

## Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu POIS.02.05.00-00-0186/16 pn. „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu”.**

### **CZĘŚĆ I. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNAŁ SIĘ W NFOŚiGW:**

1. Karta wniosku o dofinansowanie, nr wniosku POIS.02.05.00-00-0186/16.
2. Wniosek o dofinansowanie, nr tech.: 43620.
3. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 Projektu „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” z dnia 12.04.2018 r.
4. Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-01 do umowy o dofinansowanie Projektu „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” z dnia 30.05.2019 r.
5. Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-02 do umowy o dofinansowanie Projektu „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” z dnia 19.08.2019 r.
6. Opis projektu (zał. nr 7 do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie umowy o dofinansowanie).
7. Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu (załącznik nr 12 do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie).
8. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.02.05.00-00-0186/16 od 1 do 5.
9. SL2014 – Karta kontroli Nr POIS.02.05.00-00-0186/16 – 001.
10. SL2014 – Karta kontroli Nr POIS.02.05.00-00-0186/16 – 002.
11. SL2014 – Karta kontroli Nr POIS.02.05.00-00-0186/16 – 003.
12. Informacja z 21.10.2021 r. z poczty elektronicznej Zespołu Nieprawidłowości o braku zapisach w „Bazie danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach” w sprawie informacji o postępowaniu służb dochodzeniowo-śledczych, UOKiK lub sprawach sądowych.

### **CZĘŚĆ II. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNAŁ SIĘ W SIEDZIBIE BENEFICJENTA:**

#### **A. Dokumenty dotyczące zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie, odnośnie czy nie wystąpiły znaczące modyfikacje.**

1. Wniosek aplikacyjny projektu POIS.02.05.00-00-0186/16 – opis przedsięwzięcia.  
Zadanie nr 1: Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza.
2. SIWZ, Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza, z dnia 7 listopada 2017 r.
3. Przedmiar robót – roboty ziemne, drogi, zieleń i mała architektura.
4. Umowa nr 272/01/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem „Dużego Blankusza”.
5. Starosta Świecki, Pozwolenie na budowę, Decyzja nr 537/2017, z dnia 29.08.2017 r.
6. Starosta Świecki, Pozwolenie na budowę, Decyzja nr 537/2018, z dnia 21.09.2018 r.
7. Starosta Świecki, Pozwolenie wodnoprawne, znak: OŚ.6341.53.2017, z dnia 28.07.2017 r.
8. Starosta Świecki, Decyzja, znak: OŚ.613.106.2017, z dnia 17.11.2017 r., zezwolenie na usunięcie drzew.

9. RDOŚ Bydgoszcz, Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk ptaków, znak: WOP.6401.1.157.2017, z dnia 10.10.2017 r.
10. Pismo znak: ROŚiGK 6220.22.2016.SŚ, z dnia 07.12.2016 r. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, stanowisko nt. braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
11. RDOŚ Bydgoszcz, Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z dnia 21.12.2016 r.
12. RDOŚ Bydgoszcz, Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, z dnia 28.12.2016 r.
13. Zawiadomienie do PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, z dnia 12.01.2018 r.
14. Dziennik budowy nr 8/2018 wydany w dniu 11.01.2018 r., pozwolenie na budowę nr 537/2017.
15. Mapa powykonawcza, Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem „Dużego Blankusza”.
16. Zawiadomienie do PINB o zakończeniu budowy, z dnia 05.12.2018 r.
17. Pismo PINB Świecie, znak: PINB.SI-4251/Św.401-1/18, z dnia 14.12.2018 r. – brak sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania.
18. Certyfikat nr 332/00-DCW/16, Nazwa wyrobu: ścieżka zdrowia.
19. Certyfikat nr 09/08/2015/02/01, Nazwa wyrobu: huśtawki wahadłowe.
20. Certyfikat nr 24/03/2016/02/08, Nazwa wyrobu: zestawy zabawkowe – statki.
21. Certyfikat nr 25/09/2015/01/04, Nazwa wyrobu: urządzenia kołyszące.
22. Certyfikat nr 25/09/2015/01/03, Nazwa wyrobu: urządzenia kołyszące.
23. Deklaracja właściwości użytkowych nr CPR-IT1/0584, uszczelniacz poliuretanowy do połączeń niekonstrukcyjnych.
24. Deklaracja zgodności, Tarcica modrzewiowa.
25. Deklaracja zgodności nr 01/10/2018, Drewno modrzewiowe.
26. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, z dnia 19.11.2018 r. mapa powykonawcza, Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem „Dużego Blankusza”.
27. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót – obiektów w dniach 13 listopada 2018 r.
28. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 08.01.2018 do 28.02.2018).
29. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 01.03.2018 do 04.04.2018).
30. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 05.04.2018 do 30.04.2018).
31. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 01.05.2018 do 30.05.2018).
32. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 01.06.2018 do 26.06.2018).
33. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 27.06.2018 do 31.08.2018).
34. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 29.09.2018 do 31.10.2018).
35. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych z dnia 28.09.2018.

