

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DOTYCZĄCEJ TRWAŁOŚCI UMOWY DOTACJI DOFINANSOWYWANEJ ZE ŚRODKÓW
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- § 3 ust. 1 i ust. 4 pkt 8 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006 r. z Ministrem Środowiska z późn. zm.
- Art. 13 umowy finansowej.
- Plan kontroli na IV kw. 2018r.
- Upoważnienie do kontroli nr 35/NOR/2018 z dnia 28.11.2018r.

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

11-14.12.2018r. planowa kontrola trwałości na miejscu realizacji Projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA *
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marcin Hanczakowski - Dyrektor
Adres:	31-586 Kraków, ul. Centralna 53
Tel./fax:	12 616 74 16/12 616 74 17
E-mail:	sekretariat@zdmk.krakow.pl

* Na etapie podpisywania umowy Beneficjentem Projektu była Gmina Miejska Kraków **Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie**. Z dniem 1 listopada 2018r. uchwałą nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018r. jednostka budżetowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zmienił nazwę na **Zarząd Dróg Miasta Krakowa**.

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa Biuro: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Piotr Szloch – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW tel. 22 4595 822 Piotr.Szloch@nfosigw.gov.pl

Plan

[Signature]

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Piotr Rusin	Specjalista w Dziale Organizacji i Rozwoju Zarządu Dróg Miasta Krakowa
2.	Anna Blachut	Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zarządu Dróg Miasta Krakowa
3.	Marta Wydmańska	Specjalista w Dziale Księgowości Zarządu Dróg Miasta Krakowa
4.	Małgorzata Barwińska	Specjalista w Dziale Ewidencji Majątku Zarządu Dróg Miasta Krakowa
5.	Krystyna Flak	Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Operator Zbiorczego Punktu Gospodarowania Odpadami – „Lamusowni” w Krakowie)
6.	Tomasz Chrustek	Kierownik Zakładu Odpadów Wielkogabarytowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Operator Zbiorczego Punktu Gospodarowania Odpadami – „Lamusowni” w Krakowie)

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Utrzymanie celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu.
2. Zmiany własności wytworzonego w ramach Projektu majątku.
3. Użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem.
4. Dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu.
5. Utworzenie funduszu utrzymania Projektu.
6. Archiwizowanie (przechowywanie) dokumentów związanych z Projektem.
7. Działania promocyjne i informacyjne Projektu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	PL0332/N2/2.1.6/045/09
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiorecze Punkty Gromadzenia Odpadów”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	05.02.2009r. Aneks nr 1 z dnia 30.07.2009r. Aneks nr 2 z dnia 19.07.2010r. Aneks nr 3 z dnia 14.01.2011r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (Euro):	

	Koszt całkowity:	2.103.937 euro
5.	Wydatki kwalifikowane:	2.103.532 euro
6.	Kwota grantu	1.619.582 euro
7.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Zakończenie przedsięwzięcia:	kwiecień 2011r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	10 lat od daty zatwierdzenia Sprawozdanie końcowego z realizacji Projektu

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 w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia” w poz. 1-8, takimi jak: Umowa finansowa wraz z Aneksami nr 1-3, Plan Wdrażania Projektu, Sprawozdanie Końcowe Projektu, pismo NFOŚiGW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania końcowego Projektu oraz Informacja pokontrolna z kontroli Projektu przeprowadzonej przez NFOŚiGW.
2. Kontrolujący dokonał w NFOŚiGW następujących ustaleń:
 - Zakres Umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW dotyczy budowy Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów (dalej ZPGO) przy ul. Nowohuckiej 1D w Krakowie wraz z wyposażeniem.
 - Beneficjent przedstawił w NFOŚiGW Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu (PCR).
 - Komitet Mechanizmów Finansowych w dniu 01.12.2011r. zaakceptował Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu.
 - Okres trwałości Projektu ustalono na okres 10 lat od daty zatwierdzenia Sprawozdanie końcowego z realizacji Projektu.
3. Metodologia doboru próby do kontroli:
 - 3.1 Utrzymanie celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu:
W zakresie utrzymania celów i rezultatów wskazanych w PWP, sprawdzeniu poddano wszystkie wskaźniki celów i rezultatów Projektu – próba 100 %.
 - 3.2 Zmiany własności wytworzonego w ramach Projektu majątku:
W zakresie zmiany własności wytworzonego w ramach Projektu majątku, sprawdzeniu poddano wszystkie elementy Projektu – próba 100 %.
 - 3.3 Użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem:
W zakresie użytkowania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzeniu poddano użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wszystkich elementów Projektu – Próba 100 %.

