



Departament Kontroli Przedsięwzięć

NFOSiGW-DS.441.34.2015.612

NFOSiGW-21-21495

„ZPO”



2F
no. 93. 2024
[Signature]

ZZM Nr.....	
WPLYNEŁO	
2021 -03- 09	
Podpis.....	
Odpowiedzialny:	Przewodzący:

Pan
Piotr Kempf
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Szanowny Panie Dyrektorze,

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i § 6 umowy o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, przekazuję Panu dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej, podpisanej przez Zespół Kontrolujący, z kontroli umowy nr **193/2018/WN-06/OP-PO- LF/D** pn. **„Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu/Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation.”**, która została przeprowadzona w trybie zdalnym.

Proszę Pana o zapoznanie się z Informacją Pokontrolną z kontroli umowy, a w przypadku jej akceptacji proszę o odesłanie jednego podpisanego i parafowanego na każdej stronie egzemplarza do NFOSiGW - Departament Kontroli Przedsięwzięć w terminie **14 dni** od jej otrzymania.

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej z kontroli, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu, Kierownik Jednostki Kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem
NFOSiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora

Robert Milewski

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych projektu dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr 193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D, pn. „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu”.

(pozycje opisane pogrubioną czcionką stanowią dokumentację roboczą kontroli)

Lp.	Nazwa dokumentu	Data wystawienia	Znak dokumentu	Uwagi
Dokumenty w zasobach NFOŚiGW				
1.	Umowa nr 193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	22.08.2018		
2.	Harmonogram rzeczowo - finansowy	22.08.2018r.		
3.	Aneks nr 1/316 do umowy nr 193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	09.07.2019		
4.	Aneks nr 2 do umowy nr 193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	04.12.2020		
5.	Harmonogram rzeczowo - finansowy	04.12.2020		
6.	Wniosek o wypłatę środków nr 1/193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	22.02.2019		refundacja
7.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki	26.03.2019		
8.	Wniosek o wypłatę środków nr 3/193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	22.11.2019		refundacja
9.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki	22.11.2019		
10.	Wniosek o wypłatę środków nr 4/193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D	24.01.2020		refundacja
11.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki	24.01.2020		
Dokumenty w zasobach Beneficjenta.				
12.	Monthly Technical Report . Covering the Project activities of Decemer 2020	05.01.2021r.		
13.	Zbiornicze zestawienie raportów miesięcznych w okresie: lipiec			31 raportów

	2018 – styczeń 2021			
14.	Protokół częściowego odbioru robót – wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją części Parku Lotników Polskich (staw)	07.10.2020r.		
15.	Protokół zaawansowania wykonania robót budowlanych związanych z rewitalizacją części Parku Lotników Polskich (staw)			
16.	Protokół zdawczo –odbiorczy dotyczący: czujniki temperatury- 27szt., czujniki jakości powietrza- 13 szt., kamera z funkcją liczenia ludzi- 1 szt., czujniki podczerwieni do liczenia ludzi -1szt.	03.09.2019r.		
17.	Protokół zdawczo – odbiorczy końcowy dotyczący: czujniki temperatury Lansitec- 27szt., czujniki jakości powietrza Airly- 13 szt., czujniki do monitorowania stanu drzew NATURE 4 SB – 12 szt., router do przesyłania danych z kamery oraz czujników do monitorowania drzew – 1 szt., kamera Bosh z funkcją liczenia ludzi – 1 szt., czujnik podczerwieni do liczenia ludzi Sensmax – 1 szt.	08.11.2019r.		
18.	Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący worków do podlewania drzew, hydrobufory - 324 szt.	15.11.2019r.		
19.	Sprawozdanie częściowe ze stanu realizacji Projektu LIFE za okres 25.01 – 27.11.2020r.	22.12.2020r.		
20.	Zestawienie majątku według klasyfikacji środków trwałych	Stan na dzień 04.02.2021r.		
21.	Dowód rejestracyjny przyczepy COMPAIR, nr rej. KR 9P282, WCA1E291OK1C30016			
22.	Polisa ubezpieczenia nr FL-A 585541 Inter Risk Vienna Insurance Group, przyczepa COMPAIR , nr rej. KR 9P 282	Okres ubezpieczenia 01.01- 31.12.2020r.		
23.	Dowód rejestracyjny			

