

**Informacja pokontrolna
z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków MF EOG i NMF**

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Na podstawie § 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 oraz zatwierdzonego rocznego planu kontroli,
- Upoważnienie do kontroli nr 29/NOR/2018 z dnia 08.10.2018 r.

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

16.10 -19.10.2018 r. – kontrola planowa, trwałości przedsięwzięcia przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie oraz na terenie miejscowości Lasowice Wielkie.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Lasowice Wielkie
Kierownik jednostki kontrolowanej	Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie,
Adres:	Lasowice Wielkie 99A, 46 – 282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie
Tel./fax:	tel.: (77) 417 54 82
E-mail:	ug@lasowicewielkie.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.)	Janusz Konecki – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-828, e-mail: Janusz.Konecki@nfosigw.gov.pl,

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Izabela Dokupil	Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie
2.	Małgorzata Lizoń	Samodzielne stanowisko ds. środków Pozabudżetowych.

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 PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr przedsięwzięcia:	PL0496/E2/2.1.5/047/09
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	„Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	17.09.2009 r.
Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):		
4.	Koszt całkowity (brutto):	814.620 €
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	509.308 €
Terminy realizacji przedsięwzięcia:		
5.	Rozpoczęcie przedsięwzięcia:	04.2009 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:	31.12.2010 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	27.12.2010 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	10 lat od daty zatwierdzenia przez Operatora Raportu Końcowego

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia, poz.1-5.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - a) Beneficjent w dniu 11.07.2011 r. złożył w NFOŚiGW sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (PCR), które w dniu 14.09.2011 r. zostało zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą/wspomagającą (NFOŚiGW). Pismem z dnia 16.01.2012r. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (PCR) zostało zaakceptowane przez Komitet Mechanizmów Finansowych EOG. Od tej daty rozpoczął się okres trwałości przedsięwzięcia który trwa 10 lat.
3. Metodyka doboru próby do kontroli.
 - a) Wybór elementów do kontroli w zakresie utrzymania celów i rezultatów wskazanych w (PWP) planie wdrażania projektu,

Spośród 5 działań objętych projektem tj.:

 - działanie 1. Budowa rurociągów ciśnieniowych,
 - działanie 2. Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej,
 - działanie 3. Budowa pompowni sieciowej,
 - działanie 4. Budowa domowych przyłączy grawitacyjnych i kanału grawitacyjnego, grawitacyjnego, grawitacyjnego,
 - działanie 5. Zarządzanie i promocja,

do kontroli szczegółowej, przy założeniu równoważności ryzyka we wszystkich działaniach objętych projektem, przyjęto wszystkie (100%) działań od nr 1 do nr 5.

Ponadto, do kontroli w zakresie ogólnym przyjęto cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia odpowiadający uzyskanym wskaźnikom projektu.

Przyjęte jako próba do kontroli szczegółowej ww. działania wraz z dokumentacją formalno-prawną były podstawą dla czynności kontrolnych prowadzonych dla zakresu określonego w pkt. F 1 do F 3. niniejszej Informacji pokontrolnej.

- b) Kontrola zmian własnościowych wytworzonego majątku w ramach projektu.
Sprawdzeniem objęto dokumentację formalno-prawną, ewidencję środków trwałych i inne dokumenty będące w posiadaniu Gminy Lasowice Wielkie potwierdzające własność użytkowanej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu.
 - c) Sprawdzenie czy przedsięwzięcie wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem.
Sprawdzeniem objęto zawarte umowy z podmiotem eksploatującym wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków oraz dokonano oględzin przedmiotu projektu.
 - d) Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu.
Sprawdzeniem objęto dokumenty niezbędne do utrzymania i eksploatacji wykonanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w m. Lasowice Wielkie.
 - e) Kontrola utworzenia funduszu utrzymania projektu.
Sprawdzeniem objęto utworzone konto na rzecz utrzymania projektu oraz dokonano oceny wartości zgromadzonych środków finansowych zgodnie z art. 6 pkt. 4 i 6 umowy finansowej na podstawie wyciągów bankowych.
 - f) Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu.
Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z użytkowaniem przedsięwzięciem przeprowadzono dla dokumentów podlegających niniejszej kontroli.
 - g) Sprawdzenie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami umowy.
Kontrolą objęto wszystkie działania informacyjno-promocyjne wyszczególnione w umowie finansowej m.in. tablice pamiątkowe oraz informację na stronie internetowej Beneficjenta.
4. Kontrolujący pismem z dnia 02.10.2018 r. znak. NFOŚiGW-18-74680 poinformował Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.

