

F2+02

QR. 1710, 4, 20 24, MW

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

INFORMACJA POKONTROLNA

2024 -04- 18

z kontroli przeprowadzonej przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10825 ilość załączników
..... podpis *[Signature]*

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji, oraz planu kontroli na II kwartał 2024 r. Upoważnienie nr 44/NF/2024 z dn. 10.04.2024 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

15-18.04.2024 r. - kontrola planowa – trwałości projektu na miejscu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Ząbkowice Śląskie
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marcin Orzeszek – Burmistrz
Adres:	ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
Tel./fax:	+48 74 816 53 00 / +48 74 815 54 45
E-mail:	urząd@zabkowiceslaskie.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Krzysztof Moczulski Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Terenowych w NFOŚiGW tel. 660-400-415 e-mail: krzysztof.moczulski@nfosigw.gov.pl

[Signature]

[Handwritten mark]

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Marta Ptasińska	Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
2.	Maciej Brandys	Główny Specjalista ds. Budownictwa i Inwestycji.

F. ZAKRES KONTROLI :

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.
3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnymi przedsięwzięcia /projektu.
6. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	06.12.2022 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity:	5 403 643,00
	Wydatki kwalifikowane:	4 393 205,69
	Kwota dotacji	2 196 602,83

5. Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy (i HRF)	01.02.2023 r.
Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy (i HRF)	31.03.2024 r.
Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	11.04.2024 r.
Okres kwalifikowalności wydatków:	01.01.2014 r. do 31.12.2030 r
Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z § 10 ust. 2 Warunków Ogólnych

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej tj.: Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
2. W celu ustalenia zakresu kontroli oraz omówienia spraw, występujących na projekcie w trakcie jego realizacji i użytkowania Kontrolujący przeprowadził rozpoznanie przedmiotowej tematyki w NFOŚiGW, w aspektach: efektu rzeczowego oraz ekologicznego, dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu, wystąpienia ewentualnych zmian własnościowych, wykorzystywania przedmiotu projektu zgodnie z przeznaczeniem, działań promocyjnych i informacyjnych.
3. Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
4. Głównym celem projektu jest ograniczenie masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu i poprawie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez wybudowanie nowego, kompleksowego PSZOK-u na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.
Wdrożenie przedmiotowej inwestycji pozwoli na realizację takich celów szczegółowych jak:
 - zwiększenie masy odpadów zbieranych w sposób selektywny,
 - poprawę jakości oraz wydajności zbieranych frakcji,
 - zmniejszenie masy odpadów komunalnych trafiających na składowisko,

Jan

ly

- zapobieganie powstawaniu odpadów m.in. dzięki stworzeniu na terenie PSZOK punktu napraw i punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów,
- utrzymanie zebranych frakcji odpadów w wysokiej jakości, dzięki czemu będą to wysokowydajne surowce recyklingowe,
- ograniczenie zagrożenia dla ekosystemu i zdrowia człowieka poprzez odpowiednie gromadzenie i przechowywanie niebezpiecznych odpadów,
- kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy,
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie PSZOK m.in. poprzez budowę systemu wizyjnego, oświetleniowego, ogrodzenie terenu.

Realizacja przedmiotowego projektu, poprzez budowę nowego PSZOK-u pozwoli na znacznie bardziej efektywne zbieranie wysegregowanych frakcji odpadów komunalnych oraz przechowywanie ich w należytych warunkach, dzięki czemu zebrany materiał będzie cechował się wysoką wartością recyklingową.

5. Beneficjent złożył do NFOŚiGW dwa wnioski o wypłatę środków (wop) w tym pierwszy został rozliczony i wypłacony a drugi znajduje się w procedurze sprawdzania w NFOŚiGW.
6. Podatek od towarów i usług VAT stanowi koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia.
7. Zostały zawarte 3 aneksy do umowy o dofinansowanie w których zmieniono min. kwotę dofinansowania, harmonogram płatności, termin realizacji Przedsięwzięcia.
8. Oznaczenie efektu rzeczowego:
 - Liczba stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów: 1 szt.
9. Oznaczenie efektu ekologicznego:
 - Ograniczenie masy składowanych odpadów: 1000 Mg/rok.