- 3.4 Dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu:
W zakresie dokumentów niezbędnych do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu, sprawdzeniu poddano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do użytkowania Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w zakresie Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska – próba 100 % w tym zakresie.
- 3.5 Utworzenie funduszu utrzymania Projektu:
W zakresie utworzenia konta utrzymania Projektu sprawdzeniu poddano wszystkie wymagane wpłaty na konto utrzymania Projektu oraz wszystkie wydatki z tego konta w całym okresie eksploatacji ZPGO w latach 2012-2018r. – próba 100 %.
- 3.6 Archiwizowanie (przechowywanie) dokumentów związanych z Projektem:
W zakresie archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z Projektem sprawdzono sposób przechowywania całej dokumentacji Projektu – próba 100 %.
- 3.7 Działania promocyjne i informacyjne Projektu:
W zakresie działań promocyjnych i informacyjnych Projektu, sprawdzeniu poddano wszystkie (100 %) obowiązkowe działania Beneficjenta w tym zakresie, tj. zainstalowanie tablicy pamiątkowej Projektu oraz oznakowanie zakupionego sprzętu.
4. Kontrolujący poinformował telefonicznie mailowo Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, jej zakresie oraz wymaganych dokumentach.
5. NFOŚiGW w piśmie znak NFOSiGW-18-89163 z dnia 26.11.2018r. poinformował p. Marcina Hanczakowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa o planowanej kontroli, jej dacie i zakresie.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 7 ZAKRESU KONTROLI:

Kontrolujący, w celu oceny zagadnień wymienionych w zakresie kontroli przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- 1.1 Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w celu:
- ustalenia trybu udostępniania dokumentów,
 - ustalenia harmonogramu czynności kontrolnych,
 - wskazania miejsca pracy kontrolującego,
 - wskazania osoby udzielającej informacji i wyjaśnień.
- 1.2 Zapoznał się i sprawdził dokumenty dla poszczególnych obszarów realizacji Przedsięwzięcia wymienione w zał. nr 1 części II poz. 1-47, w tym:
- 1.2.1 W obszarze utrzymania celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część II w pkt: 3-12 i 15-36, takimi jak: protokoły odbioru ZPGO

i zestawienia ilości zebranych odpadów od początku eksploatacji ZPGO.

- 1.2.2 W obszarze sprawdzenia zmian własności wytworzonego w ramach Projektu majątku z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 część II w pkt: 44 i 45, takimi jak: wykaz majątku ZPGO z ewidencji ZDMK i wydruki z systemu księgowego Beneficjenta.
- 1.2.3 W obszarze sprawdzenia użytkowania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 część II w pkt: 3-12 i 15-36, takimi jak: protokoły odbioru ZPGO oraz zestawienia ilości zebranych odpadów od początku eksploatacji ZPGO.
- 1.2.4 W obszarze sprawdzenia dokumentów niezbędnych do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 część II w pkt: 1, 13, 14 i 38, takimi jak: pozwolenie na użytkowanie, umowa na prowadzenie ZPGO i polisa ubezpieczeniowa.
- 1.2.5 W obszarze sprawdzenia utworzenia funduszu utrzymania Projektu z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 część II w pkt: 39-42, takimi jak: wydruk z systemu księgowego ZDMK, wyciąg bankowy, faktura wraz z protokołem odbioru za roboty budowlane związane z utrzymaniem Projektu.
- 1.2.6 W obszarze archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z Projektem z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 część II w pkt: 1-47, takimi jak: wszystkie okazane w trakcie kontroli dokumenty, w tym spis akt i zarządzenie wewnętrzne Beneficjenta w sprawie prowadzenia archiwizacji.
- 1.2.7 W obszarze sprawdzenia działań promocyjnych i informacyjnych Projektu kontrolujący dokonał oględzin zainstalowanej tablicy pamiątkowej, w miejscu realizacji Projektu oraz oznakowaniem zakupionego w ramach Projektu sprzętu naklejkami z logo Norweskiego Mechanizmu finansowego.
- 1.3 Podał sprawdzeniu i ocenie:
- Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego,
 - Sposób wykorzystywania wykonanych instalacji,
 - Stan własności środków trwałych powstałych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia,
 - Działania promocyjno-informacyjne.

