

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) i § 10 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na I kwartał 2015 r.
- Upoważnienie do kontroli nr 87/NF/2015 z dnia 01.07.2015 r.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

07 – 10.07.2015 r. – kontrola planowa na miejscu realizacji.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Strzelce Opolskie
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tadeusz Goc – Burmistrz
Adres:	47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1
Tel./fax:	tel.: (77) 404-93-00
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.)	Andrzej Borejko – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-886, e-mail: andrzej.borejko@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.	Zbigniew Babski	Kierownik Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3.	Mariusz Kurzeja	Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego

F. ZAKRES KONTROLI :

Zakres kontroli:

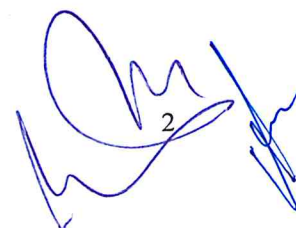
1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym HRF).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.
5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr przedsięwzięcia:	640/2014/Wn-8/OZ-zt/go/P
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie
53	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:	11.09.2014 r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity kwalifikowany (brutto):	1.489 900,04
	Kwota dotacji (brutto):	893 940,02
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia(HRF)	20.10.2014r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	30.06.2015 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	21.04.2015 r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	Do 30.06.2015 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia projektu

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”, poz.1-5.



2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- a) Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył otrzymaną dotację w 2-ch transzach, tj. Pierwszą w kwocie 502 074,51 zł w dniu 09.01.2015 r. Drugą w kwocie 391 865, 51 zł w dniu 17.06.2015r.
Ogółem do dnia zakończenia kontroli rozliczono kwotę dotacji w wysokości 893 940,02,00 zł.
- b) Realizację przedsięwzięcia objętego Umową dotacji zakończono. Przedsięwzięcie uzyskał decyzję pozwolenie na użytkowanie i jest w eksploatacji.

3. Metodologia doboru próby do kontroli.

- a) *Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.*

Kontrolą objęto wszystkie wykonane obiekty oraz zakupione maszyny i pojazdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

- b) *Wybór do kontroli dokumentów formalno-prawnych.*

Sprawdzeniem objęto dokumentację formalno-prawną w zakresie: pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportowania odpadów, tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane było przedsięwzięcie, prowadzenia robót budowlanych, decyzji administracyjnych.

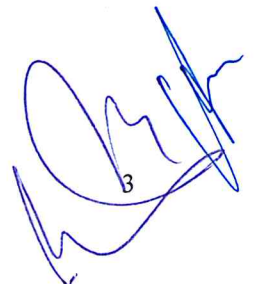
- c) *Wybór wydatków do kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów załączonych do wniosków o rozliczenie kwot dotacji.*

Sprawdzeniem zostały objęte wszystkie wydatki związane z rozliczeniem II transzy dotacji przedstawione we Wniosku o wypłatę środków Nr 2 z 17.06.2015r. tj. na wnioskowaną kwotę ze środków NFOŚiGW – 391 865,51 zł., przy kosztach kwalifikowanych przedstawionych do refundacji 653 109,18 zł na podstawie nw. dowodów finansowych:

- Faktury VAT nr FA/11/12/2014 z 19.12.2014 r., na kwotę brutto 628 586,05 zł.,
- Faktura VAT nr FA/8/12/2014 z 11.12.2014 r., na kwotę brutto 208 204,81 zł.,
- Faktura VAT nr FA/8/04/2015 z 21.04.2015 r., na kwotę brutto 2655 366,17 zł.,
- Faktura VAT nr FA/6/04/2015 z 10.04.2015 r., na kwotę brutto 387 743,01 zł.

- d) *Wybór elementów do sprawdzenia zgodności zakresu zawartych umów z zakresem przedsięwzięcia.*

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zawarto jedną umowę z występującymi wspólnie wykonawcami: firmą Artur Kiowski – Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Niezdrowicach i Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Profectus Sp. z o.o. z siedziba w Niezdrowicach tj.: Umowę nr 10/1/ZP/2014 z 12.09.2014r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie” Przedmiotowa umowa została objęta niniejszą kontrolą.



3

e) *Wybór elementów do sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów.*

Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono dla dokumentów podlegających niniejszej kontroli.

f) *Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.*

Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych objęto podstawowe działania Beneficjenta wynikające z umowy dotacji w zakresie oznakowania tablicą pamiątkową i naklejkami z logo NFOŚiGW zakupionego osprzętu .

