

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) i § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na IV kwartał 2021 r.
- Upoważnienie do kontroli nr 44/NF/2021 z dnia 05.10.2021 r.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

12– 15.10.2021 r. – kontrola planowa w trakcie realizacji przedsięwzięcia przeprowadzona w miejscu realizacji przedsięwzięcia w m. Mysłowice przy ul. Brzezińskiej 50 oraz w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej | Miasto Mysłowice |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta, |
| Adres: | ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice |
| Tel./fax: | tel. (32) 3171-100 |
| E-mail: | um@myslowice.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 – Ekspert w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-828, e-mail: j.konecki@nfosigw.gov.pl , |

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

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/funkcja |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Artur Jedynak | Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych, |
| 2. | Sonia Olszewska | Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, |

ZAKRES KONTROLI :

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym HRF).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.
5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,

F. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA :

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nr przedsięwzięcia: | 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D |
| 2. | Tytuł przedsięwzięcia: | „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” |
| 3 | Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia: | 13.05.2021 r. |
| 4. | Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN): | |
| | Koszt całkowity (brutto): | 93.962.000,00 |
| | Wydatki kwalifikowane (brutto): | 93.960.000,00 |
| 5. | Terminy realizacji przedsięwzięcia: | |
| | Rozpoczęcie przedsięwzięcia | 08.10.2020 r. |
| | Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF): | 30.11.2021 r. |
| | Planowane zakończenie przedsięwzięcia: | 30.11.2021 r. |
| | Okres kwalifikowalności wydatków: | 08.10.2020 r. – 30.11.2021 r. |
| | Okres trwałości przedsięwzięcia: | 5 lat |

G. 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.1-4.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - a) Beneficjent występował do NFOŚiGW w trakcie realizacji przedsięwzięcia o zmianę warunków umowy o dofinansowanie. Na wniosek Beneficjenta zaakceptowano wnioskowane zmiany w umowie o dofinansowanie w formie dotacji i wprowadzono je do umowy w formie Aneksu nr 1 z dnia 09.07.2021 r. Zmiany dotyczyły: wzrostu kosztu całkowitego przedsięwzięcia do kwoty 93.962.000,00 zł i zmianę HRF. W dniu 31.08.2021 r. zawarto kolejny Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie w którym dokonano zmian harmonogramu wypłat środków dotacji oraz dokonano zmiany HRF.
 - b) Beneficjent do dnia kontroli złożył w NFOŚiGW jeden wniosek o płatność który wpłynął do NFOŚiGW w dniu 13.09.2021 r. na kwotę 26.317.491,30 zł.

- c) Ustalono, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym i stanowi koszt przedsięwzięcia,
3. Metodyka doboru próby do kontroli.
- a) Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego.
Kontrolą zostały objęte wszystkie 100% wykonane do dnia kontroli elementy realizowanego przedsięwzięcia, w zakresie ogólnym wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji możliwe do dokonania oględzin. Do kontroli szczegółowej wybrano wszystkie planowane oraz zrealizowane roboty obejmujące transport, zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych znajdujących się w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.
- b) Wybór do kontroli dokumentów formalno-prawnych.
Sprawdzeniem objęto kluczową dokumentację formalno-prawną niezbędną do realizacji projektu w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów,
- c) Wybór wydatków do kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów przeznaczonych do rozliczenia kwoty dotacji.
Sprawdzeniem objęto wszystkie faktury jakie na dzień kontroli posiadał Beneficjent. tj. 9 szt. faktur, dotyczące robót obejmujących usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych na terenie działki nr 2171/78 w Mysłowicach.
- d) Wybór elementów do sprawdzenia zgodności zakresu zawartych umów z zakresem przedsięwzięcia.
Do dnia kontroli Beneficjent zawarł jedną umowę na realizację robót polegających na segregacji odpadów niebezpiecznych na miejscu ich składowania, wstępne badania spektrometrem i nadanie im stosownego kodu, ważenie odpadów, pakowanie i transport odpadów do punktów utylizacji lub ich zagospodarowania, Kontrolą objęto wszystkie umowy (100%) w ramach realizowanego przedsięwzięcia zawarte z wykonawcami zewnętrznymi.
- e) Wybór elementów do sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów.
Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono dla dokumentów podlegających niniejszej kontroli (100%).
- f) Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy dotacji objęto podstawowe działania Beneficjenta tj. wykonanych tablic informacyjnych/pamiątkowych, informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta.
4. Kontrolujący w dniu 07.10.2021 r., poinformował telefonicznie i mailowo Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