P. He

PH

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH:

2.1 Ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego Projektem oraz działań promocyjnych i informacyjnych przeprowadzone zostały w dniu 12.12.2018r. w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów (dalej ZPGO) w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1D przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

Piotra Szeloch – Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW, w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta:

- 1) Krystyny Flak – Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Operator Zbiorczego Punktu Gospodarowania Odpadami – „Lamusowni” w Krakowie).
- 2) Tomasza Chrustka - Kierownika Zakładu Odpadów Wielkogabarytowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (Operator Zbiorczego Punktu Gospodarowania Odpadami – „Lamusowni” w Krakowie).

2.1.1. W zakresie rzeczowym oględzinom poddano:

- ✓ Teren ZPGO ogrodzony, od strony zachodniej, północnej i południowej przęsłami ogrodzeniowymi z blachy falistej na słupkach stalowych, od strony wschodniej ekran akustyczny, brama wjazdowa od ulicy Nowohuckiej.
- ✓ Waga samochodowa zabudowana na teren ZPGO.
- ✓ Budynek portierni wyposażony w instalacje wod.-kan. i elektryczną.
- ✓ Budynek dwukondygnacyjny administracyjno-socjalny wyposażony w instalacje wod.-kan. i elektryczną
- ✓ Zadaszony podjazd rozładowniczy.
- ✓ Drogi i place technologiczne wyposażone w instalacje odwodnieniową oraz tereny zielone.
- ✓ Oświetlenie terenu.
- ✓ Wyposażenie technologiczne:
 - Ładowarka budowlana,
 - Wózek z podnośnikiem widłowym,
 - Waga do odpadów niebezpiecznych,
 - Kontenerowa prasa,
 - Kontenery i pojemniki.

2.1.2. W zakresie informacyjno-promocyjnym oględzinom poddano:

Plu

Plu

- ✓ Tablicę pamiątkową zainstalowaną na budynku.
- ✓ Oznakowanie naklejkami wyposażenia technologicznego.

2.2 Oględziny archiwizacji (przechowywania dokumentacji Projektu przeprowadzono w dniu 13.12.2018r. w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa w Krakowie przy ul. Centralnej 53, przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

Piotra Szeloch – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,
w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta:

Piotra Rusina - Specjalisty w Dziale Organizacji i Nadzoru Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Oględzinom poddano:

- ✓ Zarchiwizowaną dokumentację Projektu w Archiwum zakładowym Zarządu Dróg Miasta Krakowa (dokumentacja dotycząca realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
- ✓ Dokumentację księgową Projektu przechowywaną w pokoju 114 budynek „B” Działu Księgowości Zarządu Dróg Miasta Krakowa (dokumentacja księgowa i dotycząca rozliczenia Projektu z NFOŚiGW)

2.3 Dokumentacja fotograficzna z oględzin stanowi poz. 48 zał. nr 1 do niniejszego Protokołu z kontroli.

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 Projektu,

Dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Utrzymanie celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu:

1.1 Ustalono utrzymywanie celów i rezultatów wskazanych w Planie Wdrażania Projektu w kolejnych latach eksploatacji Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów (2012r.-2018r.), w tym kluczowych wskaźników w tym zakresie:

- ilości wszystkich odpadów przyjmowanych do ZPGO,
- ilości odpadów wielkogabarytowych, przyjmowanych do ZPGO,
- ilości odpadów niebezpiecznych przyjmowanych do ZPGO.

