

## 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.),
- planu kontroli na III kwartał 2024 r,
- § 8 umowy nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D,
- § 9 umowy nr 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P,
- Upoważnienie do kontroli nr 108/NF/2023 z dnia 22.07.2024 r.

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

30.07.2024 r. – 02.08.2024 r. – kontrola planowa w trakcie realizacji przedsięwzięcia na miejscu.

### C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

<b>Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:</b>	1. Urząd Miejski w Gdańsku 2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	1. Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta 2. Krzysztof Małkowski – Dyrektor
<b>Adres:</b>	1. ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 2. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
<b>Tel./fax:</b>	1. 58 323 63 12/ - 2. 58 320-51-00/ -
<b>E-mail:</b>	1. prezydent@gdansk.gda.pl 2. drmg@gdansk.gda.pl

### D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

<b>Nazwa:</b>	<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>
<b>Adres:</b>	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
<b>Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)</b>	<b>Roman Wrzodak</b> – Ekspert w Departamencie Kontroli w NFOŚiGW, Przewodniczący zespołu kontrolującego tel. 22/45-90-248, e-mail: <a href="mailto:Roman.Wrzodak@nfosigw.gov.pl">Roman.Wrzodak@nfosigw.gov.pl</a>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Paweł Żmuda-Trzebiatowski	Główny specjalista; Zespół ds. Modernizacji i Awarii; Pion Projektów Kubaturowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
2.	Marek Zarębski	Kierownik; Zespół ds. Rozliczeń; Pion Finansowy w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

**F. ZAKRES KONTROLI:**

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola 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. 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 PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

1.	<b>Nr projektu/przedsięwzięcia:</b>	102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P
2.	<b>Tytuł projektu/przedsięwzięcia:</b>	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku
3.	<b>Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:</b>	24.01.2023 r. Aneks nr 1/384 z 25.05.2024 r.
4.	<b>Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN) wg. umowy o dofinansowanie:</b>	
	<b>Koszt całkowity (netto-brutto):</b>	13 590 717,00
	<b>Koszty kwalifikowane (netto-brutto):</b>	10 931 187,00
5.	<b>Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:</b>	
	<b>Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):</b>	19.10.2022 r.
	<b>Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):</b>	31.12.2025 r.
	<b>Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:</b>	-
	<b>Okres kwalifikowalności wydatków:</b>	19.10.2022 r. – 31.12.2025 r.
	<b>Okres trwałości przedsięwzięcia:</b>	5 lata od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umów nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D i nr 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

### 2.1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) PSZOK Hynka - roboty budowlane 1,0000 kpl.
  - Roboty inżynieryjne – chodniki 110,0000 m<sup>2</sup>.
  - Roboty inżynieryjne - drogi i place 2 239,0000 m<sup>2</sup>.
  - Roboty inżynieryjne - uzbrojenie terenu 1,0000 szt.
  - Roboty inżynieryjne – budynki 1,0000 kpl.
  - Usunięcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa sieci) 1,0000 kpl.
- b) PSZOK Hynka – wyposażenie 1,0000 kpl.
  - Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne z wyposażeniem 1,0000 kpl.
  - Kontenery DIN 30722- zestaw 14,0000 szt.
  - Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem i kasą 1,0000 kpl.
  - Wyposażenie kontenera socjalnobiurowego. Meble, sejf 1,0000 kpl.
  - Przyczepy do transportu odpadów 2,0000 szt.
  - Waga pomostowa magazynowa 1,0000 szt.
  - Waga samochodowa z oprogramowaniem i sygnalizacją świetlną 1,0000 szt.
- c) PSZOK Hynka – pozostałe 1,0000 kpl.
  - Koszt opracowania dokumentacji projektowej 1,0000 kpl.
  - Nadzór inwestorski 1,0000 kpl.
- d) PSZOK Uczniowska - roboty budowlane 1,0000 kpl.
  - Roboty inżynieryjne – chodniki 600,0000 m<sup>2</sup>.
  - Roboty inżynieryjne - drogi i place 2 107,0000 m<sup>2</sup>.
  - Roboty inżynieryjne - uzbrojenie terenu 1,0000 szt.
  - Roboty inżynieryjne – budynki 1,0000 kpl.
  - Usunięcie kolizji elektroenergetycznych (przebudowa sieci) 1,0000 kpl.
- e) PSZOK Uczniowska – wyposażenie 1,0000 kpl.
  - Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne z wyposażeniem 1,0000 szt.
  - Kontenery DIN 30722- zestaw 14,0000 szt.
  - Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem i kasą 1,0000 szt.