	samochodu IVECO nr rej. KR 6PE95, ZCFCA35B9L5325381			
24.	Polisa ubezpieczenia nr FL-A 585540 Inter Risk Vienna Insurance Group, samochód ciężarowy IVECO , nr rej. KR 6P E95	Okres ubezpieczenia 01.01- 31.12.2020r.		
25.	Dowód rejestracyjny przyczepy Niewiadów nr rej. KR 9P283			
26.	Polisa ubezpieczenia nr FL-A 585542 Inter Risk Vienna Insurance Group, przyczepa Niewiadów , nr rej. KR 9P 283	Okres ubezpieczenia 01.01- 31.12.2020r.		
27.	List przewodni KE, temat: Gran Agreement LIFE17CCA/IT/000079	25.05.2018r.		
28.	Pełnomocnictwo nr 268/2017 Prezydenta Miasta Krakowa dla Dyrektora ZZM w Krakowie do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków jako współbeneficjenta we współpracy z beneficjentem koordynującym w sprawach związanych z realizacją Projektu.	28.09.2017r.		
29.	Zarządzenie nr 126/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji Projektu w tym powołania JRP.	21.01.2019		
30.	Zarządzenie nr 1351/2019 zmieniające zarządzenie 126/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji Projektu w tym powołania JRP.	07.06.2019r.		
31.	Zapytanie ws. udostępnienia drzew na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie	15.05.2020r.		
32.	Pozytywna odpowiedź Pionu Kanclerza AGH w Krakowie na zapytanie z 15.05.2020.	09.06.2020r.		
33.	Zapytanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie ws. zabiegów poprawiających warunki wzrostu drzew.	12.03.2020r.		
34.	Zapytanie do MPWiK w Krakowie w sprawie	04.06.2019r.		

	udostępnienia słupa do zainstalowania kamery.			
35.	Zgoda MPWiK ws. udostępnienia słupa	12.06.2019r.		
36.	Zapytanie do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ws. przyłączenia odbiorników sygnału radiowego w Ogrodzie Doświadczeń	19.09.2019r.		
37.	Zgoda Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ws. przyłączenia odbiorników sygnału radiowego w Ogrodzie Doświadczeń	23.09.2019r.		
38.	Zgoda WUOZ w Krakowie na umieszczenie czujników na terenie Plant Krakowskich	11.07.2019r.		
39.	Informacja Zarządu Dróg Miasta Krakowa ws. zasilania energią elektryczną sieci oświetleniowej	29.01.2019r.		
40.	Zgoda Zarządu Dróg Miasta Krakowa na montaż czujników na słupach oświetlenia ulicznego	01.10.2019r.		
41.	Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Krystyna Buda – Usługi Pośrednictwo Krystyna Buda z siedzibą w Opalenicy na sprzedaż worków do podlewania drzew, termin realizacji 10.12.2019r., wynagrodzenie 23.002,57 zł brutto	31.10.2019r.		
42.	Aneks nr 1 do umowy z dn. 31.10.2019r. jw.	15.11.2019r.		
43.	Wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na zakup worków do podlewania drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079	02.10.2019r.		324 szt. worków
44.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostarczenia worków do podlewania drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079	28.10.2019r.		
45.	Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a			Konkurs ofert

	Airly sp. z o.o. z siedziba w Krakowie na dostawę zestawu czujników dla Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079			
46.	Wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na dostarczenia zestawu czujników dla Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079	30.05.2019r.		
47.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostarczenia zestawu czujników dla Miasta Krakowa w ramach projektu LIFE17-CCA IT 000079	01 08.2019r.	ZZM.NP.26.1.71.19.170006.JC1	AIRLY SP. Z O.O Kraków Czujniki: temperatury 27 szt, monitorowania stanu drzew 12 szt, jakości powietrza 13 szt., kamera z funkcją liczenia ludzi 1 szt., czujnik podczerwieni do liczenia ludzi 1 szt.
48.	Zlecenie nr ZZM/U/II/178/ZL/837/2018 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a SmallGIS Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie na dostarczenie wysokorozdzielczych obrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.	13.11.2018r.		
49.	Wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na dostarczenie wysokorozdzielczych obrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.	06.09.2018r.		
50.	Ocena ofert ws. procedury udzielenia zamówienia na dostarczenie wysokorozdzielczych obrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa			
51.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie wysokorozdzielczych obrazowań satelitarnych (VHRS) dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.	05.11 2018r.	ZZM.NP.26.1.156.18.19571.ER	
52.	Zlecenie nr ZZM/U/IV-	10.12.2018r.		

