



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

30 lat

Departament Kontroli Przedsięwzięć

„ZPO”

NFOSiGW-DTP.4311.158.2016.29
NFOSiGW-19-71105

Warszawa, 2019-09-11

URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH

16 WRZ. 2019

Przyjęto dn.
Nr. 4953 podpis

Jolanta Stachowicz

16/8
[Signature]

Pan
Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Gmina Daleszyce
Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce

Dariusz Meresiński
17.09.2019
[Signature]

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji i § 10 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki, przekazuję Panu dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej z kontroli umowy nr **198/2014/Wn-13/OW-OC/D** i umowy nr **241/2014/Wn-13/OW-OC/P** pn. „**Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce**”, podpisanej przez Zespół Kontrolujący.

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
Dyrektor

[Signature]
Andrzej Michałowicz

INFORMACJA POKONTROLNA

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

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799)
- § 9 umowy o dofinansowanie projektu w formie dotacji i § 9 umowy o dofinansowanie projektu w formie pożyczki,
- Upoważnienie do kontroli nr 115/NF/2019 z dnia 23.07.2019r.

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

30.07 - 02.08.2019 r. - kontrola planowa po zakończeniu realizacji w okresie trwałości na miejscu realizacji projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Gmina Daleszyce
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Adres:	Gmina Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Tel./fax:	(41) 317-16-94/(41) 317-16-93
E-mail:	gmina@daleszyce.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,)	Katarzyna Gruba – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. (22) 45-95-923; 724-700-846, e-mail: Katarzyna.gruba@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Jerzy Meresiński	Z-ca Kierownika, Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa
2.	Joanna Grzesik	Podinspektor ds. budownictwa, Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa
3.	Edyta Maciejewska	Podinsp. ds. księgowości budżetowej

F. ZAKRES KONTROLI :

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.
3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie / projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	198/2014/Wn-13/OW-OC/D, 241/2014/Wn-13/OW-OC/P
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	09.04.2014r./ 24.04.2014r. (dotacja/pożyczka)
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (netto-brutto):	1 900 000 zł/(1 890 620,46 zł wg. zatwierdzonego rozliczenia umów
	Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):	1 890 620,46 zł
	- koszt dotacji:	850 799,21 zł.
	-koszt pożyczki:	850 799,21 zł.
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	09.04.2014r./01.07.2014r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.10.2015r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	30.09.2015r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	09.04.2014r-31.10.2015r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lata od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z § 10 ust. 2 Warunków Ogólnych umowy

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
 - 1.1 W ramach prowadzonych czynności w siedzibie NFOŚiGW, kontrolujący zapoznał się m.in.: z:
 - Umowami o dofinansowanie i pożyczkę,
 - Harmonogramem rzeczowo-finansowymi (dalej zwanymi: HRF),
 - Wnioskiem o wypłatę środków z dotacji oraz z pożyczki – m in. wniosek nr 2 dla umowy pożyczki,
 - Kartą rozliczenia umowy pożyczki, w aspekcie stanu finansowego jej rozliczenia,
 - Raportem końcowym rozliczenia rzeczowego oraz ekologicznego dla Umowy pożyczki oraz dotacji.,
 - Raportami rocznymi w zakresie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia, w tym sporządzonym po czwartym roku użytkowania wraz z raportami z badań jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska dla wybranych 13 szt. oczyszczalni

ścieków.

- Kontrolujący przeprowadził rozmowy z koordynatorem przedsięwzięcia Panią Grażyną Krupa - Starszym Specjalistą w Departamencie Ochrony Wód w NFOŚiGW – w zakresie: przebiegu realizacji projektu, kwalifikacji podatku VAT, terminowości i kompletności składanych przez Beneficjenta dokumentów tj.: raportów rocznych w okresie trwałości oraz zasad doboru próby Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni ścieków (dalej zwanymi: PBOŚ) w celu wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.

1.1 W wyniku dokonanej analizy dokumentów, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1.2.1 Umowy dotacji oraz umowa pożyczki stanowiąca uzupełnienie finansowe dla zrealizowania przedmiotowego projektu, zawarte zostały w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.
- 1.2.2 Celem przedsięwzięcia jest zrealizowanie 124 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce, umożliwiających redukcję zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 525 mieszkańców (RLM).
- 1.2.3 Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia zdefiniowany został łącznie dla umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz dla umowy o dofinansowanie w formie pożyczki jako:
- Zaprojektowanie i wybudowanie 124 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą europejską PN-EN 12566-3 +A1: 2009.
- 1.2.4 Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia zdefiniowany został łącznie dla umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz dla umowy o dofinansowanie w formie pożyczki jako:
- Redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 525 (osiągnięto 626 wg. Rozliczenia końcowego) mieszkańców (RLM) korzystających z przydomowych oczyszczalni wybudowanych w ramach przedsięwzięcia.
 - Osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych jak dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984 z późn. zm.) lub innych jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń wodnoprawnych.
- 1.2.5 Warunki umów dotacji i pożyczki zostały zmienione aneksem nr 1 z dnia 20.06.2016. w zakresie dokonania weryfikacji oświadczenia dotyczącego rozliczenia Vat.
- 1.2.6 Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia ustalony został na dzień 30.09.2015r. Na podstawie złożonych przez Beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW uznał Umowę za rozliczoną pod względem rzeczowym w pełnym zakresie oraz w terminie umownym.
- 1.2.7 Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia ustalony został na dzień 31.03.2016r. Na podstawie złożonych przez Beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW uznał Umowę za rozliczoną pod względem ekologicznym w pełnym zakresie oraz w terminie umownym
- 1.2.8 Beneficjent, zgodnie z Kartą rozliczenie pożyczki, zakończył w sposób terminowy jej rozliczenie. Beneficjent nie ma zaległości w spłacie rat i odsetek pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Termin dokonanej spłaty ostatniej raty pożyczki ustalono na dzień 04.12.2018r. (termin umowny określono na dzień 20.12.2018r.)
- 1.2.9 Beneficjent złożył w NFOŚiGW coroczne raporty z trwałości Przedsięwzięcia za lata 2015-2018 (tj.: z dnia 19.02.2016r., z dnia 30.01.2017r., z dnia 12.12.2017r., a dnia 20.02.2019r.)

