

## INFORMACJA POKONTROLNA

### z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej Umowy dofinansowanej ze środków krajowych

#### A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) i § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz plan kontroli na II kw. 2023r.
- Upoważnienie do kontroli nr 51/NF/2023 z dnia 06.06.2023 r.

#### B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Data kontroli:                             | 13.06- 16.06.2023r.                |
| Przedmiot kontroli:                        | Kontrola trwałości przedsięwzięcia |
| Tryb kontroli:                             | Planowa                            |
| Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: | W miejscu realizacji Projektu      |

#### C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej | Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ( dalej ZGZM)                                  |
| Kierownik jednostki kontrolowanej            | Małgorzata Frąckowiak – Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego |
| Adres:                                       | ul. Mała 1 ,59-100 Polkowice                                                     |
| Tel./fax:                                    | 76 840-14-90/ 76 840-14-99                                                       |
| E-mail:                                      | biuro@zgzm.pl                                                                    |

#### D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:                                                                               | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                   |
| Adres:                                                                               | ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa                                                                                                                                                    |
| Członkowie Zespołu Kontrolującego:<br>(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,) | Katarzyna Gruba – Starszy specjalista w Departamencie Kontroli w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-923, e-mail: <a href="mailto:katarzyna.gruba@nfosigw.gov.pl">katarzyna.gruba@nfosigw.gov.pl</a> , |

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

| Lp. | Imię i nazwisko    | Stanowisko/funkcja                                                                                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Natalia Nalewajska | Główny specjalista ds. administracyjnych i funduszy zewnętrznych, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego |

|    |                    |                                                                      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2. | Agnieszka Żukowska | Inspektor ds. gospodarki odpadami, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego |
| 3. | Ryszard Krzyżaniak | Konserwator, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego                       |

#### 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 sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

#### G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA :

|    |                                                                                              |                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nr przedsięwzięcia:                                                                          | 633/2021/Wn01/OZ-uk-go/D                                                                         |
| 2. | Tytuł przedsięwzięcia:                                                                       | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grębocice i Radwanice |
| 3  | Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:<br>Aneks nr 1<br>Aneks nr 2 | 19.08.2021r.<br>15.12.2021r<br>20.12.2021r                                                       |
| 4. | <b>Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):</b>                                                |                                                                                                  |
|    | Koszt całkowity ( <del>netto</del> /brutto):                                                 | 2 183 356,00 zł                                                                                  |
|    | Wydatki kwalifikowane ( <del>netto</del> /brutto):                                           | 2 152 666,00 zł                                                                                  |
|    | Kwota dotacji ( <del>netto</del> /brutto):                                                   | 1 072 828,00 zł                                                                                  |
| 5. | <b>Terminy realizacji przedsięwzięcia:</b>                                                   |                                                                                                  |
|    | Rozpoczęcie przedsięwzięcia                                                                  | 11.11.2020*                                                                                      |
|    | Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF) :                                               | 31.12.2021 r.                                                                                    |
|    | Rzeczywiste zakończenie przedsięwzięcia:                                                     | 27.12.2021r.**                                                                                   |
|    | Okres kwalifikowalności wydatków:                                                            | 22.10. 2020 r. - 31.12. 2021 r.                                                                  |
|    | Okres trwałości przedsięwzięcia:                                                             | 5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia                                             |

\*- wg. protokół przekazania placu budowy PSZOK w .Grębocice i Radwanice;

\*\* - wg. daty wystawienia faktury za Komponent Edukacyjno Ekologiczny Przedsięwzięcia, rozliczony jako wydatek niekwalifikowany - wg. karty rozliczenia Efektu rzeczowego.

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów

i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia, część I oraz część II.

1.1. Kontrolujący przeprowadził rozmowy z Koordynatorem Projektu w Departamencie Ochrony Ziemi w NFOŚiGW.

1.2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1.2.1. Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Grębocice i Radwanice. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez:

- ✓ racjonalizację systemu gospodarki odpadami,
- ✓ zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów,
- ✓ uzyskanie dostępu mieszkańcom do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej nazwa PSZOK).

