/00436/TCO/17” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 2.2) - dot. Zadania nr 2 BOTANIK, poz. 2.2.
119. Aneks Nr 1 do umowy nr WZU/75/18 zawarty w dn. 21.06.2018 r. wraz z Umową z podwykonawcą (Umowa o roboty budowlane Nr 01/06/2018).
120. Aneks Nr 3 do umowy nr WZU/75/18 zawarty w dn. 24.08.2018 r.
121. Aneks Nr 4 do umowy nr WZU/75/18 zawarty w dn. 12.09.2018 r.
122. Umowa nr WZU/273/18 zawarta w dn. 15.10.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a Wojciechem Królem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Inżynierska KPW mgr inż. Wojciech Król, Konopnica 249A, 21-030 Motycz, na wykonanie: *robót budowlanych na*

- podstawie dokumentacji projektowej pod nazwą „(Działanie 1.6., Poddziałanie 1.6.2., zadanie 2, podzadanie 2.4.1-I etap. i 2.4.2-II etap.) pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej 2Dn400 od sieci ciepłowniczej 2Dn600 w rejonie komór P19 i P20 zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Kompozytorów Polskich i ul. Elsnera do rejonu Górek Czechowskich i dzielnicy Botanik - rejon ul. Poligonowej w Lublinie, Nr budżetu: I/00400/TCO/17” - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 2.4.1) - dot. Zadania nr 2 BOTANIK, poz. 2.4.1.
123. Aneks nr 1 do umowy nr WZU/273/18 zawarty w dn. 11.12.2018 r.
124. Umowa na roboty budowlane nr WZU/207/18 zawarta dnia 08.08.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a TERMORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 80 /kod: 35-307 Rzeszów/, na wykonanie: *zadania (Działanie 1.6., poz. 2.5.1.) pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego od komory K18s do pkt. B (DOM Studenta) przy ul. Kompozytorów Polskich / Paganiniego w Lublinie, Nr budżetu: I/00441/TCO/17”* - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 2.5.1) - dot. Zadania nr 2 BOTANIK, poz. 2.5.1.
125. Umowa nr LZU/250/17 zawarta w dn. 26.09.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a Stanisław Rakoczy prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rakoczy Stanisław Firma Rakoczy Instal-Bud, ul. Inżynierska 8E, 20-484 Lublin, na wykonanie: *„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17”* - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) - dot. Zadania nr 8 ŚRÓDMIEŚCIE, poz. 8.3.1.
126. Aneks Nr 1 do umowy LZU/250/17 zawarty w dn. 04.06.2018 r.
127. Umowa nr LZU/268/17 zawarta w dn. 21.11.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a Wojciech Król prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Inżynierska KPW mgr inż. Wojciech Król, Konopnica 249A, 21-030 Motycz, na wykonanie: *„Budowa przyłącza ciepłowniczego dla domu studenckiego z częścią usługową i zamkniętym wielostanowiskowym garażem podziemnym zlokalizowanym w Lublinie, nr budżetu: I/00424/TCO/17”* - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 8.3.2) - dot. Zadania nr 8 ŚRÓDMIEŚCIE, poz. 8.3.2.
128. Umowa dostawy Nr LZU/261/17 zawarta w dniu 10.10.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, na dostawę materiałów preizolowanych za cenę i na warunkach ustalonych w ofercie złożonej w wyniku procedury określonej w §6b Umowy ramowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 zawierającym zestawienie materiałów wraz z cenami dla: Zamówienie Nr 2/1UR pn. *Zestawienie elementów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Pana Balcera w Lublinie, Nr zlecenia (budżetu): I/00424/TCO/17* - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) - dot. Zadania nr 8 ŚRÓDMIEŚCIE, poz. 8.3.2.
129. Umowa dostawy Nr LZU/261A/17 zawarta w dniu 25.10.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, na dostawę materiałów preizolowanych za cenę i na warunkach ustalonych w ofercie złożonej w wyniku procedury określonej w §13 ust. 2 pkt 2.1. Umowy ramowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 zawierającym zestawienie materiałów wraz z cenami dla: Zamówienie Nr 2/1UR pn. *Zestawienie elementów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Pana Balcera w Lublinie, Nr zlecenia (budżetu): I/00424/TCO/17* - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) - dot. Zadania nr 8 ŚRÓDMIEŚCIE, poz. 8.3.2.
130. Umowa na roboty budowlane nr WZU/231/18 zawarta dnia 05.09.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a TERMORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 80 /kod: 35-307 Rzeszów/, na wykonanie: *„zadania (Działanie 1.6., poz. 8.3.4.) pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku seniora - opieki społecznej przy ul. Pana Wołodyjowskiego w*

Lublinie, Nr budżetu: I/00446/TCO/17” - w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz 8.3.4) - dot. Zadania nr 8 ŚRÓDMIEŚCIE, poz. 8.3.4.

131. Projekt powykonawczy – budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2 DN300 od pkt. B w pasie drogowym ul. Czeremchowej do komory S4 przy ul. Żołnierskiej w Lublinie.
132. Dziennik budowy nr 106/17 tom 1 wydany przez Lubelski Urząd Wojewódzki dnia 11.08.2017; budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogi wojewódzkiej nr 830 od komory C-21 do pkt. A, działki nr 28/1, 21/2, 12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5, 8/1, 7, 6/14 obręb 33 – Sławin Helenów, ark. 9.
133. Dziennik budowy nr 750/17 tom. 1 wydany przez Urząd Miasta Lublin dnia 01.09.2017 r.; budowa sieci ciepłowniczej.
134. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej na odcinku od komory C-21 do komory K-2 w ul. Nałęczowskiej, cisowej, Czeremchowej z dnia 15.11.2017 r.
135. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej na odcinku od komory C-21 do komory K-2 w ul. Nałęczowskiej, cisowej, Czeremchowej z dnia 09.10.2017 r.
136. Projekt budowlany – sieć ciepłownicza od komory C-21 w ul. Nałęczowskiej do punktu B w rejonie ul. Czeremchowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Czeremchowej 12, 18, ul. Baśniowej 3,9 i ul. Cisowej 9, 11 – czerwiec 2016 r.
137. Projekt budowlany – sieć ciepłownicza od komory C-12 do punktu A w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej (droga wojewódzka) dz. nr 28/1, 21/2, 12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5, 8/1, 7, 6/14, ark. – 9, Obr. – 33 – lipiec 2017 r.
138. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci c.o. z dnia 08.11.2017 r.
139. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza fragmentu sieci eN ul. Czeremchowa z dnia 08.11.2017 r.
140. Dokumentacja powykonawcza (certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności itp.).
141. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2018 roku wraz z adnotacją iż nie wniesiono sprzeciwu.
142. Projekt Budowlano-Wykonawczy Przyłączy ciepłowniczych dla budynków wielorodzinnych B1, B2 i B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie przebiegających przez działki: dz. nr 29, 32 obręb 4 – Czechów II, ark. 7, Kategoria obiektu XXVI; Branża Sanitarna; Projektował mgr inż. Łukasz Garbal, opracowała mgr inż. Monika Robak z Biura Projektowo Usługowego Baszta ul. Ligonja 5 , 20-805 Lublin.
143. Dziennik budowy nr 314/17 tom I wydany dnia 5 maja 2017 roku przez Urząd Miasta Lublin , Wydział Architektury i Budownictwa, 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14. Wydany dla Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. ul. Puławska 28 , 20-822 Lublin, dla rodzaju budowy – Przyłącze ciepłownicze ; adres : ul. Koncertowa, Lublin, Objętej pozwoleniem na budowę nr 362/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku.
144. Oświadczenie Kierownika Robót z dnia 14 lipca 2017 roku o zakończeniu budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2 i B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie dz. nr 29, 32 obręb 4 – Czechów II, ark. 7, podpisano mgr inż. Paweł Gospodarek.
145. Oświadczenie o załączeniu odpowiednich deklaracji zgodności i atestów do dokumentacji powykonawczej, lipiec 2017 podpisano Kierownik Robót mgr inż. Paweł Gospodarek.
146. Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy c.o. ul. Koncertowa 6a obręb 4 Czechów II ark. 7 dz 32 Kerg: GD-OD-II.6640. 2185.2017. zawiera oświadczenie iż przyłącza c.o. zostały zrealizowane w terenie zgodnie z projektem uzgodnionym przez ZUDP protokołem 592/15 a wyniki zostały inwentaryzacji powykonawczej zostały wprowadzone do bazy numerycznej miasta Lublin w skali 1:500; Poświadczenia z dnia 07 września 2017 r. pod numerem P.0663.2017.2636.