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

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

- 1.1. Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
 - przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie użytkowania wykonanej kanalizacji sanitarnej, powstałych zmian (modyfikacji) w stosunku do planu wdrażania projektu,
 - kwestii osiągnięcia i utrzymania celu projektu, zaistnienia ewentualnych zmian

- własnościowych eksploatowanych obiektów/urządzeń oraz uzyskania i utrzymania efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
- stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- 1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla wybranej do kontroli i opisanej w pkt. H.3 próby dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
- a) W obszarze zgodności utrzymania celów i rezultatów wskazanych w planie wdrażania projektu oraz zgodnie z zapisami umowy finansowej kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - czy przedmiotowy projekt został zrealizowany zgodnie z umową finansową,
 - inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
 - ankietą sprawozdawczą z realizacji KPOŚK w 2017 r. – Gmina Lasowice Wielkie,
 - analizami ścieków,
 - zestawieniem długości sieci kanalizacji sanitarnej,
 - aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym,
 - b) W obszarze dotyczącym zmian własności wytworzonego w ramach projektu majątku kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - czy strona formalna Projektu jest uporządkowana w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności Prawa ochrony środowiska oraz Prawa budowlanego,
 - czy zakres rzeczowy projektu zmienił się w stosunku do określonego w PWP,
 - karty środka trwałego,
 - odpis księgi wieczystej,
 - c) W obszarze obejmującym użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - umowa użytkowania z eksploatatorem kanalizacji sanitarnej,
 - umowa dzierżawy oczyszczalni ścieków,
 - d) W obszarze obejmującym dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - zgłoszenie zakończenia robót,
 - polisa ubezpieczeniowa,
 - e) W obszarze obejmującym utworzenie funduszu utrzymania projektu kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym:
 - wyciągami z rachunku bankowego,
 - wydrukiem z systemu księgowego UG Lasowice Wielkie,
 - f) W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący dokonał oględzin sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1.
 - g) W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący dokonał oględzin tablic pamiątkowych oraz strony internetowej

Beneficjenta z uwzględnieniem prawidłowości zamieszczonych na nich informacji.

- 1.3 Podał oględzinom i ocenie poszczególne elementy użytkowanej kanalizacji sanitarnej oraz pompownię sieciową obejmujących zrealizowany projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie” wyszczególnione w planie wdrażania projektu (PWP) stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy finansowej.

2. OGLĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH.

Oględziny wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone w dniu 17.10.2018 r. w przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Janusza Koneckiego - Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW, w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta:

1. Daniela Gagat – Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Przedmiotem oględzin była kontrola zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmująca użytkowaną kanalizację sanitarną i pompownię ścieków na terenie miejscowości Lasowice Wielkie.

Zgodnie z PWP oraz PCR dokonano sprawdzenia użytkowanych rurociągów ciśnieniowych, przyłączy do gospodarstw domowych oraz wybudowanej pompowni sieciowej i oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie.

- Kanalizacja sanitarna:
 - rurociągi ciśnieniowe (działanie nr 1),
 - podłączenia gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej,
 - pompownia sieciowa Ø 1200 (działanie nr 3),
 - przyłączenia grawitacyjne i kanału grawitacyjny (działanie nr 4),
- Działania promocyjno-informacyjne:
 - tablice pamiątkowe,
 - informacja na stronie internetowej Beneficjenta www.lasowicewielkie.pl

J. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Zał. nr 1,
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola utrzymania celów i rezultatów wskazanych w planie wdrażania projektu.