- Wyposażenie kontenera socjalnobiurowego. Meble, sejf 1,0000 kpl.
  - Przyczepy do transportu odpadów 3,0000 kpl.
  - Waga pomostowa magazynowa 1,0000 kpl.
  - Waga samochodowa z oprogramowaniem i sygnalizacją świetlną 1,0000 kpl.
  - Wyposażenie wiaty edukacyjnej 1,0000 kpl.
- f) PSZOK Uczniowska – pozostałe 1,0000 kpl.
- Koszt opracowania dokumentacji projektowej 1,0000 kpl.
  - Nadzór inwestorski 1,0000 kpl.
- g) Informacja i promocja 1,0000 kpl.
- Kampania edukacyjno – informacyjna 1,0000 kpl.
  - Film 1,0000 szt.
  - Spoty informacyjno – promocyjne 2,0000 szt.
  - System informacji wizualnej 1,0000 kpl.
  - Tablice informacyjne 2,0000 szt.
  - Tablice pamiątkowe 2,0000 szt.
  - Spoty reklamowe (2 akcje) 2,0000 akcje.
  - Promocja inwestycji 1,0000 kpl.
- h) Studium wykonalności 1,0000 szt.

2.2. Na podstawie decyzji NFOŚiGW Beneficjent został poinformowany pismem (z dnia 29.07.2024 r. znak DZK.43.12.50.2024.EmiHub.2) o akceptacji wniosku (z dnia 16-07-2024r. znak: WPI-III.042.30.2024.Akr IK 5373563) o zmianę warunków umów (w zakresie zmiany harmonogramów wypłat pożyczki i dotacji i zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych).

2.3. Efekt rzeczowy w umowie o dofinansowanie został opisany jako:

- Liczba stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów – 2 szt.
- termin osiągnięcia efektu rzeczowego 31.12.2025 r.

2.4. Efekt ekologiczny w umowie o dofinansowanie został opisany jako:

- Ograniczenie masy składowanych odpadów 13 783,00 Mg,
- termin osiągnięcia efektu ekologicznego 31.12.2026 r.

2.5. Podatek VAT nie jest kosztem przedsięwzięcia.

2.6. Beneficjent do czasu kontroli w celu rozliczenia umów:

- a) Nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D nie złożył żadnego wniosku o wypłatę środków.
- b) Nr 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P złożył 1 wniosek o wypłatę środków. Do czasu kontroli wniosek został zweryfikowany w NFOŚiGW.

3. Metodologia doboru próby do kontroli.

3.1. Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.

Na podstawie opisów zrealizowanych prac w złożonym przez Beneficjenta wniosku o wypłatę środków kontrolujący wytypował w pierwszym etapie do kontroli (dokonania oględzin) wszystkie zrealizowane elementy projektu tj.:

- a) poz.3.1 HRF pn. „Koszt opracowania dokumentacji projektowej” – 1 kpl.,
- b) poz.6.1 HRF pn. „Koszt opracowania dokumentacji projektowej” – 1 kpl.

### 3.2. Wybór do kontroli dokumentów formalno-prawnych.

Sprawdzeniem objęto kluczową dokumentację formalno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót.

