

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**z kontroli przeprowadzonej przez**  
**Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI**

- Porozumienie ramowe w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL 04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28.12.2015r.
- art 12 Umowy w sprawie Projektu,
- Upoważnienie do kontroli nr 05/NOR/2022 z dnia 01.06.2022r.

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

<b>Data kontroli:</b>	21-24.06.2022r
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Kontrola trwałości
<b>Tryb kontroli:</b>	Planowa
<b>Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:</b>	Miejsce realizacji projektu

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI**

<b>Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej</b>	Gmina Baćkowice
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Marian Partyka - Wójt
<b>Adres:</b>	27-552 Baćkowice 84
<b>Tel./fax:</b>	tel. +48 15 86 862 25 fax. +48 15 86 862 04
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:inwestycje@backowice-gmina.pl">inwestycje@backowice-gmina.pl</a>

**D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ :**

<b>Nazwa:</b>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
<b>Adres:</b>	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

26

1

<b>Członkowie Zespołu Kontrolującego:</b> (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail.)	Tadeusz Gajewski Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, tel. 22 459-5817, 660-400-425, <a href="mailto:Tadeusz.Gajewski@nfosigw.gov.pl">Tadeusz.Gajewski@nfosigw.gov.pl</a>
---	---

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Andrzej Krasieński	Inspektor do spraw inwestycji w UG Baćkowice

**F. ZAKRES KONTROLI :**

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy w sprawie projektu.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.
3. Sprawdzenie, czy są wypełnione zapisy Umowy w sprawie projektu w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.
4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/ projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy w sprawie projektu.
5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu.

**G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA :**

1.	<b>Nr projektu/przedsięwzięcia:</b>	584/2014/Wn13/OA-xn-04/D
2.	<b>Tytuł projektu/przedsięwzięcia:</b>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice
3.	<b>Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:</b>	22.09.2014r
4.	<b>Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia PLN:</b>	
	<b>Koszt całkowity/kwalifikowany:</b>	5 601 139, 50
	<b>Kwota dotacji :</b>	3 150 852, 00
5.	<b>Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:</b>	
	<b>Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy</b>	07.2014r
	<b>Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:</b>	04.2017r
	<b>Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:</b>	30.04.2017r
	<b>Okres trwałości przedsięwzięcia:</b>	5 lat od daty zatwierdzenia Raportu końcowego (od 24.11.2017r)

## 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 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część I „Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW”.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów projektu w NFOŚiGW kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
  - a) W dniu 22.09.2014r. zawarto z Gminą Baćkowice umowę w sprawie projektu nr 584/2014/Wn13/OA-XN-04/D pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice.
  - b) W trakcie realizacji umowy podjęto 2 decyzje w sprawie zmian warunków umowy: 27.02.2015r, 09.01.2018r oraz zawarto aneks zmieniający z dnia 02.05.2016r.
  - c) Projekt zakończono rzeczowo 30.04. 2017r w pełnym zakresie,
  - d) Potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego w dniu 14.12.2017r,
  - e) Raport końcowy z realizacji projektu z dnia 10.11.2017r został zaakceptowany przez NFOŚiGW w dniu 24.11.2017r,
  - f) Beneficjent przedłożył w NFOŚiGW sprawozdania z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu przy pismach z dnia 24.11.2018r, 12.03.2020r, 29.04.2021r, 31.05.2022r.
3. Sposób doboru próby do kontroli.
  - a) W celu oceny osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu, kontrolujący wybrał do kontroli podstawowe elementy rzeczowe projektu w budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Wszachowie (próba 50% ilościowo),
  - b) Dla oceny dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu, kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami projektu dla zakresu rzeczowego projektu wymienionego w pkt a),
  - c) W celu sprawdzenia, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem kontrolujący zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami projektu dla wybranego w pkt a) zakresu,
  - d) W celu sprawdzenia sposobu przechowywania/archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontroli poddano wszystkie działania Beneficjenta,
  - e) W celu sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie skontrolowano wszystkie działania Beneficjenta .