1.2.10 Do raportów z trwałości Przedsięwzięcia za każdy rok użytkowania instalacji PBOŚ załączono wyniki badań dla losowo wybranych (10%) oczyszczalni (różnych dla każdego roku sprawozdawczego).

Badania wykonane zostały przez certyfikowane laboratorium Ekoprojekt W.Z. Żywczyk Sp. J, Laboratorium Badań Środowiskowych akredytacja nr AB 932 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. J. Kilińskiego 49L Przedstawione wyniki potwierdzają uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków zgodnie z wymogami Programu Priorytetowego.

1.2.11 Beneficjent, w zakresie przedmiotowej umowy, nie był kontrolowany przez NFOSiGW.

2. Metodyka doboru próby do kontroli.

2.1 W obszarze kontroli osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Kontrolujący, po analizie raportów z trwałości przedsięwzięcia z lat 2015-2018, do próby kontrolnej przyjął oczyszczalnie wskazane w ostatnim raporcie za rok 2018 z dnia 20.02.2019r. dla których przeprowadzono badania ścieków oczyszczonych w celu potwierdzenia trwałości efektu ekologicznego.

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono dla 13 szt. PBOŚ (z populacji wszystkich wybudowanych - 124 szt.) - próba 10%.

Do próby kontrolnej wybrano oczyszczalnie ścieków nw.: lokalizacjach:

- Niwy 122b, dz.nr.: 601/6,
- Niwy 24, dz. nr.: 216/1,
- Niwy 99A, dz. nr.: 763/2,
- Niwy 54, dz. nr.: 350/11,
- Niwy 77, dz. nr.: 456/6,
- Niwy 5, dz. nr. 678/1,
- Niwy 5, dz. nr. 167/2,
- Niwy 18A, dz. nr. 201/1,
- Niwy 66A, dz. nr. 383/1,
- Niwy 6B, dz. nr.: 167/4
- Niwy 3A, dz. nr.: 172,178
- Niwy 121A, dz. nr.: 615/5,
- Niwy 121C, dz. nr.: 615/5.

2.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia:

Do próby kontrolnej w zakresie posiadania przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia, wybrano dokumenty realizacyjne z przeprowadzonego procesu projektowania w aspekcie doboru instalacji i określenia parametru RLM, wybudowania, oraz użytkowania PBOŚ, dla obiektów wybranych w pkt. 2.1.

2.3 Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

Do próby kontrolnej w zakresie sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, przyjęto dokumenty potwierdzające dokonanie zaewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia na majątku podmiotu wskazanego w umowie tj.: Gmina Daleszyce, dla oczyszczalni przydomowych wybranych do próby zgodnie z punktem 2.1.

- 2.4 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia:
Do próby kontrolnej kontroli kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia, wybrano w populacji wszystkich 25 szt. faktur wszystkie faktury rozliczające wydatki związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem oczyszczalni przydomowych wybranych do próby zgodnie z punktem 2.1.
Kontrolą poddano łącznie 7 szt. faktur, w tym 4 szt. rozliczające koszty dotacji i 3 szt. rozliczające koszty pożyczki.
Dodatkowo, na miejscu u Beneficjenta dokonano doboru uzupełniającego po uzyskaniu informacji nt.: rodzajowości i wartości umów zawartych w ramach przedsięwzięcia w celu zastosowania kryterium reprezentatywności w doborze wszystkich kategorii poniesionych wydatków.
Przy dokonywaniu wyboru zastosowano kryterium oceny co najmniej jednego wydatku o najwyższej wartości, Szczegółowe dane o dokumentach poddanych ocenie zawarto w punkcie I. 1 b4).
- 2.5 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji Przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie:
Do próby kontrolnej przyjęto ocenę sposobu przechowywania dokumentacji dotyczącej osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego, dla oczyszczalni przydomowych wybranych do próby zgodnie z punktem 2.1.
- 2.6 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia:
Kontrolą w tym zakresie objęto działania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie oraz z „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW”, w tym zainstalowanie tablicy pamiątkowej, zamieszczenie informacji o Przedsięwzięciu na portalu internetowym Gminy Daleszyce, umieszczenie tabliczek/naklejek w wybranych do kontroli obiektach, zgodnie z pkt. 2.1.
3. Kontrolujący poinformował w dniu 22.07.2019r. kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynności kontrolne przeprowadzone w celu sprawdzenia wykonania zakresu ujętego w punkcie F podpunktach od 1 do 6 zakresu kontroli:

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
- przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 - zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia,
 - uzyskania dokumentów formalno-prawnych dla realizacji tej inwestycji,
 - prowadzonych działań mających na celu osiągnięcie i zachowanie Efektu ekologicznego,
 - spełnienia zasad zachowania trwałości,
 - ilości zawartych umów/postępowań i sposobie wyboru wykonawców,
 - sposobu rozliczania przez Beneficjenta 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.:

b1)

W obszarze dotyczącym osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego przedsięwzięcia:

- Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część I poz. 1-9 część II A poz. 1-20, w tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami formalno- prawnymi, dokumentami odbiorowymi w tym protokołami przekazania do użytkownika,, raportami z utrzymania trwałości osiągniętych efektów, z deklaracjami zgodności zastosowanych typoszeregów oczyszczalni, informacją o działaniach prowadzonych w celu zapewnienia prawidłowego działania PBOŚ.

b2)

W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:

- Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część I poz.nr.: 1-9 część II A poz. nr.: 1-20, część II B poz. nr.: 1-3 w tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami formalno- prawnymi, dokumentami odbiorowymi, Raportem rocznym z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, sporządzony po 4 roku użytkowania (za 2018r.), sprawozdaniami z badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych, zestawieniem PBOŚ poddanych badaniom jakości ścieków oczyszczonych.

b3)

W obszarze sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

- Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część I poz.nr.: 1-9, część II C poz. nr.:1-5 tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami OT - przyjęcia środków trwałych na majątek Beneficjenta, wydrukami z systemu księgowego Beneficjenta, w tym z kartami środka trwałego (KS) .

b4)

Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym:

- Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część I poz.nr.: 1-9, część II A poz. nr.: 1-20, część D poz. 1 –21 ,w tym: z umową o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, zestawieniem umów zawartych w ramach przedsięwzięcia, protokołami odbioru robót i usług, dokumentami finansowo-księgowymi.