Metodologia doboru próby do kontroli:

- 3.1 Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Do sprawdzenia w oparciu o ekspercką metodę doboru próby oraz kryterium największej kwoty faktury, z „Zestawienia faktur oraz równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty” (zał. nr 1 do wop nr 1) wytypowano zakres rzeczowy inwestycyjny w odniesieniu do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Hrf poz. 1.11 - Ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i szlabanem, montaż ogrodzenia.

- Hrf poz. 1.9 - Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza wody.
- Hrf poz.1.10 - Place utwardzone wraz ze ścieżką edukacyjną i tablicami informacyjnymi, parking 5 miejscami parkingowymi w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, chodniki, ścieżka edukacyjna, plac magazynowania odpadów, utwardzenie terenu
(co stanowi ok. 23 % populacji).

3.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu:

Do sprawdzenia wytypowano cały zakres (co stanowi 100% populacji).

3.3 Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Do sprawdzenia wytypowano cały zakres (co stanowi 100% populacji).

3.4 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Do sprawdzenia wytypowano z jedyne go rozliczone go wniosku o płatność (wop nr 1) z populacji 6 faktur 3 faktury tj.:

- Faktura nr FMPP /07/08/2023 z dn. 28.08.2023 r., nr ewid. 3810/2023, kwota netto 89 430,89 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 44 715, 45 zł, Lp. 3 w „Zestawieniu faktur oraz równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty”, poz. hrf 1.11 - Ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i szlabanem, montaż ogrodzenia.
- Faktura nr FMPP /06/07/2023 z dn. 31.07.2023 r., nr ewid. 3029/2023, kwota netto 68 292,68, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 34 146, 34 zł, Lp. 5 poz. hrf 1.9 - Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza wody.
- Faktura nr FMPP /08/09/2023, z dn. 29.09.2023, nr ewid. 38/60/2023, kwota netto 532 520, 33 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 154 471, 54, Lp. 13, poz. hrf 1.10 - Place utwardzone wraz ze ścieżką edukacyjną i tablicami informacyjnymi, parking 5 miejscami parkingowymi w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, chodniki, ścieżka edukacyjna, plac magazynowania odpadów, utwardzenie terenu
(co stanowi 50% populacji).

3.5 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnymi przedsięwzięcia /projektu:

Sum

Uy

Do sprawdzenia wytypowano obowiązkowe działania Beneficjenta polegające na umieszczeniu:

- Tablicy pamiątkowej o Przedsięwzięciu.
- Oznakowań (naklejki) na urządzeniach.
- Logo NFOŚiGW oraz informację o dofinansowaniu Przedsięwzięcia na stronie internetowej Beneficjenta
- Logo NFOŚiGW na dokumentacji Przedsięwzięcia.
(co stanowi 100% populacji).

3.6 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

Do sprawdzenia wytypowano cały zakres objęty pkt. 1-6 zakresu kontroli (co stanowi 100% populacji).

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 6 ZAKRESU KONTROLI:

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

- a) Przeprowadził rozeznanie przedmiotowej tematyki zgodnie z informacją w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
czy wystąpiły zmiany własnościowe, efektu rzeczowego oraz ekologicznego, wykorzystywania przedmiotu projektu zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu, prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia, działań promocyjnych i informacyjnych w aspekcie zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie.
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
 1. W obszarze osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW, decyzjami administracyjnymi, umową na roboty, protokołami częściowych

- odbiorów robót, oświadczeniami, protokołami z badań, opiniami, dokumentacja powykonawczą, protokołem końcowego odbioru robót, pozwoleniem na użytkowanie.
2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW, decyzjami administracyjnymi, umową na roboty, protokołami częściowych odbiorów robót, oświadczeniami, protokołami z badań, opiniami, dokumentacja powykonawczą, protokołem końcowego odbioru robót, pozwoleniem na użytkowanie.
 3. W obszarze sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie/projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW, decyzjami administracyjnymi, umową na roboty, protokołami częściowych odbiorów robót, oświadczeniami, protokołami z badań, opiniami, dokumentacja powykonawczą, protokołem końcowego odbioru robót, pozwoleniem na użytkowanie.
 4. W obszarze sprawdzenia kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW, decyzjami administracyjnymi, umową na roboty, protokołami częściowych odbiorów robót, oświadczeniami, protokołami z badań, opiniami, dokumentacja powykonawczą, protokołem końcowego odbioru robót, pozwoleniem na użytkowanie, fakturami, potwierdzeniami przelewu kwot do wykonawcy.
 5. W obszarze sprawdzenia działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia i ich zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie, z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, informacją Beneficjenta o zastosowanych działaniach



informacyjno-promocyjnych, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW.

