

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków krajowych

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
- § 9 umowy o dofinansowanie projektu,
- upoważnienie do kontroli nr 75/NF/2015 z dnia 25.05.2015 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

27.05 – 29.05.2015 r. kontrola planowa w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Kierownik jednostki kontrolowanej:	TADEUSZ GOC
Adres:	PLAC MYŚLIWCA 1, 47 – 100 STRZELCE OPOLSKIE
Tel./fax:	774049300
E-mail:	UM@STRZELCEOPOLSKIE.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.)	PRZEWODNICZĄCY: ANDRZEJ BANIAK, DORADCA, +48 22 459 5 882, ANDRZEJ.BANIAK@NFOSIGW.GOV.PL CZŁONEK: HANNA MAĆKOWSKA, GŁÓWNY SPECJALISTA, 48 22 459 0 562 HANNA.MACKOWSKA@NFOSIGW.GOV.PL

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	KATARZYNA DYNAK	KIEROWNIK REFERATU FUNDUSZY POMOCOWYCH I ROZWOJU GMINY
2.	HUBERT GAWLIK	INSPEKTOR REFERATU INWESTYCYJNO- TECHNICZNEGO

F. ZAKRES KONTROLI :

(Obszary, które zostały objęte kontrolą)

1. Zgodność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2. Podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją i użytkowaniem przedsięwzięcia.



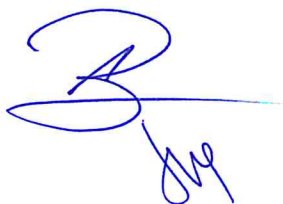

3. Zgodność zakresu zawartych umów z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.
4. Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
5. Sposób archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Zgodność działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	NR 446/2014/WN-08/OP-WK/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH – ETAP IV”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	11.07.2014 R.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (brutto):	711 275,98
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	711 275,98
	Kwota dofinansowania	640 148,38
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	17.03.2014 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.04.2015 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	
	Okres kwalifikowalności wydatków:	17.03.2014 r. - 30.04.2015 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 LAT

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, 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 przedsięwzięcia
2. Metodologia doboru próby do kontroli.
(dla poszczególnych pkt. zakresu kontroli)
Kontrolą objęto 100% zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 22.05.2015 r. Urząd Miasta o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał informacje o jej zakresie i wymaganych 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 przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Ustalili z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji harmonogram kontroli,
- b) Zapoznali się z dokumentami związanymi z realizacją przedsięwzięcia w tym z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, protokołami odbioru, dokumentami finansowymi.
- c) Poddali sprawdzeniu i ocenie realizację zadań opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy dotacji.

2. Oględziny stanu realizacji wykonanych robót oraz działań promocyjno-informacyjnych:

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promocyjno – informacyjnych przeprowadzone zostały na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich 28.05.2015 r. z udziałem Pana Huberta Gawlika.

W wyniku oględzin stwierdzono, że wykonano roboty na rowach wymienionych w harmonogram rzeczowo-finansowym, w Dużym Parku rowy oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu symbolami: R-H, R-G, R-F, R-E-1, R-E-2, R-E-3a, R-E-3, R-E. W Małym Parku rów R-A oraz staw przy ulicy Opolskiej.

Zakończono roboty polegające na odmuleniu rowów, umocnieniu brzegów podwójnymi żerdziami, umocnieniu skarp narzutem z kamienia wapiennego, obsianie skarp; odmuleniu stawu w Małym Parku.

Wykonano nasadzenia uzupełniające piętra niskiego (wykazane na projekcie zagospodarowania terenu), nasadzenia 3 lip drobnolistnych i dwóch dębów czerwonych, prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych wykazanych w opracowaniu „Gospodarka drzewostanem” – drzewa o wymiarach pomnikowych oraz wycinkę drzew na terenie wykazanym w Projekcie zagospodarowania terenu.

J. 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.

(Wymienić poszczególne punkty z zakresu kontroli i przy każdym punkcie przedstawić stanowisko/podsumowanie zespołu kontrolującego)

1. Zgodność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Wykonano roboty polegające na odmulaniu stawu, rowów, umacnianiu brzegów i skarp. Do umocnienia brzegów wykorzystano żerdzie. Pan Hubert Gawlik wyjaśnił, że Wykonawca zdecydował na zastosowanie żerdzi po doświadczeniach z nieskutecznym zabezpieczeniem brzegów rowów umacnianych kiszkaami faszynowymi.

Pan Hubert Gawlik oświadczył, że koszt umocnienia żerdziami jest wyższy od kosztu umocnienia kiszka faszynową oraz że zastosowanie żerdzi poprawia efekt rzeczowy określony w umowie dotacji.