Na podstawie dokonanych oględzin oraz okazanych dokumentów wynika, że wykonana kanalizacja sanitarna oraz pompownia ścieków w m. Laskowice jest użytkowana. Ustalono również, że zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony w dokumentach odbioru robót uległ modyfikacjom (zmianom). W latach 2011-2018 dokonano rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Laskowice Wielkie oraz rozbudowano i

zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Trzebiszynie. Oczyszczalnię ścieków rozbudowano o drugi ciąg technologiczny zwiększając jej przepustowość z 200 m³/d do 400 m³/d. Ponadto, wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitarnych do miejscowości Trzebiszyn, Chudoba, Wędrynia i Laskowice. Obecna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 43.735,40 m. Planuje się w najbliższych latach kolejne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Jasienie, Lasowice Małe, Gronowice i Ciarka.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty dotyczące osiągniętych wartości wskaźników celów oraz rezultatów zrealizowanego projektu.

(tabela nr 1) Wskaźniki scalone

	<i>Wskaźnik</i>	<i>Wartość bazowa wskaźnika z PWP</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika z PWP</i>	<i>Wartość osiągnięta na dzień kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków dla wsi Lasowice Wielkie w aglomeracji Trzebiszyn.	Wydajność intensywnego oczyszczania ścieków wyrażona Równoważną Liczbą Mieszkańców (RLM)	1.900	1.900	1900 (3667)	Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym zakładana ilość RLM wynosi 3667 i została przyjęta dla mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu MGD 400 ze względu na wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiszyn, Chudoba i Wędrynia, Laskowice i planowane podłączenie m. Jasienie, Lasowice Małe, Gronowice i Ciarka.
	Przewidywany roczny ładunek zanieczyszczeń wyrażony azotem ogólnym odprowadzanych do środowiska przez użytkowników objętych projektem (kg/rok)	2.580	1.190	1.941	Beneficjent wykonał analizę redukcji azotu ogólnego w odprowadzanych ściekach. Badania z dnia 17.09 .2018 r. wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie na wlocie i wylocie do oczyszczalni ścieków z których wynika, że wartość azotu ogólnego w ściekach nieoczyszczonych wynosi 6876,6 kg/rok a w ściekach oczyszczonych 1940,8 kg/rok zatem redukcja azotu ogólnego stanowi 71,8%.
	Ilość eksploatowanych zbiorników bezodpływowych (szamb),	109	0	0	Na podstawie okazanego zestawienia zawartych umów na odbiór ścieków w m. Lasowice Wielkie wynika, że przyłączonych jest 113 budynków w Łasowicach Wielkich.
Przyrost długości sieci kanalizacyjnej i liczby pompowni.	Wykonane przewody kanalizacyjne w metrach ¹	9.050	16.262	43.735,40	Na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonano sieć kanalizacyjną o długości 7 872,95 mb na terenie Lasowice Wielkich a pozostałe odcinki na terenie m. Lasowice Wlk., Trzebiszyn, Chudoba, Wędrynia, Laskowice.