	1/118/2L/957/2018 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Planet Labs GmbH z siedzibą w Berlinie na subskrypcję zobowiązań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.			
53.	Wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na subskrypcję zobowiązań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.	07.11.2018r.		
54.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na subskrypcję zobowiązań satelitarnych dla zdefiniowanego obszaru Miasta Krakowa.	22.11.2018r.	ZZM.NP.26.1.190.18.20841.ER	
55.	Zlecenie nr ZZM/U/IV-B/303/ZL/1008/2018 zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a UBIMET GmbH z siedzibą w Wiedniu na subskrypcję prognozy i danych meteorologicznych dla Miasta Krakowa	19.12.2018r.		
56.	Wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na subskrypcję prognozy i danych meteorologicznych dla Miasta Krakowa	16.11.2018r.		
57.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na subskrypcję prognozy i danych meteorologicznych dla Miasta Krakowa	11.12.2018r.	ZZM.NP.26.1.215.18.22213.ER	
58.	Zarządzenie nr 37/2020 Dyrektora ZZM w Krakowie ws. wprowadzenia Regulaminu określającego udzielania zamówień publicznych w ZZM.	31.12.2020r.		
59.	Regulamin określający zasady i formy udzielania zamówień publicznych w ZZM.	13.12.2020r.		
60.	Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora ZZM w Krakowie w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej,	23.12.2020r.		

	Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego ZZM w Krakowie.			
61.	Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego ZZM w Krakowie	2020r.		
62.	Broszura dotycząca informacji o Projekcie			
63.	Zestawienie informacji o Projekcie zamieszczonych w: czasopismach, telewizji, portalach internetowych, profilach ZZM.			
64.	Informacja dotycząca konferencji zorganizowanej w ramach Projektu			
65.	Projekt tablicy informacyjnej.			
66.	Oświadczenie Beneficjenta dotyczące dokumentacji fotograficznej.	23.02.2021r.		
67.	Dokumentacja fotograficzna			Zał. Nr 2

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca

Marek Rechnio

03.05.2021r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sposób zdalny**

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r. poz.1219 z późn. zm.),
- § 6 umowy o dofinansowanie projektu w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,
- plan kontroli na I kw. 2021r.,
- upoważnienie do kontroli nr 10/NF/2021 z dn. 02.02.2021r.

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

08-12.02.2021r. – kontrola planowa w trakcie realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzona zdalnie w biurze NFOŚiGW/miejsu wykonywania pracy zdalnej.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Kraków
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Kempf –Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (Pełnomocnik w Umowie Dotacji)
Adres:	Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – Gmina Miejska Kraków 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20 – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tel./fax:	Tel: 12 201 02 04 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie)
E-mail:	sekretariat@zzm.krakow.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,)	Marek Rechnio – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-810,e-mail: Marek.Rechnio@nfosigw.gov.pl ,

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Przemysław Szwałko	Kierownik Projektu Partnera LIFE17 CCA/IT/000079
2.	Beata Piśkiewicz- Byczyńska	Specjalista ds. Administracyjnych w Zakresie Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów.

F. ZAKRES KONTROLI :

- 1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym HRF).
- 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 PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr przedsięwzięcia:	193/2018/WN-06/OP-PO- LF/D
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu/Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation.
3	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	22.08.2018r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity:	2.746.090,00 zł
	Wydatki kwalifikowane (netto):	1.499.600,00 zł
	Kwota dotacji	340.266,00 zł
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia:	07.2018r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:	30.06.2021r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
	Okres kwalifikowalności wydatków:	od dnia 01.07.2018r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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 umowy dotacji nr 193/2018/Wn-06/OP-PO-LF/D , poz. 1-11.
- 2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:



- 2.1 Głównym celem projektu LIFE URBANGREEN jest zoptymalizowanie i demonstracja w prawdziwym życiu innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi w 2 miastach europejskich, w oparciu o technologie GIS i zintegrowanie oceny usług ekosystemowych dostarczanych przez tereny zielone w miastach, inteligentne zarządzanie potrzebami wodnymi drzew i ich nawadnianie, wykorzystanie danych z teledetekcji (2D i 3D), usług meteorologicznych i systemu monitorowania środowiska oraz narzędzi udziału społecznego (smart city).
- 2.2 Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
- 2.3 Kontrolowany jest w trakcie uzgodnień (posiada wstępne ustalenia) z KE dotyczących przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu do 31.12.2021r. O powyższym Kontrolowany poinformował NFOŚiGW.
- 2.4 Do umowy dotacji zawarto 2 aneksy zmieniające warunki umowy: 1/316 z dn. 09.07.2019r., 2/1065 z dn. 04.12.2020r.
- 2.5 Do dnia kontroli w ramach umowy dotacji wypłacono kwotę 259.071,55 zł.