W poniższej tabeli zestawiono informacje nt.: faktur podlegających kontroli : 7 dowodów dotyczących rozliczenia usługi na roboty poprzez realizacji formuły zaprojektuj i wybuduj oraz 1 dowód dotyczący usługi opracowania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego pod planowane PBOŚ.

Tabela. Dokumenty finansowe podlegające ocenie.

L.p.	Rodzaj i nr dowodu księgowego [faktura]	Nr księgowy dokumentu	Data wystawienia dowodu księgowego	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Opis dokumentu/zakres prac	Pozycja HRF	Uwagi
1	00003/2014	13	08-12-2014	52 644,00	52 644,00	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Daleszyce zakres odbioru: 4 PBOŚ	1	Rozliczenie dotacji
2	00001/2015	24	13-01-2015	236 898,00	236 898,00	Budowa Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Daleszyce zakres odbiorów: 18 PBOŚ	1	Rozliczenie pożyczki
3	00009/2015	31	17-03-2015	329 025,00	329 025,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce zakres odbioru: 25 PBOŚ	1	Rozliczenie dotacji
4	00012/2015	40	31-03-2015	276 381,00	276 381,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce zakres odbioru: 21 PBOŚ	1	Rozliczenie dotacji
5	2/BDD/2015	54	16-06-2015	118 147,12	118 147,12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce zakres odbioru: 9 PBOŚ	1	Rozliczenie dotacji
6	00024/2015	75	27-08-2015	132 594,00	131 610,00	Budowa Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Daleszyce zakres odbioru: 10 PBOŚ	1	Rozliczenie pożyczki
6	00024/2015	75	27-08-2015		984,00	Wykonanie projektu budowlanego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zakres odbioru: 1 opracowań PBOŚ	1.2	Rozliczenie pożyczki
7	3/BDD/2015	88	30-09-2015	170 656,79	170 656,79	Budowa Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Daleszyce zakres odbioru: 13 PBOŚ	1	Rozliczenie pożyczki
8	01/D/2014	276	02-01-2014	67 650,00	67 650,00	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego zakres odbioru: 100 opracowań PBOŚ	1.1	Rozliczenie pożyczki
	Razem z umowy dotacji.			776 197,12	776 197,12			

	Razem z umowy pożyczki	607 798,79	607 798,79			
	Łącznie	1 383 995,91	1 383 995,91			

b5)

W obszarze dotyczącym kontroli prowadzenia archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia, Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, część II A poz. 1-20, część II B poz. nr.: 1-3, część II C poz. nr.:1-5, część D poz. 1 –21 w tym z: informacją Beneficjenta dotyczącą miejsc w których przechowywane są dokumenty projektu

c) Poddali ocenie:

- osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego,
- sposób wykorzystywania wykonanych instalacji PBOŚ,
- poprawność kwalifikacji wydatków,
- stan własności środków trwałych powstałych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia,
- miejsca i sposób archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, Daleszyce,
- działania promocyjno-informacyjne

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

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promo – info przeprowadzone zostały na terenie miejscowości: Niwy, Daleszyce położonych na terenie gminy Daleszyce w dniu 31.07.2019r. przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Katarzyna Gruba – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW

w obecności:

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Jerzy Meresiński – Z-ca Kierownika, Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa UMiG Daleszyce,
2. Joanna Grzesik - Podinspektor ds. budownictwa, Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa UMiG Daleszyce.

2.1. W zakresie rzeczowym oględzinom poddano:

Widoczne elementy przydomowej oczyszczalni ścieków typu Delfin PRO 6 PREMIUM oraz Delfin PRO 12 PREMIUM w miejscowości Niwy dla nw. posesji :

- nr.: 122b, dz.nr.: 601/6, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 24, dz. nr.: 216/1, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 99A, dz. nr.: 763/2, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 54, dz. nr.: 350/11, PBOŚ typ. Pro-12
- nr.: 77, dz. nr.: 456/6, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 5, dz. nr. 678/1, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 5, dz. nr. 167/2, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 18A, dz. nr. 201/1, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 66A, dz. nr. 383/1, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 6B, dz. nr.: 167/4, PBOŚ typ. Pro-6
- nr.: 3A, dz. nr.: 172,178, - PBOŚ typ. Pro-12
- nr.: 121A, dz. nr.: 615/5, PBOŚ typ. Pro-12
- nr.: 121C, dz. nr.: 615/5, PBOŚ typ. Pro-6

w tym szafa zasilania i sterowania oczyszczalni, włącz zewnętrzny oraz po otwarciu włącz wewnątrz oczyszczalni z elementami rur i przewodów technologicznych oraz z poziomem ścieków w danej komorze tj.: w osadniku wstępnym, reaktorze biologicznym oraz w osadniku wtórnym, włącz

zewnątrzny studni chłonnej oraz po otwarciu wjazdu wewnątrz studni z elementami rur oraz z poziomem ścieków oczyszczonych, wywiewki wentylacyjne.

2.2. W zakresie informacyjno-promocyjnym oględzinom poddano:

- tablicę pamiątkową zamontowaną w urzędzie Gminy Daleszyce w Daleszycach Pl. Staszica 9, na ścianie w korytarzu na parterze budynku przy pomieszczeniach Wydziału Gospodarki Mienia i Rolnictwa,
- informacje o zrealizowanym Przedsięwzięciu zamieszczoną na portalu internetowym Gminy Daleszyce <http://daleszyce.pl/pl/Uncategorised/4171-budowa-przydomowych-biologicznych-oczyszczalni-sciekow-w-gminie-daleszyce>
- naklejki z logotypem NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania umieszczone na szafach sterowania PBOS podlegających ocenie.

Dokumentacja fotograficzna z oględzin przydomowych oczyszczalni ścieków i tablicy pamiątkowej stanowi część II G poz. 1 załącznika 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, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.
1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
 - 1.1 Potwierdzono, osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i pożyczki.
 - 1.2 Ustalono, że :
 - 1.2.1 Beneficjent zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz pożyczki corocznie przekazuje do NFOŚiGW wymagane dokumenty potwierdzające trwałość przedsięwzięcia dla efektu rzeczowego i ekologicznego.
 - 1.2.2 Beneficjent osiągnął efekt ekologiczny Przedsięwzięcia polegający na redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 626 mieszkańców (RLM) korzystających z oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach przedsięwzięcia.
Wobec wymaganego Umową o dofinansowanie wskaźnika równego 525 RLM, a zatwierdzonego w rozliczeniu końcowy 626 RLM stwierdzono osiągnięcie i zachowanie efektu ekologicznego w tym zakresie.

Beneficjent podpisał umowy eksploatacji urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków z użytkownikami PBOŚ oraz informuje użytkowników na portalu internetowym Gminy Daleszyce o możliwości zgłaszania problemów eksploatacyjnych bezpośrednio do Wykonawcy oraz do Beneficjenta, który uruchamia proces interwencji ze strony Wykonawcy.

1.3.2 W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń Beneficjent:

- przyjmuje zgorzenia powstałych awarii i problemów eksploatacyjnych oraz rejestruje ich usunięcie po wykonaniu działań naprawczych przez Wykonawców.
Wykonawcy w ramach zapisów umownych w sposób ciągły od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmy tj.: przez okres 60 miesięcy zobowiązani są do wykonania działań polegających na pełnej obsłudze serwisowej oraz obsłudze gwarancyjnej.
Termin obowiązywania obsługi serwisowej i gwarancyjnej określono:
 - dla umowy nr 136/2014 do dnia 26.08.2020r. (dotyczy wykonania 102 szt. PBOS),
 - dla umowy nr 271/2014 do dnia 30.09.2020r. tj.; do dnia trwania okresu trwałości umowy o dofinansowania. (dotyczy wykonania 22szt. PBOŚ)
- planuje przeprowadzić specjalistyczne szkolenia dla minimum dwóch pracowników w zakresie uzyskania umiejętności prowadzenia pełnej obsługi serwisowej PBOS. Beneficjent na dzień 05.08.2019r zaplanował spotkanie z Wykonawcami, w celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia tego szkolenia oraz oświadczył, że poinformuje NFOSiGW o dalszych działaniach w celu zapewnienia i sprawowania nadzoru serwisowego oraz sprawowania obowiązku gwarancyjnego w okresie od 27.08.2020 r do 30.09.2020r. dla części PBOŚ – 102 szt.
- z wszystkimi użytkownikami PBOŚ zawarto umowy użyczenia instalacji, wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i wskazaniem obowiązku jej przestrzegania oraz umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z .o.o. w Daleszycach, ul. Ługi 1, Daleszyce w zakresie odbioru osadów komunalnych,
- w przypadku stwierdzenia wad i usterek, nadzoruje proces jego usunięcia w terminach umownych lub w terminie uzgodnionym z wykonawcą,
- prowadzi rejestr przeprowadzonych badań jakościowych ścieków oczyszczonych w każdym roku trwałości w celu spełnienia warunku braku ich powtarzalności.

1.3.3 Na podstawie przeprowadzonych analiz badań ścieków oczyszczonych w wybranych do próby przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazanych w „Raporcie rocznym z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia (...) sporządzony po 4 roku użytkowania z dnia 20.02.2019r., można stwierdzić, że jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymogi jak dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

W związku z powyższym zakładany efekt ekologiczny przedsięwzięcia dla obiektów wybranych do próby został utrzymany. Wyniki okazanych badań ścieków oczyszczonych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników badań – uwaga całość sprawozdań zawarta w kartach sprawozdań od nr 60/2019 do nr 72/2019 przeprowadzone przez laboratorium akredytowane nr.: AB 932,

Lp.	Zestawienie PBOS, lokalizacja w tym nr posesji, nr działki	Wyniki badań ścieków (zał. Nr 6 do UoD – dokumenty potwierdzające trwałość Efektu ekologicznego) wykonanych przez akredytowane laboratorium dla danego parametru - wyniki podano dla dokonanie oceny parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,		
		Zawiesiny ogólne [mg/l]	BZT ₅ [mg/l]	ChZT [mg/l]
1	Niwy 122b, dz.nr.: 601/6,	4,2	4,0	44,3
2	Niwy 24, dz. nr.: 216/1,	5,8	5,6	55,4

CW

3	Niwy 99A, dz. nr.: 763/2,	8,7	8,4	77,1
4	Niwy 54, dz. nr.: 350/11,	6,1	6,0	64,3
5	Niwy 77, dz. nr.: 456/6,	5,9	5,7	56,5
6	Niwy 5, dz. nr. 678/1,	7,7	7,5	69,0
7	Niwy 5, dz. nr. 167/2,	9,8	9,4	78,1
8	Niwy 18A, dz. nr. 201/1,	9,0	8,8	72,0
9	Niwy 66A, dz. nr. 383/1,	6,4	6,0	60,3
10	Niwy 6B, dz. nr.: 167/4	6,7	6,2	63,5
11	Niwy 3A, dz. nr.: 172,178	5,9	5,7	56,1
12	Niwy 121A, dz. nr.: 615/5,	9,5	9,1	88,7
13	Niwy 121C, dz. nr.: 615/10	9,4	8,9	81,2
	Wartość jak dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM zgodnie z rozporządzeniem	Zawiesiny ogólne [mg/l]	BZT ₅ [mg/l]	ChZT [mg/l]
		50	40	150

1.3.4 Nie występuje zagrożenia utrzymania trwałości przedsięwzięcia dla Efektu rzeczowego oraz ekologicznego.

1.3 W obszarze eksploatacji i użytkowania instalacji w dwóch z trzynastu skontrolowanych elementów PBOS stwierdzono, zgłoszenie usterek/problemów eksploatacyjnych

Usterka nr 1- zgłoszenie z dnia 30.07.2019r.

Dotyczy PBOS zlokalizowanej na posesji, Niwy 24. Użytkownik przedstawia problem dotyczący powolnego odpływu ścieków oczyszczonych ze studni chłonnej.

Usterka nr 2 – ocena z dnia 31.07.2019r.

Dotyczy PBOS zlokalizowanej na posesji, Niwy 122b. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono podwyższony stan ścieków oczyszczonych w studni chłonnej. Z powodu braku użytkownika, nie uzyskano szerszej informacji, czy ten stan w procesie oczyszczania ścieków jest zdarzeniem sporadycznym lub powtarzający się.)