147. Protokół odbioru technicznego - końcowego sieci ciepłowniczej z dnia 14 lipca 2017 roku. Dla zadania przyłącza ciepłownicze do budynków B1, B2 i B3 przy ul. Koncertowej.
148. Protokół odbioru technicznego - końcowego sieci ciepłowniczej z dnia 8 września 2017 roku. Dla zadania przyłącza ciepłownicze do budynków B1, B2 i B3 przy ul. Koncertowej – protokół z usunięcia wad wskazanych w pierwszym odbiorze w dniu 14 lipca 2017 roku.
149. Dziennik budowy,
150. Protokół nr 44/2018 – protokół odbioru technicznego – końcowego sieci kanalizacyjnej z dnia 02.11.2018 r.
151. Protokół odbioru częściowego z dnia 10.08.2018 – montaż rurociągów preizolowanych w rurach osłonowych DN 600 pod ul. Warszawską Etap 7.
152. Inwentaryzacja geodezyjna z dnia 22.10.2018 r.
153. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 29.03.2019 r.
154. Postanowienie z dnia 11.04.2019 r. wydane przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.
155. Wykaz protokołów i dokumentów związanych z wykonaniem: „Budowa przyłącza ciepłowniczego od komory K18s do pkt. B (Dom Studenta) przy ul. Kompozytorów Polskich/Paganiniego Lublinie”.
156. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej ul. Kompozytorów/Paganiniego w Lublinie na odcinku od komory K18s do budynku Domu Studenta z dnia 05.12.2018 r.
157. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej ul. Kompozytorów/Paganiniego w Lublinie na odcinku od komory K18s do budynku Domu Studenta z dnia 30.11.2018 r.
158. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej ul. Kompozytorów/Paganiniego w Lublinie na odcinku od komory K18s do budynku Domu Studenta z dnia 31.10.2018 r.
159. Dziennik budowy nr 358/2018 tom I wydany przez Urząd Miasta Lublin dnia 10.05.2018r. - budowa przyłącza ciepłowniczego do komory K 18s do pkt. B w budynku Domu Studenckiego firmy TBV Inwestycje przy ul. Kompozytorów Polskich w Lublinie na działce nr 218/2 obręb 6 ark.11.
160. Inwentaryzacja przyłącza c.o. ul. Niccolo Paganiniego.
161. Projekt budowlano- wykonawczy dokumentacja powykonawcza – przyłącze ciepłownicze do Domu Studenta z częścią usługową i mieszkalną oraz garażem podziemnym przy ul. Paganiniego w Lublinie na działce nr 218/2 obręb 6- Czechówka Górna Kolonia ark. 11 – styczeń 2018 r.
162. Spis załączników do protokołu odbioru zadania inwestycyjnego p.t. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego w Lublinie przy u. Podzamcze 1.
163. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 1228/17 z dnia 11.10.2017 r. znak pisma: AB-ID-1.6740.1.338.2017.
164. Projekt budowlany powykonawczy – przyłącze ciepłownicze do budynku hotelowego z garażem podziemnym oraz częścią sportowo-rekreacyjną zlokalizowany na działce nr 17/1 przy ul. Podzamcze 1 – styczeń 2017 r.
165. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza ciepłowniczego.
166. Protokół odbioru technicznego – częściowego sieci ciepłowniczej z dnia 29.11.2017 r. na odcinku od komory K7 D do punktu zaworów za punktem T1.
167. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.11.2017 r., Załącznik do faktury nr 95/11/2017.
168. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej ul. Podzamcze 1 w Lublinie na odcinku od komory K7 do pomieszczenia węzła z dnia 08.06.2018 r.
169. Zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin z dnia 20.06.2018 r. L.dz. 149154/4007.

170. Dziennik budowy nr 912/17 tom 1 wydany przez Urząd Miasta Lublin dnia 18.10.2017 r. budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku hotelowego przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie na działkach nr 14/6, 14/10, 14/16, 14/9, 17/1 obręb 14 ark.11).
171. Dziennik budowy nr 1027/2017 tom 1 wydany przez Urząd Miasta Lublin dnia 23.11.2017 r. budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku domu studenckiego, działki nr 34/9, 34/174, obręb 28, ark. 2.
172. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej w ul. na odcinku Pana Balcera z dnia 29.12.2017 r.
173. Protokół odbioru technicznego końcowego sieci ciepłowniczej w ul. na odcinku Pana Balcera z dnia 12.01.2018 r.
174. Projekt budowlano-wykonawczy zamienny – przyłączy ciepłownicze – dokumentacja powykonawcza.
175. Geodezyjna inwentaryzacja przyłącza sieci ciepłowniczej z dnia 09.01.2018 r.
176. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 11.03.2019 r.
177. Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dn. 11.03.2019 r. z potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu z dn. 26.03.2019 r.
178. Protokół komisyjnego przekazania do eksploatacji i użytkowania przyłącza ciepłowniczego dla potrzeb domu studenta z częścią usługową zlokalizowanego przy ul. Pana Balcera 6B w Lublinie z dnia 05.03.2018 r.
179. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2019 roku wraz z adnotacją iż nie wniesiono sprzeciwu.
180. Protokół odbioru technicznego - końcowego sieci ciepłowniczej z dnia 15 listopada 2018 roku. Dla zadania Budowa przyłącza ciepłowniczego do domu seniora – Opieki Społecznej w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego – zawiera opis usterek.
181. Protokół odbioru technicznego - końcowego sieci ciepłowniczej z dnia 5 grudnia 2018 roku. Dla zadania Budowa przyłącza ciepłowniczego do domu seniora – Opieki Społecznej w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego – zawiera zapis o usunięciu usterek zawartych w protokole z dnia 15 listopada 2018 roku.
182. Dziennik budowy nr 778/18 tom I wydany dnia 4 września 2018 roku przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Architektury i Budownictwa, 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14. Wydany dla Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, dla rodzaju budowy – Przyłączy ciepłownicze do Domu Seniora – Opieki Społecznej; adres: ul. Pana Wołodyjowskiego, Lublin, Objętej pozwoleniem na budowę nr 894/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku.
183. Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza c.o. ul. Pana Wołodyjowskiego obręb 0028 Rury Jezuickie ark. 8 dz. nr 89/29, 101 układ współrzędnych PUWG 2000s8; poziom odniesienia Kronsztad 60. zawiera oświadczenie iż przyłączy c.o. zostało zrealizowane w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania a wyniki zostały inwentaryzacji powykonawczej zostały wprowadzone do bazy numerycznej miasta Lublin w skali 1:500; Poświadczenia z dnia 30 listopada 2018 roku pod numerem P.0663.2018.3615.
184. Projekt Budowlano – Wykonawczy; Dom Seniora – Opieki Społecznej ul. Pana Wołodyjowskiego w Lublinie dz. nr 101; 89/29 obręb 28; ark 8; Branża Sanitarna; projektant mgr inż. Halina Brzozowska; Sprawdził inż. Piotr Dysput z Biura Projektowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Projektów i Realizacji „Inwel” ul. Organowa 3, 20-882 Lublin.