H. 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:
- a) Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- Przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wykonanego zakresu rzeczowego, wykonanych dokumentacji oraz dokonanych działań mających na celu utylizację odpadów i zrealizowanych robót do dnia kontroli,
 - Ilości postępowań i sposobie wyboru wykonawców.
 - Sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia, stanu formalno – prawnego dotyczącego sposobu (metod) zagospodarowania/utylizacji odpadów niebezpiecznych w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
 - Sposobu funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- b) Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
- W obszarze zgodności rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umów o dofinansowanie kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. 1-4,23-28,32,34
 - wnioskiem o dofinansowanie 2333/2019,
 - kartami przekazania odpadów,
 - zestawieniami wywiezionych odpadów,
 - zestawieniami odpadów poddanych utylizacji/zagospodarowaniu,
 - deklaracjami zgodności dla wagi i spektrometru ramanowskiego,
 - oświadczeniami Beneficjenta dot. realizacji robót,
 - W obszarze sprawdzenia dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. 1-4, 9-23, 26-30, 34,
 - wnioskiem o dofinansowanie nr 2333/2019,
 - umową o dofinansowanie,
 - postanowieniami PSP w Mysłowicach, RDOŚ w Katowicach, PPIS w Katowicach i KM PSP w Mysłowicach,
 - decyzjami Prezydenta Miasta Mysłowice nakazującymi usunięcie odpadów,
 - decyzjami GIOŚ w sprawie wywozu odpadów poza granice kraju,
 - decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego udzielająca pozwolenia na zagospodarowanie odpadów/unieszkodliwianie,
 - W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, kontrolujący zapoznał się z oryginałami dokumentacji rozliczeniowej i dokumentacji odbiorczej (przedstawionej i planowanej do przedłożenia w NFOŚiGW w formie zestawienia faktur). Do kontroli na podstawie próby wytypowano wszystkie dokumenty finansowe 9 szt. rozliczone i planowane do rozliczenia z NFOŚiGW wg zestawienia:

Tab. nr 1

| Lp. | FAKTURA nr data Protokół odbioru robót/dostaw/usług | NFOŚiGW KWOTA FAKTURY brutto zł | Uwagi |
|-----|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|--|
| 1. | Faktura nr FV/014/21/06/01 z dnia 15.06.2021 r. Raport częściowy z realizacji zadania łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów zatwierdzony w dniu 15.06.2021 r. | 2.514.252,15 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 03 05* w ilości 214,070 Mg |
| 2. | Faktura nr FV/016/21/07/01 z dnia 19.07.2021 r. Raport częściowy z realizacji zadania łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. zatwierdzony w dniu 05.07.2021 r. | 2.360.745,00 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 03 05* w ilości 201,00 Mg |
| 3. | Faktura nr FV/027/21/07/01 z dnia 28.07.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 28.07.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 4.863.956,85 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 03 05* , 16 10 01* 16 81 01* w ilości 414,130 Mg |
| 4. | Faktura nr FV/008/21/08/01 z dnia 10.08.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 06.08.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 1.822.824,00 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 10 01* 16 81 01* w ilości 155,200 Mg |
| 5. | Faktura nr FV/018/21/08/01 z dnia 26.08.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 25.08.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 4.167.619,29 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 10 01* 16 81 01* w ilości 354,842 Mg |
| 6. | Faktura nr FV/004/21/09/01 z dnia 01.09.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 08.09.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 3.762.722,16 | Usunięcie odpadów o kodzie 16 10 01* 16 81 01* w ilości 320,368 Mg |
| 7. | Faktura nr FV/006/21/09/01 z dnia 08.09.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 08.09.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 6.825.371,85 | Usunięcie odpadów o kodzie 11 01 13* , 16 03 05* , 16 10 01* 16 81 01* w ilości 581,130 Mg |
| 8. | Faktura nr FV/021/21/09/01 z dnia 24.09.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 22.09.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 2.469.738,60 | Usunięcie odpadów o kodzie 11 01 13* , 16 10 01* 16 81 01* w ilości 210,280 Mg |
| 9. | Faktura nr FV/016/21/09/01 z dnia 16.09.2021 r. Pismo wykonawcy z dnia 15.09.2021 r łącznie z zestawieniem odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi oraz karty przekazania odpadów. | 4.908.940,20 | Usunięcie odpadów o kodzie 11 01 13* , 16 03 05* , 16 10 01* 16 81 01* w ilości 417,960 Mg |
| Ogółem | | 33.696.170,10 zł | |

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:

- oryginałów dokumentów rozliczonych z NFOŚiGW,
 - prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji odbiorowej,
 - czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania,
 - W obszarze zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. 1-10, 34,
 - umowami zawartymi w ramach przedsięwzięcia w okresie określonym w zakresie kontroli,
 - dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawców.
 - W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący ocenił dotyczące sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1 w tym poz.1-32,
 - W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący dokonał sprawdzenia wynikającego ze zobowiązań umownych: montażu tablic informacyjnych z uwzględnieniem prawidłowości zamieszczonych na nich informacji oraz strony internetowej w tym dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 poz. 33, 34.
- c) Podał oględzinom i ocenie:
- wykonane roboty w ramach przedsięwzięcia dotyczące dofinansowanego projektu pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego objętego niniejszym przedsięwzięciem oraz działań promocyjno – informacyjnych przeprowadzone zostały w dniu 13.10.2021 r. na terenie miasta Mysłowice przy ul. Brzezińskiej 50 przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Janusza Koneckiego - Eksperta w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW

w obecności:

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Dariusza Wójtowicza – Prezydenta Miasta Mysłowice,
2. Soni Olszewskiej – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,
3. Artura Jedynaka - Z-cy Naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych,

Przedmiotem oględzin było realizowane zadanie obejmujące:

- I. usunięcie i zagospodarowanie odpadów w tym odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych w Mysłowicach na działce nr 2171/78 przy ul. Brzezińskiej 50 w szacowanej ilości ok. 8.000 Mg.
- II. działania promocyjno-informacyjne:
 - Beneficjent promuje realizowane przedsięwzięcie w postaci tablicy informacyjnej umieszczonej przy bramie głównej, przy wjeździe na teren działki 2171/78 przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach oraz w postaci informacji o dofinansowanym

przedsięwzięciu na swojej stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na stronie www.bip.myslowice.pl.

I. 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 zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

1.1 Ustalono, że dotychczas zrealizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest zgodny z warunkami umowy o dofinansowanie.

1.2 Przedsięwzięcie obejmujące usunięcie i utylizację (zagospodarowanie) odpadów z terenu Spółki Met – Bizz Sp. z o.o. których właścicielem jest Spółka MUNDO TRADE Sp. z o.o. znajdującego się na działce nr 2171/78 w Mysłowicach o pow. ok. 5600 m² przy ul. Brzezińskiej 50 nie zostało zakończone. Projekt obejmuje m.in. segregację odpadów niebezpiecznych na miejscu ich składowania, wstępne badania spektrometrem i nadanie im stosownego kodu, ważenie odpadów, pakowanie i transport odpadów do punktów utylizacji lub ich zagospodarowania. Ustalono, że na dzień kontroli dokonano wywiezienia następujących ilości odpadów do miejsc ich utylizacji lub zagospodarowania:

Tab. nr 2

| Odpady wywiezione bezpośrednio z Mysłowic z ul. Brzezińskiej 50 | | |
|---|------------|--------------------|
| Podmiot przejmujący odpady | kod odpadu | ilość odpadów [Mg] |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 03 05* | 2291,4710 |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 10 01* | 248,1220 |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 81 01* | 417,7160 |
| Solveco Sp. z o.o. | 11 01 13* | 839,2740 |
| Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | 16 03 05* | 1148,5460 |
| Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | 16 10 01* | 523,2220 |
| Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | 16 81 01* | 1004,8520 |
| Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | 08 01 11* | 68,3900 |
| FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. | 16 03 05* | 70,0540 |
| FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. | 11 01 13* | 146,7840 |
| INNEKO Sp. z o.o. | 16 03 05* | 207,2000 |
| SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. | 16 81 01* | 48,0980 |
| AVG Abfall-Verwertungs-Ges.mBH | 08 01 11* | 63,5800 |
| Remondis SAVA GmbH | 08 01 11* | 156,0120 |
| ilość odpadów wywiezionych stan na 11.10.2021 | | 7233,321 |

1.3 Beneficjent do dnia kontroli odbierał wykonane prace obejmujące usunięcie i unieszkodliwienie odpadów z ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach w postaci okresowych raportów oraz pism do których załączano zestawienia przekazanych odpadów innym podmiotom oraz karty przekazania odpadów. Dokumenty te

sporządzał wykonawca robót. Oceny tych dokumentów dokonywał Wydział Ochrony Środowiska UM w Mysłowicach. Na podstawie złożonych kart przekazania odpadów oraz oświadczeń o ich zagospodarowaniu przez wykonawcę robót dokonano ustalenia ilości odpadów poddanych unieszkodliwieniu co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tab. nr 3

| Odpady ostatecznie zagospodarowane | | |
|---|------------|--------------------|
| Podmiot odpowiedzialny za ostateczne zagospodarowanie | kod odpadu | ilość odpadów [Mg] |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 03 05* | 775,80 |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 10 01* | 196,2220 |
| Solveco Sp. z o.o. | 16 81 01* | 379,360 |
| SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. | 16 03 05* | 617,6100 |
| Synteżis Sp. z o.o. | 16 10 01* | 51,9000 |
| FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. | 11 01 13* | 832,1840 |
| FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. | 16 03 05* | 70,0540 |
| INNEKO Sp. z o.o. | 16 81 01* | 377,2400 |
| MPOŚ Sp. z o.o. Oświęcim | 16 10 01* | 127,9880 |
| Zakład usługowy "ECO-ROCK" Oddział w Olkuszu | 16 10 01* | 15,9200 |
| ilość odpadów unieszkodliwionych/poddanych odzyskowi stan na 24.09.2021 | | 3444,2780 |

Jak wynika z analizy tabel nr 2 i 3 wywieziono z miejsca w którym nielegalnie składowano odpady w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej około 90 % odpadów niebezpiecznych natomiast unieszkodliwiono zaledwie ok. 43% odpadów.

- 1.4 Istotnym elementem procesu unieszkodliwiania odpadów mającym wpływ na koszt przedsięwzięcia jest ich kwalifikacja tj. nadanie kodu odpadów oraz ich ciężar. Wykonawca w tym celu stosuje do określania substancji niebezpiecznych spektrometr ramanowskiego firmy B&WTEK model BWS492-1064ST posiadający certyfikat ważności do dnia 02.12.2021 r. a do określania ciężaru odpadów wagę WPT/4 6000 C10 o nośności 6000 kg z dokładnością do +/- 2kg oraz zainstalowany terminal wagowy PUE HX7 których producentem jest RADWAG Wagi Elektroniczne z Radomia.
- 1.5 W trakcie czynności kontrolnych przedłożono Kontrolującego wykazy podmiotów gospodarczych wraz z kartami przekazania odpadów do których dostarczano odpady niebezpieczne. Ogółem sklasyfikowano dotychczas pięć rodzajów odpadów niebezpiecznych jakie poddano unieszkodliwianiu.
- 1.6 Zgodnie z warunkami szczególnymi umowy dotacji Beneficjent powinien osiągnąć zakładany efekt ekologiczny w postaci: „masy unieszkodliwionych lub zabezpieczonych innych odpadów niebezpiecznych w ilości 8.000 Mg”. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego określono na dzień 30.11.2021 r. Zdaniem Kontrolującego w przypadku utrzymania dotychczasowego tempa prac zakładany efekt ekologiczny ma realne szanse zostać w części osiągnięty. Należy przypuszczać, że odpady do końca listopada zostaną usunięte z terenu Spółki Met – Bizz Sp. z o.o. w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 natomiast ich utylizacja/zagospodarowanie, mając na uwadze dotychczasowe zaawansowanie ok. 43%, nastąpi w terminie późniejszym.

Podsumowanie:

1. *Do dnia kontroli przedsięwzięcie nie zostało zakończone. Zaawansowanie rzeczowe*

projektu oceniono na ok. 70 %. Dotychczas zrealizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest zgodny z warunkami umowy o dofinansowanie.

2. Ustalono, że Beneficjent nie sporządza protokołów odbioru robót co jest niezgodne z § 3 pkt. 7 umowy o dofinansowanie. Wykonane roboty od wykonawcy rozliczane są na podstawie zestawień wywiezionych odpadów oraz kart przekazania odpadów. Dokumenty odbiorowe sporządzane przez wykonawcę w postaci zestawień unieszkodliwianych/zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych oraz kart przekazania odpadów mają cechy dokumentów odbioru i na ich podstawie można określić wykonany zakres rzeczowy.
3. Beneficjent do dnia kontroli usunął z terenu Spółki Met-Bizz Sp. z o.o. przy ulicy Brzezińskiej 50 około 90% zgromadzonych odpadów niebezpiecznych a około 43% usuniętych odpadów poddano utylizacji/zagospodarowaniu.
4. Termin zakończenia przedsięwzięcia w zakresie usunięcia odpadów z terenu Miasta Mysłowice ma realne szanse zostać osiągnięty, natomiast ich utylizacja/zagospodarowanie, mając na uwadze dotychczasowe zaawansowanie ok. 43%, nastąpi prawdopodobnie w terminie późniejszym. Wykonawca robót oświadczył, że zakończy realizację zadania w terminie umownym.

2 Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

- 2.1 Ustalono, że Beneficjent posiada dokumentację formalno-prawną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia.
- 2.2 Do realizacji przedsięwzięcia były wymagane decyzje administracyjne w zakresie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.). Miasto Mysłowice realizuje dofinansowane przedsięwzięcie środkami dotacji na podstawie wydanego nakazu usunięcia odpadów niebezpiecznych ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
- 2.3 W 2019 roku Miasto Mysłowice dokonało uzgodnień z organami administracji w zakresie potencjalnego zagrożenia składowanych odpadów na działce nr 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50. Uzyskano następujące opinie w postaci postanowień następujących organów:
 - Postanowienie Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach z dnia 24.09.2019 r. opiniujące konieczność niezwłocznego usunięcia składowanych odpadów przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o. przy ul. Brzezińskiej 50,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 27.09.2019 r. informujące iż nagromadzone odpady przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 - Postanowienie WIOŚ w Katowicach nr 7/2019/MW z dnia 24.09.2019 r. o konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów zgromadzonych przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o.,
 - Postanowienie RDOŚ w Katowicach z dnia 03.10.2019 r. wyrażające opinię o konieczności usunięcia odpadów z działki o nr 2171/78, położonej przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach,
- 2.4 Miasto Mysłowice wydało decyzję w dniu 28.10.2019 orzekającą konieczność niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania odpadów zmagazynowanych przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o. w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 w terminie do dnia 31.10.2020 r. W dniu 19.08.2020 r. Prezydent Miasta Mysłowice zmienił

swoją decyzję z dnia 28.10.2019 r. i dokonał w niej wydłużenia terminu zakończenia działań polegających na utylizacji i zagospodarowaniu odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 do dnia 30.11.2021 r.