### 3.3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczeń i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

Kontrolujący wytypował do kontroli jeden złożony wniosek o wypłatę środków nr 1/103/2023/Wn11/OZ-uk-go/P (100 % populacji złożonych przez Beneficjenta wniosków o wypłatę środków w ramach dotacji) w którym uwzględniono dwie faktury:

- Faktura numer 4/03/2024 z 11.03.2024 r.,
- Faktura numer 3/03/2024 z 11.03.2024 r.

### 3.4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.

Sprawdzeniem objęto wszystkie dwie umowy (100 % populacji) które dotyczyły kosztów kwalifikowanych i stanowiły podstawę dofinansowania dla wytypowanego do kontroli w punkcie H3.3 niniejszej Informacji Pokontrolnej wniosku o wypłatę środków tj.:

- umowy na opracowanie projektów koncepcyjnych.

### 3.5. W zakresie sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący dokonał sprawdzenia przechowywania wszystkich dokumentów wytypowanych do sprawdzenia w trakcie czynności kontrolnych na miejscu (100 % populacji).

### 3.6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy o dofinansowanie.

Wybór próby został dokonany na miejscu po sprawdzeniu przygotowanego przez Beneficjenta oświadczenia o prowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych.

## 4. Kontrolujący poinformował w dniu 22.07.2024 r. Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli i jej zakresie oraz przekazał Kontrolowanemu pocztą elektroniczną informację o 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 w tym powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
- sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia,
- zawarcia umowy na usługi i trybu udzielania zamówienia,
- przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu,
- stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.

1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dotyczących realizacji

Przedsięwzięcia tj.:

1.2.1 W obszarze zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umów o dofinansowanie, kontrolujący po zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część II A poz. 1 – 9 w tym:

- Informacją o stanie zaawansowania zadań,
- projektami koncepcyjnymi,
- umowami na opracowanie dokumentacji projektowych,
- protokołami odbioru dokumentacji projektowych,

dokonał wyboru próby elementów szczegółowych do oględzin (wykonania dokumentacji fotograficznej) dla wcześniej wybranego zakresu tj.:

- a) poz.3.1 HRF „Koszt opracowania dokumentacji projektowej” – w tym wykonanie 1 elementu tj. Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” i potwierdzenie zakresu opracowania ze stanem faktycznym zagospodarowania terenu działki (nr. ewid. 82/25 w obrębie 033) na której przewidziano lokalizację Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- b) poz.6.1 HRF „Koszt opracowania dokumentacji projektowej” – w tym wykonanie 1 elementu tj. Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” i potwierdzenie zakresu opracowania ze stanem faktycznym zagospodarowania terenu działki (nr. ewid. 503/11 w obrębie 045) na której przewidziano lokalizację Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

1.2.2 W obszarze sprawdzenia podstawowych dokumentów formalno-prawnych kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część II B poz. 1 – 16 w tym:

- oświadczeniem o uzyskanych dla realizacji zadań decyzji i opinii
- decyzją administracyjną,
- projektami koncepcyjnymi,
- umowami na opracowanie dokumentacji projektowych,
- uzgodnieniami branżowymi Energa-Operator w Gdańsku,
- opinią Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku,
- Informacją opisującą w jaki sposób jest przewidziane zarządzanie realizacją projektu,
- oświadczeniem Beneficjenta o kontrolach przez inne instytucje poza NFOŚiGW.

1.2.3 W obszarze 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. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w części I poz. 13 – 17, w części II C poz. 1 – 19 w załączniku nr 1 w tym z oryginałami faktur z wniosku o wypłatę środków, wydrukami bankowymi – Wyciąg z rachunku, umowami z wykonawcami, protokołami odbioru dokumentacji projektowej, oświadczeniami Beneficjenta. W Tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie faktur które podlegały sprawdzeniu dla wniosku nr 1/103/2023/Wn11/OZ-uk-go/P.