Protokoły F-92 2017-2018 – wewnętrzne protokoły przekazania do eksploatacji
Rok 2017

185. I/00402/TCO/17 Sieć ciepłownicza w ul. Nałęczowskiej, Cisowej, Czeremchowej od komory C-21 do komory K-2 Data przekazania: 9 października 2017 roku – zadanie 2.
186. I/00403/TCO/17 Sieć ciepłownicza od komory „K1” do komory „K2” w rejonie ul. Skalskiego w Lublinie oraz przyłączy ciepłowniczych do bud. B1 i B2 Data przekazania: 15 grudnia 2017 roku – *zadanie 4*.
187. I/00404/TCO/17 Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ST-ST4, T1-ST5 oraz przyłączy do budynku F przy ul. Droga Męczenników Majdanka i Wrońska w Lublinie Data przekazania: 29 grudnia 2017 roku – *zadanie 5*.
188. I/00407/TCO/17 Budowa przyłącza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego B1 przy ul. Koncertowej Data przekazania: 3 października 2017 roku – *zadanie 2*.
189. I/00408/TCO/17 Budowa przyłącza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 przy ul. Koncertowej Data przekazania: 3 października 2017 roku – *zadanie 2*.
190. I/00409/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze wysokoparametrowe 2 x DN65 do węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym mieszkalnym B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie Data przekazania: 30 października 2017 roku – *zadanie 2*.
191. I/00410/TCO/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 58/Jaskółcza w Lublinie Data przekazania: 29 grudnia 2017 roku – *zadanie 5*.
192. I/00412/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze do budynku biurowego z halą magazynową przy ul. Technicznej 3A Data przekazania: 6 grudnia 2017 roku – *zadanie 3*.
193. I/00415/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze do budynku parku handlowego zlokalizowanego przy ul. Onyksowej 6 w Lublinie Data przekazania: 26 października 2017 roku – *zadanie 6*.
194. I/00423/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze 2 x DN 80/200/160 do budynku B2 i fragmentu przyłącza 2 x DN 65/160/140 do budynku B1 w rejonie Diamentowej w Lublinie Data przekazania: 29 grudnia 2017 roku - *zadanie 1*.

Rok 2018

195. I/00401/TCO/17 Sieć ciepła wysokoparametrowa 2xDN250 łącząca komorę AR10 zlokalizowaną na sieci 2xDn250 w rejonie ul. Witosza z komorą AR11 zlokalizowaną na sieci 2xDN300 w rejonie ul. Doświadczalnej w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 4*.
196. I/00405/TCO/17 Sieć ciepłownicza od komory KS-3 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Wincentego Granata 25 i 27 w Lublinie Data przekazania: 16 sierpnia 2018 roku – *zadanie 4*.
197. I/00406/TCO/17 – etap I Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Strzeszewskiego 23 Data przekazania: 05 lutego 2018 roku – *zadanie 3*.
198. I/00411/TCO/17 Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej 28A i 28B w Lublinie Data przekazania: 07 grudnia 2018 roku – *zadanie 6*.
199. I/00413/TCO/17 Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej od pkt. PW przy ul. Rodakiewicza wraz z przyłączami do budynków B2, B3, B4, B5, B6 i pawilonu handlowego przy ul. Zalewskiego / Słomkowskiego w Lublinie Data przekazania: 6 grudnia 2018 roku – *zadanie 1*.
200. I/00418/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze do budynku hotelowego przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 8*.
201. I/00420/TCO/17 Przyłączy ciepłownicze wysokoparametrowe 2xDN65/160/140 o długości L=47,15m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jantarowej 33 Data przekazania: 2 października 2018 roku – *zadanie 6*.

202. I/00421/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe 2xDN50/140/125 o długości L=10,23m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jantarowej 8 Data przekazania: 11 października 2018 roku – *zadanie 6*.
203. I/00424/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze dla potrzeb domu studenta z częścią usługową zlokalizowanego przy ul. Pana Balcera 6B w Lublinie Data przekazania: 5 marca 2018 roku – *zadanie 8*.
204. I/00428/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Jantarowej B1 i B2 w Lublinie Data przekazania: 2 października 2018 roku – *zadanie 6*.
205. I/00431/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego A6 ul. Królowej Bony w Lublinie Data przekazania: 28 września 2018 roku – *zadanie 4*.
206. I/00432/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe do budynku nr A7a przy ul. Królowej Bony w Lublinie /adres administracyjny: Zygmunta Augusta 35/ (PSC-038/2017 POliŚ) Data przekazania: 20 sierpnia 2018 roku – *zadanie 4*.
207. I/00433/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe do budynku nr A7b przy ul. Królowej Bony w Lublinie /adres administracyjny: Zygmunta Augusta 35/ (PSC-038/2017 POliŚ) Data przekazania: 14 sierpnia 2018 roku – *zadanie 4*.
208. I/00434/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego A8 ul. Królowej Bony w Lublinie Data przekazania 10 grudnia 2018 roku – *zadanie 4*.
209. I/00436/TCO/17 Sieć ciepłownicza od punktu B do komory S4 w rejonie ul. Czeremchowej, Warszawskiej i Żołnierskiej w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 2*.
210. I/00437/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku B1 ul. Gęsia w Lublinie – Gęsia 31 Data przekazania: 5 listopada 2018 roku – *zadanie 6*.
211. I/00439/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze od pkt. „B” do budynku mieszkalnego B1 przy ul. Cyrkoniowej (Cyrkoniowa 3) w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 6*.
212. I/00440/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Cyrkoniowej B3 i B4 w Lublinie Data przekazania: 21 listopada 2018 roku – *zadanie 6*.
213. I/00441/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze od komory K18s do budynku Domu Studenta przy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie (Paganiniego 23) Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku.
214. I/00443/TCO/17 Przebudowa sieci ciepłej wysokoparametrowej z przyłączami do projektowanego osiedla mieszkalnego (budynki B7, B8, B9, B10) przy ul. Nowy Świat w Lublinie Data przekazania: 14 grudnia 2018 roku – *zadanie 7*.
215. I/00444/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego B5 przy ul. Strzeszewskiego w Lublinie Data przekazania: 5 grudnia 2018 roku – *zadanie 3*.
216. I/00445/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Jantarowej B3 w Lublinie (Jantarowa 28) Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 6*.
217. I/00446/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku Domu Seniora – Opieki Społecznej przy ul. Wołodyjowskiego w Lublinie Data przekazania: 15 listopada 2018 roku – *zadanie 8*.
218. I/00448/TCO/17 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku B2 przy ul. Cyrkoniowej (Cyrkoniowa 5) w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 6*.
219. I/00449/TCO/17 Sieć i przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego B1 przy ul. Generała Stanisława Skalskiego w Lublinie Data przekazania: 31 grudnia 2018 roku – *zadanie 4*.
220. I/00451/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze do budynku handlowo-usługowego przy ul. Królowej Bony w Lublinie Data przekazania: 03 grudnia 2018 roku – *zadanie 4*.
221. I/00455/TCO/17 Przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe do budynku VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1B w Lublinie Data przekazania: 20 grudnia 2018 roku – *zadanie 5*.

B. Kontrola dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.

1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 28.11.2016r.
2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, RDOŚ w Lublinie, 09.12.2016r.
3. Pismo RDOŚ w Lublinie dotyczące informacji że planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 17.03.2017r.
4. Decyzja o nr 1041/16 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin z dn. 05 września 2016 roku (znak: AB-ID.6740.1.325.2016) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmujące sieć ciepłownicza 2xDN 350/500mm od punktu "A" w ul. Cisowej do pkt. "B" (komora K2) w rejonie ul. Czeremchowej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Czeremchowej na działkach nr ew. 27/3, 6/16, 6/8, 31 (obr. 33, ark.9), 1/6, 1/7, 2/9 (obr. 33 ark. 10) 150, 155/1, 157/1, 158/1, 177 (obr. 31, ark. 11) w Lublinie – zadanie 2.
5. Projekt Budowlany i Wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV przy ul. Czeremchowej w Lublinie związanej z budowa sieci ciepłowniczej od komory C-21 w ul. Nałęczowskiej do punktu B w rejonie ul. Czeremchowej. Etap II - Sieć ciepłownicza 2xDN 350/500mm od punktu "A" w ulicy Cisowej do punktu "B" (komora K2) w rejonie ul. Czeremchowej - załącznik do decyzji nr 041/16; datowany : czerwiec 2016 roku, zawiera następujące dokumenty w swym składzie:
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 21 czerwca 2016 roku (znak: IU-DE.4310.448.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączami oraz przebudowę linii kablowej w pasach drogowych ul. Czeremchowej , Cisowej , Kolorowej , Baśniowej,
 - uzgodnienie projektu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin , Rejon Energetyczny Lublin - Miasto (znak: L. dz. 6539/RM/AS/2016) z dnia 29 lipca 2016 roku – zadanie 2.
6. Projekt Budowlany i Wykonawczy Etap II - Sieć ciepłownicza 2xDN 350/500mm od punktu "A" w ulicy Cisowej do punktu "B" (komora K2) w rejonie ul. Czeremchowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Czeremchowej 12, 18, ul. Baśniowej 3, 9 i ul. Cisowej 9, 11 - załącznik do decyzji nr 1041/16; datowany: czerwiec 2016 roku – zadanie 2.
7. Decyzja o nr 98/17 wydana przez Wojewodę Lubelskiego z dn. 07 sierpnia 2017 roku (znak: IF-I.7840.2.23.2017.DS) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmujące sieć ciepłownicza w pasie drogi wojewódzkiej nr 830 od komory C-21 do pkt. A, działki nr ew. 28/1, 21/2,12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5, 8/1, 7 i 6/14 (obr. 33 Sławin - Helenów, ark.9), ul. Nałęczowska w Lublinie – zadanie 2.
8. Projekt Budowlany sieć ciepłownicza od komory C-21 do punktu "A" w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej (droga wojewódzka) działki nr ew. 28/1, 21/2,12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5, 8/1, 7 i 6/14 (obr. 33 Sławin - Helenów, ark.9), datowany Lipiec 2017 roku zawierający w swym składzie:
 - Warunki techniczne (aktualizacja) przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej nr WP - 60/13035/2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku
 - Uzgodnienie projektu sieć ciepłownicza od komory C-21 do punktu "A" w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej (droga wojewódzka) działki nr ew. 28/1, 21/2,12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5,8/1, 7 i 6 (obr. 33 Sławin - Helenów, ark.9), z LPEC S.A. (znak RZ-4112-075/16) z dnia 21 marca 2016 roku
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 2 czerwca 2016 roku (znak: IU-DE.4310.211.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej ,

- Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 3 listopada 2016 roku (znak: IU-DE.4310.211.2016) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 2 czerwca 2016 roku zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 7 lipca 2017 roku (znak: IU-DE.4310.519.2017) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 2 czerwca 2016 roku oraz z dnia 3 listopada 2016 roku (znak: IU-DE.4310.211.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej
– *zadanie 2.*
9. Decyzja nr 362/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca Przyłączy ciepłowniczych dla budynków wielorodzinnych B1, B2 i B4 przy ul. Koncertowej w Lublinie przebiegających przez działki : dz. nr 29, 32 obręb 4 – Czechów II, ark. 7 – *zadanie 2.*
 10. Decyzja nr 1228/17 z dnia 11 października 2017 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.338.2017) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewidencyjny 14/6, 14/10, 14/16, 14/9, 17/1 (obr.14 ark.11) do budynku hotelowego przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie – *zadanie 8.*
 11. Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2017 roku (znak: IU-DE.4310.625.2017) zezwalająca na lokalizację przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ul. Podzamcze i Lwowskiej – *zadanie 8.*
 12. Decyzja nr 1148/17 z dnia 27 września 2017 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.303.2017) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewidencyjny 34/9, 34/174 oraz 37/172 (obr.28 ark.2) od punktu 1 w rejonie ul. Filaretów do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie – *zadanie 8.*
 13. Decyzja nr 1397/17 z dnia 22 listopad 2017 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.452.2017) zmieniająca decyzje nr 1148/17 z dnia 27 września 2017 roku wydaną przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.303.2017) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewidencyjny 34/9, 34/174 (obr.28 ark.2) od punktu 1 w rejonie ul. Filaretów do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie. – *zadanie 8.*
 14. Projekt Budowlany i Wykonawczy Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewidencyjny 34/9, 34/174 oraz 34/172 (obr.28 ark.2) do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie - załącznik do decyzji nr 041/16; datowany : czerwiec 2017 roku, zawiera następujące dokumenty w swym składzie:
 - Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nr WP - 45/13507/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku
 - Uzgodnienie projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie z LPEC S.A. (znak RZ-4112-226/17) z dnia 11 sierpnia 2017 roku
– *zadanie 8.*
 15. Projekt Budowlany i Wykonawczy zamienny Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewidencyjny 34/9, 34/174 oraz 34/172 (obr.28 ark.2) do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie - załącznik do decyzji nr 1397/17; datowany : wrzesień 2017 roku, zawiera następujące dokumenty w swym składzie:
 - Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nr WP - 45/13507/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku

- Uzgodnienie projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie z LPEC S.A. (znak RZ-4112-226/17) z dnia 11 sierpnia 2017 roku (*zadanie 8*)
16. Decyzja nr 864/18 z dnia 27 lipca 2018 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.349.2018) zmieniająca decyzje nr 1385/17 z dnia 20 listopada 2017 roku wydaną przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.393.2017) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid. : 155/1, 150 (obr.31,ark.11), 573/11 (obr. 31, ark. 12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3, ark. 13) i 2, 199, 204 (obr. 3, ark. 12) na odcinku od punktu "B" w pasie drogowym ul. Czeremchowej do komory S4 zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pkt S1 do pkt Si na działce nr ew. 150 (obr. 31, ark. 11) w ul. Czeremchowej w Lublinie w zakresie obejmującym zmianę trasy sieci ciepłowniczej na odcinku od punktu A do punktu B oraz przebudowę istniejącej instalacji sterowania ruchem drogowym (kolidującej z projektowaną siecią ciepłowniczą) na działkach nr ew: 573/11 (obr.31, ark. 12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr.3, ark.13) w rejonie al. Warszawskiej w Lublinie. – *zadanie 2*.
17. Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2 DN 300 od punktu "B" w pasie drogowym ul Czeremchowa do komory S4 przy ul. Żołnierskiej w Lublinie na działkach nr ewid. : 155/1, 150 (obr.31,ark.11), 573/11 (obr. 31, ark. 12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3, ark. 13) i 2, 199, 204 (obr. 3, ark. 12) - załącznik 1A do decyzji nr 1385/17; datowany : lipiec 2017 roku, zawiera następujące dokumenty w swym składzie:
- Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nr WP - 66/13040/2014 z dnia 04 listopad 2014 roku
 - Warunki techniczne przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchowej wydane przez MPWiK Lublin Sp. z o.o. (znak: KT/5004-103/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
 - Przedłużenie ważności warunków technicznych przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchowej wydane przez MPWiK Lublin Sp. z o.o. (znak: KT/5004-103/2016) z dnia 2 marca 2016 roku dokonane pismem (znak: KT4004/401/2017) z dnia 29 maja 2017 roku
 - Decyzja nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym wydana przez Prezydent miasta Lublin (znak: AB-ID-I.6733.2.111.2015) z dnia 11 stycznia 2016 roku
 - Uzgodnienie projektu z LPEC S.A. (znak RZ-4112-232/17) z dnia 28 sierpnia 2017 roku
 - Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie nr GD-DP.6630.53.2016 sygnowane Prezydent miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 roku w przedmiocie w przedmiocie między innymi przyłącza ciepłowniczego (ZUDP).
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 5 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 26 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 5 lutego 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym. – *zadanie 2*.
18. Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2 DN 300 od punktu "B" w pasie drogowym ul Czeremchowa do komory S4 przy ul. Żołnierskiej w Lublinie - zakres Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej na odcinku od punktu S1 do punktu Si w ul. Czeremchowej w Lublinie na działkach nr ewid. : 150 (obr.31,ark.11), - załącznik 1B do decyzji nr 1385/17; datowany : lipiec 2017 roku, zawiera następujące dokumenty w swym składzie:

- Warunki techniczne przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchowej wydane przez MPWiK Lublin Sp. z o.o. (znak: KT/5004-103/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
 - Przedłużenie ważności warunków technicznych przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchowej wydane przez MPWiK Lublin Sp. z o.o. (znak: KT/5004-103/2016) z dnia 2 marca 2016 roku dokonane pismem (znak: KT4004/401/2017) z dnia 29 maja 2017 roku
 - Decyzja nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym wydana przez Prezydent miasta Lublin (znak: AB-ID-I.6733.2.111.2015) z dnia 11 stycznia 2016 roku
 - Odpis Protokołu z Narady Koordynacyjnej w Sprawie nr GD-DP.6630.53.2016 sygnowane Prezydent miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 roku w przedmiocie w przedmiocie między innymi przyłącza ciepłowniczego (ZUDP).
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 5 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 26 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 5 lutego 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym.
 - Uzgodnienie z MPWiK Lublin (znak: KT/371/17) z dnia 11 października 2017 roku – *zadanie 2.*
19. Decyzja nr 2/16 z dnia 11 stycznia 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (znak: AB-ID-I.6733.2.111.2015) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego od pkt A do komory S4 na działkach nr ew 225/1, 262/2 (obr.3, ark 14) 2, 199, 8/2 (obr.3, ark. 12), 67/2 (obr. 3, ark. 13) oraz 573/11 (obr.3, ark. 14), w rejonie al. Warszawskiej i ulic: Żołnierskiej i Bukietowej w Lublinie – *zadanie 2.*
 20. Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 26 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 5 lutego 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym al. Warszawskiej i ul. Czeremchowej – *zadanie 2.*
 21. Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 5 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym al. Warszawskiej i ul. Czeremchowej – *zadanie 2.*
 22. Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 11 lipca 2018 roku (znak: IU-DE.4310.548.2018) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 5 lutego 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym al. Warszawskiej – *zadanie 2.*
 23. Decyzja nr 1385/17 z dnia 20 listopada 2017 roku wydaną przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.393.2017) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid. : 155/1, 150 (obr.31,ark.11), 573/11 (obr. 31, ark. 12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3, ark. 13) i 2, 199, 204 (obr. 3, ark. 12) na odcinku od punktu "B" w pasie drogowym ul. Czeremchowej do komory S4 zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pkt. S1 do pkt Si na działce nr ew. 150 (obr. 31, ark. 11) w ul. Czeremchowej w Lublinie – *zadanie 2.*
 24. Projekt budowlany zamienny na budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2 DN 300 preizolowanej na odcinku od pkt : "B" w pasie drogowym ul. Czeremchowa do komory S4 przy ul. Żołnierskiej - zmiana na odcinku "A" - "B" oraz przebudowa istniejących kabli sterowania ruchu. za na działkach nr ewid. : 573/11 (obr. 31, ark. 12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3, ark. 13) jako załącznik nr 1 do decyzji nr 864/18 z dnia 27 lipca 2018 roku wydana przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.349.2018) zawierające następujące dokumenty:

- Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nr WP - 66/13040/2014 z dnia 04 listopad 2014 roku
 - Decyzja nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym wydana przez Prezydent miasta Lublin (znak: AB-ID-I.6733.2.111.2015) z dnia 11 stycznia 2016 roku
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 5 luty 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 11 lipca 2018 roku (znak: IU-DE.4310.548.2018) zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 5 lutego 2016 roku (znak: IU-DE.4310.62.2016) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączem w pasie drogowym al. Warszawskiej
 - Warunki przebudowy kanalizacji teletechnicznej ZDiM na al. Warszawskiej w Lublinie wydane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (znak: OS-SU.4330.2.4.2018.1) z dnia 11 lipca 2018 roku. –*zadanie 2.*
25. Decyzja nr 320/18 z dnia 5 kwietnia 2018 roku wydaną przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.133.2018) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca Przyłącze ciepłownicze od komory K 18s do punktu B w budyni domu studenckiego firmy TBV Inwestycje Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na działkach nr ewid. : 218/2 (obr.6,ark.11), przy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie – *zadanie 2.*
 26. Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 27 luty 2018 roku (znak: IU-DE.4310.102.2018) zezwalająca na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym al. Kompozytorów Polskich – *zadanie 2.*
 27. Decyzja nr 894/18 z dnia 1 sierpnia 2018 roku wydaną przez Prezydenta miasta Lublin (znak AB-ID-I.6740.1.339.2018) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. obejmująca przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid. : 89/29, 101 (obr.28,ark.8), do Domu Seniora - Opieki Społecznej przy ul. Pana Wołodziejowskiego w Lublinie – *zadanie 8.*
 28. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 07.07.2017 r.- podzadanie 2.1 – „Sieć ciepłownicza 2xDN350/500 mm od pkt. "A" w ul. Cisowej do pkt. "B" (komora K2) w rejonie ul. Czeremchowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przy ul. Czeremchowej na działkach nr ew. 27/3, 6/16, 6/8, 31 (obr. 33, ark. 9), 1/6, 1/7, 2/9 (obr. 33, ark. 10), 150, 155/1, 157/1, 158/1, 177 (obr.33, ark. 11) w Lublinie”.
 29. Zawiadomienie inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do WINB z dnia 11.08.2017 r.- podzadanie 2.1 – „Sieć ciepłownicza w pasie drogi wojewódzkiej nr 830 od komory C-21 do pkt A, działki nr ewidencyjny 28/1, 21/2, 12/1, 11/1, 10/1, 9/7, 9/5, 8/1, 7 i 6/14 obręb 33 - Sławin - Helenów, ark. 9, ul. Nałęczowska w Lublinie”.
 30. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 07.07.2017 r.- podzadanie 2.1 – „Przyłącze ciepłownicze do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B4 na działkach nr ew.: 29 i 32 (obr. 4, ark. 7) przy ul. Koncertowej w Lublinie”.
 31. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego do PINB z dnia 27.04.2017 r. – podzadanie 2.1 - „Przyłącze ciepłownicze do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B4 na działkach nr ew.: 29 i 32 (obr. 4, ark. 7) przy ul. Koncertowej w Lublinie”.
 32. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 14.05.2018 r.- podzadanie 2.2 – „Osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid.: 155/1, 150 (obr. 31, ark.11), 573/11 (obr. 31, ark.12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3. ark. 13) i 2, 199, 204 (obr. 3, ark. 12) na odcinku od pkt B w pasie drogowym ul. Czeremchowej do komory S4 zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pkt S1 do pkt Si na działce nr ewid.: 150 (obr. 31, ark. 11) w ul. Czeremchowej w Lublinie”.

33. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego do PINB z dnia 04.04.2019 r. – podzadanie 2.2 – „Osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid.: 155/1, 150 (obr. 31, ark.11), 573/11 (obr. 31, ark.12), 225/1, 262/2 (obr. 3, ark. 14), 67/2 (obr. 3. ark. 13) i 2, 199, 204 (obr. 3, ark. 12) na odcinku od pkt B w pasie drogowym ul. Czeremchowej do komory S4 zlokalizowanej przy ul. Żołnierskiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pkt S1 do pkt Si na działce nr ewid.: 150 (obr. 31, ark. 11) w ul. Czeremchowej w Lublinie”.
34. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 20.03.2019 r.- podzadanie 2.2.1 – „Przyłącze ciepłownicze na działkach 11/7, 15/3, 17 (obr. 3, ark. 12) do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bukietowej w Lublinie”.
35. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 24.10.2018 r.- podzadanie 2.4.1 – „Osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid.: 1/16, 1/25 (obr. 4, ark.4) na odcinku od pkt "A" przy ul. Koncertowej do komory K-6 przy ul. Poligonowej w Lublinie - I etap”.
36. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 24.10.2018 r.- podzadanie 2.4.2 – „Osiedlowa sieć ciepłownicza na działkach nr ewid.: 17/1, 5/9 (obr. 6, ark.9) oraz 26/1, 26/2, 25/41, 31 (obr. 4, ark. 7) na odcinku od komory P19A przy al. Kompozytorów Polskich do pkt "A" przy ul. Koncertowej w Lublinie - II Etap”.
37. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 03.10.2018 r.- podzadanie 2.5.1 – „Przyłącze ciepłownicze od komory K 18s do punktu B w budynku domu Studenckiego firmy TBV Inwestycje Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na działkach nr ewid.: 218/2 obr. 6, ark. 11) przy al.. Kompozytorów Polskich w Lublinie”.
38. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego do PINB z dnia 15.01.2019 r. – podzadanie 2.5.1 – „Przyłącze ciepłownicze od komory K 18s do punktu B w budynku domu Studenckiego firmy TBV Inwestycje Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na działkach nr ewid.: 218/2 obr. 6, ark. 11) przy al.. Kompozytorów Polskich w Lublinie”.
39. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 30.10.2017 r.- podzadanie 8.3.1 – „Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid.: 14/6, 14/10, 14/16, 14/9, 17/1 (obr. 14, ark. 11) do budynku hotelowego przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie”.
40. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego do PINB z dnia 20.06.2018 r. – podzadanie 8.3.1 – „Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid.: 14/6, 14/10, 14/16, 14/9, 17/1 (obr. 14, ark. 11) do budynku hotelowego przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie”.
41. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 27.11.2017 r.- podzadanie 8.3.2 – „Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid.: 34/9, 34/174 oraz 37/172 (obr. 28, ark. 2) od pkt 1 w rejonie ul. Filaretów do budynku domu studenckiego przy ul. Pana Balcera w Lublinie”.
42. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB z dnia 26.09.2018 r.- podzadanie 8.3.4 – „Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid.: 89/29, 101 (obr. 28, ark. 8) do Domu Seniora - Opieki Społecznej przy ul. Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”.
43. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego do PINB z dnia 15.01.2019 r. – podzadanie 8.3.4 - „Przyłącze ciepłownicze na działkach nr ewid.: 89/29, 101 (obr. 28, ark. 8) do Domu Seniora - Opieki Społecznej przy ul. Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”.

C. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 -2020.

1. Umowa Nr WZU/273/18 zawarta w dn. 15.10.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a Wojciechem Królem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Inżynierska KPW mgr inż. Wojciech Król, Konopnica 249A, 21-030 Motycz, na: „wykonanie robót budowlanych na

- podstawie dokumentacji projektowej pod nazwą „(Działanie 1.6., Poddziałanie 1.6.2., zadanie 2, podzadanie 2.4.1-I etap. i 2.4.2-II etap.) pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej 2Dn400 od sieci ciepłowniczej 2Dn600 w rejonie komór P19 i P20 zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Kompozytorów Polskich i ul. Elsnera do rejonu Górek Czechowskich i dzielnicy Botanik - rejon ul. Poligonowej w Lublinie, Nr budżetu: I/00400/TCO/17”.
2. Umowa Nr WZU/74/18 zawarta w dn. 20.04.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a PRESYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 2 /kod: 35-032 Rzeszów /, na wykonanie: „Zadanie Nr 9 (Działanie 1.6., poz. 4.1) pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej o odcinek 2DN250 łączący komorę AR10 zlokalizowaną na sieci 2DN250 w rejonie ul. Witosa z komorą AR11 zlokalizowaną na sieci 2DN300 w rejonie ul. Doświadczalnej w Lublinie, Nr budżetu: I/00401/TCO/17”.
 3. Umowa Nr LZU/251/16 zawarta w dn. 14.10.2016 r. pomiędzy LPEC S.A. a TERMORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 80 /kod: 35-307 Rzeszów/, na wykonanie: „Opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (CPV – 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2Dn 250 o długości ok. 580 m, od komory AR10 w rejonie Al. Witosa do komory AR11 przy ul. Doświadczalnej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rejonie miasta Lublin dla zadania identyfikującego się numerem budżetu: I/00401/TCO/17”.
 4. Umowa Nr WZU/35/18 zawarta w dn. 09.03.2018 r. pomiędzy LPEC S.A. a TERMORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 80 /kod: 35-307 Rzeszów/, na wykonanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz formalno-prawnych, w zakresie kompletnej dokumentacji projektowych (projekty budowlane i wykonawcze opracowane w oddzielnych tomach) oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymagań prawa) - dla potrzeb realizacji niżej wymienionych, planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, z których każde stanowi odrębne zadanie, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonawstwa tych przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania, które jest identyfikowane n/w numerem budżetu: Zadanie 3 pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Doświadczalnej” Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej, w zakresie kompletnej dokumentacji projektowych (projekty budowlane i wykonawcze opracowane w oddzielnych tomach) oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności od wymagań prawa) - dla potrzeb „Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Doświadczalnej, Nr budżetu: I/00429/TCO/17” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego zadania. Zadanie to będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6., poz. 4.2.4) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017 r.
 5. Kosztorys inwestorski dla obiektu - „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2DN250 od komory AR9/1 w ul. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie”.
 6. Kosztorys inwestorski dla obiektu - „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu „A” przy ul. Koncertowej do komory K-6 przy ul. Poligonowej w Lublinie – I etap realizacji inwestycji”.
 7. Kosztorys inwestorski dla obiektu - „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory P-19A przy Al. Kompozytorów Polskich do punktu „A” przy ul. Koncertowej w Lublinie – II etap realizacji inwestycji”.

8. Zestawienie dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu nr POIS.01.06.02-00-0028/16 pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” w podziale na kategorie wydatków, z dn. 20.05.2019 r.
9. Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 06.12.2018 r.
10. Zestawienie wartości wykonanych robót z dn. 06.12.2018 r.
11. Protokół odbioru technicznego – częściowego sieci ciepłowniczej z dn. 04.12.2018 r.
12. Oryginał faktury VAT nr 96/18 z dnia 06.12.2018 r. - Budowa zgodnie z umową nr WZU/273/18.
13. Opis dowodu księgowego nr 96/18, z dn. 28.01.2019 r.
14. Potwierdzenie przelewu z dn. 09.01.2019 r. na kwotę: 275 328,25 zł.
15. Potwierdzenie przelewu z dn. 09.01.2019 r. na kwotę: 708 671,75 zł.
16. Protokół odbioru wykonanych usług z dn. 26.09.2018 r.
17. Zestawienie wartości wykonanych robót z dn. 26.09.2018 r.
18. Protokół odbioru technicznego – częściowego sieci ciepłowniczej z dn. 26.09.2018 r.
19. Oryginał faktury VAT nr FS-3/09/18/SU z dnia 26.09.2018 r. – Roboty budowlane zgodnie z umową nr WZU/74/18 z dn. 20.04.2018 r.
20. Opis dowodu księgowego nr FS-3/09/18/SU, z dn. 30.10.2018 r.
21. Potwierdzenie przelewu z dn. 29.10.2018 r. na kwotę: 421 147,71 zł.
22. Potwierdzenie przelewu z dn. 29.10.2018 r. na kwotę: 427 552,29 zł.
23. Umowa udostępnienia nieruchomości zawarta w dn. 10.11.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a Wspólnotą Mieszkaniową ul. Strzeszewskiego 15 w Lublinie.
24. Protokół odbioru technicznego końcowego z dn. 29.12.2017 r. – Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B2+B3 oraz B4 zlokalizowanych przy ul. Strzeszewskiego w Lublinie.
25. Oryginał dokumentu księgowego nr RPN-3-4113-08/17 z dnia 29.11.2017 r. – Opłata za udostępnienie nieruchomości (nr działki 5/6, Obr. 24, ark. 7).
26. Opis dowodu księgowego nr RPN-3-4113-08/17, z dn. 15.01.2018 r.
27. Potwierdzenie przelewu z dn. 01.12.2017 r. na kwotę: 15 000,00 zł.
28. Umowa nr 2S17/2017 zawarta w dn. 29.09.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a Wspólnotą Mieszkaniową ul. Strzeszewskiego 17 w Lublinie, w sprawie zgody na wykorzystanie działek Wspólnoty na wykonywanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej przy ulicy Strzeszewskiego w kierunku ~~północnym~~.
29. Aneks nr 1 z dn. 11.12.2017 r. do Umowy nr 2S17/2017 z dn. 29.09.2017 r.
30. Protokół odbioru technicznego końcowego z dn. 29.12.2017 r. – Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych B2+B3 oraz B4 zlokalizowanych przy ul. Strzeszewskiego w Lublinie.
31. Oryginał dokumentu księgowego nr RPN-3-4113-09/17 z dnia 12.12.2017 r. - Opłata za udostępnienie nieruchomości (nr działki 12/5, Obr. 24, ark. 7).
32. Opis dowodu księgowego nr RPN-3-4113-09/17, z dn. 15.01.2018 r.
33. Potwierdzenie przelewu z dn. 20.12.2017 r. na kwotę: 3 000,00 zł.
34. Protokół odbioru towaru nr 1/2017 z dn. 26.09.2017 r.
35. Protokół odbioru wykonanych usług z dn. 26.09.2017 r.
36. Zestawienie wartości wykonanych robót z dn. 26.09.2017 r.
37. Oryginał faktury VAT nr FS-7/09/17/SU z dnia 26.09.2017 r. - Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla planowanej realizacji zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2DN250 od komory AR9/1 w ul. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie”.
38. Opis dowodu księgowego nr FS-7/09/17/SU, z dn. 12.01.2018 r.
39. Potwierdzenie przelewu z dn. 25.10.2017 r. na kwotę: 29 262,00 zł.
40. Potwierdzenie przelewu z dn. 15.12.2017 r. na kwotę: 13 911,00 zł.
41. Protokół odbioru towaru nr 1/2018 z dn. 25.06.2018 r.