Powstałe w wyniku zrealizowania inwestycji dwa PSZOK-i zapewniają przyjmowanie m.in. takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odbiór od mieszkańców ww. odpadów ma na celu uzyskanie zwiększenia poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uzyskanie zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania oraz wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji odpadów tzw. „problemowych”, przygotowanie tych odpadów do ponownego użycia lub dalszy ich sposób zagospodarowania, odzysku lub utylizacji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Powstałe elementy infrastruktury edukacji ekologicznej zlokalizowane na terenie PSZOK-u, wpłyną na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami poprzez cykliczne przeprowadzenie działań edukacyjnych.

1.2.2. Zakres rzeczowy opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej HRF) obejmuje:

- ✓ poz. 1 wg.: HRF pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej”,
- ✓ poz. 2 wg.: HRF pn.: „Budowa PSZOK na terenie Gminy Grębocice”,
- ✓ poz. 2.1 wg.: HRF pn.: „Roboty drogowe i konstrukcyjne 1.767,33 m<sup>2</sup>”,
- ✓ poz. 2.2 wg.: HRF pn.: „Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa 162 m”,
- ✓ poz. 2.3 wg.: HRF pn.: „Zieleń (przesadzenie istniejących drzew, wykonanie trawników - 576,81 m<sup>2</sup>),
- ✓ poz. 2.4 wg.: HRF pn.: „Wyposażenie (gabłota informacyjna - 1 szt.; kontener biurowo-socjalny z wewnętrznym wyposażeniem - 1 szt.; kontener na odpady niebezpieczne (ekoskład) - 1 szt.; kontener typu KP33 - 2 szt.; kontenery typu KP10 - 10 szt.; waga najazdowa - 1 szt.; pojemniki 1100 - 2 szt.; niecka betonowa wraz z barierką (zagłębienie na dwa stanowiska kontenerowe) - 1 szt.; ławostół - 1 szt.; gra pamięciówka - 1 szt.) i ogrodzenie (brama stalowa przesuwana sterowana automatycznie o szer. 6m, ogrodzenie z siatki o wys. 2m na stalowych słupkach na cokole betonowym - 145,05 mb)”,

- ✓ poz. 2.5 wg.: HRF pn.: "Instalacje elektryczne i oświetlenie terenu (w tym monitoring wizyjny z 9 kamerami)",
- ✓ poz. 3 wg.: HRF pn.: „Budowa PSZOK na terenie Gminy Radwanice”
- ✓ poz. 3.1 wg.: HRF pn.: „Roboty drogowe i konstrukcyjne 1.395,77 m<sup>2</sup>”,
- ✓ poz. 3.2 wg.: HRF pn.: "Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa 168,82 m<sup>2</sup>",
- ✓ poz. 3.2 wg.: HRF pn.: „Zieleń (nasadzenia krzewów - irga - 230 m<sup>2</sup>, wykonanie trawników - 1.017,21 m<sup>2</sup>)”
- ✓ poz. 3.3 wg.: HRF pn.: „Wypożyczenie (kontener biurowo-socjalny z wewnętrznym wyposażeniem - 1 szt.; kontener na odpady niebezpieczne (ekoskład) - 1 szt.; kontener typu KP33 - 2 szt.; kontenery typu KP10 - 10 szt.; waga najazdowa - 1 szt.; pojemniki 1100 - 3 szt.; niecka betonowa wraz z barierką (zagłębienie na dwa stanowiska kontenerowe) - 1 szt.; ławostół - 1 szt.; gra pamięciówka - 1 szt.) i ogrodzenie (brama dwuskrzydłowa automatyczno-hydrauliczna o szer. 5m z furtką dla pieszych, ogrodzenie z siatki o wys. 1,8m na stalowych słupkach na cokole betonowym - 1130,16 mb)",
- ✓ poz. 3.4 wg.: HRF pn.: "Instalacje elektryczne i oświetlenie terenu (w tym monitoring wizyjny z 9 kamerami),
- ✓ poz. 4 wg.: HRF pn.: „Nadzór inwestorski - Gmina Grębocice i Radwanice",
- ✓ poz. 5 wg.: HRF pn.: „Komponent edukacyjny: spot radiowy, ulotki, plakaty, film promocyjny, kampania internetowa na Facebooku, reklama Facebook z uwzględnieniem geotargetowania"

1.2.3. Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.

1.2.4. Efekt rzeczowy został określony jako:

▪ Efekt rzeczowy:

- Liczba pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów: 31 szt.,
- Liczba stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów: 2 szt.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz termin osiągnięcia efektu rzeczowego określono na dzień 31.12.2021r.