3 Metodyka doboru próby do kontroli.

- 3.1 Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.
Kontrolą objęto 100% populacji dotychczas zrealizowanych zadań przedsięwzięcia.
 - 3.2 Wybór do kontroli dokumentacji formalno-prawnej.
Kontrolą objęto 100% populacji dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia.
 - 3.3 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych.
Kontrolą objęto 100% populacji dokumentów rozliczeniowych zweryfikowanych w NFOŚiGW tj. 7 faktur, na podstawie których wypłacono Kontrolowanemu transze dotacji.
 - 3.4 Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.
Kontrolą objęto 100% populacji umów zawartych przez Kontrolowanego, związanych z realizacją usług/dostaw dotyczących realizowanego przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym sfinansowanym ze środków NFOŚiGW.
 - 3.5 Kontrola sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia.
Do próby z całej populacji wybrano 100% populacji dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, wybranej w pkt. 3.1 – 3.4.
 - 3.6 Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Do próby wybrano obowiązkowe działanie Beneficjenta wynikające z „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW” dotyczące opracowania informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Kontrolowanego oraz wykonania tablic informacyjnych.
- 4 Kontrolujący w dniu 02.02.2021r., poinformował telefonicznie Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli, oraz mailowo w dn. 04.02.2021r o zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE W FAZIE REALIZACJI KONTROLI.

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 pokontrolnej w zakresie:
 - przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 - uzyskania dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przedsięwzięcia,
 - ilości postępowań i sposobie wyboru wykonawców,
 - sposobu rozliczania przez Kontrolowanego kosztów przedsięwzięcia,
 - sposobu przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 - stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych,
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
 - b.1) w obszarze zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji, kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 12-26, 66, 67 w tym:
 - protokołami zdawczo–odbiorczymi wynikającymi z umów na wykonanie usług/dostaw,
 - protokołem częściowego odbioru robót,
 - zestawieniem raportów miesięcznych w okresie 07.2018 – 01.2021r.
 - sprawozdaniem częściowym ze stanu realizacji Projektu za okres 25.01-27.11.2020r.
 - zestawieniem majątku wg. klasyfikacji środków trwałych,
 - dowodami rejestracyjnymi sprzętu mobilnego,
 - polisami ubezpieczenia sprzętu mobilnego,
 - dokumentacją fotograficzną sporządzoną przez Kontrolowanego,
 - oświadczeniem Kontrolowanego ws. dokumentacji fotograficznej.
 - b.2) w obszarze sprawdzenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 27-40 w tym:
 - listem przewodnim KE ws. realizacji Projektu,
 - pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Krakowa dla Dyrektora ZZM w Krakowie,
 - zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa ws. realizacji Projektu,
 - uzgodnieniami Kontrolowanego ws. realizacji elementów Projektu z: AGH, Urzędem Ochrony Zabytków, MPWiK, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Zarządem Dróg w Krakowie.
 - b.3) W obszarze kwalifikacji wydatków i zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz

ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym kontrolujący zapoznał się z dokumentacją rozliczeniową przedstawioną w NFOŚiGW, wg zestawienia w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota faktury brutto (zł)	Kwota kosztów kwalifikowanych sfinansowanych ze środków NFOŚiGW (zł)	Zakres prac
1.	301000825	13.12.2018	66.465,96	66.465,96	Subskrypcja zobrazowań satelitarnych, transfer danych, dostęp 24 i 12 miesięczny (przelew zagraniczny – data operacji 21.12.2018)
2.	FW18/KZ9040/000 01/12/18	13.12.2018	14.921,86	14.921,86	Faktura wewnętrzna do f-ry 301000825 (podatek vat) (przelew – data operacji 21.12.2018)
3.	9430005610	21.12.2018	32.897,16	32.897,16	Subskrypcja usługi danych meteo w okresie 01.07.18-31.12.19 (przelew zagraniczny – data operacji 21.12.2018)
4.	f-ra vat nr FV/002/12/2018	05.12.2018	26.814,00	26.814,00	Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne dla Miasta Krakowa (przelew-data operacji 18.12.2018)
5.	f-ra vat nr FS/62/09/2019	03.09.2019	59.306,10	47.201,10	Czujniki temperatury , czujniki jakości powietrza (przelew 30.09.2019)
6.	f-ra vat nr FS/93/11/2019	12.11.2019	63.411,00	47.768,90	Czujniki do monitorowania stanu drzew wraz z konfiguracją czujników (przelew 21.11.2019)
7.	f-ra nr FV 85/2019	22.11.2019	23.002,57	23.002,57	Worki nawadniające (przelew 29.11.2019)
			Razem	259.071,55	

b.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, poz. 41-59 w tym:

- umowami na realizację usług/dostaw,
- wnioskami o przeprowadzenie procedury udzieleni zamówień,
- zawiadomieniami o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Regulaminem określającym zasady udzielania zamówień publicznych w ZZM,
- Zarządzeniem Dyrektora ZZM w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

b.5) W obszarze sprawdzenia archiwizacji, kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 60-61, 67 w tym:

- dokumentacją fotograficzną sporządzoną przez Kontrolowanego,
- zarządzeniem Dyrektora ZZM w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji działania archiwum zakładowego,
- instrukcją ws. organizacji i działania archiwum zakładowego.

b.6) W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 62-65, 67 przez Kontrolowanego w tym:

- informacją o przedsięwzięciu zamieszczoną na stronie internetowej,
- dokumentacją fotograficzną jw.,
- broszurą dotyczącą Projektu,
- zestawieniem informacji o Projekcie zamieszczonych w czasopismach, telewizji, portalach internetowych, profilach ZZM.

c) Wybrane przez kontrolującego elementy dotyczące realizacji przedsięwzięcia z pkt. H 3.1, 3.5, 3.6, których dokumentację fotograficzną wykonał Beneficjent, zestawiono w Tabeli nr 2, poniżej:

Tabela nr 2

W zakresie realizacji rzeczowej projektu	
Elementy zakresu rzeczowego Projektu	• worki nawadniające przechowywane w magazynie A0 przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, • czujniki temperatury LANSITEC zainstalowane w lokalizacjach, na: - 2 jesionach Plantów Krakowskich, przy skrzyżowaniu ul. F. Straszewskiego i Marszałka J. Piłsudskiego, - latarni przy Placu Św. Marii Magdaleny, - latarni przy Pl. Gen. W. Sikorskiego, - latarni przy Rynku Głównym, - sośnie czarnej Plantów Krakowskich w pobliżu ul. Sławkowej, - pniu dębu na Plantach Krakowskich przy skrzyżowaniu ul. Dunajewskiego z Garbarską, - pniu wiązu na Plantach Krakowskich przy skrzyżowaniu ul. Basztowej z Sławkowską, - pniu lipy przy ul. Reymonta, - pniu klonu na Plantach Krakowskich w pobliżu ul. Szewskiej • czujniki jakości powietrza AIRLY zainstalowane w lokalizacjach, na: - latarni w pobliżu ul. Szpitalnej, - latarni przy ul. W. Reymonta, - latarni przy ul. Al. Kijowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską,

	– latarni przy ul. Al. Kijowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nawojki, – latarni w pobliżu skrzyżowania ul. J. Buszka z ul. Piastowską, – na latarni w parku Lotników Polskich od strony Al. Pokoju, • czujniki do monitorowania stanu drzew TREE TALKER w lokalizacjach, na: – pniu klonu pospolitego w Parku Lotników Polskich, – wiązcie szypułkowym w Parku Lotników Polskich, – pniu kasztanowca w jw., – pniu lipy w jw., – pniu lipy przy Al. Pokoju, – pniu klonu pospolitego przy Al. Pokoju, • ruter do transmisji danych z czujników monitorujących stan drzew zamontowany na modrzewiu w Parku Lotników Polskich, • zasobniki baterii z ogniwami fotowoltaicznymi do zasilania rutera i czujników monitorowania stanu drzew, • zrzut z ekranu z pozyskiwanymi danymi meteo, • zrzut z ekranu z danymi od czujników monitorowania stanu drzew, • zrzut z ekranu z danymi od czujników jakości powietrza, • zrzut z ekranu z danymi meteo (UBIMET) z dn. 10.02.2021, • samochód ciężarowy IVECO nr rej. KR 6PE95, • przyczepa Niewiadów ze zbiornikiem na wodę, nr rej. KR 9P283, • przyczepa – kompresor, nr rej. KR 6P282, • staw o pow. ok. 1.4 ha w południowej części Parku Lotników Polskich
--	--

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych

Tablice informacyjne	• tablica informacyjna (duża) w Parku Lotników Polskich przy wejściu od Al. Pokoju, • tablica informacyjna (duża) w Parku Lotników Polskich przy wejściu od Al. Jana Pawła II, • tablica informacyjna (mała – landmark) w Parku Lotników Polskich ustawiona przy powierzchni pilotażowej, • tablica informacyjna (mała) w pasie zieleni ul. W. Reymonta, • logotypy Projektu umieszczone na: samochodzie Iveco, przyczepie Niewiadów, zbiorniku na wodę, kompresorze, kamerze BOSCH służącej do liczenia ludzi
----------------------	--

W zakresie prowadzonej archiwizacji	
Dokumentacja Projektu	• segregatory z dokumentacją projektu dotyczącą środków trwałych w pokoju nr 03 w budynku siedziby ZZM przy ul. Reymonta 20, • segregatory z dokumentacją projektu dotyczącą zamówień publicznych w pokoju nr 06 w budynku ZZM przy ul. Reymonta 20, • segregatory z dokumentacją finansowo-księgową w pokoju nr 61 w budynku ZZM przy ul. Reymonta 20,

Dokumentacja fotograficzna została wykonana przez Kontrolowanego w dniach 10-12.02.2021r. na terenie Krakowa objętym zakresem Projektu, w magazynach przy ul. Za Torem 22 w Krakowie oraz w siedzibie ZZM przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.

Dokumentacja fotograficzna wraz z oświadczeniem Kontrolowanego stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

d) Podał sprawdzeniu i ocenie:

- ✓ czy zakres rzeczowy zadania został faktycznie wykonany i jest zgodny z zapisami umowy,
- ✓ tryb wyboru wykonawców usług oraz zgodność zakresu umów z zakresem przedsięwzięcia objętego umową z NFOŚiGW,
- ✓ informację o przedsięwzięciu zamieszczoną na stronie internetowej Kontrolowanego,
- ✓ sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia w siedzibie Kontrolowanego.

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 pokontrolnej,
- dokumentację fotograficzną wykonaną przez Kontrolowanego,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z HRF).

1.1 Potwierdzono, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z dokumentami odniesienia tj.: z umową o dofinansowanie wraz z aneksami i HRF pod względem rzeczowym i terminów realizacji elementów zadań projektu.

1.2 Ustalono, że :

1.2.1 do dnia kontroli zrealizowano następujące zakresy działań przedsięwzięcia:

- charakterystyka obszarów pilotażowych - działanie zostało zakończone we wrześniu 2019 r., ramach działania wykonano prace mające na celu zidentyfikowanie konkretnych drzew i obszarów, które zostaną

wykorzystane jako testowe do wykazania efektów projektu. Wybrane powierzchnie podzielono na pilotażowe i kontrolne gdzie zastosowano różne sposoby gospodarowania.