42. Oryginał faktury VAT nr FS-2/06/18/SU z dnia 25.06.2018 r. - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Doświadczalnej”.
43. Opis dowodu księgowego nr FS-2/06/18/SU, z dn. 31.07.2018 r.
44. Potwierdzenie przelewu z dn. 25.07.2018 r. na kwotę: 65,06 zł.
45. Potwierdzenie przelewu z dn. 25.07.2018 r. na kwotę: 54 669,94 zł.
46. Oryginał dokumentu księgowego nr 12/1.6.28.16/08/2018 z dnia 22.10.2018 r. – Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem.
47. Opis dowodu księgowego LIM UD JRP 0068/08/2018 LIM U JRP 00/08/2018 dla dokumentu 12/1.6.28.16/08/2018 za miesiąc sierpień 2018 r., z dn. 26.10.2018 r.
48. Pojedyncza transakcja ZUS – składka za VIII 2018 z dn. 17.09.2018 r.
49. Pojedyncza transakcja Urząd Skarbowy – zaliczka podatku za VIII 2018 z dn. 20.09.2018 r.
50. Lista płac LIM UD JRP 0068/08/2018 za miesiąc sierpień 2018 z dn. 10.09.2018 r. – ~~Janina Szustak~~
51. Pojedyncza transakcja płacowa za miesiąc sierpień 2018 r. z dn. 27.08.2018 r. – wynagrodzenie pracownika umysłowego JRP ~~Janina Szustak~~.
52. Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z dn. 29.06.2018 r. – w uzgodnieniu z Pracownikiem ~~Janina Szustak~~.
53. Karta opisu stanowiska pracy zatwierdzona w dniu 02.07.2018 r. – ~~Janina Szustak~~.
54. **Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń z dn. 23.10.2018 r. za miesiąc sierpień 2018 r. ujęte we wniosku o płatność POIS.01.06.02-00-0028/16-006 za okres od 2018-10-01 do 2018-10-31.**
55. Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzanym projektem z dn. 23.10.2018 r. za miesiąc sierpień 2018 r. ujęte we wniosku o płatność POIS.01.06.02-00-0028/16-006 za okres od 2018-10-01 do 2018-10-31.
56. Oświadczenie dotyczące przelewów na rzecz ZUS oraz Lubelskiego Urzędu Skarbowego uwzględniających również składki pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu za miesiąc sierpień 2018 r. ujęte we wniosku o płatność POIS.01.06.02-00-0028/16-006 za okres od 2018-10-01 do 2018-10-31, z dn. 23.10.2018 r.
57. Lista obecności – Pracownicy LPEC S.A., sierpień 2018 r.
58. Karta pracy w JRP, sierpień 2018 r. – ~~Janina Szustak~~.
59. Oświadczenie personelu projektu: ~~Janina Szustak~~, z dn. 30.08.2017r.
60. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zarejestrowany 10 lutego 1995 r., pod numerem U-VII/95 wraz z 16 /szesnastoma/ protokołami dodatkowymi.
61. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2018 – PIT-4R, z dn. 28.01.2019 r.
62. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2018 – PIT-8AR, z dn. 29.01.2019 r.
63. Deklaracja rozliczeniowa 01 08.2018 – ZUS P DRA, z dn. 10.09.2018 r.

D. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo - księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 - 2020.

1. Uchwała Nr 1/30.01.2019 Zarządu w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości i zatwierdzenia jej tekstu jednolitego z dnia 30 stycznia 2019 r.
2. **Zasady (Polityka) rachunkowości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. – wyciąg.**
3. **Plan kont, wydruk z dn. 15.05.2019 r.**
4. **Wyjaśnienie Głównego Księgowego dotyczące zastosowanej metody wyodrębnienia ewidencji księgowej dla wydatków związanych z realizacją projektu.**
5. **Oświadczenie Beneficjenta w sprawie podatku VAT, z dn. 20.05.2019 r.**

6. **Zestawienie Obrotów i Sald – konto 845-64, wydruk z systemu księgowego z dn. 20.05.2019 r.**
7. **Dowód księgowy ZST – 62/9 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
8. **Dowód księgowy ZST – 24/12 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
9. **Dowód księgowy ZST – 52/11 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
10. **Dowód księgowy ZST – 25/12 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
11. **Dowód księgowy ZST – 78/9 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
12. **Dowód księgowy ZST – 27/6 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
13. **Kartoteka dokumentów na dzień 31.12.2017 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
14. **Kartoteka dokumentów na dzień 31.12.2018 - wydruk z systemu księgowego z dn. 15.05.2019 r.**
15. **Kartoteka elementów majątku trwałego na dzień 30.04.2019 - wydruk z systemu księgowego z dn. 22.05.2019 r.**
16. **Kartoteka elementów majątku trwałego na dzień 30.04.2019 - wydruk z systemu księgowego z dn. 21.05.2019 r. – dla zadania nr 2 i nr 8.**
17. **Zestawienie dokumentów OT i PK z roku 2017 dla zadania nr 2, z dn. 20.05.2019 r.**
18. **Zestawienie dokumentów OT i PK z roku 2018 dla zadania nr 2 i nr 8, z dn. 20.05.2019 r.**
19. **Dokument OT nr 193 z dn. 31.10.2017 r.**
20. **Dokument PK nr 118 z dn. 31.12.2017 r.**
21. **Dokument OT nr 194 z dn. 31.10.2017 r.**
22. **Dokument OT nr 195 z dn. 31.10.2017 r.**
23. **Dokument OT nr 196 z dn. 31.10.2017 r.**
24. **Dokument OT nr 335 z dn. 31.12.2018 r.**
25. **Dokument PK nr 12 z dn. 30.04.2018 r.**
26. **Dokument OT nr 339 z dn. 31.12.2018 r.**
27. **Dokument OT nr 55 z dn. 31.03.2018 r.**
28. **Dokument OT nr 341 z dn. 31.12.2018 r.**
29. **Dokument OT nr 342 z dn. 31.12.2018 r.**
30. **Dokument OT nr 266 z dn. 30.11.2018 r.**
31. **Faktura VAT nr 96/18 z dnia 06.12.2018 r. - Budowa zgodnie z umową nr WZU/273/18.**
32. **Faktura VAT nr FS-3/09/18/SU z dnia 26.09.2018 r. – Roboty budowlane zgodnie z umową nr WZU/74/18 z dn. 20.04.2018 r.**
33. **Dokument księgowy nr RPN-3-4113-08/17 z dnia 29.11.2017 r. – Opłata za udostępnienie nieruchomości (nr działki 5/6, Obr. 24, ark. 7).**
34. **Dokument księgowy nr RPN-3-4113-09/17 z dnia 12.12.2017 r. - Opłata za udostępnienie nieruchomości (nr działki 12/5, Obr. 24, ark. 7).**
35. **Faktura VAT nr FS-7/09/17/SU z dnia 26.09.2017 r. - Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla planowanej realizacji zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2DN250 od komory AR9/1 w ul. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie”.**
36. **Faktura VAT nr FS-2/06/18/SU z dnia 25.06.2018 r. - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Doświadczalnej”.**
37. **Dokument księgowy nr 12/1.6.28.16/08/2018 z dnia 22.10.2018 r. – Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem.**
38. **Oświadczenie Beneficjenta z dn. 20.05.2019 r. w sprawie generowania dochodu przy realizacji projektu.**

39. **Pismo Beneficjenta z dn. 06.02.2019 r. (znak: JRP-3113-2/01/19) do NFOŚiGW dotyczące zasad pomniejszania dofinansowania o dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu.**

E. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.

1. Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ.
2. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ.
3. Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ.
4. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ.
5. **Zestawienie umów do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności (zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, tj. zamówienia dla których wartość szacunkowa zamówienia zawierała się w przedziale 20 - 50 tys. zł netto), z zaznaczeniem umów których wydatki przedstawiane były do refundacji, z dn. 17.05.2019 r.**
6. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.09.2016 r. w przedmiocie: „Opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (CPV-71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2 Dn250mm o długości ok. 580m zadania, od komory AR10 w rejonie al. W. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rejonie miasta Lublin dla zadania identyfikującego się numerem budżetu I/00401/TCO/17”, nr sprawy: LZU4.5-241A-180/18 - publikacja na stronie internetowej LPEC S.A.
7. Oferta firmy Energoekspert Sp. z o.o., Katowice.
8. Oferta firmy VIS – Biuro Projektowe Kościsz Michał, Nowy Sącz.
9. Oferta firmy Termores Sp. z o.o., Rzeszów.
10. Protokół postępowania nr sprawy: LZU4.5-241A-180/16, z dn. 30.09.2016 r.
11. Zawiadomienie o wyniku postępowania nr sprawy LZU4.5-241A-180/16, z dn. 05.10.2016 r. wraz z dowodami publikacji na stronie LPEC S.A. i dowodami przekazania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
12. Umowa nr LZU/251/16 zawarta w dn. 14.10.2016 r. pomiędzy LPEC S.A. a Termores Sp. z o.o., Rzeszów, na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (CPV-71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2 Dn250 mm o długości ok.