	Ilość pompowni ścieków.	1	2	5	W dniu odbioru końcowego eksploatowano dwie pompownie sieciowe budowane z których jedną zrealizowano w ramach projektu w m. Lasowice Wielkie. W 2014 wybudowano pompownię w m. Chudoba oraz w m. Wędrynia. W 2016 roku rozbudowano kanalizację w m. Laskowice i wybudowano kolejną pompownię sieciową.
Przyrost liczby mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.	Liczba mieszkańców z możliwością oczyszczenia ścieków	522	1.016	989 (2731)	Na podstawie ankiety za 2017 rok przekazywanej w ramach KPOŚ wynika, że obecnie podłączonych jest do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie 2731 osób.
	Liczba przyłączy kanalizacyjnych objętych oczyszczalnią ścieków.	48	157	719	Na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 09.11.2010 r. oraz z kontroli terenowej wykonano w ramach projektu 113 przyłączy kanalizacyjnych. W Latach 2011 – 2018 wykonano po rozbudowie kanalizacji w Gminie Lasowice Wlk. 558 szt. przyłączy.
Wzrost wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków.	Przepływ średniodobowy (m3/d),	30	64	151,92	Na podstawie miesięcznych sprawozdań z pracy oczyszczalni wynika, że średni przepływ dobowy za rok 2017 wynosi 151,92 m3/d.
	Przepływ roczny(m3/rok),	10.950	23.360	55. 451	Średni przepływ roczny ścieków w 2017 roku wyliczony na podstawie wskazań z pomiaru przepływu na oczyszczalni ścieków za rok 2017.
	Ilość wytworzonego osadu (Mg/rok)	14	36	9,36	Na podstawie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów składanych za 2017 r. do Marszałka Woj. Opolskiego przez dzierżawcę oczyszczalni wynika, że wytworzono 9,36 Mg/rok odpadów o kodzie 19 08 05.

Kontrolujący stwierdził na podstawie przeprowadzonej kontroli terenowej oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej), że zakres rzeczowy robót określony w PWP na dzień kontroli uległ zmianie. Zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została spowodowana rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lasowice Wielkie oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie. W związku z tym większość wskaźników uległa podwyższeniu. Ponadto część z nich na tym etapie jest niemożliwa do ustalenia. Dotyczy to m.in. redukcji azotu w ściekach oczyszczonych z m. Lasowice Wielkie. Oczyszczalnia komunalna w Trzebiszynie przyjmuje ścieki obecnie z kilku miejscowości, zatem nie ma możliwości wyliczenia tego wskaźnika tylko dla Lasowic Wielkich. Zamieszczony wskaźnik w tabeli dotyczy wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni i jest wyższy od zakładanego w PWP.

W związku z wzrostem ilości dopływających ścieków do oczyszczalni Beneficjent uzyskał nowe pozwolenie wodnoprawne w którym podwyższono o 100% parametry obiektu. W tabeli z wskaźnikami scalonymi dokonano aktualizacji wskaźników zatwierdzonych w PCR do stanu na dzień kontroli.

Podsumowanie

Ustalono, że Kontrolowany utrzymuje określone w umowie finansowej cele i rezultaty projektu. Zakres rzeczowy robót określony w PWP na dzień kontroli uległ zmianie. Zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została spowodowana rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lasowice Wielkie oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie. W związku z tym większość wskaźników uległa podwyższeniu. Kontrolujący do pozostałego powyżej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

2. Kontrola zmian własności wytworzonego w ramach projektu majątku.

Na podstawie dokonanych oględzin i okazanych dokumentów ustalono, że Gmina Lasowice Wielkie użytkuje wykonaną kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię ścieków w Trzebiszynie objętą kontrolą zgodnie z przeznaczeniem.

- 2.1 Beneficjent przyjął na ewidencję środków trwałych wykonaną kanalizację sanitarną objętą projektem stanowiącą własność Gminy Lasowice Wielkie w postaci sześciu nowych środków trwałych. Ogółem wartość początkowa środków trwałych w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.677.239,06 zł i była wyższa od kosztu całkowitego projektu określonego w umowie finansowej. Przyjęta na ewidencję księgową wykonana kanalizacja sanitarna, z przyłączami oraz pompownią sieciową w dniu 28.12.2010 r. jest amortyzowana wskaźnikiem 4,5 %. Na podstawie okazanych kart środka trwałego prowadzonych przez UG Lasowice Wielkie wynika, że obecna wartość środków trwałych (po umorzeniu) stanowi kwotę 2.397.821,95 zł.
- 2.2 Beneficjent okazał odpis księgi wieczystej nr OP1U/0071513/7 z dnia 17.10.2018 r. z którego wynika, że właścicielem działki nr 1/27 obręb Trzebiszyn na której znajduje się oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie jest własnością Gminy Lasowice Wielkie.
- 2.3 Wykonana i eksploatowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Lasowice Wielkie znajduje się w drodze powiatowej której właścicielem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. Zarząd Dróg naliczył Gminie Lasowice Wielkie opłaty roczne z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi tj. kanalizacji sanitarnej. Kontrolowany okazał decyzje oraz polecenia przelewu dotyczące ponoszonych opłat za kanalizację umieszczoną w drodze powiatowej na terenie Lasowic Wielkich.