3

4. Kontrolujący mailem z dnia 30.05.2022r oraz pismem z dnia 30.05.2022r znak NFOSiGW-22-308315 poinformował Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli, jednocześnie przekazał Kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych dokumentach.

Kontrolujący w dniu rozpoczęcia kontroli przekazał kontrolującemu upoważnienie do kontroli umowy.

## **I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE W TRAKCIE KONTROLI:**

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

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

- 1.1. Zapoznał się ze stroną instytucjonalną i organizacyjną Beneficjenta,
- 1.2. Przeprowadził rozmowy z upoważnionymi osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
  - a) przebiegu realizacji projektu i wykonanego zakresu rzeczowego,
  - b) spełnienia warunków zachowania trwałości projektu,
  - c) prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych po zakończeniu realizacji projektu,
  - d) sposobu przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu oraz miejsc przechowywania dokumentacji.
- 1.3. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta”. Poniżej wymieniono te dokumenty:
  - a) w zakresie osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu:
    - ✓ Protokół odbioru robót termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Wszachowie z dnia 31.08.2016r,
    - ✓ Protokół odbioru robót termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach z dnia 30.12.2016r,
    - ✓ Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.09.2017r – pozwolenie na użytkowanie inwestycji przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej obręb Wszachów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

- ✓ Zawiadomienie Gminy Baćkowice do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.07.2017r o zakończeniu budowy: przebudowy zasilana instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dla budynku UG w Baćkowicach oraz termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach wraz z pismem PINB w Opatowie z dnia 10.07.2017r znak PINB-NB.5130.64.2017.BS informującym o braku wymagań odnośnie przedłożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy ,
  
- b) w zakresie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu projektu :
  - ✓ Uchwała nr LI/283/18 z dnia 18.10.2018r Rady Gminy w Baćkowicach w sprawie uchwalenia statutu Gminy Baćkowice,
  - ✓ Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 15.06.2021r Wójta Gminy Baćkowice w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baćkowicach,
  - ✓ Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 12.03.2015r znak B.I.6740.2.2.2015.Ba – pozwolenie na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej obręb Wszachów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
  - ✓ Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.01.2014r znak B.I.6740.1.30.2013.Ba – pozwolenie na budowę przebudowę zasilana instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dla budynku UG w Baćkowicach,
  - ✓ Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 12.03.2015r znak B.I.6740.2.5.2015.Ba – zmiana decyzji Starosty Opatowskiego z dnia 15.01.2014r znak B.I.6740.1.30.2013.Ba,
  - ✓ Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.09.2017r – pozwolenie na użytkowanie inwestycji przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej obręb Wszachów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
  - ✓ Zawiadomienie Gminy Baćkowice do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.07.2017r o zakończeniu budowy: przebudowy zasilana instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dla budynku UG w Baćkowicach oraz termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach wraz z pismem PINB w Opatowie z dnia 10.07.2017r znak PINB-NB.5130.64.2017.BS informującym o braku wymagań odnośnie przedłożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy ,
  - ✓ Książka obiektu budowlanego nr 1 – obiekt Szkoła Podstawowa we Wszachowie z dnia 06.09.2017r,
  - ✓ Książka obiektu budowlanego tom 1 – obiekt Urząd Gminy w Baćkowicach z 2014r,

5

- ✓ Oświadczenie o niezyskaniu nienależnych korzyści w wyniku realizacji projektu z dnia 17.06.2022r.