- inteligentny system nawadniania - rozwijana jest nowa funkcja platformy do zarządzania terenami zieleni, służąca do racjonalnego nawadniania w zależności od gatunku drzewa, warunków pogodowych oraz wcześniejszego dostępu wody. Obecne działania dotyczą opracowania algorytmu do obliczenia zapotrzebowania na wodę dla drzew biorąc pod uwagę: gatunek, miejsce wzrostu, ewapotranspirację, dostępność wody w glebie, prognozy meteorologiczne.
- efektywne programowanie zadań i czynności kontrolnych - czynności objęte działaniem mają na celu ulepszenie obecnego modułu planowania siły roboczej w programie R3Trees, wzbogacając go o nowe zaawansowane funkcje, w lutym i marcu 2019 r. partnerzy projektu omawiali swoje potrzeby związane z planowaniem prac, wyniki analizy zostały podsumowane w raporcie.
- integracja usług ekosystemowych – czynności dotyczą zdefiniowania tymczasowego algorytmu szacowania usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie oraz zebrano dane niezbędne do stworzenia algorytmu, takie jak dane biometryczne drzew, parametry funkcji fizjologicznych poszczególnych gatunków drzew oraz dane meteorologiczne wpływające na zapewnienie usług ekosystemowych. Opracowano wstępny algorytm do obliczania udziału transpiracji w chłodzeniu powietrza.
- integracja monitorowania poprzez dane IOT, meteo i teledetekcji - wszystkie zamówione czujniki zostały dostarczone oraz skonfigurowane. Dane z 13 czujników jakości powietrza są ogólnodostępne przez platformę udostępnianą przez dostawcę czujników. Zakupiono również 12 czujników TreeTalker TT+ (NATURE4), które zostały zainstalowane w Parku Lotników Polskich. Zainstalowano również 27 czujników mierzących temperaturę i wilgotność powietrza. Dodatkowo zakupiono również dwa rozwiązania mające na celu zbieranie informacji o liczbie ludzi odwiedzających tereny zielenie – kamerę z funkcją inteligentnej analizy obrazu oraz czujnik podczerwieni. Zamówione przez ZZM zdjęcia satelitarne są systematycznie pobierane z pomocą partnera ProGea 4D z zasobów firmy Planet. Aktualnie 34 najbardziej przydatne zdjęcia zostały pobrane dla Krakowa. Testowane są również słabszej jakości j ogólnie dostępne zdjęcia Sentinel. Partner projektu ProGea 4D przeprowadził również pierwsze analizy zdjęć dla Krakowa. W listopadzie 2020r. zapłacono drugą ratę za subskrypcję danych meteo.
- portal i aplikacja URBANGREEN - portal i aplikacja LIFE URBANGREEN ma na celu dostarczanie obywatelom informacji na temat miejskich terenów zieleni i zaangażowanie ich w proces zarządzania. Informacje, które będą udostępniane, będą dotyczyły między innymi wartości ekosystemów drzew oraz informacji opisujących tereny zieleni. W lutym br. Beneficjent uzyskał dostęp do nowej platformy URBANGREEN i rozpoczął jej testowanie.
- testowanie i demonstracja LIFE URBANGREEN na obszarach pilotażowych - zakupiono 324 worki do podlewania drzew. Obecnie



zbiornik w Parku Lotników jest w trakcie wykonywania (prace dobiegają końca), natomiast zestaw mobilny do nawadniania i napowietrzania został dostarczony i był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w okresie wegetacyjnym, ponadto część sprzętu jest wykorzystywana do realizowanych w ramach projektu prac utrzymaniowych w terenach zieleni, jak np. mulczowanie. Koszty amortyzacji sprzętu są sukcesywnie rozliczane w ramach projektu.

- biznesplan, powtarzalność i kontynuacja projektu - nowa platforma została zaprezentowana kilku nowym potencjalnym klientom.
- wyjściowa definicja i monitorowanie parametrów i wskaźników oddziaływania - do września 2019 r. za pomocą analizatora gazu na podczterwień w ramach tej akcji zmierzono 109 drzew w Krakowie i 112 drzew w Rimini a zakresie wymiany gazowej liści każdego drzewa pomiaru dokonywano rano, w południe i po południu. W roku 2020 prowadzono przez Uniwersytet w Mediolanie dwie kampanie pomiarowe w Krakowie (w roku 2021 planowana jest jeszcze jedna kampania).
- raportowanie wyników i wpływów z projektu - realizacja jest planowana do końca roku 2021 (termin jest uzgadniany z KE)
- planowanie i realizacja upowszechniania – formy upowszechniania: ulotki, noticeboard – tablica z informacją o projekcie, roll-up, tablice w kształcie liścia lub z jego wizerunkiem zawierające informacje o projekcie i umieszczone na terenach objętych projektem, strona internetowa projektu w języku angielskim, włoskim i polskim.
- zarządzanie projektem i koordynacja – każdego miesiąca sporządzane są raporty techniczne, które są przesyłane do Monitora KE, partnerzy projektu są w stałym kontakcie mailowym i większość uzgodnień odbywa się w formie elektronicznej.

1.2.2 do dnia kontroli w ramach środków umowy dotacji zrealizowano następujące zakupy:

- wraz z usługą konfiguracji: 27 szt. czujników temperatury Lansitec, 13 szt. czujników jakości powietrza Airly, 12 szt. czujników do monitorowania stanu drzew NATURE 4SB, router do przesyłania danych,
- 324 szt. worków do podlewania drzew,
- subskrypcję zobrazowań satelitarnych, transfer danych (dostęp 24 i 12 miesięczny),
- subskrypcję usługi danych meteo w okresie 01.07.18-31.12.19r. z kontynuacją przewidzianą do 30.06.2021r.,
- wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne dla Miasta Krakowa.