1.2.5. Efekt ekologiczny został określony jako:

▪ Efekt ekologiczny:

- Ograniczenie masy składowanych odpadów: 490 Mg.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego oraz termin przedłożenia poniższych dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu tj.:

- ✓ roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami z potwierdzeniem Urzędu Marszałkowskiego jego złożenia,
  - ✓ wyliczenie wielkości efektu ekologicznego w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu ,
  - ✓ udokumentowanie (oświadczenie wraz z wyliczeniem) iż w ramach realizacji przedsięwzięcia został spełniony warunek: masa odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych zaliczanych do frakcji, które objęte zostaną selektywnym zbieraniem na obszarze objętym przedsięwzięciem wyniesie min. 5%.
  - ✓ uzyskane właściwe decyzje odpadowe.
- określono na dzień 30.06.2023r

Obecnie Beneficjent zakończył pełny rok bilansowy użytkowania ww. obiektów za okres styczeń – grudzień 2022r., w celu rozliczenia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego tj.: ograniczenie masy składowanych odpadów poprzez zbierania odpadów tzw.: „problemowych” w PSZOK-ach.

Przedłożenie dokumentacji do NFOŚiGW rozliczających osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie określono na dzień 30.06.2023r.

- 1.2.6. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia została zakończona w dniu 27.12.2021r. w terminie umownym.  
Umowa została rozliczona pod względem rzeczowym w pełnym zakresie w dniu 17.02.2022r. (wg. karty rozliczenia rzeczowego NFOŚiGW), na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji przy piśmie z dnia 28.01.2022r. (data wpływu pisma do NFOŚiGW: - 31.01.2022r.) wraz z Rozliczeniem Końcowym.
- 1.2.7. Beneficjentowi wypłacono kwotę dotacji w wysokości 1 072 828,00 zł.
- 1.2.8. Beneficjent zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie zobowiązany jest co roku do przekazania sprawozdania z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, w terminie do 180 dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego w okresie Trwałości Przedsięwzięcia.  
Pierwszy raport z okresu trwałości zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie zostanie przekazany w terminie do dnia 30.06.2023r.
- 1.2.9. Umowa o dofinansowanie dotychczas nie była przedmiotem kontroli przez NFOŚiGW.
2. Metodologia doboru próby do kontroli .
  - 2.1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.  
Kontrolą objęto cały wykonany zakres rzeczowy ( próba 100 %) wyszczególniony w HRF – ie w zakresie budowy PSZOK-ów i wszystkie wskaźniki osiągniętego zakresu rzeczowego ( próba 100%).
  - 2.2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia.  
Sprawdzeniem, w tym zakresie objęto dokumentację potwierdzającą osiągnięcie i zachowanie wymienionego w umowie o dofinansowanie celu projektu oraz efektu rzeczowego przedsięwzięcia ( próba 100 %) wskazanego w punkcie H.2.1.
  - 2.3. W celu sprawdzenia, czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości Projektu, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, kontrolujący ocenił wszystkie wymagane działania Beneficjenta w tym zakresie ( próba 100%).
  - 2.4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia.

Do kontroli kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia,

kontrolą zostały objęte wszystkie dowody finansów przedstawione przy rozliczenia wydatków kwalifikowanych – łącznie 8 szt. ( 100 % populacji ).

- 2.5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji Przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.  
Sprawdzeniem objęto wszystkie dostępne dokumenty z punktu 1-5 zakresu kontroli ( próba 100%).
- 2.6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia .  
Do próby zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami Umowy wybrano wszystkie (100 %) wymagane działania tj.:
- ✓ umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej spełniającej funkcję informacyjną o dofinansowaniu przedsięwzięcia, usytuowaną w miejscu powszechnie dostępnym,
  - ✓ zamieszczanie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Beneficjenta,
  - ✓ oznaczenia nalepkami pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów z logo NFOŚiGW.
3. Przed rozpoczęciem kontroli Kontrolujący drogą elektroniczną w dniu 05.06.2023r. poinformował Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