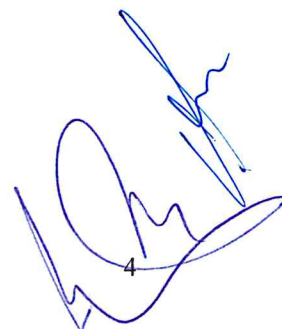
4. Kontrolujący w dniu 30.06.2015 r., poinformował telefonicznie Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

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:

- a) Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
 - Przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wykonanego zakresu rzeczowego, odbiorów zrealizowanych prac budowlanych, dostaw.
 - Ilości postępowań i sposobie wyboru wykonawców.
 - Sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia.
 - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
 - Przeprowadzonych kontroli projektu przez instytucje zewnętrzne.
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
 - W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 w tym:
 - a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dla zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”, (ZP.271.1.10.2014)
 - b) dokumentacją projektową,
 - b) dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi realizację elementów przedsięwzięcia,
 - c) dziennikami budowy,
 - d) dokumentacją powykonawczą,

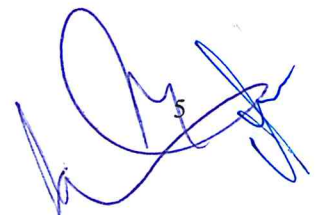


4

- W obszarze sprawdzenia dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - e) protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia,
 - f) decyzjami administracyjnymi udzielającymi pozwolenia na budowę,
 - g) decyzją udzielającą pozwolenia na przetwarzanie odpadów,
 - h) decyzją dotyczącą braku konieczności wykonania oceny na środowisko realizowanego przedsięwzięcia,
 - i) decyzją właściwego PINB udzielającą pozwolenia na użytkowanie,
- W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie sporządzania dokumentacji rozliczeniowej kontrolujący zapoznał się z oryginałami dokumentacji rozliczeniowej i dokumentacji odbiorowej przedstawionej do NFOŚiGW we Wniosku o wypłatę środków nr 2 z dnia 17.06.2015r. na wnioskowaną kwotę ze środków NFOŚiGW – 391 865,51 zł., przy kosztach kwalifikowanych przedstawionych do refundacji 653 109,18 zł. (zał. nr 1, poz. 26-37).
 Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:
 - zgodności oryginałów faktur z kopiami przesłanymi do NFOŚiGW,
 - prawidłowości opisów faktur i sporządzania dokumentacji odbiorowej,
 - czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania,
 - rzeczywistego stanu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzenia realizacji jego elementów odpowiednimi dokumentami,
- W obszarze zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 6-9, w tym:
 - dokumentacją projektową
 - specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 - umową na wykonanie, zawartą w ramach przedsięwzięcia,
 - dokumentacją dotyczącą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia,
- W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący dokonał oględzin sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1.
- W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący dokonał oględzin miejsca, w którym umieszczono tablicę pamiątkową z uwzględnieniem prawidłowości zamieszczonych na niej informacji, oznakowanie naklejkami z logo NFOŚiGW osprzętu zakupionego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

c) Poddał oględzinom i ocenie:

Wykonane roboty budowlane w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie” oraz zamontowane urządzenia i zakupiony osprzęt.



2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały na terenie PSZOK w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, gm. Strzelce Opolskie w dniu 08.07.2015r. w obecności:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Andrzeja Borejko - Doradcy w Departamencie
Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Zbigniewa Babskiego - Kierownika Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami,
2. Mariusza Kurzeji - Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego.

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Oględzinom poddano wykonany i użytkowany przez „Operatora” na podstawie Umowy wykonawczej nr 439/2015 z 11.06.2015 r. w sprawie realizacji przez Operatora zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie prowadzenia PSZOK w Szymiszowie, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zaplecza składowiska odpadów komunalnych w Szymiszowie gm. Strzelce Opolskie. Zrealizowany w ramach Umowy o dofinansowanie PSZOK przeznaczony dla okolicznych mieszkańców przywożących odpady pochodzące z selektywnej zbiórki tj. wysegregowane surowce wtórne typu: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, odpady bio, odpady niebezpieczne, odpady wielogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne itp. Przywożone odpady gromadzone są w hali magazynowej i w specjalnych pojemnikach, boksach, kontenerach zlokalizowanych na placu asfaltobetonowym. Odpady są magazynowane do czasu zgromadzenia ich partii transportowej. Powierzchnia PSZOK wynosi 4500 m².