Posumowanie:

Beneficjent okazał dokumenty z których wynika, że wykonana i użytkowana kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie stanowi własność Gminy Lasowice Wielkie. Kontrolujący do pozostałego powyżej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

3. Kontrola użytkowania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych w badanym obszarze stwierdzono, że Beneficjent przekazał w nieodpłatne użytkowanie wykonaną w ramach przedsięwzięcia kanalizację sanitarną wraz z przyłączami firmie „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku. Zawarto w tym zakresie umowę użytkowania która jest sukcesywnie aktualizowana. Ostatnia została zawarta w dniu w dniu 23.11.2016 r., na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Ponadto, w dzierżawę przekazano firmie „HYDROKOM” Sp. z o.o. z Kluczborka na podstawie zawartej umowy w dniu 18.10.2016 r. oczyszczalnię ścieków komunalnych w Trzebiszynie gmina Laskowice Wielkie.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w dniu 17.10.2018 r. potwierdzono użytkowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej, pompowni sieciowej zgodnie z przeznaczeniem.

Podsumowanie

Ustalono, że przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy finansowej.

4. Kontrola dokumentów niezbędnych do użytkowania/eksploatacji przedmiotu projektu,

- 4.1 Gmina Lasowice Wielkie zakończyła realizację przedsięwzięcia w dniu 27.12.2010 r. zgodnie z ostatnim protokołem odbioru.

Kanalizację sanitarną zrealizowano na podstawie pozwolenia na budowę W pozwoleniu na budowę decyzja nr 11/2007 z dnia 30.04.2007 r. Starosty Kluczborskiego nałożono na Beneficjenta obowiązek dokonania zgłoszenia zakończenia robót. Beneficjent zawiadomił o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lasowicach Wielkich w dniu 10.11.2010 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim. Na okazanym zaświadczeniu znajduje się adnotacja z dnia 25.11.2010 r. o przyjęciu zgłoszenia przez PINB w powiecie kluczborskim.

- 4.2 W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia wykonano rurociąg tłoczny o dłg, 1030 m na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Kluczborskiego nr 20/2010 z dnia 28.06.2010. Był to odcinek kanalizacji tłocznej łączący miejscowości Lasowice Wielkie z m. Chudoba. Gmina Lasowice Wielkie uzyskała decyzję nr 75/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim w dniu 29.08.2011 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie tego odcinka kanalizacji.

- 4.3 W umowie finansowej zawartej z Beneficjentem art. 5 pkt. 3 nałożono obowiązek ubezpieczenia mienia Projektu (system kanalizacji sanitarnej) i oczyszczalnię ścieków od pożaru, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków podlegających zazwyczaj ubezpieczeniu, w czasie realizacji Projektu i w okresie nie krótszym niż 10 lat. Zgodnie z oświadczeniem Przedstawicieli Urzędu Gminy, Gmina Lasowice Wielkie, co rocznie ubezpiecza poszczególne elementy projektu.

Beneficjent okazał aktualną polisę ubezpieczeniową mienia obejmującą m.in. kanalizację i pompownię sieciową wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” polisa FB nr 31496617 na okres 01.12.2017 do 30.11.2018 r.