Tabela 1

Lp	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Nr księgowy dokumentu	Data wystawienia dowodu księgowego	Kwota dokumentu brutto	Wartość kosztów kwalifikowanych przyjęta do rozliczenia w NFOŚiGW PLN	Opis dokumentu	Pozycja harmonogramu rzeczowo finansowanego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Faktura numer 4/03/2024	FV24-23/24	11.03.2024 r.	15 000,00	12 195,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka" wg umowy nr 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/9 2 - Płatność za wykonanie 1 elementu przedmiotowej umowy	3.1	

2.	Faktura numer 4/03/2024	FV24-24/24	11.03.2024 r.	15 000,00	12 195,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej" wg. umowy nr 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KM A/93 - Płatność za wykonanie 1 elementu przedmiotowej umowy	6.1	
Suma:				30 000,00	24 390,00			

1.2.4 W obszarze zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenia w jakim trybie udzielono zamówień, kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w części II D poz. 1 – 10 w tym:

- Informacją Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- wydrukami ogłoszeń ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych,
- protokołami postępowania w trybie podstawowym,
- Zarządzeniem Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- umowami z wykonawcami,
- Wykazem przykładowych postępowań na roboty budowlane – 2022 r. Inwestycje Kubaturowe.

1.2.5 W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia z dokumentami wymienionymi w punktach powyżej oraz oświadczeniem Beneficjenta i informacją Zastępcy Dyrektora Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska o miejscu i sposobie przechowywania dokumentacji projektu (dokumenty wymienione w części II E w pozycji 1 – 2 w załączniku nr 1).

1.2.6 W obszarze sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie zgodności z warunkami umów o dofinansowanie zapoznano się z Oświadczeniem Beneficjenta o zrealizowanych działaniach promocyjnych. (dokument wymieniony w części II F w pozycji 1, w załączniku nr 1). W wyniku sprawdzenia oświadczenia Beneficjenta ustalono, że nie zostały jeszcze umieszczone tablice informacyjne z uwagi na fakt, że do czasu kontroli nie zostały zawarte umowy z wykonawcami i rozpoczęte roboty budowlane, dlatego Beneficjent nie miał takiego obowiązku. W związku z powyższym nie dokonano wyboru do kontroli tablicy informacyjnej.

1.3. Poddał sprawdzeniu i ocenie:



- oryginały dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia wniosku o wypłatę środków,
- sposób archiwizowania dokumentów przez Beneficjenta.

## 2. Oględziny stanu realizacji wykonanych robót oraz działań informacyjno-promocyjnych:

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem przeprowadzone zostały w dniu 31.07.2024 r. przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Romana Wrzodaka – Przewodniczącego Zespołu kontrolującego Eksperta w Departamencie Kontroli NFOŚiGW,

w obecności:

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Pawła Żmuda-Trzebiatowski – Głównego Specjalistę Zespołu ds. Modernizacji i Awarii Pion Projektów Kubaturowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Oględzinom poddano wytypowane elementy zrealizowane w ramach przedsięwzięcia:

a) W ramach pozycji 3.1 HRF:

- wykonanie Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka”,
- stan faktyczny zagospodarowania terenu działki nr. ewid. 82/25 w obrębie 033 w Gdańsku przy ul. Hynka.

b) W ramach pozycji 6.1 HRF:

- wykonanie Projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej”,
- stan faktyczny zagospodarowania terenu działki nr. ewid. 503/11 w obrębie 045 w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej,

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną wymienioną w części II G poz. 1 w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## 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,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

**1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu).**

1.1. Potwierdzono zgodność wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (dalej UoD) w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej HRF).

1.2. Ustalono, że:

1.2.1. Do czasu kontroli nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych.

1.2.2. Rozpoczęto realizację tylko dwóch pozycji (3.1 „Koszt opracowania dokumentacji projektowej” i 6.1 „Koszt opracowania dokumentacji projektowej”) z Harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. zostały opracowane dla dwóch lokalizacji w Gdańsku przy ul. Hynka i przy ul. Uczniowskiej projekty koncepcyjne wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim.