Na terenie zrealizowanej inwestycji zlokalizowano i wykonano (zgodnie z zakresem ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym):

1. wiatę do magazynowania odpadów wielkogabarytowych o pow. ok. 72 m² w konstrukcji stalowej,
2. przeprowadzono remont hali magazynowej o pow. ok. 130 m², (na potrzeby składowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii i akumulatorów, a także odpadów niebezpiecznych),
3. wyremontowano budynek socjalny z garażem spełniający również funkcję biura,
4. zamontowano elektroniczną wagę samochodową o pow. ok. 54 m² i ustawiono kontener wagowy o pow. ok. 15 m²,
5. utwardzone (wyasfaltowane) place i chodniki. Na placu ustawiono kontenery (pojemniki) na odpady inne niż niebezpieczne,
6. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z zarurowaniem rowu – ok. 122 mb, sieci kanalizacji odwodnienia – ok. 100 mb oraz przyłącze wodociągowe – ok. 30 mb,



7. oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne oraz instalację uziemienia i odgromową wiaty,
8. PSZOK wyposażono w kontenery (13 szt.) i pojemniki na odpady (19 szt.) w tym:
 - PA110 – 4 szt.,
 - PA240 – 2 szt.,
 - pojemniki na baterie i leki PN 14 – 2 szt.,
 - pojemniki na akumulatory PN 17 – 1 szt.,
 - pojemniki na świetlówki PN 22 – 2 szt.,
 - beczki z tworzywa – 8 szt.,
 - palety wychwytyjące - 6 szt.,
 - wózki paletowe – 2 szt.,
 - regały – 10 szt.
9. Doposażono Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Szymiszowie:
 - w projektor multimedialny – szt. 1,
 - w ekran elektryczny – szt. 1,
 - w laptop – szt. 1,
 - w walizkowy zestaw do badania środowiska – szt. 1,
 - w gabloty edukacyjne - szt. 10,
 - w krzesła – szt. 10.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że przewidziany zakres rzeczowy robót określony w HRF został zrealizowany.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono także, że Beneficjent zamontował tablicę pamiątkową zlokalizowaną na wjeździe na teren PSZOK oraz oznakował zakupiony sprzęt (pojazdy, maszyny i urządzenia) naklejkami z logo NFOŚiGW.

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,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. KONTROLA ZGODNOŚCI RZECZOWEGO STANU ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WARUNKAMI UMOWY O DOFINANSOWANIE (W TYM Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FINANSOWYM).

- a) Kontrolujący ustalił, że wykonany zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest zgodny z zakresem określonym w obowiązującym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji. Do dnia kontroli wykonano wszystkie obiekty budowlane objęte projektem oraz zakupiono przewidziany projektem sprzęt zgodnie z zakresem przedstawionym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część Umowy. Urządzenia, wyposażenie, pojemniki itp. Zakupione w ramach sprzętu są nowe.

Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szymiszowie odbyło się 28 kwietnia br.


- b) Beneficjent wykonał przedmiotowe przedsięwzięcie w terminie określonym w umowie dotacji tj. do dnia 30.06.2015 r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21.04.2015 r. Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich nr 30/15 z dnia 29.04.2015r. stała się ostateczna z dniem 15.05.2015r.
Marszałek Województwa Opolskiego decyzją z dnia 22.05.2015r. znak: DOŚ.7222.23.2015.JZ udzielił Beneficjentowi pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 40 Mg/dobę i pojemności ok. 228 000Mg, zlokalizowanej w Szymiszowie, gm. Strzelce Opolskie wraz ze zmianami w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.71.2012.JZ z 21.03.2013 r. oraz nr DOŚ.7222.120.2014.JZ z 2.02.2015 r.
- c) Efekt rzeczowy przedsięwzięcia określony w Umowie, tj. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z niezbędną infrastrukturą - szt. 1 w tym pojemniki i kontenery szt.19 został wykonany/osiągnięty w terminie przewidzianym Umową o dofinansowanie tj. do 30.06.2015r.
- d) Efekt ekologiczny przedsięwzięcia określony jako ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 125 Mg/rok z określonym terminem jego osiągnięcia na 31.12.2016 r., w opinii kontrolującego (na podstawie przedstawionych zestawień odebranych odpadów na PSZOK w Szymiszowie w maju i czerwcu 2015 r.) ma realne szanse zostać osiągnięty.