36. Sprawozdanie z przebiegu nadzoru przyrodniczego w ramach projektu „Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego „Dużego Blankusza”, Świecie, 2018 r.

Zadanie nr 2: Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV.

37. SIWZ, Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV, z dnia 14 września 2016 r.

38. SIWZ, Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV, z dnia 18 maja 2018 r.

39. Umowa nr 272/25/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV – I etap.

40. Umowa nr 272/08/2018 z dnia 7 listopada 2016 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa urządzeń i małej architektury na Osiedlu Marianki IV – II etap.

41. PINB w Świeciu, Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie, znak: PINB.SO-426/Św.76-5/18 z dnia 30.01.2019 r.

42. PINB w Świeciu, Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie, znak: PINB.SO-426/Św.44-6/17 z dnia 24.07.2017 r.

43. Starosta Świecki, Decyzja nr 552/2016 z dnia 19.09.2016 r. znak: AB.6740.1.Św.1491.2016, zatwierdzająca projekt budowlany.

44. Starosta Świecki, Decyzja, znak: OŚ.613.70.2016.JJ, z dnia 21.07.2017 r., zezwolenie na usunięcie drzew.

45. RDOŚ Bydgoszcz, Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, z dnia 22.12.2016 r.

46. RDOŚ Bydgoszcz, Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, z dnia 15.12.2016 r.

47. Pismo znak: ROŚiGK 6220.23.2016.SŚ, z dnia 07.06.2016 r. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, stanowisko nt. braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

48. Dziennik budowy nr 603/2016 wydany w dniu 18.11.2016 r., pozwolenie na budowę nr 552/2016.

49. Mapa powykonawcza, Budowa urządzeń i małej architektury na osiedlu Marianki IV w Świeciu.

50. Certyfikat nr 24/03/2016/03/16, Nazwa wyrobu: zestawy zabawkowe wraz z załącznikiem nr 1.

51. Karta katalogowa, krata stalowa, Baster.

52. Karta katalogowa ID.03008 Baster.

53. Karta katalogowa ID.02414 Baster.

54. Karta katalogowa ID.02903, leżak miejski, Baster.

55. Karta katalogowa ID.02004, Baster.

56. Karta katalogowa ID.02005, Baster.

57. Karta katalogowa ID.04510, Baster.

58. Deklaracja zgodności / atest nr.1/16/01/19, regulamin na metalowej nodze, stół do szachów – dwa siedziska, stół do ping – ponga.