- c) w zakresie strony własnościowej , użytkowej i utrzymania projektu,
- ✓ Dokument OT- przyjęcie środka trwałego nr 4/2017/39 z dnia 28.04.2017r polegającego na termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach,
  - ✓ Dokument OT- przyjęcie środka trwałego nr 3/2017/39 z dnia 28.04.2017r polegającego na termomodernizacji budynku SP we Wszachowie,
  - ✓ Polisa Compensa TU SA VIG typ 9802 nr 7007353 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (m.in. UG w Baćkowicach, SP we Wszachowie) w okresie od 11.08.2021r do 10.08.2022r,
  - ✓ Umowa kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Baćkowice i jednostek organizacyjnych gminy nr 50000244/2019 z dnia 31.12.2019r zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  - ✓ Potwierdzenie transakcji z dnia 28.01.2022r – przelewu wewnętrznego na kwotę 8 635,45 zł tytułem ciągłość projektu,
  - ✓ Wyciąg z rachunku bankowego 23 8507 0004 2005 5000 0244 0033 – konta utrzymania projektu z dnia 29.01.2022r z saldem końcowym 43 177,25 zł,
  - ✓ Karta środka trwałego KŚT 107 – Budynek Szkoły Podstawowej we Wszachowie z uwzględnieniem termomodernizacji,
  - ✓ Karta środka trwałego KŚT 105 – Budynek Urzędu Gminy w Baćkowicach z uwzględnieniem termomodernizacji,

1.4. Oględziny dokonane przez kontrolującego w miejscu realizacji projektu.

Celem oględzin było ustalenie, czy:

- a) czy deklarowany w dokumentacji rozliczeniowej zakres rzeczowy został wykonany, istnieje i jest użytkowany,
- b) sposób prowadzenia działań promocyjno- informacyjnych projektu.

Kontrolujący przeprowadził oględziny wybranych do oceny elementów projektu w dniu 22.06.2022r w gminie Baćkowice – w miejscowościach Baćkowice oraz Wszachów przy udziale Andrzeja Krasińskiego- Inspektora do spraw inwestycji w UG Baćkowice

Ustalenia z oględzin przedstawiono w poniższej tabeli:

Umowa w sprawie projektu	Oględziny
<b>Zakres rzeczowy projektu</b>	
Budynek Urzędu Gminy w Baćkowicach	1. Ocieplenie przegród –ściany zewnętrzne, 2. Ocieplenie przegród budynku ściany

6

	zewnętrzne (podpiwniczenie), 3. Stolarka okienna po wymianie, 4. Stolarka drzwiowa po wymianie 5. Instalacje wewnętrzne co i c.w.u po wymianie: grzejniki, termostaty , przewody (zasilanie pompy ciepła), 6. Instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 78 kW 7. Instalacja pomp ciepła – 2 szt. o mocy ok. 26 kW, 8. Montaż kotła na biomasę – moc kotła ok. 100 kW.
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wszachowie	1. Ocieplenie przegród – ściany zewnętrzne, strop, podłoga, 2. Stolarka okienna po wymianie, 3. Stolarka drzwiowa po wymianie 4. Instalacje wewnętrzne co i c.w.u po wymianie: grzejniki, termostaty , przewody , baterie umywalkowe, 5. Instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW, 6. Ogrzewanie podłogowe.
<b>Działania informacyjno-promocyjne</b>	
Art. 7 ust. 1 pkt. 3 umowy	Tablice pamiątkowe w miejscach realizacji projektu w Baćkowicach (UG) i Wszachowie (PSP).

Z oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

#### J. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- a) ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
- b) czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej Informacji pokontrolnej,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

**1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu.**

1.1. Ustalono że:

- a) docelowe wskaźniki rezultatu projektu zostały osiągnięte i są zachowane,
- b) stan wytworzonego w ramach projektu majątku oraz mienia jest dobry, składniki majątkowe projektu są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzono zatem, że zachowane są wskaźniki rezultatu projektu, składniki majątkowe wytworzone w ramach projektu są prawidłowo utrzymywane i użytkowane, co oznacza, że Beneficjent wykonuje obowiązki wynikające z Art. 7 ust. 1 pkt. 7 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