## **I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.**

### **1. 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:

- 1.1. Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
- przebiegu realizacji przedsięwzięcia i wykonanego zakresu projektu, w tym osiągnięcia celu projektu oraz efektu rzeczowego przedsięwzięcia,
  - spełnienia przez Beneficjenta warunków zachowania trwałości projektu, w tym użytkowania PSZOK-ów zgodnie z przeznaczeniem,
  - sposobu rozliczenia przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia oraz sposobu ewidencji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu,
  - stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych po zakończeniu realizacji projektu.
  - sposobu przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu oraz miejsc przechowywania dokumentacji,
  - przeprowadzonych kontroli projektu przez instytucje zewnętrzne.
- 1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów będących w posiadaniu NFOŚiGW oraz przekazanych dokumentów na miejscu u Beneficjenta, wymienionych w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” część I

„Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW” Część I poz. 1-5 i Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta” poz. A 1-10, B 1, C 1-4, D 1, E 1, F 1, G 1.

1.3. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:

1.3.1. W obszarze osiągnięcia i zachowania celu Przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-6. Część II A 1-6, B 1-2, G 1:

- Wnioskiem o dofinansowanie,
- Umową o dofinansowanie wraz z aneksami,
- Harmonogramem rzeczowo-finansowy
- Dokumentacją odbiorową,
- Decyzjami administracyjnymi z zakresu uzyskania dopuszczenia do użytkowania oraz decyzjami z zakresu gospodarowania odpadami,
- Korespondencją z NFOŚiGW, w zakresie przedstawienia dokumentacji potwierdzających zakończenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakresu rzeczowego,
- Oświadczeniem, w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz ze sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przedłożonym do Urzędu Marszałkowskiego za rok 2022,

1.3.2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5. Część II A 1-10, B 1,

- Decyzjami administracyjnymi z zakresu uzyskania dopuszczenia do użytkowania oraz decyzjami z zakresu gospodarowania odpadami,
- Korespondencją z NFOŚiGW, w zakresie przedstawienia dokumentacji potwierdzających zakończenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakresu rzeczowego.
- Oświadczeniem, w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz ze sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przedłożonym do Urzędu Marszałkowskiego za rok 2022,

1.3.3. W obszarze sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5. Część II A 1-10, C 1-4,

- umową o dofinansowanie wraz z aneksami,
- dokumentacją odbiorową,
- Decyzjami administracyjnymi z zakresu uzyskania dopuszczenia do użytkowania punktów selektywnej zbiórki oraz decyzjami z zakresu gospodarowania odpadami posiadanymi przez operatora inwestycji spółka Związku - Polkowska Dolina Recyklingu Sp. z o.o.,
- dokumentacją OT oraz bieżącą ewidencją środków trwałych przedsięwzięcia,
- oświadczeniem w zakresie wartości środków trwałych przyjętych na majątek Beneficjenta.

- 1.3.4. W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5. Część II A1-10, D 1.

Tab. nr 1. Zestawienie danych z faktury podlegającej ocenie.

|   | Nr faktury / dokumentu | Data wystawienia dowodu księgowego | Kwota kosztów poniesionych | Kwota wydatków kwalifikowanych | Poz. wg. HRF                        | Opis dokumentu                                                                                                   |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Faktura<br>14/10/2021  | 20.10.2021                         | 679 821,88                 | 679 821,88                     | 2.1,<br>2.3,<br>2.4,<br>2.5         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Grębocice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 2 | Faktura<br>15/10/2021  | 20.10.2021                         | 640 667,04                 | 640 667,04                     | 3.1,<br>3.2,<br>3.3,<br>3.4,<br>3.5 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Radwanice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 3 | Faktura<br>13/07/2021  | 13.07.2021                         | 249 600,43                 | 249 600,43                     | 2.1,<br>2.2,<br>2.3,<br>2.4         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Grębocice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 4 | Faktura<br>12/07/2021  | 13.07.2021                         | 203 311,19                 | 203 311,19                     | 3.1,<br>3.2,<br>3.3,<br>3.4         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Radwanice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 5 | Faktura<br>12/12/2020  | 15.12.2020                         | 193 189,91                 | 193 189,91                     | 2.1,<br>2.2                         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Grębocice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 6 | Faktura<br>13/12/2020  | 15.12.2020                         | 99 974,18                  | 99 974,18                      | 3.1,<br>3.2                         | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Radwanice - roboty drogowe i konstrukcyjne |
| 7 | Faktura<br>4/10/2020   | 01.10.2020                         | 43 173,00                  | 43 173,00                      | 1.2                                 | Opracowanie dokumentacji dla budowy PSZOK na terenie Gminy Radwanice                                             |
| 8 | Faktura<br>3/10/2020   | 01.10.2020                         | 42 927,00                  | 42 927,00                      | 1.1                                 | Opracowanie dokumentacji dla budowy PSZOK na terenie Gminy Grębocice                                             |
|   |                        | <b>Razem</b>                       | <b>2 152 664,63</b>        | <b>2 152 664,63</b>            |                                     |                                                                                                                  |

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:

- prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji przedsięwzięcia,
- czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania.