6. W zakresie kontroli prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie, z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in. z: umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji, aneksami do umowy dotacji, wnioskiem o wypłatę środków, informacją Beneficjenta o sposobie przechowywania dokumentacji Przedsięwzięcia, Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie.

c) Podał ocenie:

- Wykonany zakres rzeczowy.
- Stan osiągnięcia efektu ekologicznego.
- Działania informacyjno-promocyjne.
- Dokumentację niezbędną do realizacji projektu.
- Zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego.
- Sposób przechowywania/archiwizacji dokumentacji projektu.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DZIAŁAŃ PROMOCYJNO - INFORMACYJNYCH:

Ogłędziny przeprowadzono w dn. 16.04.2024 r. na terenie Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich, w lokalizacji: ul. Biznesowa 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Ogłędziny Przeprowadził:

Krzysztof Moczulski – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Terenowych w NFOŚiGW.

W obecności:

1. Marta Ptańska - Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.
2. Maciej Brandys – Główny Specjalista ds. Budownictwa i Inwestycji.

Ogłędzinom poddano wytypowane elementy przedsięwzięcia tj.:

Hrf pkt 1.9

- Przyłącze wodociągowe.
- Przyłącze kanalizacyjne.

Hrf pkt 1.10:

- Utwardzony plac manewrowy.

- Ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi
- Plac magazynowania odpadów.
- Parking.
- Chodniki.

Hrf pkt 1.11:

- Ogródenie terenu wraz bramą wjazdową i szlabanem.

Dodatkowo sprawdzono:

- Tablicę informacyjną o projekcie przy bramie wjazdowej,
- Chodnik.
- Podjazdy dla niepełnosprawnych przy budynku socjalno-biurowym.
- Tablicę pamiątkową o projekcie umieszczoną na kontenerze socjalno-biurowym.
- Logo NFOŚiGW oraz informację o dofinansowaniu na tablicy edukacyjnej.
- Magazyn na ZSSE i odpady niebezpieczne.
- Wiaty magazynowe z kontenerami na odpady.
- Kontener socjalno-biurowy.
- Rampę najazdową zadaszoną.

J. USTALENIA KONTROLI

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej,
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji pokontrolnej,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

1.1 Potwierdzono osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego Projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

1.2 Ustalono, że:

1.2.1 Beneficjent osiągnął wymagany efekt rzeczowy. Potwierdzają to okazane dokumenty w przedmiotowym zakresie, przeprowadzone oględziny w terenie, przeprowadzone rozmowy z przedstawicielem Dotowanego. Ustalono, że na dzień kontroli efekt rzeczowy przedsięwzięcia objętego umową pn. Budowa Punktu Selektownego

Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich pozostaje zachowany.

1.2.2 Beneficjent tj. Gmina Ząbkowice Śląskie, wystąpił na piśmie nr FZ.042.14.2023 z dn. 13.03.2024 do NFOŚiGW o wydłużenie terminu zakończenia Przedsięwzięcia do 30.04.2024 r. z powodu wystąpieniem wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedmiotowa sprawa znajduje się w procedurze podpisywania aneksu nr 4, na etapie podpisanego aneksu przez NFOŚiGW.

1.2.3 Ze względu na zakończenie projektu w dn. 11.04.2024 r. (końcowy protokół zakończenia robót) rozpoczęcie osiągania efekt ekologicznego nie zostało jeszcze rozpoczęte. Osiągnięcie efektu ekologicznego określono w umowie o dofinansowanie na dzień 31.12.2024 r.

1.2.4 Beneficjent uzyskał w dn. 16.04.2024 r. Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich, udzielającą pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.

2.1 Potwierdzono osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia (w aspekcie zrealizowania jego zakresu rzeczowego).