59. Certyfikat nr 26/04/2017/05/00, ścianki aztec.

60. Certyfikat stałości właściwości nr 1020-CPR-070024673, słupy oświetleniowe aluminiowe wraz z załącznikiem nr 1.

61. Atest higieniczny HK/B/0713/03/2015, MFL bezpieczne nawierzchnie, płytki bezpieczne, płytki gumowe ... .
62. Deklaracja właściwości użytkowych nr 01/00/55/16, betonowa kostka brukowa Polbruk klasy B, D, I.
63. Deklaracja właściwości użytkowych nr 03/00/55/16, krawężniki betonowe – obrzeża dwuwarstwowe B, D, I, T.
64. Deklaracja zgodności nr 173/2016/2017, Urządzenia Skateparku.
65. Certyfikat nr: TM 62000630 001, nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
66. Rekomendacja techniczna ITB RT ITB-1120/2012, Zestaw wyrobów do wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych Tetrapr Enz odmian II, IV i IVS.
67. Certyfikat nr: TM 62000726 001, elementy wyposażenia skate parków: Bank.
68. Certyfikat nr: TM 62000726 002, elementy wyposażenia skate parków: Quoter.
69. Certyfikat nr: TM 62000726 003, elementy wyposażenia skate parków: Funbox.
70. Certyfikat nr: TM 62000726 004, elementy wyposażenia skate parków: Poręcze.
71. Certyfikat nr: TM 62000726 005, elementy wyposażenia skate parków: Grindbox.
72. Certyfikat nr: TM 62000726 006, elementy wyposażenia skate parków: Rampa.
73. Certyfikat nr: TM 62000726 008, elementy wyposażenia skate parków: Wulkan, schody, podest.
74. Mapa inwentaryzacji powykonawczej, Budowa urządzeń i małej architektury na osiedlu Marianki IV w Świeciu, nr P.0414.20.18.1880, z dnia 11.12.2018.
75. Protokół odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji robót – obiektów w dniu 14 grudnia 2018 r. Budowa urządzeń i małej architektury na osiedlu Marianki IV, wykonawca Techramps.
76. Protokół odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji robót – obiektów w dniu 11 lipca 2017 r. Budowa urządzeń i małej architektury na osiedlu Marianki IV, wykonawca Konar A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. .
77. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 14.08.2018 do 21.09.2018).
78. Protokół częściowego wykonania robót budowlanych (od dnia 22.09.2018 do 30.11.2018).
79. Orzeczenie Techniczne nr 12330/2021, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji.
80. Orzeczenie Techniczne nr 9129/2020, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji.
81. Orzeczenie Techniczne nr 6089/2019, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji.
82. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. nt. utrzymania i konserwacji wytworzonego majątku.**
83. **Informacja z 26.10.2021 r. z poczty elektronicznej Beneficjenta nt. realizacji zaleceń wynikających z Orzeczenia technicznego nr: 12330/2021 dla Skate Park zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego w Świeciu, Autor opracowania „Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji...”.**
84. **Informacja z 27.10.2021 r. z poczty elektronicznej Beneficjenta nt. realizacji zaleceń wynikających z Orzeczeń technicznych nr: 6089/2019, 9129/2020 tj. za lata 2019 i 2020, dla Skate Park zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego w Świeciu, Autor opracowania „Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji...”.**

**B. Dokumentacja dotycząca osiągnięcia i zachowania celu projektu, w tym oryginalna dokumentacja, na podstawie której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego zakładanych w Umowie o dofinansowanie.**

1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. nt. braku zmiany własności wytworzonej infrastruktury/majątku.
2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.10.2021 r. nt. braku znaczących modyfikacji Projektu.
3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.10.2021 r. nt. wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.

**C. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z utrzymania trwałości projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020.**