- 2.5 Szacunkowej oceny ilości składowanych odpadów w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 dokonała Państwowa Straż Pożarna w Mysłowicach. Pismem z dnia 28.10.2019 r. poinformowano Urząd Miejski w Mysłowicach o szacunkowej ilości odpadów zgromadzonych przy ul. Brzezińskiej 50 stanowiącej ok. 8.000 Mg.
- 2.6 Miasto Mysłowice prowadzi nadzór nad realizacją robót mających na celu segregację odpadów niebezpiecznych na miejscu ich składowania, wstępne badania spektrometrem i nadanie im stosownego kodu, ważenie odpadów, pakowanie i transport odpadów do punktów utylizacji lub ich zagospodarowania. Nadzór i kontrolę prowadzi Wydział Ochrony Środowiska UM w Mysłowicach. Ponadto, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mysłowicach dokonują: weryfikacji kart przekazania odpadów przedkładanych przez wykonawcę robót, weryfikują zestawienia ilości wywożonych odpadów oraz ilości odpadów poddanych unieszkodliwianiu. Kontrolującemu okazano m.in. dokumenty z kontroli dwóch transportów odpadów w dniach 13.07.2021 r. i 30.08.2021 r. z których wynika iż dokonano ważenia pojazdów wywożących odpady w innych firmach posiadających legalizowane wagi i były to : „Węgło Smyk” Sp. z o.o. oraz „Bio Energia Silesia” Sp. z o.o. Ustalono iż rozbieżności pomiędzy deklarowaną wagą transportowanych odpadów a ich kontrolnym ważeniem były niewielkie i nie przekraczały 1% masy.
- 2.7 Ponadto kontrole procesu utylizacji odpadów niebezpiecznych prowadzi WIOŚ w Katowicach. Nadzór nad przemieszczaniem odpadów na terenie kraju oraz w przypadku gdy wywożone są one za jego granice sprawuje GIOŚ w Warszawie. Część odpadów w ilości ok. 5.000 ton zgodnie z wydanymi decyzjami GIOŚ z dnia 09.09.2021 r. Spółce GEOCOMA mają zostać unieszkodliwione przez firmę AVG Abfall-Verwertungs-Ges GmbH z siedzibą w Borsigstr, Hamburg Niemcy oraz w Remondis Sava GmbH z siedzibą Ostertweute 1 Brunsbuettel, Niemcy.
- 2.8 Ustalono, że wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm Hydrotechnika Sp. z o.o. i GEOCOMA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Krakowa. Pierwsza z nich Hydrotechnika Sp. z o.o. posiada własne Bazy Techniczno-Magazynowe w miejscowościach Rzędów oraz w miejscowości Dobrów gm. Tuczepy oraz stosowną decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.01.2021 r. na zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Kolejna z nich Geocoma Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie prowadzi takiej działalności.

Podsumowanie:

1. *Beneficjent posiada kompletne dokumenty formalne do prowadzenia robót w zakresie unieszkodliwiania/zagospodarowania odpadów objętych umową o dofinansowanie. Nadzór nad realizowanymi robotami pełnią pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice.*

3 Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

- 3.1 Przedstawione oryginały dokumentów finansowych objętych kontrolą stanowiących podstawę rozliczeń, który skontrolowano, są zgodne z zakresem realizowanego przedsięwzięcia i dotyczą usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod. 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.

- 3.2 Skany dokumentów finansowych poddane sprawdzeniu zostały opisane prawidłowo. Na rewersach faktur skontrolowanych dokumentów finansowych umieszczono opis określający źródło finansowania. Do dokumentów finansowych nie załączono protokołów odbioru wykonanych robót/usług zgodnych z wykonanym zakresem rzeczowym co jest niezgodne z § 3 pkt. 7 umowy o dofinansowanie. Beneficjent do rozliczanych faktur załącza sporządzane raporty przez wykonawcę wraz z zestawieniami wywożonych i utylizowanych odpadów oraz dołącza do nich karty przekazania odpadów. Dokumenty te mają cechy protokołu odbioru i mogą zostać uznane za rozliczenie rzeczowe ponoszonych wydatków.
- 3.3 Przedsięwzięcie zostało dofinansowane również ze środków finansowanych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Beneficjent zawarł w tym celu dwie umowy jedną w formie dotacji i jedną w formie pożyczki. Umowa dotacji nr 99/2021/47/OZ/si/D z dnia 22.06.2021 r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach udzielająca dotacji do kwoty 14.094.000,00 zł na usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 i umowa pożyczki nr 102/2021/47/OZ/si/P z dnia 22.06.2021 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielająca pożyczki do kwoty 20.492.000,00 zł na usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.
- 3.4 Z przedłożonych przez Beneficjenta skanów oryginałów faktur wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania,
- 3.5 Beneficjent okazał interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27.09.2021 r. dotycząca podatku od towarów i usług z której wynika ...” zgodnie z brzmieniem art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Miasto Mysłowice jest podatnikiem podatku VAT tylko w zakresie czynności cywilno-prawnych. Realizując powyższe zadanie beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, ponieważ działalność objęta projektem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako zadanie własne Miasta”..
- 3.6 Beneficjent do dnia kontroli złożył w NFOŚiGW jeden wniosek o płatność w formie refundacji poniesionych wydatków. Wniosek o płatność został złożony w dniu 13.09.2021 r. na kwotę 26.317.491,30 zł. Do dnia kontroli wydatkowano kwotę 33.696.170,10 zł. Zatem zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia stanowi ok. 36% i jest zgodne z obecnie obowiązującym HRF. Zgodnie z obowiązującym HRF na koniec III kwartału Beneficjent powinien wydatkować kwotę 17,514 mln zł a w IV kwartale do dnia 15.12.2021 r. pozostałą kwotę w zmienionej umowie o dofinansowanie.

Podsumowanie:

1. *Ustalono że, dokumenty finansowe rozliczone w ramach realizowanego przedsięwzięcia są zgodne z wykonanym zakresem rzeczowym.*
2. *Zaawansowanie finansowe projektu oceniono na ok. 36% w odniesieniu do kosztu całkowitego przedsięwzięcia i jest zgodne z obecnie obowiązującym HRF do umowy o dofinansowanie.*
3. *Kontrolujący ustalił, że do dokumentów finansowych nie załączano protokołów odbioru wykonanych robót/usług zgodnych wykonanym zakresem rzeczowym co jest niezgodne z § 3 pkt. 7 umowy o dofinansowanie. Beneficjent do rozliczanych faktur załącza sporządzane raporty przez wykonawcę wraz z zestawieniami*

wywożonych i utylizowanych odpadów oraz dołącza do nich karty przekazania odpadów. Dokumenty te mają cechy protokołu odbioru i mogą zostać uznane za rozliczenie rzeczowe ponoszonych wydatków.

4 Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

- 4.1 Ustalono, że do realizacji przedsięwzięcia zawarto jedną umowę na wykonanie prac związanych z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie Spółki Met-Bizz Sp. z o.o. w Mysłowicach. Zakres rzeczowy zawartej umowy z wykonawcą zewnętrznym jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowej umowy w wymaganym zakresie,
- 4.2 Z przyjętej do kontroli umowy ustalono, że Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w trybie dialogu konkurencyjnego oznaczenie sprawy ZP.271.1.16.2020.KG. Postępowanie o udzielenie zamówienia rozstrzygnięto w dniu 08.04.2021 r. Ustalono, że Beneficjent zawarł umowę z wykonawcą w dniu 26.04.2021 r. z Konsorcjum firm w składzie: (Lider) „Hydrotechnika Sp. z o.o.” 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 262A, (Członek Konsorcjum) GEOCOMA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 31-509 Kraków ul. Aleksandra Lubomirskiego nr 27 lok. 1 na realizację zadania obejmującego usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi na terenie działki nr 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 za kwotę 93.960.000,00 zł (brutto), w terminie do dnia 29.10.2021 r. Ponadto, w dniu 21.07.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 402/21 z dnia 26.04.2021 r. wyrażający zgodę na zwiększenie częstotliwości rozliczeń wynagrodzeń za utylizowane odpady.
- 4.3 Ustalono, że Beneficjent posiada wewnętrzną procedurę udzielania zamówień która została wprowadzona Zarządzeniem nr 51/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne.

Podsumowanie

Beneficjent okazał pełną dokumentację z wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, zgodnie z § 6 pkt.4 i 5 umowy o dofinansowanie. Zakres rzeczowy zawartej umowy z wykonawcą zewnętrznym jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia.

5 Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

- 5.1 Ustalono, że większość dokumentów związanych z realizowanym przedsięwzięciem przechowywana jest w Urzędzie Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 i są to: dokumentacja z wyboru wykonawcy w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych znajduje się w Wydziale Zamówień Publicznych pok. nr 305, dokumentacja finansowo-księgowa w Wydziale Budżetu pok. nr 203, dokumenty dotyczące dofinansowania przedsięwzięcia, korespondencja z NFOŚiGW znajduje się w Wydziale Zamówień Publicznych pok. nr 305. W Wydziale Ochrony Środowiska zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strumieńskiego 1 w Mysłowicach znajdują się raporty wraz z kartami przekazania odpadów, decyzje i opinie dotyczące unieszkodliwianych odpadów oraz wnioski o płatność.
- 5.2 Dokumentacja projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany znajduje się w oznaczonych segregatorach.

5.3 Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela Beneficjenta do zakończenia przedsięwzięcia dokumenty pozostaną w tych samych miejscach.

Podsumowanie:

W ocenie Kontrolującego, Beneficjent przechowuje dokumenty związane ze zrealizowanym przedsięwzięciem w sposób uporządkowany zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie.

6 Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

6.1 Ustalono że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjnych wynikających z zapisów § 15 umowy o dofinansowanie:

- wykonał tablicę informacyjną która została zamontowana przy wjeździe na teren składowanych odpadów zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć” ... po zawarciu umowy o dofinansowanie,
- Beneficjent promuje realizowane przedsięwzięcie na swojej stronie internetowej: www.myslowice.pl oraz na stronie www.bip.myslowice.pl,

Podsumowanie:

Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania promocyjno-informacyjne zgodnie z § 15 umowy dotacji.

J. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PROJEKTU

1. Ustalono, że przedsięwzięcie jest realizowane w zakresie rzeczowym zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy dotacji. Do dnia kontroli przedsięwzięcie nie zostało zakończone. Beneficjent do dnia kontroli usunął z terenu Spółki Met-Bizz Sp. z o.o. przy ulicy Brzezińskiej 50 około 90% zgromadzonych tam odpadów niebezpiecznych a około 43% usuniętych odpadów poddano utylizacji/zagospodarowaniu.
2. Zdaniem Kontrolującego istnieją realne szanse zakończenia przedsięwzięcia w terminie umownym w zakresie usunięcia odpadów z terenu Miasta Mysłowice natomiast ich utylizacja/zagospodarowanie, mając na uwadze dotychczasowe zaawansowanie ok. 43%, nastąpi prawdopodobnie w terminie późniejszym. Wykonawca robót oświadczył, że zakończy realizację zadania w terminie umownym. Zaawansowanie rzeczowe projektu wstępnie oceniono na ok. 70%.
3. Ustalono, że Beneficjent posiada kompletne dokumenty formalne do prowadzenia robót objętych umową o dofinansowanie oraz prowadzi kontrolę nad realizacją przedsięwzięcia.
4. Zaawansowanie finansowe projektu oceniono na ok. 36 % w odniesieniu do kosztu całkowitego przedsięwzięcia i jest zgodne z obecnie obowiązującym HRF. Przedłożone kontrolującemu faktury zostały opisane prawidłowo lecz do dokumentów finansowych nie dołączono protokołów odbioru robót/usług co jest niezgodnie z §3 pkt.7 umowy dotacji. Beneficjent do rozliczanych faktur załącza sporządzane raporty przez wykonawcę wraz z zestawieniami wywożonych i utylizowanych odpadów oraz dołącza do nich karty przekazania odpadów. Dokumenty te mają cechy protokołu odbioru i mogą zostać uznane za rozliczenie rzeczowe ponoszonych wydatków.
5. Beneficjent okazał dokumentację z wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, zgodną z § 6 pkt.4 i 5 umowy o dofinansowanie. Zakres rzeczowy zawartej umowy z wykonawcą zewnętrznym jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia.
6. Beneficjent przechowuje dokumenty związane ze zrealizowanym przedsięwzięciem w sposób uporządkowany zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie,

AMBIENTALNE BIURO
MYSŁOWICE

7. Beneficjent realizuje działania promocyjno-informacyjnych zgodnie z § 15 umowy dotacji oraz z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć w NFOŚiGW”.

K. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy dotacji nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.



L. POUCZENIE

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

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 15.10.2021 r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu w dniu 15.10.2021 r.

Fakt Kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 10/2021.

PODPISY

| Kontrolujący | | Kontrolowany | |
|---------------|--|-----------------------------------|--|
| NFOŚiGW | | Ze strony Jednostki Kontrolowanej | |
| | <p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Ekspert</p>  <p>Janusz Konecki</p> | | <p>PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE</p>  <p>Dariusz WOJTOWICZ</p> |
| 15.10.2021 r. | Podpis | | Podpis |

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych obejmujących realizowane przedsięwzięcie nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.