2.2 Ustalono, że:

2.2.1 Głównym celem projektu jest ograniczenie masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu i poprawie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez wybudowanie nowego, kompleksowego PSZOK na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

2.2.2 Beneficjent zrealizował zakres rzeczowy i zachował jego trwałość, który potwierdzają okazane w czasie kontroli dokumenty. Ze względu na zakończenie Przedsięwzięcia w dn. 11.04.2024 r. nie rozpoczęło się jeszcze osiągnięcie efektu ekologicznego. Nieznacznie

opóźniony termin osiągnięcia efektu rzeczowego jest aktualnie zmieniany (wydłużony do 30.04.2024 r.) i znajduje się aktualnie w procedurze aneksowania tego zapisu umowy o dofinansowanie).

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

3.1 Potwierdzono, brak zmian własnościowych i zgodne z umową wykorzystywane Przedsięwzięcia.

3.2 Ustalono, że:

3.2.1 Środki trwałe wytworzone w trakcie realizacji budowy Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” nie zostały jeszcze przyjęte dokumentem OT na majątek Gminy Ząbkowice Śląskie. Beneficjent oświadczył, że są one własnością Gminy Ząbkowice Śląskie i zostaną przyjęte na majątek Gminy.

3.2.2 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

5.1 Potwierdzono poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

5.2 Ustalono, że:

- 5.2.1 Wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
- 5.2.2 Beneficjent posiada dowody księgowe dotyczące wydatków przedstawionych do kwalifikowania.
- 5.2.3 Beneficjent dokonał zapłaty za faktury w pełnej wysokości (poniósł wydatek) w terminie obejmującym okres kwalifikowania wydatków z Umowy o dofinansowanie.
- 5.2.4 Kontrolujący nie stwierdził występowania opisów świadczących o podwójnym finansowaniu wydatków dotyczących Projektu.
- 5.2.5 Wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny oraz zostały należycie udokumentowane.
- 5.2.6 Stan zaawansowania Projektu przedstawiony we wniosku o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem prac

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

6 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

6.1 Potwierdzono zrealizowanie działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia.

6.2 Ustalono, że:

- 6.2.1 Beneficjent wypełnia obowiązek działań informacyjnych i promocyjnych objętych zakresem umowy o dofinansowanie pn. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej, oznakowania urządzeń, Logo NFOŚiGW na dokumentacji Przedsięwzięcia, umieszczenie informacji o dofinansowaniu i Logo NFOŚiGW na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://www.zabkowiceslaskie.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych,7248.html>,
- 6.2.2 Działania informacyjno-promocyjne prowadzone są zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.



PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

7 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

7.1 Potwierdzono prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

7.2 Ustalono, że:

7.2.1 Dokumentacja Przedsięwzięcia przechowywana jest w oparciu o Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie, wprowadzoną do stosowania z dniem 13.12. 2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

7.2.2 Dokumentacja dotycząca Umowy nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” jest przechowywana/archiwizowana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w następujący sposób:

- aplikacyjna - pokój nr 30.
- techniczna (projekt, pozwolenia, protokoły odbioru, decyzje administracyjne)– pokój nr 18.
- zamówienia publiczne - pokój nr 21.
- finansowa - księgowość - pokój nr 30.

6.2.2 Po upływie okresu trwałości projektu zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta kompletna dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Zakładowego.

6.2.3 Kompletna dokumentacja przedsięwzięcia przechowywana jest w sposób bezpieczny, w oznakowanych teczkach, w szafie zamykanej na klucz, zabezpieczona przed dostępem osób nie uprawnionych.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

Ustalono, że zachowanie trwałości przedsięwzięcia objętego Umową nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” na dzień kontroli jest zachowana.

L. 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 Umowy nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.

M. POUCZENIE:

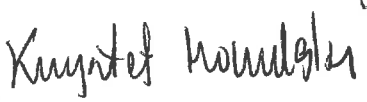
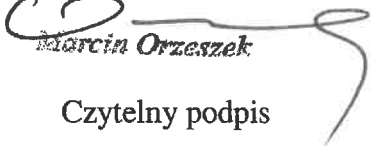
- 1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni¹ od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.*
- 2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni



- Informację pokontrolną wraz z załącznikiem nr 1 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń w dn. 18.04.2024 r. przez Kontrolującego i Kontrolowanego.
- Jeden egzemplarz podpisanej obustronnie Informacji pokontrolnej wraz z załącznikiem nr 1 przekazano w dn. 18.04.2024 r. Kontrolowanemu.
- Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod nr 11.4

PODPISY:

Kontrolujący		Kontrolowany	
18.04.2024 r. Data	 Czytelny podpis	18.04.2024 r. Data	GMINA Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE BURMISTRZ  Marcin Orzeszek Czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Umowy nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.