580m zadania, od komory AR10 w rejonie al. W. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rejonie miasta Lublin dla zadania identyfikującego się numerem budżetu I/00401/TCO/17.

13. Protokół odbioru towaru nr 1/2017 z dn. 26.09.2017 r.
14. Protokół odbioru wykonanych usług z dn. 26.09.2017 r.
15. Faktura VAT nr FS-7/09/17/SU z dnia 26.09.2017 r. - Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla planowanej realizacji zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2DN250 od komory AR9/1 w ul. Witosa do komory AR11 w ul. Doświadczalnej w Lublinie”.
16. Potwierdzenie przelewu z dn. 25.10.2017 r. na kwotę: 29 262,00 zł.
17. Potwierdzenie przelewu z dn. 15.12.2017 r. na kwotę: 13 911,00 zł.
18. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 05.07.2017 r. w przedmiocie: „Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie: Zadania Nr 1 – opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) kod CPV-71354000-4 Usługi sporządzania map; Zadanie Nr 2 – wykonanie skanów oraz kopii kserograficznych map wielkoformatowych (orientacyjna ilość 20 kpl.), kalibracja map (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) kod CPV – 79999100-4 Usługi skanowania i 79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane”, nr sprawy: LZU5-3113-2-241B-116/17 - publikacja na stronie internetowej LPEC S.A.
19. Oferta firmy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o., Lublin.
20. Oferta firmy GGPS Sp. z o.o., Lublin.
21. Oferta firmy Geoinvestments Renata Wójcik., Lublin.
22. Oferta firmy KA – RO Roman Bomus, Warszawa.
23. Protokół postępowania nr sprawy: LZU5-3113-2-241B-116/17, z dn. 18.07.2017 r.
24. Zawiadomienie o wyniku postępowania nr sprawy LZU5-3113-2-241B-116/17 z dn. 19.07.2017 r. wraz z dowodami publikacji na stronie LPEC S.A. i dowodami przekazania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
25. Umowa nr LZU/201/17 zawarta w dn. 21.07.2017 r. pomiędzy LPEC S.A. a GGPS Sp. z o.o., Lublin, na świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie: Zadania Nr 1 – opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) kod CPV-71354000-4 Usługi sporządzania map.
26. Protokół odbioru towaru nr 12 z dn. 16.02.2018 r.
27. Faktura VAT Nr 9/02/2018 z dnia 16.02.2018 r. – Mapa do celów projektowych Rodakiewicza, Zalewskiego zgodnie z umową nr LZU/201/17.
28. Potwierdzenie przelewu z dn. 23.03.2018 r. na kwotę: 1 116,90 zł.

F. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.

1. Uchwała nr 34/2018 Rady Nadzorczej LPEC S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki wraz ze schematem organizacyjnym.
2. Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym LPEC S.A. – załącznik do uchwały nr 34/2018 Rady Nadzorczej LPEC S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku.
3. Karta zakresu działania komórki organizacyjnej: Jednostka Realizująca Projekty UE, zatwierdzona przez Zarząd LPEC S.A. dnia 28 grudnia 2018 roku – obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 roku.
4. Karta zakresu działań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych zatwierdzona przez Zarząd LPEC S.A. dnia 28 grudnia 2018 roku – obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 roku.
5. Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Koordynatorów Zespołów do przygotowania zadań zgłoszonych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LOF) celem aplikowania o środki pomocowe w perspektywie finansowej 2014-2020.
6. Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2015 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz koordynatorów Zespołów ZIT LOF.
7. Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania Komitetu Sterującego do przygotowania i realizacji zadań z dofinansowaniem środków pomocowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz powołania Pełnomocnika i Jednostki Realizującej Projekt dla dwóch projektów „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”.
8. Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany składu Jednostki Realizującej Projekt.
9. Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego.
10. Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie funkcjonowania Komitetu Sterującego do przygotowania i realizacji zadań z dofinansowaniem środków pomocowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Jednostki Realizującej Projekt dla trzech projektów „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”, „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”, „Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin”.
11. Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Komitetu Sterującego do przygotowania i realizacji zadań z dofinansowaniem środków pomocowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Jednostki Realizującej Projekt dla trzech projektów „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”, „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin”, „Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin”.
12. Komunikat nr 19/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie płatności dokonywanych z udziałem środków unijnych przekazywanych w formie zaliczki.
13. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie szczególnego postępowania z dokumentami dotyczącymi realizowanego przez Spółkę Projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”.
14. Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie szczególnego postępowania z dokumentami dotyczącymi realizowanych przez Spółkę projektów

dofinansowywanych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

15. Komunikat nr 6/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie trwałości projektów UE.
16. Zarządzenie wewnętrzne nr 27/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w LPEC Sp. z o.o.
17. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego – załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 27/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku.
18. Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt – załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 27/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku.
19. Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie działań zapewniających wdrożenie audytu wewnętrznego.
20. Wyciąg z protokołu nr 4/2017 posiedzenia Zarządu LPEC S.A. w Lublinie z dnia 2 lutego 2017 roku wraz z planem kontroli wewnętrznej i audytów wewnętrznych na 2017 rok. oraz wynikami oceny obszarów ryzyka, uwzględniające dodatkowe kryteria i metodę obliczania.
21. Komunikat nr 36/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie spotkania Zarządu z kierownikami komórek organizacyjnych - omówienie problematyki związanej z pozyskiwaniem środków unijnych, w tym przeciwdziałanie konfliktowi interesów, zapobieganie nadużyć finansowych.
22. Potwierdzenie poinformowania z dn. 23 listopada 2017 r., że prezentacja dotycząca projektów unijnych została umieszczona na stronie internetowej pod komunikatem nr 36/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
23. Lista obecności na spotkaniu w dniu 23 listopada 2017 roku – zapoznanie się z obowiązkami wynikającymi z realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych.
24. Prezentacja – Projekty z dofinansowaniem środkami UE w LPEC S.A. – wydruk.
25. **Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa Zarządu LPEC S.A. w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym analiza ryzyka.**
26. **Procedura przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym analiza ryzyka - załącznik do Zarządzenia nr 14/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.**
27. **Oświadczenie Beneficjenta – wykaz miejsc i zakresu przechowywanej dokumentacji projektu, z dn. 20.05.2019 r.**
28. Oświadczenia pracowników potwierdzające poinformowanie ich o istnieniu narzędzia umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
29. **Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych – wydruk ze strony internetowej www.lpec.pl.**

G. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.

1. Zestawienie tablic informacyjnych/pamiątkowych z dn. 20.05.2019 r.
2. E-mail od koordynatora Projektu dotyczący tablic informacyjnych, z dn. 03.01.2018 r.
3. Informacja na temat realizacji działań informacyjno – promocyjnych dotyczących Projektu, z dn. 21.05.2019 r.

4. Wydruk strony internetowej Beneficjenta z informacją o projekcie.

H. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

1. Książka kontroli Beneficjenta.
2. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie kontroli przez inne niż Instytucja Wdrażająca uprawnione do tego instytucje, z dn. 20.05.2019 r.
3. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie postępowań prowadzonych przez organy dochodzeniowo-śledcze dotyczące projektu, z dn. 20.05.2019 r.
4. Informacja Beneficjenta w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz w sprawie informacji dotyczącej wypełnienia przez pracownika Beneficjenta formularza wniosku o dofinansowanie, z dn. 20.05.2019 r.
5. Oświadczenie w sprawie innych działań Beneficjenta, z dn. 20.05.2019 r.

Uwaga:

Czcionką pogrubioną zaznaczono dokumenty, które stanowią roboczą dokumentację z kontroli.

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista
27/05/2019 r.
Michał Janiak

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Radca
Marek Rechnio
27.05.2019 r.