1. Umowa nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” - w posiadaniu NFOŚiGW,
2. Aneks nr 1 z dnia 09.07.2021 r. do umowy dotacji nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D – w posiadaniu NFOŚiGW,
3. Aneks nr 2 z dnia 31.08.2021 r. do umowy dotacji nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D – w posiadaniu NFOŚiGW,
4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z dnia 09.07.2021 r. do umowy nr 399/2021/Wn-12/OZ-PO-go/D - w posiadaniu NFOŚiGW,
5. Umowa dotacji nr 99/2021/47/OZ/si/D z dnia 22.06.2021 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielająca dotacji do kwoty 14.094.000,00 zł na usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, (*)
6. Umowa pożyczki nr 102/2021/47/OZ/si/P z dnia 22.06.2021 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielająca pożyczki do kwoty 20.492.000,00 zł na usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, (*)
7. Zarządzenie nr 51/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne, (*)
8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego (druk ZP-DK) oznaczenie sprawy ZP.271.1.16.2020.KG z dnia 08.04.2021 r., (*)
9. Umowa z dnia 26.04.2021 r. zawarta z Konsorcjum w składzie: (Lider) „Hydrotechnika Sp. z o.o.” 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 262A, (Członek Konsorcjum) GEOCOMA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 31-509 Kraków ul. Aleksandra Lubomirskiego nr 27 lok. 1 zawarta na realizację zadania obejmującego usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi na terenie działki nr 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 za kwotę 93.960.000,00 zł (brutto) w terminie do dnia 29.10.2021 r., (*)
10. Aneks nr 1 do umowy nr 402/21 z dnia 26.04.2021 r. – zawarty w dniu 21.07.2021 r. wyrażający zgodę na czyściejsze rozliczenia wynagrodzeń za utylizowane odpady, (*)
11. Decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28.10.2019 r. orzekająca konieczność niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania odpadów zmagazynowanych przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o. w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 w terminie do 31.10.2020 r., (*)
12. Decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19.08.2020 r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28.10.2019 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia działań polegających na utylizacji i zagospodarowaniu odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 do dnia 30.11.2021 r.
13. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 05.10.2021 r. informujące o sposobie zagospodarowania odpadów z terenu działki zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, (*)

14. Decyzja z dnia 09.09.2021 r. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalająca firmie GEOCOMA na wysyłkę 2000 ton odpadów do firmy AVG Abfall-Verwertungs-Ges GmbH (Niemcy),
15. Decyzja z dnia 09.09.2021 r. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalająca firmie GEOCOMA na wysyłkę 3000 ton odpadów do firmy AVG Abfall-Verwertungs-Ges GmbH (Niemcy),
16. Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.01.2021 r. udzielająca Spółce HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262A zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie Bazy Techniczno-Magazynowej w miejscowości Rzędów oraz w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy na okres 10 lat,
17. Pismo Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach z dnia 28.10.2019 r. określające szacunkową ilość odpadów zgromadzonych przy ul. Brzezińskiej 50,
18. Postanowienie Komendanta Miejskiej PSP w Mysłowicach z dnia 24.09.2019 r. opiniujące konieczność niezwłocznego usunięcia składowanych odpadów przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o. przy ul. Brzezińskiej 50,
19. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 27.09.2019 r. informujące iż nagromadzone odpady przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, (*)
20. Postanowienie WIOŚ w Katowicach nr 7/2019/MW z dnia 24.09.2019 r. o konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów zgromadzonych przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach przez Spółkę Mundo Trade Sp. z o.o., (*)
21. Postanowienie RDOŚ w Katowicach z dnia 03.10.2019 r. wyrażające opinię o konieczności usunięcia odpadów z działki o nr 2171/78, położonej przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach,
22. Pismo WIOŚ w Katowicach z dnia 05.10.2021 r. adresowane do UM w Mysłowicach informujące o realizacji procesu transportu i unieszkodliwiania odpadów z ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach, (*)
23. Opinia nr FD 113/2018 wykonana przez Fedalab Sp. z o.o. 40-662 Katowice ul. A. Fredry 18/1A na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach określająca grupy odpadów znajdujące się przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach,
24. Deklaracja zgodności nr 97/2/19/PL dla miernika PUE HX7 z dnia 01.10.2019 r. wystawiona przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 Radom, ul. Toruńska 5, (*)
25. Deklaracja zgodności nr 22/1/18/PL dla wagi WPT/4 z dnia 08.02.2018 r. – wystawiona przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski 26-600 Radom, ul. Toruńska 5, (*)
26. Faktura Proforma Z/PL/RA/2103/2/KM/1 z dnia 02.03.2021 r. – waga czteroczuJNIkowa stalowa WPT/4 6000 C10,
27. Zestawienie wywiezionych odpadów – stan na 01.10.2021 r. (*)
28. Zestawienie odpadów zagospodarowanych – stan na 24.09.2021 r. (*)
29. Zestawienie dokumentów – kontrola transportu odpadów przez UM w Mysłowicach w dniu 13.07.2021 r – na wadze spółki „Węgło-Smyk” Sp. z o.o. (*)
30. Zestawienie dokumentów – kontrola transportu odpadów przez UM w Mysłowicach w dniu 30.08.2021 r – na wadze spółki Bio Energia Silesia Sp. z o.o. (*)
31. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27.09.2021 r. dotycząca podatku od towarów i usług, (*)
32. Faktury potwierdzające poniesione koszty w ramach projektu wraz z raportami lub zestawieniami podmiotów do których dostarczono odpady do utylizacji lub zagospodarowania – szt. 9, (*)

33. Zrzut ze stron internetowych www.myslowice.pl oraz www.bip.myslowice.pl. (*)
34. Zdjęcia z oględzin przeprowadzonych w dniu 13.10.2021 r. (*)

UWAGA - dokumenty zaznaczone (*) stanowią akta kontroli.

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Ekspert


Janusz Konecki