1.2.3 prace związane z zakresami rzeczowymi poszczególnych zadań przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

2.1 Potwierdzono, że Kontrolowany dysponuje wszystkimi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia.

2.2 Ustalono, że:

2.2.1 Dyrektor ZZM działa zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Krakowa o występowaniu w imieniu Gminy Miejskiej Kraków,

2.2.2 Zarządzeniem nr 126/2019 z dn. 21.01.2019r. Prezydent Miasta Krakowa m. in. powołał JRP dla obsługi realizacji Projektu,

2.2.3 Kontrolowany posiada niezbędne uzgodnienia i zgody z administratorami terenów gdzie zainstalowano czujniki pomiarowe oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie ws. zabiegów poprawiających warunki wzrostu drzew na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów wyszczególnionych w rozliczeniu i przedłożonych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

3.1 Potwierdzono prawidłowość kwalifikowania wydatków i poprawność sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

3.2 Ustalono, że:

3.2.1 wydatki przedstawione do rozliczenia zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie dotacji,

3.2.2 zrealizowane zakupy/usługi dotyczące wydatków rozliczonych w NFOŚiGW zostały odebrane,

3.2.3 stan zaawansowania rzeczowego projektu przedstawiany we wnioskach o wypłatę środków jest zgodny z zakresem wynikającym z dokumentacji odbiorowej,

3.2.4 na oryginałach dowodów księgowych które Beneficjent przedstawił do refundacji w NFOŚiGW nie występują żadne adnotacje świadczące o występowaniu podwójnego finansowania wydatków objętych przedmiotowym projektem.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

4.1 Potwierdzono, że zakres dotychczas zawartych umów kooperacyjnych na wykonanie usług jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia.

4.2 Ustalono, że :

- umowy z wykonawcami zostały zawarte w oparciu o procedurę rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- Kontrolowany posiada dokumenty potwierdzające wybór wykonawców,

- Kontrolowany dokonał wyboru wykonawców w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZZM.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

5. Kontrola sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

5.1 Potwierdzono, że Kontrolowany prowadzi archiwizację dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.

5.2 Ustalono, że:

5.2.1 dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia jest archiwizowana w sposób uporządkowany,

5.2.2 Kontrolowany prowadzi archiwizację zgodnie z : Zarządzeniem Dyrektora ZZM w Krakowie w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w ZZM.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

6.1 Potwierdzono, że Kontrolowany prowadzi działania promocyjne i informacyjne zgodne z obowiązującą w dniu podpisania umowy dotacji „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” i tym samym z warunkami umowy dotacji.

6.2 Ustalono, że Kontrolowany:

6.2.1 opracował stronę internetową www.lifeurbangeen.eu dotyczącą informacji o Projekcie,

6.2.2 wykonał umieścił w miejscach realizacji Projektu tablice informacyjne,

6.2.3 na czujnikach pomiarowych oraz sprzęcie mobilnym umieszczono naklejki zawierające logotyp Projektu,

6.2.3 dodatkowo zorganizował konferencje poświęconą Projektowi oraz zamieścił informacje o Projekcie w czasopiśmie, telewizji, portalach internetowych, profilach ZZM oraz wydano broszurę dotyczącą Projektu.

Podsumowanie:

Kontrolujący do ustaleń dotyczących powyższego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

K. ZESTAWIENIE ZAGROŻEŃ/RYZYK W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Nie stwierdzono ryzyk / zagrożeń/nieprawidłowości w procesie realizacji 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 projektu dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr 193/2018/WN-06/OP-PO- LF/D pn.: Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu/Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation

Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Beneficjenta w dniach 10-12.02.2021r. wraz z oświadczeniem z dn. 23.02.2021r.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod nr 24.

M. POUCZENIE

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 notatki z kontroli uproszczonej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną notatką z kontroli uproszczonej w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na notatce z kontroli uproszczonej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem notatki z kontroli uproszczonej.

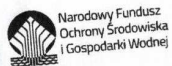
Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej notatki z kontroli uproszczonej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania notatki z kontroli uproszczonej nie wstrzymuje sporządzenia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

Informację Pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano kontrolowanemu przy piśmie nr NFOSiGW-21-21495 z dn. 03.03.2021r.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca  Marek Rechnio 03.03.2021r. (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

OPŁATA PODBRANA
Umowa z Poczta Polską S.A.
Nr ID 460340/W z dnia 10.02.2021

OPŁATA PODBRANA
umowa z Poczta Polską S.A.
nr ID 411273/W z dnia 15.02.2019r.



R

(00)259007731683497881



(00)259007731683497881

Poczta Polska

Opłata pobrana _____ zł _____ gr

2020

POLECONY