Plus

[Signature]

1.2 Kluczowe wskaźniki celów i rezultatów Projektu osiągnięte w okresie eksploatacji Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w latach 2012-2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

Wskaźniki	PWP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wszystkie odpady przyjęte do ZPGO [Mg/rok]	1.000	1.570	2.451	4.259	5.548	6.126	6.992	5.420
Odpady wielkogabarytowe [Mg/rok]	187,5	395	678	1.250	1.646	1.843	1.569	1.334
Odpady niebezpieczne [Mg/rok]	37,5	131	130	178	129	155	210	151

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

2. Zmiany własności wytworzonego w ramach Projektu majątku:

- 2.1 Ustalono, że majątek trwały powstały w wyniku realizacji Projektu stanowi własność Beneficjenta Gminy Miejskiej Kraków Zarząd Dróg Miasta Krakowa i znajduje się w aktualnym wykazie środków trwałych Beneficjenta.
- 2.2 Na etapie podpisywania umowy Beneficjentem Projektu była Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Z dniem 1 listopada 2018r. uchwałą nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018r. jednostka budżetowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zmienił nazwę na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

3. Użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem:

- 3.1 Potwierdzono, że Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
- 3.2 Beneficjent jest w posiadaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ZPGO.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

4. Dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu:

- 4.1 Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu Projektu, w tym:
- 4.1.1 Pozwolenie na użytkowanie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów.

P. L.

du

- 4.1.2 Umowę zawartą z Jednoosobową Spółką Miasta Krakowa – Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. na usługę operatora Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów.
- 4.1.3 Decyzję udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów.
- 4.1.4 Aktualne, na dzień kontroli, ubezpieczenie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów od zdarzeń losowych: katastrofy budowlanej, dewastacji i innych.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

5. Utworzenie funduszu utrzymania Projektu:

- 5.1 Ustalono, że Beneficjent utworzył konto bankowe w celu gromadzenia środków służących utrzymaniu rezultatów Projektu i dokonuje na nie corocznych wpłat w wysokości zgodnej z warunkami Umowy o dofinansowanie, w tym:
 - 5.1.1 Dokonywał corocznych wpłat (w latach 2012-2018) na to konto w wysokości wymaganej, zgodnie z zapisami UoD, tj. $0,005 \times 2.103.937 \times 3,9362 = 41.407,58$ zł. Stąd wymagana wpłata wynosi $7 \times 41.407,58 = 289.853,06$ zł.
 - 5.1.2 Zgodnie ze stanem na dzień kontroli Beneficjent jeden raz w ciągu 7 lat eksploatacji ZPGO wykorzystał środki zgromadzone na koncie służącym utrzymaniu rezultatów Projektu. Wykorzystane środki w wysokości 50.392,51 zł wynikały z przeprowadzonych prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu dylatacji i konstrukcji ścian żelbetowych rampy załadowniczej.
 - 5.1.3 Ustalono, że zgodnie ze stanem na dzień kontroli saldo na koncie wynosi 242.911,18 zł. Wymagana wartość zgromadzonych środków z uwzględnieniem wydatku poniesionego na utrzymanie Projektu wynosi $289.853,06 - 50.392,51 = 239.460,55$ zł.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

6. Archiwizowanie (przechowywanie) dokumentów związanych z Projektem:

- 6.1 Potwierdzono, że Beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą Projektu w sposób uporządkowany, zapewniający odpowiednia ścieżkę audytu:
 - 6.1.1 Dokumentacja dotycząca realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarchiwizowano w Archiwum Zakładowym Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

- 6.1.2 Dokumentacja księgowa Projektu przechowywana w pokoju 114 budynek „B” Działu Księgowości Zarządu Dróg Miasta Krakowa (dokumentacja księgowa i dotycząca rozliczenia Projektu z NFOŚiGW).

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

7. Działania promocyjne i informacyjne Projektu:

- 7.1 Potwierdzono prawidłowość działań Beneficjenta w zakresie informacji i promocji, w tym:

- 7.1.1. Na terenie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1D umieszczono tablicę pamiątkową Projektu o treści i formie zgodnej z wytycznymi programowymi w tym zakresie.
- 7.1.2. Wyposażenie ZPGO oznakowano naklejkami z logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ DOTYCZĄCYCH TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

W WYNIKU USTALEŃ KONTROLI NIE STWIERDZONO ZAGROŻEŃ I RYZYK DOTYCZĄCYCH UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU NR PL0332/N2/2.1.6/045/09 PN. „GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA KRAKOWA- ZBIORCZE PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW”.