1.3.5. W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji Kontrolujący ocenił oświadczenie oraz wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienione w załączniku 1 w tym poz. Część II E 1.

1.3.6. W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia Kontrolujący dokonał sprawdzenia: umieszczenia tablic informacyjno-pamiątkowych w siedzibie Beneficjenta, w tym dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 w tym poz. Część II F 1.

1.4. Poddał ocenie i sprawdzeniu:

- Wykonany zakres rzeczowy.
- Dokumenty przedsięwzięcia, w tym dokumentację formalno-prawną,
- Działania informacyjno-promocyjne.
- Działania archiwizacyjne.

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

Ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promo – info przeprowadzone zostały na terenie gmin członkowskich ZGZM, tj.: Grębocic ( działka nr geod. 648/8) , Radwanic ( działka nr geod. 93/31) oraz w siedzibie Beneficjenta ZGZM w Polkowicach. w dniu 14.06.2023 r. przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1.Katarzyna Gruba – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli NFOŚiGW,  
w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta:

1. Natalii Nalewajska – Głównego specjalisty ds. administracyjnych i funduszy zewnętrznych, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.,
2. Agnieszki Żukowska – Inspektora ds. gospodarki odpadami, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
3. Ryszarda Krzyżaniak – Konserwatora, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przedmiotem ogłędzin było:

a) Odnosnie zakresu rzeczowego oraz kwalifikowania wydatków:

- infrastruktura oraz pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów PSZOK-u zlokalizowanego na terenie Gminy Grębocice tj.: pas zieleni przed wjazdem na punkt selektywnej zbiórki, budynek socjalny, kontenery KP33 – 2 szt., kontenery typu Ekoskład na odpady niebezpieczne, pojemniki

1100 1 – 2 szt., kontenery KP10 na odpady budowlane i rozbiórkowe KP10 w niecce – 2 szt. ,kontenery KP10 do selektywnej zbiórki- 7 szt. , wiata na przedmioty do ponownego użycia, waga najazdowa, ścieżka edukacyjna – memory oraz ławo-stół, brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem, monitoring wizyjny 9 kamer,

- infrastruktura oraz pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów PSZOK-u zlokalizowanego na terenie Gminy Radwanice tj.: pas zieleni przed wjazdem na punkt selektywnej zbiórki, budynek socjalny, kontenery KP33 – 2 szt., kontenery typu Ekoskład na odpady niebezpieczne, pojemniki 1100 1 – 3 szt., kontenery KP10 na odpady budowlane i rozbiórkowe w niecce – 2 szt. kontenery KP10 do selektywnej zbiórki- 8 szt. , wiata na przedmioty do ponownego użycia, waga najazdowa, ścieżka edukacyjna – memory oraz ławo-stół, brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem, monitoring wizyjny 9 kamer,
- b) Odnosnie miejsca archiwacji dokumentacji przedsięwzięcia:
- pomieszczenia biurowe nr 1 oraz 8 w budynku siedziby Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Mała 1 w Polkowicach,
- c) Odnosnie działań informacyjno-promocyjnych dokonano oględzin:
- dwie tablice informacyjno- pamiątkowe, zamontowane na terenie lokalizacji PSZOK-ów , przy wejściach głównych, po jednej dla każdego obiektu,
  - oznakowane pojemniki i kontenery do zbiórki odpadów ,
  - informację o projekcie zamieszczoną na stronie Beneficjenta.

Dokumentacja fotograficzna wraz z oświadczeniem Beneficjenta do tej dokumentacji stanowią Część II poz.G.1 załącznika nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## **J. USTALENIA KONTROLI.**

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
  - czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej Informacji pokontrolnej,
  - przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego Projektem,
- 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 osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie. Efekt ekologiczny, Beneficjent zgodnie z warunkami Umowy osiągnie w terminie do 30.06.2023r.