Podsumowanie:

Kontrolujący dla przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

2. SPRAWDZENIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

- a) Beneficjent potwierdził tytuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowano w ramach przedmiotowej Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcie tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Szymiszów, gm. Strzelce Opolskie.
- b) W następstwie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia ustalono, że do jego realizacji były wymagane decyzje administracyjne w zakresie prawa budowlanego. Beneficjent posiada wszystkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do wykonania i eksploatacji przedsięwzięcia określonego w umowie dotacji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzony był Dziennik Budowy. Roboty zanikowe, częściowe i końcowe odbierano protokółarnie. Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia.
- c) Wytworzony w ramach przedmiotowej Umowy o dofinansowanie majątek został wpisany na majątek trwały Beneficjenta.
- d) Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Beneficjent przedstawił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w formie elektronicznej za pomocą systemu SHIRIMP sprawozdanie o pomocy udzielonej – zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
- e) Operatorem wykonanego PSZOK w Szymiszowie na podstawie Umowy wykonawczej nr 430/2015 z 11.06.2015 r. w sprawie realizacji przez Operatora



8

zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, której 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Strzelce Opolskie.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do okazanych dokumentów formalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

3. KONTROLA KWALIFIKACJI WYDATKÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO ROZLICZENIA W NFOŚiGW ORAZ ICH ZGODNOŚCI Z ORYGINALNĄ DOKUMENTACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYKONANYM ZAKRESEM RZECZOWYM.

- a) Przedstawione oryginały dokumentów stanowiące podstawę rozliczeń środków dotacji, które skontrolowano, są zgodne z zestawieniami dokumentów finansowych oraz kopiami faktur przekazanych do NFOŚiGW.
- b) Oryginały faktur zostały opisane prawidłowo. Do rozliczanych faktur dołączone były protokoły odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót. Na skontrolowanych fakturach znajdują się opisy określające źródło ich finansowania.
- c) Z przedłożonych przez Beneficjenta oryginałów dokumentów nie wynika, że na projekt pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania.
- d) Rzeczywisty stan wykonania prac budowlanych oraz zakupionego osprzętu odpowiada zapisom w dokumentacji odbiorowej, co potwierdzono w trakcie oględzin.

Podsumowanie:

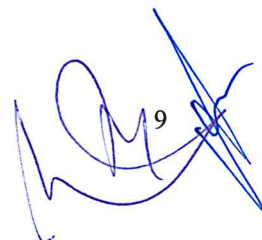
Kontrolujący nie wnosi uwag, co do kwalifikacji sprawdzonych dokumentów finansowych z zakresem przedsięwzięcia.

4. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI ZAKRESU UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT Z ZAKRESEM PRZEDSIĘWZIĘCIA I USTALENIE, W JAKIM TRYBIE UDZIELONO ZAMÓWIENIŃ.

- a) Zakres rzeczowy kontrolowanej umowy zawartej z działającymi wspólnie: firmą Artur Kiowski – Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Niezdrowicach Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Profectus Sp. z o.o. z siedziba w Niezdrowicach jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowej umowy w wymaganym zakresie.
- b) Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Beneficjent okazał oferty oraz protokół postępowania dla przedmiotowego zamówienia zatwierdzony 12.09.2014r..

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag co do zgodności zawartej umowy z zakresem przedsięwzięcia.



9

5. KONTROLA SPOSOBU ARCHIWIZACJI (PRZECHOWYWANIA) DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

- a) Dokumenty związane z realizacją projektu obecnie są przechowywane w sposób uporządkowany w jednostkach organizacyjnych w siedzibie Beneficjenta.
- b) Do zakończenia okresu trwałości projektu zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującą Beneficjenta Instrukcją Kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłasza uwag.

6. KONTROLA ZGODNOŚCI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Z WARUNKAMI UMOWY.

- a) W trakcie oględzin ustalono, że Beneficjent zamontował tablicę pamiątkową w miejscu realizacji przedsięwzięcia, oznakował zakupiony osprzęt kontenery, maszyny i urządzenia naklejkami z logo NFOŚiGW oraz zamieścił informację o finansowaniu przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej www.strzelce.opolskie.pl.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

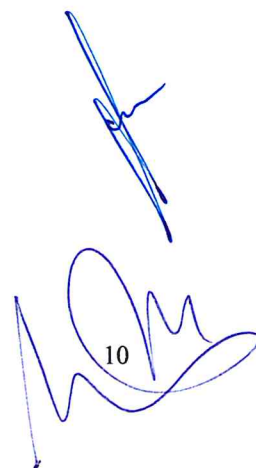
K. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy dotacji nr 640/2014/Wn-8/OZ-zt/go/D pn. „Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”,

Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu - umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 640/2014/Wn-8/OZ-zt/go/D pn. „Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”,



10

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 dni**¹ 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.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Zewnętrznych Beneficjenta pod numerem 8/2015 w dniu 07.07.2015r.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej przekazano, w dniu jej podpisania, Panu Tadeuszowi Gocowi – Burmistrzowi Gminy Strzelce Opolskie.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca Andrzej Borejko</p> <p>10.07.2015 (data i czytelny podpis)</p>	<p>BURMISTRZ Tadeusz Goc</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni