

INFORMACJA POKONTROLNA

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

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji, oraz planu kontroli na I kwartał 2019 r. Upoważnienia do kontroli nr 31/NF/2019 z dn. 14.02.2019 r.

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

Kontrola w dn. 18-21.02.2019 r. planowa trwałości na miejscu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Pleszew
Kierownik jednostki kontrolowanej	Arkadiusz Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Adres:	Ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Tel./fax:	62 74 28 310 / 62 74 28 301
E-mail:	sekretariat@pleszew.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,)	Krzysztof Moczulski – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć tel. (+48 22) 45 90 818 Krzysztof.Moczulski@nfosigw.gov.pl

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



Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Andrzej Jędruszek	Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
2.	Mariola Szudlarek	Inspektor Wydziału Inwestycyjnego
3.	Janina Ciupa	Skarbnik Miasta i Gminy

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.
3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	631/2013/Wn15/OW-OC/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew”
3.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	21.10.2013 r.
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia PLN:	
	Koszt całkowity:	467 505,78
	Koszty kwalifikowane:	434 172,78
5.	Kwota dotacji:	195 378,00
6.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia	IV kw. 2013 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:	31.03.2015 r.

Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	17.12.2014 r.
Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z § 10 ust. 2 Warunków ogólnych umowy o dofinansowanie.

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 umowy: nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew”, poz. 1-8.
2. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - 2.1. „Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. (definicja celu wzięta z Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia).
Przedmiotowy cel przedsięwzięcia realizowany jest poprzez wybudowanie siedmiu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleszew (dot. osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego) i uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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 późniejszymi zm.) lub innych jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń wodnoprawnych (dot. osiągnięcia i zachowania efektu ekologicznego).
 - 2.2. Przedsięwzięcie zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie, zostało rozliczone w NFOŚiGW.

2.3. Beneficjent na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu siedmiu przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew zawarł z NFOŚiGW umowę pożyczki nr 632/2013/Wn15/OW-OC/P w dn. 21.10.2013 r.

2.4. Decyzją dwóch upoważnionych nr R/2656/2014 r. wprowadzono zmiany warunków umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D polegające na:

- przedłużeniu terminu zakończenia przedsięwzięcia, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego,
- przedłużeniu terminów przedłożenia dokumentów potwierdzających: wykonanie przedsięwzięcia, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego,
- zmianie kosztu przedsięwzięcia, w tym kosztu kwalifikowanego wraz ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania w formie dotacji,
- zmianie harmonogramu wypłat dotacji.

2.5. Efekt rzeczowy został zdefiniowany jako:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (szt. 7).

2.6. Efekt ekologiczny został zdefiniowany jako:

- Redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 190 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 r. 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 późniejszymi zm.) lub innych jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń wodnoprawnych.

3. Metodologia doboru próby do kontroli, dla poszczególnych punktów zakresu kontroli:

3.1 Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie:

Do sprawdzenia przyjęto wszystkie siedem przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenie Gminy Pleszew, ujęte w pkt. 1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego tj.: „Roboty budowlano montażowe dotyczące budowy PBOŚ”.

3.2 Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:

Sprawdzeniem objęto dokumenty w związku z wyborem próby w pkt. 3.1.

- 3.3 Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

Sprawdzeniem objęto dokumenty w związku z wyborem próby w pkt. 3.1.

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

Sprawdzeniem objęto jedyną fakturę (wraz z dokumentami towarzyszącymi) na roboty budowlano montażowe dotyczące budowy PBOŚ” z przedmiotowej umowy dotacji w związku z wyborem próby w pkt 3.1.

- 3.5 Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

Sprawdzeniem objęto dokumenty w związku z wyborem próby w pkt. 3.1.

- 3.6 Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

Sprawdzeniem objęto wszystkie tablice pamiątkowe na terenie PBOŚ w związku z wyborem próby w pkt. 3.1.

4. Kontrolujący w dn. 11.02.2019 r. wysłał e-maila do Beneficjenta o terminie planowanej kontroli umowy o dofinansowanie oraz przekazał informacje o wymaganych 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 przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- 1.1. Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

1.1.1 Zachowania własności majątku wytworzonego w ramach przedsięwzięcia.

1.1.2 Prowadzenia działalności związanej z eksploatacją i użytkowaniem urządzeń powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

1.1.3 Stanu i funkcjonowania zamontowanych urządzeń PBOŚ.

1.1.4 Badań ścieków oczyszczonych i uzyskania i zachowania efektu ekologicznego.

- 1.1.5 Stosowania i przestrzegania działań informacyjno-promocyjnych.
- 1.1.6 Archiwizowania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia.
- 1.2 Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji Przedsięwzięcia tj.:
- 1.2.1 W obszarze dotyczącym osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego przedsięwzięcia:
Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 1-7; 9-10; 13-15; 17; 26-31; 54-55; 57,
w tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami odbiorowymi, raportami z utrzymania trwałości osiągniętych efektów.
- 1.2.2 W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:
Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz.: 1-7; 9-10; 13-15; 17; 26-40, 54-55; 57,
w tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami formalno-prawnymi, dokumentami odbiorowymi, raportami z utrzymania trwałości osiągniętych efektów.
- 1.2.3 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, poz.: 1-7; 18-25, 46-52,
w tym: z dokumentami odniesienia, dokumentami OT - przyjęcia środków trwałych na majątek Beneficjenta, wydrukami z systemu księgowego Beneficjenta z konta księgowego środków trwałych.
- 1.2.4 Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym:
Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 1-8, 9-17,
w tym: z umową o dofinansowanie w formie dotacji, protokołami odbioru robót, dokumentami finansowo-księgowymi.

W tabeli nr 1 przedstawiono fakturę którą poddano kontroli.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Pozycja księgową nr	Data wystawienia dowodu	Kwota dokumentu zł/ brutto	Kwota wydatków kwalifikowanych zł/brutto	Opis dokumentu	Uwagi
1	Faktura 54/2014	FZ 95	01.09.2014	215 743,23	215 743,23	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gm. Pleszew	-

1.2.5 W obszarze sprawdzenie prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 1, 43-44,

w tym: umową o dofinansowanie w formie dotacji, procedurą archiwizacji - zasady archiwizowania dokumentów księgowych zawartą w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

1.2.6 W obszarze sprawdzenie działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 poz. 1, 41, 56,

w tym: umową o dofinansowanie w formie dotacji, instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacja Beneficjenta dot. działań informacyjno-promocyjnych.

1.3 Podał do sprawdzenia i ocenie:

1.3.1 Sposób prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Beneficjenta, tj.: informacje dotyczące Projektu na stronie internetowej.

1.3.2 Miejsca i sposób archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia – Archiwum Zakładowe przy ul. Pl. Kościelny 1.

1.3.3 Wykonany zakres rzeczowy.

1.3.4 Oryginały dokumentów dotyczących realizacji zakresu rzeczowego określonego w pkt H.3.1. niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH:

Ogłędziny zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem przeprowadzone zostały w dn. 19.02.2019 r. na terenie Gminy Pleszew przez :

Przedstawiciela NFOŚiGW:

Krzysztof Moczulski – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

w obecności Przedstawiciela Beneficjenta:

Łukasik Roman – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Przedmiotem oględzin były:

2.1. W obszarze zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem:

2.1.1 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 16000, Q=5,70 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Osiedlowa 4.

2.1.2 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 16000, Q=5,70 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Osiedlowa 6 oraz 8.

2.1.3 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 4000, Q=1,50 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Pleszewska 7.

2.1.4 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 6000, Q=2,00 m³/d zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Parkowa 7.

2.1.5 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 8000, Q=2,80 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Janków 5.

2.1.6 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 8000, Q=2,80 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Borucin 16.

2.1.7 Przydomową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków BIO-HYBRYDA 6000, Q=2,00 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Sowina 21.

2.2. W obszarze działań informacyjno-promocyjne:

2.2.1 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Osiedlowa 4.

2.2.2 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Osiedlowa 6 oraz 8.

- 2.2.3 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Pleszewska 7.
- 2.2.4 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Kuczków przy ul. Parkowa 7.
- 2.2.5 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Kuczków zlokalizowaną w miejscowości Janków 5.
- 2.2.6 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Borucin 16.
- 2.2.7 Tablicę pamiątkową zamontowaną na ogrodzeniu PBOŚ zlokalizowaną w miejscowości Sowina 21.

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, którą wyszczególniono w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w pkt. 53.

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, dokonał 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 zachowania efektu rzeczowego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D zawartą na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew”.
- 1.2. Zamontowane urządzenia są w dobrym stanie technicznym niemniej nie osiągają zakładanych parametrów technologicznych.
- 1.3. Ustalono w zakresie efektu ekologicznego :
 - 1.3.1 Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (2015 r.) po uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków efekt ekologiczny został uzyskany i potwierdzony w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych (nr 544-4 z dn. 08.10.2014.), które zostało przesłane do NFOŚiGW,

uzyskane wartości wskaźników dla losowo wybranej oczyszczalni wynosiły :

Lp.	Adres	Parametr	Wynik po oczyszczeniu	Wymagania umowne
1.	Janków 5 gm. Pleszew	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	12	25
		ChZT [mgO ₂ /l]	75	125
		zawiesina ogólna [mg/l]	16	35

Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte

1.3.2 W 2016 r. efekt ekologiczny nie został uzyskany, co potwierdza sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 23 z dn. 25.01.2016 r., załączone do „Raportu rocznego Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów”. Uzyskane wartości wskaźników dla losowo wybranej oczyszczalni wynosiły :

Lp.	Adres	Parametr	Wynik po oczyszczeniu	Wymagania umowne
1.	Kuczków, ul. Parkowa 7 gm. Pleszew	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	150	25
		ChZT [mgO ₂ /l]	525	125
		zawiesina ogólna [mg/l]	290	35

Wszystkie wskaźniki zostały przekroczone.

1.3.3 W 2017 r. efekt ekologiczny nie został uzyskany, co potwierdza sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 639 z dn. 31.10.2016 r., załączone do Raportu rocznego Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów”. Uzyskane wartości wskaźników dla losowo wybranej oczyszczalni wynosiły :

Lp.	Adres	Parametr	Wynik po oczyszczeniu	Wymagania umowne
1.		BZT ₅ [mgO ₂ /l]	75	25

	Kuczków, ul. Osiedlowa 4 gm. Pleszew	ChZT [mgO ₂ /l]	252	125
		zawiesina ogólna [mg/l]	100	35

Wszystkie wskaźniki zostały przekroczone.

1.3.4 W 2017 r. efekt ekologiczny (dwa wskaźniki BZT₅, ChZT - osiągnięte, zawiesina ogólna nie osiągnięta), co potwierdza sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 713 z dn. 23.10.2017 r., załączone do Raportu rocznego Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów”. Uzyskane wartości wskaźników dla losowo wybranej oczyszczalni wynosiły :

Lp.	Adres	Parametr	Wynik po oczyszczeniu	Wymagania umowne
1.	Kuczków, ul. Osiedlowa 6-8 gm. Pleszew	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	40	40
		ChZT [mgO ₂ /l]	151	150
		zawiesina ogólna [mg/l]	112	50

Wskaźniki: BZT₅ oraz ChZT zostały osiągnięte; wskaźnik zawiesiny ogólnej został przekroczony.

1.3.5 W 2018 r. efekt ekologiczny nie został uzyskany, co potwierdza sprawozdanie z badań laboratoryjnych nr 875 z dn. 11.12.2018 r., załączone do Raportu rocznego Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów”. Uzyskane wartości wskaźników dla losowo wybranej oczyszczalni wynosiły :

Lp.	Adres	Parametr	Wynik po oczyszczeniu	Wymagania umowne
1.	Janków 5 gm. Pleszew	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	200	25
		ChZT [mgO ₂ /l]	816	125
		zawiesina ogólna [mg/l]	810	35

Wszystkie wskaźniki zostały przekroczone.

- 1.3.6 W sierpniu 2016 roku w celu poprawy pracy przydomowych oczyszczalni na obiektach (Kuczków ul. Osiedlowa 6 i 8 oraz ul. Pleszewska 7) usunięto niedrożność przelewu pomiędzy pierwszą komorą, a drugą oraz opróżniono pierwsze komory. Po miesiącu opróżniono pierwsze komory na wszystkich oczyszczalniach, a po tygodniu pracy oczyszczalnie zaszczepiono nowymi szczepami bakterii. Po kolejnych dwóch tygodniach wykonano kolejne drugie szczepienie bakteriami. Po dwutygodniowej pracy pobrano do badań próbki ścieków surowych i oczyszczonych (próbki pobrano z obiektów: Kuczków ul. Pleszewska 7, ul. Osiedlowa 4, ul. Osiedlowa 6 i 8, ul. Parkowa 7; Borucin 16, Sowina 21; Janków 5) Ze sprawozdania z badania pobranych ścieków wynika, iż jest poprawa w stosunku do 2015 roku. Po miesiącu przeprowadzono kolejne badania (próbki pobrano z obiektów: Kuczków ul. Pleszewska 7, ul. Osiedlowa 4, ul. Osiedlowa 6 i 8, ul. Parkowa 7; Borucin 16, Sowina 21; Janków 5), z których wynika, iż ścieki oczyszczane miały lepsze parametry ale planowany efekt ekologiczny nie był uzyskiwany.
- 1.3.7 W 2017 roku w celu poprawy pracy oczyszczalni (Kuczków ul. Osiedlowa 6 i 8 , ul. Osiedlowa 4, Pleszewska 7), ponownie prowadzono działania w zakresie wspomaganie oczyszczania ścieków poprzez zaszczepianie bakterii, które nie przyniosły planowanego efektu.
- 1.3.8 Od września 2018 r. do stycznia 2019 r., co miesiąc wspomagano oczyszczanie ścieków poprzez zaszczepianie bakterii we wszystkich oczyszczalni preparatem BIO7 CHOC Zabiegi te nie przyniosły pożądaných efektów. W lutym 2019 r. przeprowadzono wywóz osadu z pierwszych komór zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków, a następnie zaszczepiono bakterie na wszystkich obiektach.
- 1.3.9 Beneficjent na początku roku 2016 zgłosił problemy z pracą przydomowych oczyszczalni projektantowi oraz wykonawcy robót tj.: Hieronim Mikołajczak Roboty Ziemne Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska z siedzibą Wieczyn 21, 63-304 Czermin. Wezwał również wykonawcę robót do przeprowadzenia odpowiednich prac w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy oczyszczalni. Wykonawca w końcu stycznia 2016 r. wykonał prace dot. opóźnienia zbiorników oczyszczalni



i zaszczepienia bakterii. Poinformował również Beneficjenta, że producent któremu zgłaszał problem z pracą przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gm. Pleszew nie odpowiada na zgłoszenie dotyczące problemów z eksploatacją oczyszczalni. Beneficjent wystąpił również do Projektanta o sprawowanie nadzoru nad czynnościami naprawczymi prowadzonymi przez Wykonawcę na przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gm. Pleszew.

1.3.10 Beneficjenta w marcu 2016 r. wezwał Wykonawcę do dostarczenia wyników badań potwierdzających utrzymanie efektu ekologicznego na przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gm. Pleszew. W odpowiedzi Wykonawca poinformował Beneficjenta o wykonanych czynnościach naprawczych na przedmiotowych oczyszczalniach. Beneficjent w odpowiedzi poinformował Wykonawcę, że przeprowadzone czynności nie przyczyniły się do poprawy efektu ekologicznego przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gm. Pleszew i wzywał do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych prac.

1.3.11 Beneficjent wielokrotnie (od maja 2016 do stycznia 2017 r.), wzywał Wykonawcę do usunięcia usterek w celu doprowadzenia przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do stanu zapewniającego osiągnięcie i zachowanie efektu ekologicznego.

Ponieważ czynności naprawcze wykonywane przez Wykonawcę nie doprowadziły do osiągnięcia i zachowania efektu ekologicznego na przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gm. Pleszew Beneficjent dokonał na własny koszt wypompowania pierwszych komór zbiorników na wszystkich obiektach i zalania osadem czynnym komór stosując bio-preparaty typu: BIO 7 Max i BIO 7 SZOK w celu wzmocnienia pracy oczyszczalni. Niestety nie przyniosło to długotrwałych efektów.

1.3.12 W dniu 26.07.2017 r. Miasto i Gmina Pleszew złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciw Panu Hieronimowi Mikołajczakowi zam. Wieczyn 21, 63-304 Czermin będącemu Wykonawcą pod nazwą Hieronim Mikołajczak Roboty Ziemi Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska z siedzibą w miejscowości, Wieczyn 21, 63-304 Czermin w sprawie braku uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w zamontowanych

przydomowych oczyszczalniach ścieków w gminie Pleszew. Biegły sądowy zapowiedział wizję lokalną oczyszczalni przydomowych na koniec marca 2019 r.

- 1.4. Beneficjent mimo prowadzonych działań nie uzyskuje planowanego efektu ekologicznego, co narusza zapisy umowy o dofinansowanie nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.

Podsumowanie:

Beneficjent nie dotrzymuje warunków umowy określonych w § 11 pkt 1 oraz pkt. 5 Warunków Szczególnych tj. brak zachowania trwałości efektu ekologicznego Przedsięwzięcia w zakresie osiągnięcia przez ścieki oczyszczone wymaganych parametrów określonych w umowie o dofinansowanie.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:

- 2.1 Ustalono, że Beneficjent po zrealizowaniu projektu osiągnął efekt ekologiczny, co potwierdza Raport Beneficjenta z osiągnięcia efektu ekologicznego, z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 544-4 z dn. 08.10.2014 r., przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.32.2015.MSz z dn. 15.05.2015 r. W związku z powyższym cel przedsięwzięcia (poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem) w tym okresie został osiągnięty.
- 2.2 Stwierdzono, że Beneficjent w następnych latach po zrealizowaniu projektu nie uzyskiwał parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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 późniejszymi zm.) lub innych jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń wodnoprawnych. W związku z powyższym cel przedsięwzięcia (poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem) nie został osiągnięty.

2.3 Potwierdzono, że:

2.3.1 dla wszystkich PBOŚ zamontowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonana została geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

2.3.2 Beneficjent posiada protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji.

2.3.3 zamontowane materiały i urządzenia posiadają deklaracje zgodności, atesty wymagane polskim prawem

Podsumowanie:

Kontrolujący ustalił, że zakładany we wniosku o dofinansowanie cel przedsięwzięcia nie został osiągnięty.

3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

4.1 Ustalono, że w związku z umową nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D zawartą na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew” nie wystąpiły zmiany własnościowe.

4.2 Potwierdzają to dokumenty OT - przyjęcia środków trwałych na majątek Beneficjenta oraz wydruki z dn. Kontroli tj. 20.02.2019 r. z systemu księgowego „RADIX” Beneficjenta, z konta księgowego środków trwałych.

4.3 Przedsięwzięcie wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

2.2 Ustalono, prawidłową kwalifikację sprawdzanych wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia, objętego umową o dofinansowanie nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.

Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta oryginału faktury nr 54/2014 z dn. 01.09.2014 r. za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew, wystawiona na kwotę brutto 215 743,23 zł. Fakturę zaksięgowano w systemie księgowym Beneficjenta pod numerem księgowy - FZ 95. Kopia przedmiotowej faktury będąca w zasobach NFOŚiGW jest zgodna z Oryginałem. Faktura jest sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym, zatwierdzona do wypłaty i podpisane przez uprawnione osoby. Na opisie faktury widnieje zapis informujący o sfinansowaniu ze środków NFOŚiGW w przewidzianej kwocie na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji. Faktura została opisana prawidłowo. Beneficjent zapłacił wykonawcy za fakturę a wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie:

5.1 Ustalono że, przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego przedsięwzięcia odbywa się prawidłowo. Dokumentacja projektu jest przechowywana w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew w następujących lokalizacjach:

- Wniosek o dofinansowanie – Wydział Rozwoju i Analiz.
- Realizacja zadania inwestycyjnego – Wydział Inwestycyjny.
- Utrzymanie i eksploatacja środka trwałego – Wydział Gospodarki Komunalnej.
- Umowy, dokumenty księgowo – Wydział Finansowy.
- Postępowanie przetargowe – Referat Zamówień Publicznych.

5.2 Dokumenty dot. projektu archiwizowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew na podstawie obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej - jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14, poz. 67 z dnia 20 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenie nr 236/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości z Załącznikiem nr 7 do Zarządzenia w sprawie opisu systemu służącego ochronie danych

osobowych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych na nich zapisów oraz zasady archiwizowania dokumentów księgowych.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

6.1 Ustalono, że działania promocyjne i informacyjne są prowadzone zgodnie z umową o dofinansowanie nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D zawartą na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew” oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącą załącznik do przedmiotowej umowy. Beneficjent umieścił na ogrodzeniu każdej z siedmiu zrealizowanych PBOŚ tablice pamiątkowe.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

1. *Beneficjent nie dotrzymuje warunków umowy określonych w 11 pkt 1 ; § pkt. 5 Warunków Szczególnych tj. brak zachowania trwałości efektu ekologicznego Przedsięwzięcia w zakresie osiągnięcia przez ścieki oczyszczone wymaganych parametrów określonych w umowie o dofinansowanie.*
2. *Zakładany cel projektu nie jest uzyskany.*

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.

POUCZENIE :

1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania notatki z kontroli uproszczonej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni¹ od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących notatki z kontroli uproszczonej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niepodpisaną notatką z kontroli uproszczonej w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na notatce z kontroli uproszczonej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem notatki z kontroli uproszczonej.
 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 notatki z kontroli uproszczonej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.
- Kontrolę odnotowano w książce kontroli Beneficjenta w poz. 2/2019.
 - Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po podpisaniu przez kontrolujących przekazano Panu Arkadiusz Ptak przy piśmie: NFOSIGW-19-30600 z dn. 4.04.2019r.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOSIGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista Krzysztof Moczulski 04.04.2019r.</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>	<p>Burmistrz dr hab. Arkadiusz Ptak 17.04.2019</p> <p>..... (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 Beneficjenta i w miejscu realizacji przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.

Część I - Dokumenty sprawdzone w NFOŚiGW

1. Umowa nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.
2. HRF zał. nr 2 do Umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.
3. Decyzja nr R/2656/2014 r. w sprawie zmian warunków umów 631/2013/Wn-15/OW-OC/D oraz 632/2013/Wn-15/OW-OC/P.
4. Pismo NFOŚiGW: NF/DP-TB/13308/2015 z dn. 03.06.2015 r. do A. Jędruszek Zastępcy Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Pleszew informujące o akceptacji z pełnym efektem ekologicznym zakończenia realizacji umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.
5. Pismo NFOŚiGW: NF/DP-TB/9107/2015 z dn. 17.04.2015 r. do A. Jędruszek Zastępcy Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Pleszew informujące o akceptacji z pełnym efektem rzeczowym zakończenia realizacji umowy 631/2013/Wn-15/OW-OC/D pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gminie Pleszew”.
6. Rozliczenie rzeczowe z dn. 11.03.2015 r. umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D.
7. Rozliczenie ekologiczne z dn. 21.05.2015 r. umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D.
8. Kopia faktury nr 54/2014 z dn. 01.09.2014 r. za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew na kwotę brutto 215 743,23zł. (nr księgowy FZ 95).

Część II - Dokumenty sprawdzone u Beneficjenta

9. Zestawienie zrealizowanych PBOŚ do umowy nr 631/2013/Wn-15/OW-OC/D.
10. Umowa z Wykonawcą nr 197/2013 z dn. 04.10.2013 r. - EKO-MIK Hieronim Mikołajczak Roboty ziemne urządzenia i instalacje ochrony środowiska.
11. Oryginał faktury nr 54/2014 z dn. 01.09.2014 r. za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleszew na kwotę brutto 215 743,23 zł (nr księgowy FZ 95).
12. Załącznik nr 1 do faktury nr 54/2014 z dn. 01.09.2014 r. - opis faktury.

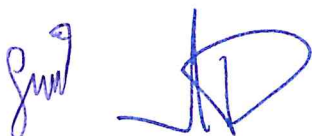
13. Protokół z dn. 29.08.2013 r. odbioru wykonanych robót (elementów) dla trzech oczyszczalni: Osiedle Kuczków ul. Osiedlowa 4; Osiedlowa 6,8; Parkowa 7.
14. Załącznik z dn. 29.08.2014 r. do Protokołu odbioru wykonanych robót - Zestawienie wartości wykonanych robót.
15. Protokół z dn. 29.08.2014 r. ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania dla siedmiu oczyszczalni.
16. Potwierdzenie przelewu (nr referencyjny 1/7/208 z dn. 15.09.2014 r.) kwoty 215 743, 23 zł na konto bankowe Wykonawcy tj. Roboty Ziemne Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska H. Mikołajczak.
17. Protokół z dn. 17.12.2014 r. ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania projektu.
18. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/31/2014 r. z dn. 29.12.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuczków ul. Pleszewska 7 (zwiększenie dokumentu OT nr. WI/19/2014 r. z dn. 16.10.2014 r.)
19. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/19/2014 r. z dn. 16.10.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków: Kuczków, ul. Pleszewska 7, gm. Pleszew.
20. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/18/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków w Kuczkowie, ul. Osiedlowa 4, gm. Pleszew.
21. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/17/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków w Kuczkowie, ul. Osiedlowa 6. 8 gm. Pleszew.
22. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/16/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków w Kuczkowie, ul. Parkowa7 gm. Pleszew.
23. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/15/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków w Janków 5, gm. Pleszew.
24. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/14/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków: Sowina 21, gm. Pleszew.
25. Przyjęcie środka trwałego OT nr WI/13/2014 r. z dn. 23.09.2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew, dot. oczyszczalni ścieków: Borucin 16, gm. Pleszew.
26. Pozwolenie wodno-prawne nr OS.6341.86.2012 z dn. 23.10.2012 r. ze zm.: OS.6341.56.2013; OS.6341.79.2013.
27. Raport Beneficjenta z osiągnięcia efektu ekologicznego, z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 544-4 z dn. 08.10.2014. przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.32.2015.MSz z dn. 15.05.2015 r. przyjęty przez kancelarię NFOŚiGW w dn. 18.05.2015 r.



28. Raport roczny Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów do dn. 30.05.2015 r. z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 23 z dn. 25.01.2016. (nie zachowany efekt ekologiczny). Przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.1.2016.MSz, z dn. 27.01.2016 r., przyjęty przez kancelarię NFOŚiGW w dn. 01.02.2016 r.
29. Raport roczny Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów za rok 2016 z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 639 z dn. 31.10.2016. Przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.5.2017.MSz, z dn. 23.01.2017 r., przyjęty przez kancelarię NFOŚiGW w dn. 24.01.2017 r.
30. Raport roczny Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów za rok 2017 z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 719 z dn. 02.11.2017, 713 z dn. 23.10.2017 r. (nie zachowany efekt ekologiczny). Przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.42.2017.MSz, z dn. 18.12.2017 r., przyjęty przez kancelarię NFOŚiGW w dn. 22.12.2017 r.
31. Raport Beneficjenta z utrzymania trwałości osiągniętych efektów z załączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 875 z dn. 11.12.2018, Przesłany do NFOŚiGW przy piśmie: nr WI.7013.4.2019.MSz, z dn. 17.01.2019 r., przyjęty przez kancelarię NFOŚiGW w dn. 21.01.2019 r.
32. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Kuczków ul. Pleszewska 7, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
33. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Kuczków ul. Osiedlowa 6, 8 w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
34. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Kuczków ul. Osiedlowa 4, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
35. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Kuczków ul. Parkowa 7, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
36. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Borucin 16, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
37. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Sowina 21, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).
38. Zgłoszenie budowy Przydomowej oczyszczalni ścieków, Janków 5, w Gminie Pleszew (brak sprzeciwu).



39. Uchwały wspólnot mieszkaniowych wyrażające zgodę na korzystanie przez Miasto i Gminę Pleszew z nieruchomości wspólnot dla celów wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
40. Uchwały/zgody właścicieli budynków mieszkaniowych wyrażające zgodę na korzystanie przez Miasto i Gminę Pleszew z nieruchomości wspólnot dla celów wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
41. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
42. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego.
43. Zarządzenie nr 236/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.
44. Załącznik nr 7 do Zarządzenie nr 236/VII/2017 w sprawie opisu systemu służącego ochronie danych osobowych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych na nich zapisów oraz zasady archiwizowania dokumentów księgowych.
45. **Oświadczenie Miasta i Gminy Pleszew w sprawie rozliczenia/splacenia NFOŚiGW pożyczki w ramach umowy nr 632/2013/Wn15/OW-OC/P.**
46. **Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwałe) z dn. 20.02.2019 r., Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Kuczków, ul. Pleszewska 7, gm. Pleszew.**
47. **Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwałe) z dn. 20.02.2019 r., Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Kuczków, ul. Osiedlowa 4, gm. Pleszew.**
48. **Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwałe) z dn. 20.02.2019 r., Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Kuczków, ul. Osiedlowa 6, 8, gm. Pleszew.**
49. **Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwałe) z dn. 20.02.2019 r., Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Kuczków, ul. Parkowa 7, gm. Pleszew.**
50. **Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwałe) z dn. 20.02.2019 r., Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Janków 5, gm. Pleszew.**



51. Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwale) z dn. 20.02.2019 r.,
Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości: Sowina
21, gm. Pleszew.
52. Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta (RADIX Środki trwale) z dn. 20.02.2019 r.,
Karta środka trwałego dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości:
Borucin 16, gm. Pleszew.
53. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dn. 19.02.2019 r.
54. Dokumentacja z dn. 14.03.2019 r. (e-mail, z załącznikami) dot. sprawozdań z badań
(Sprawozdania z Badań).
55. Dokumentacja z dn. 13.03.2019 r. (e-mail, z załącznikami) dot. korespondencji
Beneficjenta z Wykonawcą.
56. Informacja Beneficjenta dot. prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
57. Geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza dla PBOŚ na terenie gminy Pleszew.

Uwaga: Od Beneficjenta pobrano dokumenty wyróżnione tłustym drukiem.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista</p> <p>Krzysztof Moczulski</p> <p>04.04.2019 r.</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>Burmistrz</p> <p>dr hab. Arkadiusz Ptak</p> <p>17.04.2019 r.</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>