Wykonano prace dotyczące zieleni: nasadzenia wycinkę i prace pielęgnacyjne. Drewno z wycinki przekazano nieodpłatnie Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia potwierdzają protokoły odbioru:

- spisany 03.11.2014 r. – rowy o łącznej długości 1 260 m, wycinka 1 540 sztuk drzew, pielęgnacja 112 sztuk drzew w tym 30 drzew pomnikowych, nasadzenie 2 727 sztuk bylin na powierzchni 303 m²,
- spisany 31.03.2015 r. – rów – A w Małym Parku 197 m, staw w Małym Parku.

Podsumowanie

Wykonano prace gwarantujące osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia. Uchybieniem jest zmiana, opisanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, sposobu umocnienia brzegów rewitalizowanych rowów.

2. Podstawowe dokumenty formalno-prawne związane z realizacją i użytkowaniem przedsięwzięcia.

Gmina Strzelce Opolskie posiada dokumenty formalno-prawne związane z realizacją i użytkowaniem przedsięwzięcia, w tym decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzję pozwolenie wodno prawne, decyzję pozwolenie na budowę. Dokumenty te zostały opisane w zestawieniu dokumentacji kontroli.

Podsumowanie

Gmina Strzelce Opolskie posiada dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji obiektów wykonanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

3. Zgodność zakresu zawartych umów z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

Gmina Strzelce Opolskie zawarła dwie umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia:

- nr 11/1/ZP/2014 z 31.07.2014 r. zawartą z firma Usługi Ogólno-Budowlane Joachim Spyra na konserwację rowów, wycinkę drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń bylin i drzew, wykonanie dokumentacji powykonawczej; zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co potwierdza protokół postępowania zatwierdzony przez Burmistrza Strzelc Opolskich;
- nr 1/5/ZP/2015 z 10.02.2015 r. zawartą z firma Usługi Ogólno-Budowlane Joachim Spyra na wykonanie konserwacji Stawu w Małym Parku, konserwacji rowu R-A o długości ok. 170 m; zamówienia udzielono jako zamówienia podprogowego o szacowanej wartości poniżej 30 000 €, co potwierdza protokół zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza.

W związku z tym, że w harmonogramie rzeczowo-finansowym Gmina Strzelce Opolskie zaktualizowała tę wielkość do 226 m Pan Hubert Gawlik wyjaśnił, że ma ona uzasadnienie w przedmiarach załączonych do obu umów z Wykonawcą.

Podsumowanie

Umowy zawarte na prace związane z rewitalizacją parku są zgodne z zakresem przedsięwzięcia.

4. Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Ocenić poddano wszystkie faktury wystawione za roboty i zakupy związane z realizacją przedsięwzięcia. Wymieniono je w zestawieniu dokumentacji kontroli załączonym do Informacji pokontrolnej.

Koszty przedstawione do rozliczenia dotyczą robót i czynności ustalonych w hrf jako kwalifikowane. Do faktur załączone są protokoły częściowego odbioru.

Podsumowanie:

Kopie dokumentów przedłożonych we wnioskach o płatność są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu. Faktury są opisane prawidłowo. Rzeczywisty stan zaawansowania robót odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu.

5. Sposób archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu są przechowywane w siedzibie Urzędu Miasta Strzelce Opolskie w opisanych segregatorach. Pan Hubert Gawlik wyjaśnił, że w związku z zakończeniem robót dokumentacja związana z realizacją projektu zostanie skatalogowana i zgromadzona w jednym miejscu.

Podsumowanie:

Dokumenty przechowywane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Strzelce Opolskie.

6. Zgodność działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

W Parku Miejskim zamontowano tablicę informacyjną wykonaną wg uzgodnień z NFOŚiGW.

Podsumowanie:

Działania informacyjno-promocyjne są zgodne z warunkami umowy o dofinansowanie.

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

Nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia i uzyskania efektów ustalonych w umowie dotacji.

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 przedsięwzięcia.



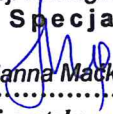
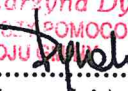
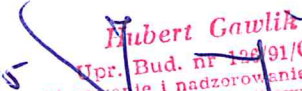
M. POUCZENIE:

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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano Panu Józefowi Kampa w dniu 29.05.2015 r.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta pod pozycją 5/2015

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca  Andrzej Baniak (data i czytelny podpis) 29.05.2015	 Z-ca BURMISTRZA Józef Kampa (data i czytelny podpis) 29.05.2015
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Główny Specjalista  mgr inż. Hanna Maczkowska (data i czytelny podpis) 29.05.2015	KIEROWNIK mgr inż. Katarzyna Dynak REFERAT FUNDUSZY POMOCOWYCH I ROZWOJU  mgr inż. Katarzyna Dynak (data i czytelny podpis) 29.05.2015
	INSPEKTOR NADZORU  Hubert Gawlik (data i czytelny podpis) 29.05.2015 (Pr. Bud. nr 124/91/Op i nadzorowanie robót w obiektach zabytkowych Rozporządzenie nr 22/94)

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Załącznik 1

Zestawienie roboczej dokumentacji kontroli przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV” dofinansowanego na podstawie umowy nr 446/2014/Wn-08/OP-WK/D.