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 nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

POUCZENIE:

1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **10 dni roboczych**¹ od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej.

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 5 dni roboczych

P. K.

ofu

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 **5 dni roboczych** 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 **10 dni roboczych** 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 książce kontroli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (obecnie Zarządu Dróg Miasta Krakowa) w dniu 12.12.2018r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w siedzibie Beneficjenta w dniu 14.12.2018r. Jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca <i>Piotr Szeloch</i> <i>14.12.2018r.</i> (data i czytelny podpis)	p.o. DYREKTOR <i>Marcin Hanczakowski</i> (data i czytelny podpis)

2018 12. 17

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

Lp	Dokument	Data wystawienia	Znak dokumentu	Uwagi
I. Dokumenty w zasobach NFOŚiGW				
1.	Umowa nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	05.02.2009r.	PL0332/N2/2.1.6/045/09	-
2.	Aneks nr 1 zawarty w dniu 30.07.2009r. do umowy nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	30.07.2009r.	Aneks nr 1	-
3.	Aneks nr 2 zawarty w dniu 19.07.2010r. do umowy nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	19.07.2010r.	Aneks nr 2	-
4.	Aneks nr 3 zawarty w dniu 14.01.2011r. do umowy nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	14.01.2011r.	Aneks nr 3	-
5.	Plan Wdrażania Projektu do umowy nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 o dofinansowanie Projektu pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-	-	-
6.	Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu objętego umową nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka	-	-	-

plu

plu

	odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów"			
7.	Pismo NFOŚiGW znak NF/DN/AK/30805/2011 z dnia 08.12.2011r. w sprawie akceptacji Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu objętego umową nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów"	08.12.2011r.	NF/DN/AK/30805/2011	-
8.	Informacja pokontrolna z kontroli Projektu objętego umową nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów" przeprowadzonej w dniach 29-31.03.2011r.	31.03.2011r.	-	-

II. II. Dokumenty przedłożone w trakcie kontroli przez Kontrolowanego

1.	Uchwała nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej	29.08.2018r.	CVIII/2809/18	-
2.	Pełnomocnictwo nr 373/2018 z dnia 31.10.2018r. Prezydenta Miasta Krakowa udzielające Marcinowi Hanczakowskiemu - Dyktorowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa do m.in. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działania kierowanej jednostki			
3.	Protokół z dnia 28.04.2011r odbioru końcowego technicznego Zbiornego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej – obiekt kubaturowy, drogi i place, wyposażenie w kontenery i wózki widłowe, waga samochodowa, sieci wod.-kan., zieleń wewnętrzna oraz sieć energetyczna i oświetleniowa	28.04.2011r.	-	-
4.	Protokół z dnia 28.04.2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nawierzchni asfaltobetonowej i chodnika z płyt betonowych Zbiornego Punktu	28.04.2011r.	-	-

P. K.

[Signature]

	Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej			
5.	Protokół z dnia 16.05.2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej	16.05.2011r.	-	-
6.	Protokół z dnia 20.05.2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej	20.05.2011r.	-	-
7.	Protokół z dnia 20.05.2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nasadzeń zieleni Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej	20.05.2011r.	-	-
8.	Protokół z dnia 29.04.2011r. rozruchu ciągu technologicznego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej	29.04.2018r.	-	-
9.	Protokół z dnia 02.06.2011r. zdawczo-odbiorczy z przekazania Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie	02.06.2011r.	-	-
10.	Załącznik nr 1a, 1b i 1c do protokołu z dnia 02.06.2011r. zdawczo-odbiorczy z przekazania Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – zestawienia przekazanego do eksploatacji majątku	02.06.2011r.	-	-
11.	Załącznik nr 2 do protokołu z dnia 02.06.2011r. zdawczo-odbiorczy z przekazania Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – opis przedmiotu przekazania	02.06.2011r.	-	-
12.	Załącznik nr 3.1 – 3.8 do protokołu z dnia 02.06.2011r. zdawczo-odbiorczy z przekazania Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie przy ul. Nowohuckiej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – przekazanie dokumentacji	02.06.2011r.	-	-