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

2.1. Ustalono, że:

- a) Beneficjent przedstawił wymagane dokumenty projektu,
- b) Dokumentacja projektu jest uporządkowana i potwierdza osiągnięcie oraz zachowanie celu projektu,

Szczegółowe dane dotyczące w/w dokumentów podano w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta”, stanowiącej załącznik do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

**3. Sprawdzenie, czy są wypełnione zapisy umowy w sprawie projektu w zakresie utrzymania trwałości przedsięwzięcia/projektu.**

3.1. Ustalono, że:

- a) Użytkowanie wybranych do kontroli elementów projektu (obiektów) jest zgodne z ich przeznaczeniem i ogólnym celem projektu, co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 6 umowy w sprawie projektu.
- b) Wybrane do kontroli elementy rzeczowe projektu pozostają własnością Beneficjenta co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 5 umowy w sprawie projektu,
- c) Beneficjent posiada ważną do 10.08.2022r polisę ubezpieczenia majątku w Compensa TU SA VIG o nr 7007352 co oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 7 umowy w sprawie projektu.



- d) Beneficjent posiada rachunek utrzymania projektu nr 23 8507 0004 2005 5000 0244 0033. Wpłatę roczną określono na kwotę 8 635,45 zł. W okresie trwałości z w/w konta nie dokonywano wypłat na utrzymanie elementów projektu. Obecny stan środków na w/w rachunku wynosi 43 177,25 zł. Powyższe oznacza wykonanie warunków art. 6 ust. 9 umowy w sprawie projektu

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

#### **4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/ projektu w aspektach zgodności z zapisami umowy w sprawie projektu.**

4.1. Ustalono, że:

- a) Dokumentacja projektu przechowywana jest w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w komórkach organizacyjnych, zgodnie z ich kompetencjami. Dokumentacja eksploatacyjna przechowywana jest odpowiednio w UG w Baćkowicach i PSP we Wszachowie,
- b) Dokumentacja projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.

co oznacza, że spełnione są warunki art.7 ust. 1 pkt 8 umowy w sprawie projektu.

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

#### **5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu**

5.1. Ustalono, że:

- a) W miejscach realizacji projektu umieszczono tablice pamiątkowe z logo MF EOG.
- b) Na stronie internetowej <http://backowice-gmina.pl/fundusze-norweskie> zamieszczono informacje o projekcie i dofinansowaniu z MF EOG 2009-2014.
- c) Dokumentacja projektu oznakowana jest logo Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

co oznacza, że spełnione są warunki art. 7 ust. 1 pkt. 3 umowy w sprawie projektu

Podsumowanie: Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułował uwag.

#### **6. Inne**

Beneficjent oświadczył, że w wyniku realizacji projektu nie uzyskał żadnych nienależnych korzyści.

#### **K. ZESTAWIENIE RYZYK/ZAGROŻEŃ/UWAG W TRWAŁOŚCI PROJEKTU:**

Nie sformułowano.

## L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych .



## M. 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 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 **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.*

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano Kontrolowanemu w dniu 24.06.2022r.

Kontrolę odnotowano w Książce kontroli Beneficjenta pod pozycją 2/2022,

### Podpisy

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert  Tadeusz Gałewski</p> <p>24.06.2022 ..... (podpis i data)</p>	<p>WÓJCI GMINY  Marian Partyka</p> <p>24.06.2022 rok ..... (podpis i data)</p>

## Załącznik nr 1

### I. Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych

1. Umowa w sprawie projektu zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Baćkowice z dnia 22.09.2014r nr 584/2014/Wn13/OA-XN-04/D pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice
2. Aneks 1/193 z dnia 02.05.2016r oraz decyzje zmieniające z dnia 27.02.2015r, 09.01.2018r
3. Raport Końcowy z realizacji projektu z dnia 24.11.2017r,
4. Pisma ze sprawozdaniami z realizacji zobowiązań w okresie trwałości projektu z dnia 24.11.2018r znak In.7335.1.term2018r, 12.03.2020r znak In.7335.1.term2020r,, 29.04.2021r znak In.7335.1.term2021r, 31.05.2022r znak In.7335.1.term2022r,
5. Rozliczenie rzeczowe umowy w NFOŚiGW z dnia 14.12.2017r
6. Karta rozliczenia ekologicznego umowy w NFOŚiGW z dnia 14.12.2017r,
7. Dokumentacja podręczna i robocza w teczce projektu.