1.2.3. Wykonawcy dokumentacji projektowych w ramach aktualnie realizowanego II etapu zgodnie z umowami:

a) opracowują:

- Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
- Projekty Budowlane w tym:
  - projekty zagospodarowania terenu,
  - projekty architektoniczno–budowlane,
  - projekt techniczne,
  - Operat przeciwpożarowy.

b) W wyniku opracowania projektów budowlanych zobowiązali się do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę (ostatecznych).

1.2.4. Działki na których przewidziano realizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są zabudowane.

1.2.5. Na tym etapie realizacji przedsięwzięcia efekt rzeczowy określony w umowach o dofinansowanie nie został jeszcze osiągnięty.

1.2.6. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta (06.09.2024 r. data zawarcia umów z wykonawcami dokumentacji projektowej) po dacie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania (data 28.10.2022 r.).

1.2.7. Na tym etapie nie stwierdzono zagrożeń i ryzyk dla zakończenia realizacji przedsięwzięcia w terminie umownym, ponieważ realizacja prac jest zgodna z obowiązującym w umowie o dofinansowaniu HRF-em.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

**2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.**



2.1. Potwierdzono, że Beneficjent na tym etapie realizacji posiada wymagane podstawowe dokumenty formalno-prawne potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia tj. pozwoleń na budowę.

2.2. Ustalono, że Beneficjent:

2.2.1. Posiada dokumenty które stanowią podstawę do opracowania projektów budowlanych tj.:

- projekty koncepcyjne wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnymi kosztorysami inwestorskimi,
- uzgodnienia branżowe Energa-Operator w Gdańsku,
- umowy przyłączeniowe z Energa-Operator w Gdańsku,
- opinię Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku,
- Decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
- umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do zarządzania i realizacji projektu. Za projekt odpowiedzialne są:

- Wydział Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w zakresie formalnym jako strona umów o dofinansowanie,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Jednostka organizacyjna Miasta Gdańska) w zakresie realizacji przedsięwzięcia,

pracownicy obu instytucji posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych.

2.2.3. Nie stwierdzono żeby przedsięwzięcie było kontrolowane przez inne podmioty niż NFOŚiGW.

2.2.4. Nie stwierdzono odbioru usługi niezgodnej z warunkami Umowy o dofinansowanie i zawartych umów z wykonawcami.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

**3. Kontrola 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.**

3.1. Potwierdzono prawidłowość kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz zgodność dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW z wykonanym zakresem rzeczowym.

3.2. Ustalono, że:

3.2.1. Wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie.

3.2.2. Wystawione faktury stanowiące podstawę sporządzenia wytypowanego wniosku o wypłatę środków, posiadają opisy zgodne z zapisami

w przedmiotowym wniosku. Sprawdzeniu poddano dowody księgowe na kwotę brutto 30 000,00 PLN.

- 3.2.3. Na fakturach poddanych sprawdzeniu znajdujące się opisy (określające źródła ich finansowania oraz kwoty w jakich są sfinansowane ze środków NFOŚiGW) są zgodne z określonymi przez Beneficjenta we wniosku o wypłatę środków.
- 3.2.4. Na oryginałach dowodów księgowych brak adnotacji świadczących o tym, że na przedsięwzięcie pozyskano inne niż zadeklarowane źródło finansowania.
- 3.2.5. Faktury zostały wystawione w okresie kwalifikowania wydatków.
- 3.2.6. Nie dokonano jeszcze przekazania dowodami PRN (Protokół Rozliczenia Nakładów) na majątek Gminy Miasta Gdańska wytworzonych środków trwałych w ramach przedsięwzięcia.
- 3.2.7. Podatek VAT nie stanowi kosztu przedsięwzięcia, co jest zgodne z opisami na fakturach a Beneficjent oświadczył, że są to wydatki niekwalifikowane.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

#### **4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.**

4.1. Potwierdzono zgodność zakresu umów na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z zakresem przedsięwzięcia.

4.2. Ustalono, że:

4.2.1. W celu wyłonienia wykonawców Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Jednostka organizacyjna Miasta Gdańska) przeprowadziła dwa postępowania przetargowe w oparciu prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym.