1.2. Ustalono, że :

1.2.1. Zakończono realizację projektu w terminie umownym w pełnym zakresie.

- 1.2.2. Zakres rzeczowy zrealizowany w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie. Nie stwierdzono odbioru robót i usług, niezgodnych z warunkami Umowy o dofinansowanie, ani zmiany lokalizacji działalności w ramach projektu
- 1.2.3. Osiągnięto zakładane wartości efektu rzeczowego tj.:
- 1.2.4. Liczba pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów: 31 szt.,
- 1.2.5. Liczba stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów: 2 szt.
- 1.2.6. Nie stwierdzono, występowania zagrożenia dla zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie.
- 1.2.7. Powstała infrastruktura oraz wyposażenie PSZOK-ów spełnia warunki szczegółowe określone w umowie o dofinansowanie, w tym z zakresu ochrony środowiska, gdyż magazynowanie prowadzone jest zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynów odpadów oraz zgodnie z Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.
- 1.2.8. Nie prowadzono żadnych modyfikacji/zmian zakresu rzeczowego w stosunku do zakresu wykonanego w ramach projektu w okresie trwałości, po zakończeniu projektu.
- 1.2.9. Stan wytworzonego w ramach projektu majątku jest dobry, utrzymywane są elementy wyposażenia oraz infrastruktury PSZOK-ów w stanie spełniającym zakładane funkcje.
- 1.2.10. Nie nastąpiła zmiana celu projektu dotycząca zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów oraz uzyskanie dostępu mieszkańcom do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- 1.3. Nie zidentyfikowano zagrożeń i ryzyk w aspekcie osiągnięcia efektu ekologicznego w pełnym zakresie w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie tj.: na dzień 30.06.2023r.
- Beneficjent posiada dokumentację dotyczącą ilości odpadów zbieranych przez wybudowane PSZOK-i zlokalizowane na terenie gminy Grębocice i Radwanice tj.: sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za rok 2022 oraz dokonane wpisy do systemu BDO, bilanse roczne ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie działania PSZOK-ów, umożliwiające rozliczenie tego efektu.
- Dokumentacja rozliczeniowa/bilansowa gospodarki odpadami komunalnymi wskazuje za rok 2022 ograniczenie masy składowanych odpadów w ilości 1040 Mg poprzez użytkowanie dwóch PSZOK-ów zbudowanych w ramach przedsięwzięcia. Uzyskana wartość jest wyższa od wartości określonej w umowie o dofinansowanie, zakładany efekt został osiągnięty.

*Podsumowanie:*

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

## **2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.**

- 2.1. Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta wymaganej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Projektu .
- 2.2. Ustalono, że Beneficjent posiada:
  - 2.2.1. dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, takie jak m.in.: raport końcowy, Umowy na wykonanie robót budowlanych oraz usług, umowę na użytkowanie PSZOK-ów przez zewnętrznego operatora tj.: Polkowską Dolinę Recyklingu Sp. z o.o., dokumenty odbiorowe, dokumenty OT, dokumentację powykonawczą,
  - 2.2.2. wymagane decyzje administracyjne w zakresie Prawo budowlane oraz Prawo Gospodarki Odpadami pozostające w gestii operatora systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku ,
  - 2.2.3. korespondencję z NFOŚiGW, w zakresie rozliczenia przedmiotowej Umowy.
  - 2.2.4. dokumentację w zakresie dopuszczenia PSZOK-ów do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.

*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, że nie nastąpiły zmiany własnościowe i że przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- 3.2. Ustalono, że:
  - 3.2.1. środki trwałe wytworzone w ramach zrealizowanej Umowy zostały przejęte na majątek Beneficjenta tj.: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
  - 3.2.2. środki trwałe są zaewidencjonowane na majątku Beneficjenta.
  - 3.2.3. stan prawny Beneficjenta nie uległ zmianie i jest nadal właścicielem Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
  - 3.2.4. Beneficjent jest właścicielem majątku utworzonego w ramach przedsięwzięcia.
  - 3.2.5. Wartość majątku wytworzonego zgodnie z prowadzoną przez Beneficjenta ewidencją środków trwałych wyniosła 2 204 061,10 zł i jest wyższa od wartości całkowitej projektu 2 183 356,00 zł., gdyż w ewidencji tej uwzględniono koszty własne Beneficjenta niekwalifikowane obejmuje poniesienie nakładów dotyczących: zakupu sprzętu gaśniczego oraz oznaczeń graficznych stanowiących oznaczenie stref zagrożenia pożarowego, instalacji klimatyzacyjnej, poniesionych opłat administracyjnych z uwzględnieniem zmniejszenia pierwotnej wartości nakładów budowy PSZOK-ów o wartość zagospodarowania zielenią terenu.
  - 3.2.6. Infrastruktura oraz wyposażenie PSZOK-ów, jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