Data kontroli: 27.05 – 29.05.2015 r.

I. Dokumenty w aktach NFOŚiGW.

1. Umowa nr 446/2014/Wn-08/OP-WK/D.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia umowy nr 446/2014/Wn-08/OP-WK/D.
3. Decyzja R/2765/2014 dwóch upoważnionych w sprawie zmiany do umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 446/2014/Wn-08/OP-WK/D z dnia 11.07.2014 r., na realizację przedsięwzięcia pt.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV”
4. Decyzja R/1010/2015 dwóch upoważnionych w sprawie zmiany do umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 446/2014/Wn-08/OP-WK/D z dnia 11.07.2014 r., na realizację przedsięwzięcia pt.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV”

II. Dokumenty okazane w trakcie kontroli.

1. Decyzja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 671/N/07 z 19.11.207 r. zezwalająca na prowadzenie prac zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu parku miejskiego w Strzelcach Opolskich wraz z opracowaniami branżowymi.
2. Decyzja Opolskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 583/N/2013 z 28.08.2013 r. zmieniająca termin zakończenia prac na 31.12.2015 r.
3. Decyzja Starosty Strzeleckiego nr ROŚ.6223-18/07 z 18.07.2007 r. pozwolenie wodno prawne m.in. na odbudowę 12 sztuk rowów,
4. Decyzja Starosty Strzeleckiego nr 492/07 z 13.12.2007 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rewitalizację zabytkowego parku w Strzelcach Opolskich.
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z wykazem „elementów zgłoszeniowych” z 23.11.2007 r.
6. Umowa nr 11/1/ZP/2014 z 31.07.2014 r. zawartą z firma Usługi Ogólno-Budowlane Joachim Spyra na konserwację rowów, wycinkę drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń bylin i drzew, wykonanie dokumentacji powykonawczej; zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co potwierdza protokół postępowania zatwierdzony przez Burmistrza Strzelc Opolskich;
7. Umowa nr 1/5/ZP/2015 z 10.02.2015 r. zawartą z firma Usługi Ogólno-Budowlane Joachim Spyra na wykonanie konserwacji Stawu w Małym Parku, konserwacji rowu R-A o długości ok. 170 m; zamówienia udzielono jako zamówienia podprogowego o szacowanej wartości poniżej 30 000 €, co potwierdza protokół zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza.
8. Przedmiar: Odmulenie stawu i rowów przy ulicy Opolskiej zniszczonych w wyniku nawałnego deszczu, opracowany 04.08.2014 r.*

9. Przedmiar: Odmulenie rowów melioracyjnych w Małym Parku w Strzelcach Opolskich – rów R-a (w aktach NFOŚiGW).
10. Strzelce Opolskie Park Miejski - Projekt Zagospodarowania terenu*.
11. Gospodarka drzewostanem – część leśna – wykaz drzew wyznaczonych do wycinki – część bez inwentaryzacji szczegółowej.*
12. Protokół zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich*.
13. Protokół odbioru spisany 03.11.2014 r. – rowy o łącznej długości 1 260 m, wycinka 1 540 sztuk drzew, pielęgnacja 112 sztuk drzew w tym 30 drzew pomnikowych, nasadzenie 2 727 sztuk bylin na powierzchni 303 m²,
14. Protokół odbioru spisany 31.03.2015 r. – rów – A w Małym Parku 197 m, staw w Małym Parku.
15. Opracowanie „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Strzelcach Opolskich – Gospodarka drzewostanem” Częstochowa 2007*.
16. Opracowanie „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Strzelcach Opolskich etap I: Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa, Inwentaryzacja dendrologiczna ogólna. Częstochowa 2007.
17. Faktura VAT nr 62/09/2014 z 08.09.2014 r.
18. Faktura VAT nr 73/09/2014 z 29.09.2014 r.
19. Faktura VAT nr 78/10/2014 z 17.10.2014 r.
20. Faktura VAT nr 82/11/2014 z 03.11.2014 r.
21. Faktura VAT nr 11/03/2015 z 31.03.2015 r.

Podpisy ze strony:

NFOŚiGW:

Gminy Strzelce Opolskie:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

1..... Andrzej Bariań.....
29.05.2015

Z-ca BURMISTRZA

1..... Józef Kampa.....

Departament Ochrony Przyrody
i Edukacji Ekologicznej
Główny Specjalista

mgr inż. Hanna Maćkowska

29.05.2015v.

KIEROWNIK

mgr inż. Katarzyna Dynak
REFERAT FUNKCYJNY PRACOWNYCH
I ROZWIĄZUJĄCYCH

2.....

INSPEKTOR NADZORU

3.....

Hubert Gawlik
Upo. B.d. nr 122/07/Op
Kierowanie i nadzorowanie robót
w obiektach zabytkowych
Zaświadczenie nr 22/09