4.2.2. Ogłoszenia o zamówieniach zamieszczono na stronie Biuletyn Zamówień Publicznych:

a) Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” zostało opublikowane:

- w dniu 05.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00291062,
- zmiana w dniu 19.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00315484.

b) Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” zostało opublikowane w dniu 06.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00292110.

4.2.3. Beneficjent posiada protokoły postępowania w trybie podstawowym.

4.2.4. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub wyższa niż 130 000 zł netto.

4.2.5. Przedstawiony przez Dyрекcyję Rozbudowy Miasta Gdańska wykaz przykładowych postępowań na roboty budowlane w 2022 r. potwierdza, że Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

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

5.1. Potwierdzono, że sposób przechowywanej dokumentacji odpowiada wymogom umowy o dofinansowanie.

5.2. Ustalono, że:

5.2.1. Dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia przechowywane są w segregatorach oraz teczkach w sposób zapewniający ich sprawną identyfikację.

5.2.2. Dokumentacja obejmująca realizację umów o dofinansowanie przechowywana jest aktualnie w:

- a) pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Kartuska 5 w Gdańsku,
- b) pomieszczeniach zajmowanych przez poszczególne komórki (Pion Finansowy, Pion Projektów Liniowych, Pion Wsparcia Zamawiającego, Biuro Zamówień Publicznych) Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żagłowa 11 w Gdańsku.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

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

Ustalono że Beneficjent nie zamontował jeszcze tablic informacyjnych w związku z nie rozpoczęciem robót budowlanych, co jest zgodny z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu kontroli.

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

Kontrolujący nie stwierdził wystąpienia ryzyka/zagrożenia w realizacji projektu/przedsięwzięcia.

## **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 dofinansowanego w ramach umów nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D i 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P pn. „Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku”.

## M. POUCZENIE:

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.

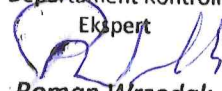

Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 22.08.2024 r. Kontrolowanemu przy piśmie nr DST.441.57.2024**

Fakt kontroli odnotowano:

- w pozycji 4 w 2024 r. w książce kontroli Urząd Miejski w Gdańsku,
- w pozycji 6 w 2024 r. w książce kontroli Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (Jednostka organizacyjna Miasta Gdańsk).

## PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Ekspert  Roman Wrzodak 22.08.2024r.</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>	<p> ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Piotr Grzelak Aleksandra Dulikiewicz</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

  
Izabela Kuś

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

DYREKTOR  
WYDZIAŁU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

  
Artur Lemański

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI KUBATUROWYCH

  
Edyta Krajnik

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Anna Krześniak

INSPEKTOR

  
Irena Jabłońska

**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego na podstawie umów nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D w formie dotacji i nr 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P w formie pożyczki z dnia 24.01.2023 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku”.**

**Część I – W SIEDZIBIE NFOŚiGW.**

1. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji o Nr tech.: 279778.
2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki o Nr tech.: 296327.
3. Umowa nr 102/2023/Wn11/OZ-UK-GO/D z dnia 24.01.2023 r.
4. Umowa nr 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P z dnia 24.01.2023 r.
5. Aneks nr 1 /384 z dnia 25.05.2024 r. do Umowy pożyczki 103/2023/Wn11/OZ-UK-GO/P z dnia 24.01.2023 r.
6. Wniosek nr 1/103/2023/Wn11/OZ-uk-go/P o wypłatę środków z 17.04.2024 r.
7. Faktura numer 4/03/2024 z 11.03.2024 r.
8. Protokół przekazania dokumentacji projektowej, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 31.01.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
9. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
10. Opis do faktury VAT nr 4/03/2024 z dnia 11.03.2024 r.
11. Wniosek Beneficjenta o wprowadzenie zmian w projekcie (z 16.07.2024 r. znak: WPI-III.042.30.2024.Akr IK 5373563) w zakresie zmiany harmonogramów wypłat pożyczki i dotacji i zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych.
12. Pismo NFOŚiGW znak DZK.4312.50.2024.EmiHub.2 z 29.07.2024 r. w sprawie akceptacji wniosku o zmianę warunków umów.
13. Wniosek o wypłatę środków nr 1/103/2023/Wn11/OZ-uk-go/P.
14. Faktura numer 4/03/2024 z 11.03.2024 r.
15. Opis do faktury VAT nr 4/03/2024 z dnia 11.03.2024 r.
16. Protokół przekazania dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 31.01.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
17. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
18. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z 16.02.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Arturowi Lemańskiemu – Dyrektorowi Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