*Podsumowanie:*

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

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

- 4.1. Potwierdzono poprawność kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
- 4.2. Ustalono, że:
  - 4.2.1. Wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
  - 4.2.2. Beneficjent posiada dowody księgowe, przedstawione do kwalifikowania.
  - 4.2.3. Beneficjent dokonał zapłaty w pełnej wysokości (poniósł wydatek) w terminie obejmującym okres kwalifikowania wydatków z Umowy o dofinansowanie.
  - 4.2.4. Nie stwierdzono podwójnego finansowania. Kontrolujący stwierdził występowanie opisów na dowodach księgowych, świadczących o rozliczeniu kosztów z udziałem środków z NFOŚiGW.
  - 4.2.5. Oryginały faktur, które Beneficjent przedstawił do rozliczenia zostały opisane prawidłowo oraz są zgodne z kopiami będącymi w zasobach NFOŚiGW.
  - 4.2.6. Podatek VAT był rozliczany, jako wydatek kwalifikowany, co znajduje potwierdzenie w opisie faktur, Beneficjent nie dokonywał czynności związanych z odzyskiwaniem podatku VAT.
  - 4.2.7. Przedstawione dokumenty są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu.

*Podsumowanie:*

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

#### **5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.**

- 5.1. Potwierdzono, prawidłowe przechowywanie dokumentacji dotyczące realizacji przedsięwzięcia tj. w sposób uporządkowany z zapewnieniem określonej ścieżki dostępu.
- 5.2. Ustalono, że :
  - 5.2.1. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizowanym przedsięwzięciem w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przy ul. Mała 1, w pokojach biurowych nr 1 oraz 8, w niedostępnych dla osób postronnych szafach.
  - 5.2.2. Sposób i miejsce archiwizowania dokumentacji w okresie trwałości projektu jest prawidłowe i zgodne z umową o dofinansowanie

*Podsumowanie:*

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

#### **6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.**

- 6.1 Potwierdzono, że działania promocyjne i informacyjne są prowadzone zgodnie z warunkami Umowy oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.
- 6.2 Ustalono, że:

- 6.2.1 Beneficjent wykonał dwie tablice informacyjno-pamiątkowe o projekcie i umieścił je przy wejściach głównych na terenie PSZOK-ów.
- 6.2.2 Beneficjent umieścił naklejki z logo NFOŚiGW na zakupionych pojemnika oraz kontenerach przeznaczonych do zbiórki odpadów.
- 6.2.3 Na zamontowanych tablicach oraz naklejkach umieszczono informacje o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.
- 6.2.4 Beneficjent promuje zrealizowane przedsięwzięcie na swojej stronie internetowej: <https://zgzm.pl/umowy-z-nfosigw/>

*Podsumowanie:*

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

## **7. Inne:**

- 7.1. Beneficjent w wyniku realizacji projektu nie uzyskał i nie uzyskuje żadnych nienależnych korzyści ,
- 7.2. Projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne.

## **K. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PROJEKTU**

W wyniku przeprowadzenia kontroli w badanym obszarze nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia ryzyk/ zagrożeń/ nieprawidłowości w okresie trwałości przedsięwzięcia

## **L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ**

**Załącznik nr 1** – Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Umowy nr.: **633/2021/Wn01/OZ-uk-go/D** pt.: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grębocice i Radwanice”,

## **M. POUCZENIE**

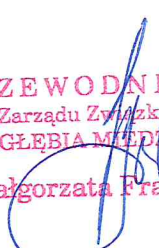
- 2. *Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni**<sup>1</sup> od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści 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.*
- 3. *Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej*

<sup>1</sup> W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

*podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego Informacji pokontrolnej przesłano Beneficjentowi, pismem znak NFOŚiGW-23- 328050 z dnia 23.06.2023r.