Gmina Daleszyce poinformowała o ww. usterek wykonawców w dniu 02.08.2019r, oraz poinformowała kontrolującego, że w odpowiedzi na zgłoszenie, planowane jest przeprowadzenie wizyty monitorującej w dniu 05.07.2019r. w celu ustalenia dalszej drogi postępowania, w tym dokonania oceny potrzeb realizacyjnych na usunięcie stwierdzonych problemów.

Beneficjent podjął czynności dotyczące zgłoszenia usterek, a wykonawcy będą prowadzić działania w celu oceny i naprawy instalacji PBOS.

Gmina Daleszyce poinformowała, że wykonawca wcześniejsze stwierdzone usterek, realizował na bieżąco, a usługę obsługi serwisowej prowadzona była poprawnie.

Podsumowanie:

W procesie użytkowania i eksploatacji w dwóch PBOS, wystąpiły usterek, i prowadzona jest naprawa gwarancyjna, w tym określenie przyczyn zaistniałej sytuacji, zakresu prac koniecznych do wykonania wraz z określeniem terminu ich wykonania.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia /projektu.

2.1. Ustalono, że Beneficjent posiada wymagane dokumenty potwierdzające osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.

2.2. Ustalono, że Beneficjent przygotował zgodnie z umową o dofinansowanie coroczne Raporty

z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, w których potwierdzano trwałość efektu rzeczowego oraz ekologicznego.

- 2.3. Ustalono, że Beneficjent w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia posiada:
- wymagane Ustawą Prawo budowlane zgłoszenia budowy PBOŚ,
 - wymagane Ustawą Prawo Ochrony Środowiska zgłoszenie eksploatacji PBOŚ w ramach zwykłego korzystania z wód,
 - dokumentację projektową i powykonawczą,
 - protokoły odbioru wykonanych robót.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie / projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

- 3.1. Ustalono, że wszystkie wytworzone środki trwałe powstałe w związku z realizacją Przedsięwzięcia, o wartości 1 904 544,69 zł zostały przejęte na majątek Beneficjenta, Gmina Daleszyce.

Koszt całkowity projektu zgodnie z rozliczeniem końcowym to 1 890 620,46 zł (brutto) (w tym środki z dotacji: 850 799,21, środki z pożyczki 850 799,21, środki własne 189 022,04). Różnica w kwocie 13 924,23 zł pomiędzy w/w wartością środków trwałych, a kosztem całkowitym projektu wynika z:

- ujęcia w wartości środków trwałych kosztów dodatkowych poniesionych przez Beneficjenta dotyczących opracowania dokumentacji technicznej uzupełniającej, poniesionych kosztów administracyjnych, i operacji finansowych,

- 3.2. Ustalono, że nie nastąpiły zmiany własnościowe, a Przedsięwzięcie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
- 3.3. Umowy zawarte z poszczególnymi mieszkańcami użyczenia PBOŚ, zawierają zapisy, że do dnia 30.09.2020r. instalację stanowią własność Gminy., co spełnia warunki dotyczące zachowania trwałości Przedsięwzięcia.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

- 4.1. Ustalono, że przeprowadzono prawidłowo kwalifikowanie wydatków i poprawnie sporządzono dokumentację rozliczeniową oraz występuje ich zgodność z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia.

- 4.2. Ustalono, że wydatki przedstawione do rozliczenia zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowach o dofinansowanie.

- 4.3. Potwierdzono, że dokumenty finansowe zostały zatwierdzone do wypłaty i zostały prawidłowo opisane, jako dofinansowane ze środków NFOŚiGW.

- 4.4. Ustalono, że na oryginałach dowodów księgowych i załączonych do nich dokumentach, które Beneficjent przedstawił do rozliczenia umów dotacji i pożyczki w NFOŚiGW, nie występują żadne adnotacje świadczące o finansowaniu Przedsięwzięcia z innych programów

pomocowych, a więc nie stwierdzono występowanie podwójnego finansowania wydatków objętych przedmiotowym Przedsięwzięciem.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
- 5.1. Ustalono, że Beneficjent prowadzi archiwizację dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie.
- 5.2. Potwierdzono, że dokumenty związane z realizacją Przedsięwzięcia przechowywane są w siedzibie Beneficjenta w sposób uporządkowany w opisanych segregatorach, zapewniając odpowiednią ścieżkę audytu,

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.
- 6.1. Ustalono, że Beneficjent realizuje wymagane na etapie trwałości Przedsięwzięcia działania informacyjno-promocyjne zgodnie z warunkami Umów o dofinansowanie Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.
- 6.2. Ustalono, że Beneficjent w zakresie działań promocyjnych oraz informacyjnych:
 - wykonał i zainstalował tablicę pamiątkową w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym przy pomieszczeniach Wydziału Gospodarki Mienia i Rolnictwa,
 - oznakował elementy PBOS prawidłowymi naklejkami wskazującymi dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiG
 - zamieścił i utrzymuje informację o przedsięwzięciu na swoim portalu internetowym.

Podsumowanie:

Kontrolujący nie wnosi uwag do badanego zakresu

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

W wyniku kontroli nie stwierdzono wystąpienia zagrożenia w zakresie utrzymania trwałości projektu. W obszarze użytkowania i eksploatacji instalacji ustalono, że w dwóch PBOS, prowadzone są naprawy gwarancyjne.

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 na podstawie umowy nr 198/2014/Wn-13/OW-OC/D w formie dotacji oraz umowy nr 241/2014/Wn-13/OW-OC/P w formie pożyczki pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce”.

M. POUCZENIE:

1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni¹** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.
2. Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu...11.09.2019.....Kontrolowanemu przy piśmie.....NFOŚiGW-19-71105
Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista</p> <p><i>[Podpis]</i>Katarzyna Gruba (data i czytelny podpis) <u>11.09.2019 r.</u></p>	<p>BURMISTRZ</p> <p><i>[Podpis]</i> Dariusz Meresiński (data i czytelny podpis)</p>

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego na podstawie umów: nr 198/2014/Wn-16/OW-OC/D w formie dotacji oraz 241/2014/Wn13/OW-OC/P w formie pożyczki, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce”.

Część I – W SIEDZIBIE NFOŚiGW.

1. Umową o dofinansowanie w formie dotacji nr. 198/2014/Wn-13/OW-OC/D z dnia 09.04.2014r.
2. Umową o dofinansowanie w formie pożyczki nr. 241/2014/Wn13/OW-OC/P z dnia 24.04.2014r.
3. Harmonogram Rzeczowo – Finansowym, ww. umów.
4. Aneks nr 1/445 z dnia 20.06.2016r. – do umowy dotacji
5. Aneks nr 1/444 z dnia 20.06.2016r. – do umowy pożyczki,
6. Karta rozliczenia rzeczowe umowy dotacji z dnia 02.08.2016r.
7. Karta rozliczenie rzeczowe umowy pożyczki z dnia 02.08.2016r.
8. Ocena przydomowej oczyszczalni ścieków typ Delfin PRO 6 Premium, Instytut Techniki Budowlanej nr pracy 2830/10/R01NF, listopad 2011r.
9. Karty z systemu WIU – rozliczenie dotacji i pożyczki.

Część II – W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

A. Dokumenty dotyczące osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

1. **Protokół końcowego odbioru robót z dnia 26.08.2015r. dla zadania wykonywanego zgodnie z umową nr 136/2014 z dnia 11.08.2014r. (102 szt. PBOŚ)**
2. **Protokół końcowego odbioru robót 30.09.2015r. dla zadania wykonywanego zgodnie z umową nr 271/2014 z dnia 30.12.2014r. (22 szt. PBOŚ).**
3. **Karta otworu geotechnicznego – profil numer 5 – obiekt: Pieron Waldemar, Niwy 122B.**
4. **Projekt budowlany pn. „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, RLM6, RLM16, wrzesień 2014r.**
5. **Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – PBOŚ dla Gminy Daleszyce – właściciel działki Pieron Waldemar, Niwy – mapy 2 szt.**
6. **Instrukcja użytkownika PBOŚ „Delfin Premium”**
7. **Projekt – Technologia przydomowej oczyszczalni , styczeń 2014, (Schemat , przekroje elementów PBOŚ).**
8. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 23.09.2014r. w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
9. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 01.10.2014r. w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
10. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 20.01.2015r. w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
11. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 21.01.2015r. w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
12. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 29.06.2015r. w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
13. **Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Kielcach, z dnia 14.08.2015r w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
14. **Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków z dnia 30.09.2015r. – wyciąg – użytkownik: Pieron Waldemar.**
15. **Protokół przekazania do użytkownika PBOŚ z dnia 30.09.2015r. – wyciąg–użytkownik: Pieron Waldemar.**
16. **Deklaracja WE Nr 2/2011 zgodności oczyszczalni typu Delfin PRO 6 PREMIUM i Delfin PRO 6 PREMIUM MBBR**
17. **Deklaracja WE Nr 3/2011 zgodności oczyszczalni typu Delfin PRO 12 PREMIUM i Delfin PRO 12 PREMIUM MBBR**

18. Umowa nr. PO/105/2015 z dnia 02.12.2015r. w sprawie wywóz osadu - wyciąg – użytkownik: Pieron Waldemar.
19. Informacja w zakresie dokonanych wywozów osadu dla podlegających ocenie PBOŚ.
20. Oświadczenie z dnia 02.08.2019r. w sprawie prowadzonych działań Gminy Daleszyce w celu obsługi bieżącej PBOS wybudowanych w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce”. oraz informacja nt.: archiwizacji dokumentów projektów.

B. Dokumenty dotyczące sprawdzenia i potwierdzenia osiągnięcia, zachowania celu Przedsięwzięcia.

1. Zestawienie obiektów PBOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce”, wraz z określeniem uzyskania parametru RLM.
2. Raporty roczne z utrzymania trwałości efektów (ekologiczny i rzeczowy) osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce” z dnia 19.02.2016r.,
3. Zestawienie ilości przeprowadzonych badań laboratoryjnych w okresie trwałości przełożonych w Raportach rocznych z dnia 30.01.2017r. (za rok 2016), 12.12.2017r., (za rok 2017), 19.02.2019r (za rok 2018) oraz z Raportu końcowego za rok 2015r.

C. Dokumenty dotyczące sprawdzenia, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

1. Oświadczenie z dnia 01.08.2019r. w sprawie przyjęcia na majątek środków trwałych według źródeł finansowania wraz z załącznikami
2. Dokumenty OT nr 245/2015 z dnia 31.12.2015r. dotyczący środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia – użytkownik Waldemar Pieron.
3. Wykaz środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia.
4. Oświadczenie z dnia 02.08.2019r. Beneficjenta o nie nastąpieniu zmian charakteru własności wytworzonego w ramach projektu majątku.
5. Oświadczenie z dnia 02.08.2019r. Beneficjenta o nie uzyskaniu niezależnych korzyści z tytułu realizacji projektu.

D. Dokumenty dotyczące kwalifikacji wydatków poprawność, sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia.

1. Zestawienie umów dla zadania pn.: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce”,
2. Umowa nr 136/2014 z dnia 11.07.2014r. dotycząca zaprojektowanie i budowy 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Daleszyce.
3. Umowa nr 271/2014 z dnia 30.12.2014r. dotycząca zaprojektowanie i budowy 22 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Daleszyce.
4. Faktura nr 00003/2014 z dnia 08.12.2014r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 136/2014 (zakres odbioru: 4 szt. PBOŚ).
5. Faktura nr 00001/2015 z dnia 13.01.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 136/2014 (zakres odbioru: 18 szt. PBOŚ).
6. Faktura nr 00009/2015 z dnia 17.03.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 136/2014 (zakres odbioru: 25 szt. PBOŚ).
7. Faktura nr 00012/2015 z dnia 31.03.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 136/2014 (zakres odbioru: 21 szt. PBOŚ).
8. Faktura nr 00024/2015 z dnia 27.08.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 136/2014 (zakres odbioru: 10 szt. PBOŚ) oraz wykonania dokumentacji projektowej .
9. Faktura nr 2/BDD/2015 z dnia 16.06.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 271/2014 (zakres odbioru: 9 szt. PBOŚ).
10. Faktura nr 3/BDD/2015 z dnia 30.09.2015r. w zakresie budowy PBOS zgodnie z umową nr 271/2014 (zakres odbioru: 13 szt. PBOŚ).

11. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.07.2014r. dotyczące zaprojektowania i budowy 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Daleszyce.
12. Ogłoszenie o zamówieniu nr 118743-2014, wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Daleszyce w dnia 02.06.2014r. dotyczące zaprojektowania i budowy 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Daleszyce.
13. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (nr: GMR.ZP.271.6.2014) umieszczone na stronie BIP UMiG Daleszyce w dniu 11.07.2014r. dotycząca zaprojektowania i budowy 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Daleszyce.
14. Umowa nr 224/2013 z dnia 08.11.2013r. dotycząca opracowania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego niezbędnego do wniosku o dofinansowania z NFOSiGW oraz do projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce w miejscowości Niwy i Szczecno-Kocieczyn – liczba opracowań 100 szt.
15. Faktura VAT nr 01/D/2014 z dnia 02.01.2014r. dotycząca opracowania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego zgodnie z umowa nr 224/2013.
16. Protokół odbioru dokumentacji z dnia 18.11.2013r.
17. Notatka z wyboru wykonawcy z dnia 07.11.2014r. z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14 000 Euro , dotyczące opracowania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego w celu określenia przydatności gruntu do budowy PBOŚ.
18. Oferta od Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „PAJO” Piotr Obara, Kielce z dnia 08.10.2013r.
19. Oferta od Wod-Gaz Andrzej Miernik , Suchedniów z dnia 07.10.2013r.
20. Oferta od „Budwod”, Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego , Kielce z dnia 09.10.2013r.
21. Zaproszenie do składania ofert z dnia 01.10.2013r. w zakresie opracowania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego niezbędnego do wniosku o dofinansowania z NFOSiGW oraz do projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce w miejscowości Niwy i Szczecno-Kocieczyn – liczba opracowań ok. 80 - 100 szt.

E. Dokumenty dotyczące prowadzenia archiwizacji dokumentacji Przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami umowy o dofinansowania.

1. Informacja nt. miejsca przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia (zawarte w punkcie A poz.20.)

F. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia.

1. Informacja Beneficjenta dotyczące prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dla projektu.

G. Dokumenty pozostałe.

1. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin z dnia 31.07.2019r.

Uwaga:

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

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Starszy Specjalista

Katarzyna Gruba

11.09.2019r.

Zalecenia pokontrolne
do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

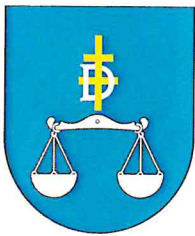
Nr projektu/przedsięwzięcia: **198/2014/Wn-13/OW-OC/D, 241/2014/Wn-13/OW-OC/P**

Temat projektu/przedsięwzięcia: *Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Daleszyce*

Kontrolowana jednostka (nazwa i adres): Gmina Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Data kontroli: 30.07 - 02.08.2019 r..

L.p.	Pkt w części Informacji pokontrolnej	Zidentyfikowane zagrożenia/ uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1	J.1.3	<p>Zagrożenie w obszarze utrzymania trwałości projektu.</p> <p>Ustalono, że w procesie użytkowania i eksploatacji w dwóch PBOS, wystąpiły usterki, i prowadzona jest naprawa gwarancyjna, w tym określenie przyczyn, zakresu prac koniecznych do wykonania wraz z określeniem terminu ich wykonania.</p>	<p>Zalecenie nr 1.</p> <p>1.1. Doprowadzić do usunięcia powstałych usterek i przywrócić do eksploatacji dwie PBOS w celu zachowania trwałości projektu.</p> <p>1.2. Przesłać do NFOŚiGW :</p> <p>1.2.1 Informacje o usunięcia usterek w dwóch PBOS, w których prowadzane były naprawy gwarancyjne wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zakończenie i oddanie do użytkowania,</p> <p>1.2.2 Wyniki badań potwierdzające że dwie naprawione PBOS osiągają zakładane parametry oczyszczania ścieków.</p>	30.11.2019r.	wysoki



9/9

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

Daleszyce, 25.11.2019r.



Gmina Atrakcyjna Turystycznie
w Plebiscycie „Orły Polskiego
Samorządu 2017”

Znak: WI. 7013.4.1.1.2019 RS

**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**
Konstruktorska 3a
02 – 673 Warszawa



Nominacja do nagrody
„Świętokrzyska Victoria”
w kategorii „Samorządność”
Kielce 2016

Dot. Umowy 198/2014/Wn-13-OW-OC/D i umowy 241/2014/Wn-13-OW-OC/P

W odpowiedzi na pismo znak NFOSiGW-DTP.4311.158.2016.31; NFOSiGW-19-81505 z dnia 17.10.2019r Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że zostały wykonane zalecenia pokontrolne do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zalecenie nr.1

W ramach działań w celu przywrócenia prawidłowości działania przydomowej oczyszczalni ścieków lokalizacja Niwy 24, zamontowano przepompownię wraz z pompą oraz dokonano rozbudowy drenażu rozsączającego. W załączeniu kopia protokołu odbioru wykonanych prac z dnia 25.10.2019r.

Druga lokalizacja Niwy 122b po przeprowadzonych rozmowach z użytkownikiem oraz obserwacji pracy tej lokalizacji stwierdzono, że działa prawidłowo, natomiast zaobserwowane w dniu kontroli przepiętnie studzienki chłonnej zgodnie z wyjaśnieniami użytkownika było wynikiem



Nagroda „Wędrowiec
Świętokrzyski” za zasługi
dla rozwoju turystyki
w Województwie
Świętokrzyskim

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
Tel.: 41 317-16-94 | Fax: 41 317-16-93 | e-mail: gmina@daleszyce.pl

www.daleszyce.pl



chwilowego dużego zrzutu ścieków. Z Prowadzonego przez Gminę bieżącego monitoringu wynika iż instalacja ta działa prawidłowo.

Ze względu na zbliżający się koniec okresu serwisowania gwarancyjnego zgodnie z umową o wykonanie instalacji (umowa nr 136/2014 z dnia 11.07.2014r) obejmująca serwis do dnia 26.08.2020r Gmina dokonała rozeznania rynku w zakresie dostępności firm posiadających odpowiednie certyfikaty do serwisowania wybudowanych instalacji.

Z rozpoznania wynika, że na terenie Gminy działają dwie firmy posiadające takie uprawnienia z którymi przeprowadzono wstępne rozmowy w sprawie zlecenia serwisu w okresie od 27.08.2020 do dnia 30.09.2020r., obie firmy wyraziły zainteresowanie świadczeniem w/w usługi.