**Część II – W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.**

**A. Dokumenty dotyczące zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie.**

- 1. Informacja Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z 01.08.2024 r. o stanie zaawansowania zadań.**



2. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” – 30.01.2024 r.
3. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” – 30.01.2024 r.
4. Umowa 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” zawarta 06.09.2024 r.
5. Aneks nr 1 do umowy nr 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 z dnia 06.09.2023r. zawarty 12.06.2024 r.
6. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
7. Umowa 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” zawarta 06.09.2024 r.
8. Aneks nr 1 do umowy nr 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 z dnia 06.09.2023r. zawarty 10.05.2024 r.
9. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93.

#### **B. Dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia.**

1. **Oświadczenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z 01.08.2024 r. o uzyskanych dla realizacji zadań decyzji i opinii.**
2. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” – 30.01.2024 r.
3. Uzgodnienie branżowe Energa-Operator w Gdańsku w zakresie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniem : Linii napowietrzne WN 110 kV , linii kablowej SN 15 kV , linii kablowe nn 0,4 kV .
4. Uzgodnienie branżowe nr 2024/04/04785/3MMD z dnia 06.05.2024 r. Energa-Operator w Gdańsku w zakresie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniem : Linii napowietrzne WN 110 kV , linii kablowej SN 15 kV , linii kablowe nn. 0,4 kV.
5. Opinia z dnia 03.06.2024 r. Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku nr GZDiZ.ZD.6304.13.8.2024.ARL.2171.
6. Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 16.07.2024 r. znak DROŚ-PZ.7120.1.272.2024.UM w zakresie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z rekompensatą przyrodniczą w zakresie nasadzeń zastępczych.
7. Umowa nr P23/063715 z dnia 07.05.2024 r. z Energa-Operator – umowa przyłączeniowa.
8. Umowa 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 zawarta 06.09.2024 r.
9. Aneks nr 1 do umowy nr 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 z dnia 06.09.2023r. zawarty 10.05.2024 r.
10. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” – 30.01.2024 r.

11. Uzgodnienie branżowe nr 2024/05/00327/3MMD z dnia 14.05.2024 r. Energa-Operator w Gdańsku w zakresie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniem : Linii napowietrzne WN 110 kV nr 1445 przeszło pomiędzy słupami nr 1 a 2.
12. Umowa nr P23/063715 z dnia 07.05.2024 r. z Energa-Operator - umowa przyłączeniowa.
13. Umowa 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 zawarta 06.09.2024 r.
14. Aneks nr 1 do umowy nr 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 z dnia 06.09.2023r. zawarty 12.06.2024 r.
15. **Oświadczenie Beneficjenta z 02.08.2024 r. dotyczące kontroli.**
16. **Informacja Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z 01.08.2024 r. opisująca w jaki sposób jest przewidziane zarządzanie realizacją projektu.**