P.lh

P.lh

	projektowej, powykonawczej oraz techniczno-ruchowej			
13.	Decyzja nr 224/11, znak ROiK.III.KKa-7353-177/11 z dnia 09.05.2011r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów obejmującego budynek technologiczny z częścią socjalno-biurową z instalacjami wewnętrznymi, portiernią z instalacjami wewnętrznymi, zadaszonym podjazdem rozładowniczym, drogami, wagą samochodową, ekranami akustycznymi oraz infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1d	09.05.2011r.	ROiK.III.KKa-7353-177/11	-
14.	Umowa Koncesji nr 179/ZIKIT/2011 na usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej w Krakowie, zawarta w dniu 18.04.2011r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie	18.04.2011r.	179/ZIKIT/2011	-
15.	Oświadczenie z dnia 20.06.2012r. dotyczące osiągnięcia wskaźnika docelowego projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiорcze Punkty Gromadzenia Odpadów” za okres 09.06.2011r. – 09.06.2012r.	20.06.2012r.	-	-
16.	Zestawienie wg. kodów odpadów zebranych w ZPGO za okres 09.06.2011r. – 09.06.2012r. – 1.570,243 Mg	-	-	-
17.	Zestawienie odpadów wielkogabarytowych zebranych w ZPGO za okres 09.06.2011r. – 09.06.2012r. – 394,860 Mg	-	-	-
18.	Zestawienie odpadów niebezpiecznych zebranych w ZPGO za okres 09.06.2011r. – 09.06.2012r. – 131,484 Mg	-	-	-
19.	Oświadczenie z dnia 01.07.2013r. dotyczące osiągnięcia wskaźnika docelowego projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiорcze Punkty Gromadzenia Odpadów” za okres 10.06.2012r. – 10.06.2013r.	01.07.2013r.	-	-
20.	Zestawienie wg. kodów odpadów zebranych w ZPGO za okres 10.06.2012r. – 10.06.2013r. – 2.451,362 Mg	-	-	-

P.k

P.k

21.	Zestawienie odpadów wielkogabarytowych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2012r. – 10.06.2013r. – 677,670 Mg	-	-	-
22.	Zestawienie odpadów niebezpiecznych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2012r. – 10.06.2013r. – 130,165 Mg	-	-	-
23.	Oświadczenie z dnia 27.06.2014r. dotyczące osiągnięcia wskaźnika docelowego projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów” za okres 10.06.2013r. – 09.06.2014r.	27.06.2014r.	-	-
24.	Zestawienie wg. kodów odpadów zebranych w ZPGO za okres 10.06.2013r. – 09.06.2014r. – 4.258,577 Mg	-	-	-
25.	Zestawienie odpadów wielkogabarytowych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2013r. – 09.06.2014r. – 1.249,64 Mg	-	-	-
26.	Zestawienia odpadów niebezpiecznych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2013r. – 09.06.2014r. – 178,328 Mg	-	-	-
27.	Oświadczenie z dnia 25.06.2015r. dotyczące osiągnięcia wskaźnika docelowego projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów” za okres 10.06.2014r. – 09.06.2015r.	25.06.2015r.	-	-
28.	Zestawienie wg. kodów odpadów zebranych w ZPGO za okres 10.06.2014r. – 09.06.2015r. - 5.548,357 Mg	-	-	-
29.	Zestawienie odpadów wielkogabarytowych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2014r. – 09.06.2015r. 1.646,29 Mg	-	-	-
30.	Zestawienie odpadów niebezpiecznych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2014r. – 09.06.2015r. – 129,178 Mg	-	-	-
31.	Oświadczenie z dnia 29.06.2016r. dotyczące osiągnięcia wskaźnika docelowego projektu nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 pn. „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa-Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów” za okres 10.06.2015r. – 09.06.2016r.	29.06.2016r.	-	-
32.	Zestawienie wg. kodów odpadów zebranych w ZPGO za okres 10.06.2015r. – 09.06.2016r. – 6.125,705 Mg	-	-	-