1. Zarządzenie nr 594/16 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Zasad Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 594/16 z dnia 28 lipca 2016 r. Zasady Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Świeciu.
3. Zarządzenie nr 1189/18 Burmistrza Świecia z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie Zasad Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
4. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1189/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zasady Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Świeciu.
5. Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku 65 1160 2202 000 0001 6806 4259.
6. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.10.2021 r. nt. braku generowania dochodów.
7. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.10.2021 r. o nie kwalifikowalności podatku Vat.
8. Wyliczenie różnicy pomiędzy wartością całkowitą Projektu a wartością OT.
9. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.10.2021 r., nt. wydzielonej ewidencji księgowej Projektu.
10. Faktura nr FA/1/05/2017 wraz z dokumentami: protokół odbioru z dnia 22.05.2017 r., wyciąg z ewidencji księgowej rok obrotowy: 2017, w er. 2021.1.1.411.419, potwierdzenie wykonania operacji, nr. transakcji 101, Bank Millenium.
11. Faktura nr 319/USŁ/11/2018 wraz z dokumentami: protokół odbioru z dnia 13.11.2018 r., wyciąg z ewidencji księgowej rok obrotowy: 2018, w er. 2021.1.1.411.419, potwierdzenie wykonania operacji nr. transakcji 109, Bank Millenium.
12. Faktura nr 312/USŁ/10/2018 wraz z dokumentami: protokół częściowego wykonania robót budowlanych z dnia 31.10.2018, wyciąg z ewidencji księgowej rok obrotowy: 2018, w er. 2021.1.1.411.419, potwierdzenie wykonania operacji nr. transakcji 9 i 50, Bank Millenium.
13. Faktura nr 342/2018 wraz z dokumentami: protokół odbioru z dnia 27.04.2018 r., wyciąg z ewidencji księgowej rok obrotowy: 2018, w er. 2021.1.1.411.419, potwierdzenie wykonania operacji, nr. transakcji 115, Bank Millenium.
14. Środki trwałe, wykaz, lokalizacja od 27 do 27 KŚT 2016; Dok. od: 2021-01-01 do: 2021-12-31, aktualne, data wydruku: 11.10.2021.
15. Przyjęcie środka trwałego nr 128 z dnia 31.12.2018.



16. Przyjęcie środka trwałego nr 50 z dnia 2017-07-31.
17. Przyjęcie środka trwałego nr 126 z dnia 31.12.2018.
18. Karta środka trwałego KS, numer inwentarzowy środka 2954.
19. Karta środka trwałego KS, numer inwentarzowy środka 1751.
20. Karta środka trwałego KS, numer inwentarzowy środka 2956.

**D. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu/ przedsięwzięcia i zgodności z warunkami zawartej Umowy o dofinansowanie i obowiązkami w ramach POIiŚ 2014 – 2020.**

1. Informacja nt. archiwizacji dokumentacji Projektu, z dnia 12.10.2021 r.
2. Oświadczenie Beneficjenta, z dnia 11.10.2021 r. nt. przechowywania dokumentacji Projektu.

**E. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 – 2020.**

1. Zestawienie tablic informacyjnych/pamiątkowych POIiŚ, z dnia 11.10.2021 r.
2. Zestawienie innych działań informacyjno - promocyjnych POIiŚ, z dnia 11.10.2021 r.
3. Strona internetowa Beneficjenta z informacją o Projekcie (wydruk z dnia 11.10.2021).
4. Zdjęcia zaktualizowanych tablic informacyjno – pamiątkowych, z dnia 14.10.2021 r.

**F. Dokumentacja w obszarze innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.**

1. Oświadczenie Beneficjenta, z dnia 12.10.2021 r. nt. prowadzenia kontroli Projektu przez organy inne niż IW.
2. Oświadczenie Beneficjanta, z dnia 12.10.2021 r. nt. prowadzenia postępowań dochodzeniowo – śledczych.
3. Informacja, z dnia 14.10.2021 r. nt. zgłaszania nieprawidłowości.
4. Strona internetowa Beneficjenta z informacją nt. zgłaszania nieprawidłowości (wydruk z dnia 14.10.2021).
5. Informacja dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16, z dnia 12.04.2018.
6. Książka kontroli zewnętrznej, Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie.
7. Pismo Beneficjenta znak: GRiW.042.02.2021.Tz z dnia 12.10.2021 r. dotyczące przekazania do NFOŚiGW kopii protokołów z kontroli.

NFOŚiGW  
Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca  
*Szwarcowski*  
Szwarcowski Piotr  
23.10.2021r.