Postępowanie w celu udzielenia zamówienia na w/w usługi zostanie przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2020r.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o przyjęcie naszych wyjaśnień.

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

W załączeniu przesyłamy:

- 1 Protokół końcowego odbioru robót z usunięcia awarii na lokalizacji PBOŚ w msc. Niwy 24,
2. Sprawozdanie z badań nr 669/2019 z dnia 14.11.2019r w lokalizacjach PBOŚ Niwy 24 działka nr 216/1 i Niwy 122b działka 601/6

Alfery *Helena*

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 90/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.
w sprawie końcowego odbioru robót wykonanych na podstawie zlecenia
z dnia 01.10.2019r

Zamawiający – Gmina Daleszyce,

Wykonawca – E.INWEST Katarzyna Kuchnicka ul. Staszowska 40 A, 28-230 Połaniec

zebrała się w dniu 25.10.2019r. w składzie:

Przewodniczący:

1. Jolanta Stachowicz Kierownik referatu GMR w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

Członkowie:

1. Jerzy Meresiński Z-ca kierownika referatu GMR w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

Przy udziale:

1. Janusz Kuchnicki Przedstawiciel Wykonawcy

Po dokonanych oględzinach w miejscach wykonanych robót Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane:

1. Zgodnie ze zleceniem nr.GMR.7021.7.2.2019 z dnia 01.10.2019r.
2. Ogólna ocena wykonanych robót: *wg oceny wizualnej roboty dotyczy „Zamontowania pompy wraz z przepompownią oraz rozbudowy drenażu w celu przywrócenia prawidłowego działania instalacji w m-ci Niwy 24” zostały wykonane dobrze.*
3. Wartość robót brutto ustalono wg zlecenia na kwotę: **4 428,00 zł**

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Podpisy Komisji:

Przewodniczący:

Członkowie:

1.

Przy udziale:

1.

Z upoważnienia
Janusz Kuchnicki





W. Z. Żywczyk Sp. j.
Laboratorium Badań
Środowiskowych

Adres: ul. J. Kilińskiego 49L,
27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 0-502 65-64-66
e-mail: wzywczyk@poczta.onet.pl
NIP: 661-21-48-211



AB 932

Ostrowiec Św. 14.11.2019 r.

Sprawozdanie z badań Nr 669/2019

Nazwa klienta: EKOSYSTEMY Magdalena Gil, 27-440 Ćmielów, Grójec 30

Nr zamówienia: Zamówienie z dnia 14.11.2019 r.	Rodzaj badania: Badania fizyko-chemiczne
Opis materiału do badania/rodzaj próbek: Próbka ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowej	Data wykonania badania: 14.11.2019 r. - 19.11.2019 r.

Uwagi: Próbkę pobrał Klient i schłodzoną dostarczył do Laboratorium w dniu 14.11.2019 r. o godz. 14³⁰. Stan próbki po dostarczeniu do Laboratorium bez zastrzeżeń.

Nr ewidencyjny próbki	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Metoda poboru	
Nr 796	14.11.2019 r.	Niwy 24, dz. nr 216/1	PN-ISO 5667-10:1997	-
Wyniki badania				
Lp.	Badany wskaźnik	Jednostka stężenia	próbka nr 796	Norma lub procedura badawcza
1.	Zawiesiny ogólne sączone szklany Microporus Membrane GF 0,8 µm	mg/l	6,7	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
2.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT ₅	mg/l	6,2	PN-EN 1899 -2:2002
3.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT	mg/l	63,5	PN-ISO 15705:2005
A – metoda akredytowana				
Autoryzował: Specjalista chemik <i>Wanda Żywczyk</i> Wanda Żywczyk			Sprawozdanie zatwierdził: Kierownik Laboratorium <i>Wanda Żywczyk</i> Wanda Żywczyk	
- KONIEC SPRAWOZDANIA -				

- bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powielać sprawozdania z badań inaczej jak tylko w całości
- wyniki badań zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek

Załącznik Nr 1 /zmiana 8 do INS 007 wyd. 1. z 15.03.2007 r.

Strona 1 z 1



W. Z. Żywczyk Sp. j.
Laboratorium Badań
Środowiskowych

Adres: ul. J. Kilińskiego 49L,
27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 0-502 65-64-66
e-mail: wzywczyk@poczta.onet.pl
NIP: 661-21-48-211



AB 932

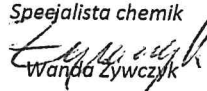
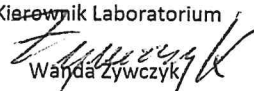
Ostrowiec Św. 14.11.2019 r.

Sprawozdanie z badań Nr 668/2019

Nazwa klienta: EKOSYSTEMY Magdalena Gil, 27-440 Ćmielów, Grójec 30

Nr zamówienia: Zamówienie z dnia 14.11.2019 r.	Rodzaj badania: Badania fizyko-chemiczne
Opis materiału do badania/rodzaj próbek: Próbka ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowej	Data wykonania badania: 14.11.2019 r. - 19.11.2019 r.

Uwagi: Próbkę pobrał Klient i schłodzoną dostarczył do Laboratorium w dniu 14.11.2019 r. o godz. 14³⁰. Stan próbki po dostarczeniu do Laboratorium bez zastrzeżeń.

Nr ewidencyjny próbki	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Metoda poboru	
Nr 795	14.11.2019 r.	Niwy 122b, dz. nr 601/6	PN-ISO 5667-10:1997	-
Wyniki badania				
Lp.	Badany wskaźnik	Jednostka stężenia	próbka nr 795	Norma lub procedura badawcza
1.	Zawiesiny ogólne sączek szklany Microporus Membrane GF 0,8 µm	mg/l	9,8	PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A
2.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT ₅	mg/l	9,4	PN-EN 1899 -2:2002 A
3.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT	mg/l	78,1	PN-ISO 15705:2005 A
A – metoda akredytowana				
Autoryzował: Specjalista chemik  Wanda Żywczyk			Sprawozdanie zatwierdził: Kierownik Laboratorium  Wanda Żywczyk	
- KONIEC SPRAWOZDANIA -				

- bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powielać sprawozdania z badań inaczej jak tylko w całości
- wyniki badań zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek

Załącznik Nr 1 /zmiana 8 do INS 007 wyd. 1. z 15.03.2007 r.

Strona 1 z 1