#### PODPISY

| Kontrolujący |                                                                                                                                                                           | Kontrolowany                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFOŚiGW      |                                                                                                                                                                           | Ze strony Jednostki Kontrolowanej |                                                                                                                                                                                           |
|              | <p>NFOŚiGW<br/>Departament Kontroli<br/>Starszy Specjalista<br/><br/>Katarzyna Gruba</p> |                                   | <p>PRZEWODNICZĄCY<br/>Zarządu Związku Gmin<br/>ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO<br/><br/>Małgorzata Frąckowiak</p> |
| 23.06.2023r. | Podpis                                                                                                                                                                    | 06.07.2023r.                      | Podpis                                                                                                                                                                                    |

Wojciech  
Gieratowski  
Starych  
Korzystno Grupa

2010  
10.10.2010  
10.10.2010

**Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy o nr.: 633/2021/Wn01/OZ-uk-go/D pt.: "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grębocice i Radwanice".**

**Część I – W SIEDZIBIE NFOŚiGW.**

1. Umowa 6/2018/Wn-12/KO-NT-PO/D wraz z aneksem
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia.
3. Wniosek o wypłatę środków w ramach umowy dotacji.
4. Karta rozliczenia rzeczowego dotacji.
5. Pismo z dnia 27.01.2022 r. wraz z raportem końcowym rozliczającym efekt rzeczowy.

**Część II – W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

**A. Dokumenty dotyczące osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.**

1. Oświadczenie z dnia 15.06.2023r. o sprawie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z załącznikami.
2. Decyzja Nr 18/2021 z dnia 05.10.2021 r. – pozwolenie na użytkowanie: selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grębocice ul. Spółdzielcza na działce nr 648/8.
3. Decyzja Nr 19/2021 z dnia 05.10.2021 r. – pozwolenie na użytkowanie: selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Radwanice ul. Stolarska na działce nr 93/31, 93/18, 93/26.
4. Umowa Nr GO/40/20 z dnia 01.04.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
5. Aneks nr 4 z dnia 29.11.2021 r. dot. administrowania PSZOK Radwanice i PSZOK Grębocice.
6. Umowa nr 2/59/2020 z dnia 12.03.2020 r. dot. świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie odpadów elektrycznych i elektronicznych (odbiór odpadów niebezpiecznych).
7. Umowa nr 34/2018 z dnia 09.10.2018 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów (odbiór odpadów niebezpiecznych).
8. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 19.11.2020 r. w Grębocicach
9. Operat kolaudacyjny z dnia 19.10.2021 r., zawierające dokumentację formalną, branżę drogową, branżę sanitarną, branżę elektryczną, deklaracje na materiały, branżę architektoniczną, branżę konstrukcyjną
10. Rozliczenie efektu rzeczowego przedłożone przy piśmie z dnia 27.01.2022 r. (znak AD.042.1.2020).

**B. Dokumenty dotyczące potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.**

1. Dokumenty wymienione w punkcie A.

**C. Dokumenty dotyczące własności majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.**

1. Dokumentu OT dla zakupionych pojemników i kontenerów, wykonanych nakładów inwestycyjnych PSZOK.
2. Zestawienie faktur stanowiących rozliczenie umowy – wydatki kwalifikowane ( 8 szt.) z dnia 15.05.2023r.
3. Oświadczenia z dnia 15.05.2023r. Beneficjenta w sprawie wartości wytworzonego w ramach projektu wraz z załącznikami
4. Oświadczenia z dnia 15.05.2023r. Beneficjenta w sprawie :
  - zachowania celu projektu,
  - nie wystąpienia zmian składnika majątku wytworzonego w ramach przedsięwzięcia, ani charakteru tej własności,
  - nie uzyskania żadnej nienależnej korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu Przedsięwzięcia.
  - braku przeprowadzenia kontroli w okresie trwałości,

**D. Dokumenty dotyczące kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.**

- 1 Dokumenty wymienione w punkcie A oraz C.

**E. Dokumenty dotyczące sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia**

1. Oświadczenie z dnia 15.05.2023r. nt. miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji utworzonej w ramach realizacji przedsięwzięcia.

**F. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia.**

1. Oświadczenie z dnia 15.05.2023r. nt. realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

**G. Dokumenty inne.**

1. Dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych oględzin w dniu 14.05.2023r

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

NFOŚiGW  
Departament Kontroli  
Starszy Specjalista

Katarzyna Gruba

23.06.2023/