plh

plh

33.	Zestawienie odpadów wielkogabarytowych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2015r. – 09.06.2016r. – 1.842,790 Mg	-	-	-
34.	Zestawienie odpadów niebezpiecznych zebranych w ZPGO za okres 10.06.2015r. – 09.06.2016r. – 154,746 Mg	-	-	-
35.	Zestawienie odpadów przyjętych do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w okresie styczeń-grudzień 2017r.: Ogółem – 6.987,325 Mg, w tym: - wielkogabarytowe – 1.568,710 Mg, - niebezpieczne – 209,548 Mg	-	-	Dokument uzyskany od Operatora ZPGO – MPO Sp. z o.o. w Krakowie
36.	Zestawienie odpadów przyjętych do Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w okresie styczeń-listopad 2018r.: Ogółem – 5.420,316 Mg, w tym: - wielkogabarytowe – 1.334,380 Mg, - niebezpieczne – 151,219 Mg	-	-	j/w
37.	Decyzja znak WS-06.6233.1.151.2014.MK z dnia 08.01.2015r. udzielająca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów funkcjonującym pod nazwą Lamusownia, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1D	08.01.2015r.	WS-06.6233.1.151.2014.MK	j/w
38.	Polisa Allianz ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw nr 000-17-002-00130825 dla m.in. ZPGO Lamusownia budynki i wyposażenie za okres 01.01-31.12.2018r.	28.11.2017r.	000-17-002-00130825	-
39.	Wydruk z dnia 10.12.2018r. z systemu księgowego Zarządu Dróg Miasta Krakowa – Zestawienie sald i obrotów konta 139-53-703420-PP – Fundusz utrzymania Projektu ZPGO	10.12.2018r.	139-53-703420-PP	-
40.	Wyciąg bankowy z dnia 22.01.2018r. – stan konta utrzymania Projektu ZPGO – stan konta 242.911,18 zł	22.01.2018r.	-	-
41.	Faktura VAT nr FA/000001/10/2014/B wystawiona w dniu 21.10.2014r. za roboty zabezpieczające dylatacje i konstrukcje ścian Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów	21.10.2014r.	FA/000001/10/2014/B	-
42.	Protokół z dnia 21.10.2014r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót zabezpieczających dylatacje i	21.10.2014r.	-	-

	konstrukcje ścian Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów			
43.	Wydruk z dnia 10.12.2018r. z systemu księgowego Zarządu Dróg Miasta Krakowa – Rozrachunki analityka konta 240-88-53-PP-1907 – rozliczenie faktury VAT nr FA/000001/10/2014/B wystawiona w dniu 21.10.2014r. z konta Funduszu utrzymania projektu	10.12.2018r.	240-88-53-PP-1907	-
44.	Wykaz majątku z ewidencji ZDMK zakupionego w ramach Projektu PL0332 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa	-	-	-
45.	Wydruki z systemu księgowego ZDMK – Zestawienie obrotów i kont analitycznych: 011-1-88-53, 011-2-88-53, 011-4, 011-5-88-53, 011-6-88-53, 011-7-88-53 i 011-8-88-530	-	-	-
46.	Zarządzenie nr 90/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 06.09.2017r. w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów Finansowych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	06.09.2017r.	90/2017	-
47.	Spis zdawczo-odbiorczy akt nr 5 dotyczący Projektu Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa- Zbioreze Punkty Gromadzenia Odpadów	04.10.2018r.	-	-
48.	Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dnia 12 i 13.12.2018r.	12 i 13.12.2018r.	-	-

Od Beneficjenta pobrano dokumenty wyróżnione tłustym drukiem.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
Departament Kontroli, Przedsięwzięć Doradca <i>Piotr Szeloch</i> 14.12.2018r. (data i czytelny podpis)	p.o. DYREKTOR <i>[Podpis]</i> 14.12.2018r. (data i czytelny podpis)