**C. Dokumenty dotyczące 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.**

1. Wniosek nr 1/103/2023/Wn11/OZ-uk-go/P o wypłatę środków z 17.04.2024 r.
2. Faktura numer 4/03/2024 z 11.03.2024 r.
3. Opis do faktury VAT nr 4/03/2024 z dnia 11.03.2024 r.
4. **Wydruk bankowy – Wyciąg Numer 0044/2024 za okres od 29/03/2024 do 29/03/2024 z rachunku 07 1240 1268 1111 0010 3860 7139.**
5. Protokół przekazania dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 31.01.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.
6. **Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92.**
7. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka” – 30.01.2024 r.
8. **Umowa 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 zawarta 06.09.2024 r.**
9. **Aneks nr 1 do umowy nr 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 z dnia 06.09.2023r. zawarty 12.06.2024 r.**
10. **Faktura numer 3/03/2024 z 11.03.2024 r.**
11. Opis do faktury VAT nr 4/03/2024 z dnia 11.03.2024 r.
12. Wydruk bankowy – Wyciąg Numer 0044/2024 za okres od 29/03/2024 do 29/03/2024 z rachunku 07 1240 1268 1111 0010 3860 7139.
13. Protokół przekazania dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” z 31.01.2024 r. do umowy nr. 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93.
14. **Protokół odbioru dokumentacji projektowej Nr 1, Nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” z 28.02.2024 r. do umowy nr. 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93.**
15. Projekt koncepcyjny wraz z inwentaryzacją terenu, obiektów i zieleni oraz wstępnym kosztorysem inwestorskim „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej” – 30.01.2024 r.
16. **Umowa 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 zawarta 06.09.2024 r.**
17. **Aneks nr 1 do umowy nr 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 z dnia 06.09.2023r. zawarty 10.05.2024 r.**



18. Oświadczenie Beneficjenta z 02.08.2024 r. w sprawie braku dowodów PRN.
19. Oświadczenie Beneficjenta z 02.08.2024 r. dotyczące rozliczenia podatku VAT.

**D. Dokumenty dotyczące zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.**

1. Informacja z 02.08.2024 r. Pani Marty Szymańska Kierownika Zespołu ds. Zamówień Ustawowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zarządzenie Nr 7/22 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 01.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, których wartość jest równa lub wyższa niż 130 000 zł netto.
3. Wydruk ogłoszenia nr 2023/BZP 00291062 z 05.07.2023 r. ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych.
4. Wydruk ogłoszenia nr 2023/BZP 00315484 z 19.07.2023 r. ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych.
5. Wydruk ogłoszenia nr 2023/BZP 00292110 z 06.07.2023 r. ze strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych.
6. Protokół postępowania w trybie podstawowym z 07.09.2023 r. oznaczenie sprawy 92/BZP-U.510.86/2023/MS.
7. Protokół postępowania w trybie podstawowym z 07.09.2023 r. oznaczenie sprawy 93/BZP-U.510.87/2023/MS.
8. Umowa 289/2023-BZP-UM.512.85.2023/KMA/93 zawarta 06.09.2024 r.
9. Umowa 298/2023-BZP-UM.510.86.2023/BS/92 zawarta 06.09.2024 r.
10. Wykaz przykładowych postępowania na roboty budowlane – 2022 r. Inwestycje Kubaturowe.

**E. Dokumenty dotyczące sposób archiwizacji dokumentów.**

1. Oświadczenie Beneficjenta z 02.08.2024 r. dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji projektu.
2. Informacja Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z 30.07.2024 r. dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji projektu.

**F. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań informacyjno promocyjnych.**

1. Oświadczenie Beneficjenta z 02.08.2024 r. dotyczące zakresu zrealizowanych działań promocyjnych.

**G. Dokumenty pozostałe.**

1. Dokumentacja fotograficzna z 31.07.2024 r.

**Uwaga:**

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

NFOŚiGW  
Departament Kontroli  
Ekspert  
  
Roman Wrzodak

22.08.2024

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	5884984.13421453.17654500
Nazwa dokumentu	[Wkład własny] [WPI] PSZOK_1 kontrola lipiec_sierpien 2024.pdf
Tytuł dokumentu	PSZOK_1 kontrola lipiec_sierpien 2024
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	4E2764C3B2AFC1C81DAD5976CE9CCB68A261D359
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 17.04.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika w zastępstwie za BAiK Sekretariat (Sekretarka)