Dokumenty sprawdzone w zasobach NFOŚiGW

1. Program Funkcjonalno-użytkowy z czerwca 2022 r. Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich – Plan zagospodarowania terenu.
2. Umowa nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do Umowy nr: 3356/2022/Wn01/OZ-uk-go/D z dn. 06.12.2022 r. pn. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
4. Aneks nr 1/1319 z dn. 01.09 2023 r.
5. Aneks nr 2/1441 z dn. 22.11.2023 r.
6. Aneks nr 3/146 z dn. 2022 r.
7. Wniosek nr 1 o wypłatę środków.
8. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych z NFOŚiGW
9. Karta akceptacji rozliczenia dla umowy o dofinansowanie na kwotę rozliczaną 395 934,96 zł dot. wop nr 1 - refundacja.

Dokumenty sprawdzone w zasobach Beneficjenta

10. Decyzja nr 211/2023 z dn. 14.09.2023 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich (dalej PSZOK).
11. Oświadczenie kierownika budowy z dn. 15.03.2024 r. o zakończeniu budowy PSZOK i jego wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.
12. Oświadczenie Kierownika budowy z dn. 14.03.2024 r. o użyciu do budowy PSZOK wyrobów budowlanych posiadających dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
13. Oświadczenie uprawnionego geodety z dn. 15.03.2024 r. dot. prac związanych z pomiarem powykonawczym PSZOK oraz ich zgłoszeniem w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Ząbkowicach Śląskich pod nr PODGiK.6640.136.2024.

14. Informacja Uprawnionego geodety z dn. 08.04.2024 r. dot. usytuowania obiektu budowlanego oraz zrealizowaniu PSZOK, zatwierdzonego decyzją Starosty Ząbkowickiego nr 211/2023 z dn. 14.09.2023 r.
15. Oświadczenie Wykonawcy z dn. 13.03.2024 r. o prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej w PSZOK.
16. Protokół z dn. 13.03.2024 r. z badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w PSZOK.
17. Stanowisko Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich nr PZ.5261.17.2024.3 z dn. 21.03.2024 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu PSZOK z projektem budowlanym.
18. Protokół z dn. 21.03.2024 r. Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich nr PZ.5261.17.2024.2 z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych dot. zakresu przeciwpożarowego w PSZOK.
19. Oświadczenie Inwestora z dn. 11.04.2024 r. o zawiadomieniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
20. Oświadczenie Inwestora z dn. 11.04.2024 r. o właściwie zagospodarowanym przyległym do PSZOK terenie.
21. Dokumentacja powykonawcza przyłącza wodociągowego z rur PE HD 160 mm oraz przyłącza kanalizacyjnego z rur PCW-U 200 mm, dz. nr 2/31, 2/30 obr. Sadlno w tym: szkic inwentaryzacji geodezyjnej; protokoły min. z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, protokoły wykonania podsypki, obsypki, zasypki dot. kan. sanitarnej i kan. wodociągowej.
22. Protokół z badania wydajności wentylacji mechanicznej w kontenerach - socjalno użytkowych PSZOK.
23. Opinia sanitarna PPIS z dn. 11.04.2024 r. w Ząbkowicach Śląskich.
24. **Protokół z dn. 10 04.2024 r. odbioru końcowego i przekazania do Użytkowania zadania pn.: „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.**
25. Umowa z Wykonawcą na roboty nr ZPW/17/IGP/2023 z dn. 24.02.2023 r. zawarta pomiędzy: Gminą Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie a firmą: Produkcja Wyrobów Dekarskich Firma Mangan Dariusz Gruś z siedzibą ul.

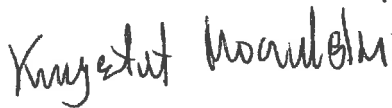

Daszyńskiego 3A, 57-200 Ząbkowice Śląskie na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.

26. Faktura nr FMPP /07/08/2023 z dn. 28.08.2023 r., poz. hrf 1.11 - Ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i szlabanem, montaż ogrodzenia.
27. Protokół częściowy robót nr 5/2023 z dn. 23.08.2023 r. za okres 01.08.2023 r. – 28.08.2023 r. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
28. Zestawienie zaawansowania robót w okresie 01.08.2023 r. – 28.08.2023 r. dot. Protokołu częściowego ODBIORU robót nr 5/2023.
29. Potwierdzenie przelania kwoty za fakturę nr FMPP /07/08/2023 z dn. 28.08.2023 r. do wykonawcy, nr referencyjny 1/35/186, data operacji 27.09.2023 r.
30. Faktura nr FMPP /06/07/2023 z dn. 31.07.2023 r., poz. hrf 1.9 - Sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza wody.
31. Protokół częściowy robót nr 4/2023 z dn. 31.07.2023 r. za okres 01.07.2023 r. – 31.08.2023 r. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
32. Zestawienie zaawansowania robót w okresie 01.07.2023 r. – 31.08.2023 r. dot. Protokołu częściowego robót nr 4/2023.
33. Potwierdzenie przelania kwoty za fakturę nr FMPP /06/07/2023 z dn. 31.07.2023 r. do wykonawcy, nr referencyjny 1/32/251, data operacji 30.08.2023 r.
34. Faktura nr FMPP /08/09/2023, z dn. 29.09.2023, hrf 1.10 - Place utwardzone wraz ze ścieżką edukacyjną i tablicami informacyjnymi, parking 5 miejscami parkingowymi w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, chodniki, ścieżka edukacyjna, plac magazynowania odpadów, prace ziemne, utwardzenie terenu.
35. Protokół częściowy robót nr 6/2023 z dn. 29.09.2023 r. za okres 29.08.2023 r. – 28.09.2023 r. „Budowa Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.
36. Zestawienie zaawansowania robót w okresie 29.08.2023 r. - 28.09.2023 r. dot. Protokołu częściowego robót nr 6/2023.
37. Potwierdzenie cz. 1 przelania kwoty za fakturę nr FMPP /08/09/2023, z dn. 29.09.2023 r. do wykonawcy, nr referencyjny 1/30/803, data operacji 09.11.2023r.
38. Potwierdzenie cz. 2 przelania kwoty za fakturę nr FMPP /08/09/2023, z dn. 29.09.2023 r. do wykonawcy, nr referencyjny 1/36/1940, data operacji 02.11.2023 r.

39. Potwierdzenie cz. 3 przełania kwoty za fakturę nr FMPP /08/09/2023, z dn. 29.09.2023 r. do wykonawcy, nr referencyjny 1/28/1001, data operacji 30.10.2023 r.
40. Informacja Beneficjenta o zastosowanych działaniach promocyjnych i informacyjnych.
41. Informacja Beneficjenta na temat przechowywania/archiwizowania dokumentacji Projektu.
42. Zarządzenie nr 304/XII/OR-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dn. 13.12.2019 r. w sprawie ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie (wchodząca w życie z dniem podpisania).
43. Załącznik do Zarządzenie nr 304/XII/OR-2019 Burmistrza Ząbkowic Śląskich - Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie.
44. **Decyzja nr PINB.405.103.2023 r. z dn. 16.04.2024 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich udzielająca pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich”.**
45. **Oświadczenie Beneficjenta z dn. 17.04.2024 r. dot. przyjmowania PSZOK na ewidencję środków trwałych oraz własności wytworzonego majątku objętego Projektem.**
46. **Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych w dn. 16.04.2024 r. na terenie PSZOK w Ząbkowicach Śląskich w lokalizacji: ul. Biznesowa 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie.**

UWAGA - dokumenty wyróżnione pogrubioną czcionką stanowią roboczą dokumentację z kontroli.

PODPISY:

Kontrolujący		Kontrolowany	
18.04.2024 r. Data	 Czytelny podpis	18.04.2024 r. Data	GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  Marcin Orzeszek Czytelny podpis