### II. Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta

1. Uchwała nr LI/283/18 z dnia 18.10.2018r Rady Gminy w Baćkowicach w sprawie uchwalenia statutu Gminy Baćkowice,
2. Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 15.06.2021r Wójta Gminy Baćkowice w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baćkowicach,
3. Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 12.03.2015r znak B.I.6740.2.2.2015.Ba – pozwolenie na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej obręb Wszachów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
4. Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.01.2014r znak B.I.6740.1.30.2013.Ba – pozwolenie na budowę przebudowę zasilana instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dla budynku UG w Baćkowicach,
5. Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 12.03.2015r znak B.I.6740.2.5.2015.Ba – zmiana decyzji Starosty Opatowskiego z dnia 15.01.2014r znak B.I.6740.1.30.2013.Ba,
6. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.09.2017r – pozwolenie na użytkowanie inwestycji przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej obręb Wszachów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

7. Zawiadomienie Gminy Baćkowice do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 06.07.2017r o zakończeniu budowy: przebudowy zasilana instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z montażem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dla budynku UG w Baćkowicach oraz termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach wraz z pismem PINB w Opatowie z dnia 10.07.2017r znak PINB-NB.5130.64.2017.BS informującym o braku wymagań odnośnie przedłożenia zawiadomienia o zakończenia budowy ,
8. Protokół odbioru robót termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Wszachowie z dnia 31.08.2016r,
9. Protokół odbioru robót termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach z dnia 30.12.2016r,
- 10. Oświadczenie o nieuzyskaniu nienależnych korzyści w wyniku realizacji projektu z dnia 17.06.2022r.**
11. Dokument OT- przyjęcie środka trwałego nr 4/2017/39 z dnia 28.04.2017r polegającego na termomodernizacji budynku UG w Baćkowicach,
12. Dokument OT- przyjęcie środka trwałego nr 3/2017/39 z dnia 28.04.2017r polegającego na termomodernizacji budynku SP we Wszachowie,
13. Książka obiektu budowlanego nr 1 – obiekt Szkoła Podstawowa we Wszachowie z dnia 06.09.2017r,
14. Książka obiektu budowlanego tom 1 – obiekt Urząd Gminy w Baćkowicach z 2014r,
- 15. Polisa Compensa TU SA VIG typ 9802 nr 7007353 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (m.in. UG w Baćkowicach, SP we Wszachowie) w okresie od 11.08.2021r do 10.08.2022r,**
16. Umowa kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Baćkowice i jednostek organizacyjnych gminy nr 50000244/2019 z dnia 31.12.2019r zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
17. Potwierdzenie transakcji z dnia 28.01.2022r – przelewu wewnętrznego na kwotę 8 635,45 zł tytułem ciągłość projektu,
- 18. Wyciąg z rachunku bankowego 23 8507 0004 2005 5000 0244 0033 – konta utrzymania projektu z dnia 29.01.2022r z saldem końcowym 43 177,25 zł,**
- 19. Karta środka trwałego KŚT 107 – Budynek Szkoły Podstawowej we Wszachowie z uwzględnieniem termomodernizacji - data wydruku 08.06.2022r ,**
- 20. Karta środka trwałego KŚT 105 – Budynek Urzędu Gminy w Baćkowicach z uwzględnieniem termomodernizacji - data wydruku 08.06.2022r,**
- 21. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolującego w dniu 22.06.2022r**

Dokumenty oznaczone pogrubioną czcionką stanowią dokumentację kontroli w formie papierowej.