Podsumowanie

Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu projektu zgodne z wymogami umowy finansowej nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09. Kontrolujący do pozostałego powyżej opisanego zakresu nie wnosi uwag.

5. Sprawdzenie utworzenia funduszu utrzymania projektu.

Beneficjent, zgodnie z art. 6 pkt. 4 umowy finansowej nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 utworzył konto w Banku Spółdzielczym Namysłów O/Lasowice Małe nr 34 8890 0001 0700 1094 2007 0174 na fundusz utrzymania projektu. Na podstawie wyciągów bankowych z dnia 15.01.2018 r. i 15.10.2018 r. okazanych w trakcie kontroli wynika, że Gmina Lasowice Wielkie ułokowała kwotę 448.910,98 zł. za okres obejmujący 7 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego. W kolejnych latach Beneficjent jest

zobowiązany do wpłat w wysokości 2% wartości przedsięwzięcia na fundusz utrzymania projektu aż do końca 10 letniego okresu trwałości projektu.

Kontrolujący potwierdza, że do dnia kontroli Beneficjent ulokował na koncie nie mniej niż 14 % wartości całkowitej projektu zgodnie z warunkami umowy finansowej nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09. Beneficjent okazał wyciąg z rachunku z dnia 15.10.2018 r. który potwierdza alokację środków finansowych na utrzymanie projektu (wyciąg nr 224 załączono do niniejszej Informacji pokontrolnej).

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłasza uwag.

6. Archiwizowanie (przechowywanie) dokumentów związanych z projektem.

Dokumentacja projektu archiwizowana jest w segregatorach w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich w Archiwum Urzędu Gminy znajdującym się na parterze budynku UG.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Urzędu Gminy Lasowice Wielkie do zakończenia okresu trwałości dokumenty projektu pozostaną w tych samych miejscach.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłasza uwag.

7. Działania promocyjne i informacyjne projektu.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalono, że Beneficjent zamontował 2 tablice pamiątkowe, jedną przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie a drugą wolnostojącą obok Osiedla Mieszkaniowego w Lasowicach Wielkich.

Ponadto, zamieszczono informację o zrealizowanym projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy –www.lasowicewielkie.pl.

Podsumowanie

Beneficjent realizował działania promocyjne zgodnie z art. 7 pkt.3. umowy finansowej.

Kontrolujący do pozostałego powyżej opisanego zakresu nie wnosi uwag

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

1. Stwierdzono na podstawie dokonanych oględzin i okazanych dokumentów, że wykonane przedsięwzięcie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia określony w PWP na dzień kontroli uległ zmianie. Zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została spowodowana rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lasowice Wielkie oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie w latach 2011-2018. W związku z tym większość wskaźników projektu uległa podwyższeniu
2. Ustalono, że wykonana i użytkowana kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie stanowi własność Gminy Lasowice Wielkie. Beneficjent posiada dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu projektu zgodnie z wymogami umowy finansowej nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 oraz ubezpiecza przedmiot projektu zgodnie z art. 5 pkt.1 ust. 3 umowy finansowej.
3. Beneficjent utworzył fundusz utrzymania projektu na którym zgromadzono kwotę 448.910,98 zł za okres obejmujący 7 lat od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego (PCR).
4. Pozostałe działania takie jak archiwizacja i promocja projektu są realizowane zgodnie z wymogami umowy finansowej.

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 finansowej nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”,



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 dni²** 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 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 19.10.2018 r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu w dniu 19.10.2018 r.

Fakt kontroli odnotowano w Książce kontroli Beneficjenta w dniu 16.10.2018 r. pod numerem 4/2018.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
NFOŚiGW		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
	Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca  Janusz Konecki		 WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE Daniel Gagat
19.10.2018 r.	Podpis	19.10.2018 r.	Podpis

GMINA
LASOWICE WIELKIE
 46-282 Lasowice Wielkie
 Lasowice Wielkie 99 A
 NIP 751-16-83-021
 REGON 531413024

² W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

9