Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D pn.: Przeciwdziałanie powodziom i suszom – zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618mb.

Lp.	Nazwa dokumentu	Data wystawienia	Znak dokumentu	Uwagi
Dokumenty w zasobach NFOŚiGW				
1.	Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji			
2.	Umowa dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	28.05.2018r.		
3.	Harmonogram rzeczowo finansowy do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	10.08.2018r.		
4.	Harmonogram rzeczowo finansowy do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	13.11.2018r.		
5.	Harmonogram rzeczowo finansowy do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	12.02.2019r.		
6.	Aneks nr 1/466 do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	06.09.2018r.		
7.	Aneks nr 2/660 do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	18.12.2018r.		
8.	Aneks nr 3/111 do umowy dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	13.03.2019r.		
9.	Wniosek o wypłatę środków nr 1/73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	12.12.2018r.		
10.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty.	12.12.2018r.		
11.	Wniosek o wypłatę środków nr 2/73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	14.03.2019r.		
12.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty.	25.03.2019r.		
13.	Wniosek o wypłatę środków nr 3/73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	13.06.2019r.		
14.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty.	04.07.2019r.		
15.	Wniosek o wypłatę środków nr 4/73/2018/Wn-10/NZ-PO/D	12.09.2019r.		
16.	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty.	16.09.2019r.		
17.	Pismo mieszkańca Brańska dotyczące uwag do realizowanego przedsięwzięcia.	05.09.2019r.		
18.	Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych skierowane do Prezesa NFOŚiGW	20.09.2019r.	DFE-I.050.76.2019.UK	
Dokumenty w zasobach Beneficjenta.				
19.	Projekt budowlany: Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku	04.2013 r.		

	od km 46+189 do km 48+807 tj. 2618 mb			
20.	**Decyzja (Starosta Bielski) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z ……"**	**10.06.2013 r.**	**AŚ.6341.40.2013**	
21.	Wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego (do Starosty Bielskiego)	16.04.2013 r.		
22.	**Decyzja o umorzeniu postępowania na zatwierdzenie projektu budowlanego (Wojewoda Podlaski)**	**23.07.2013 r.**	**WI-I.7840.7.17.2013.MS**	
23.	**Protokół przekazania terenu i placu budowy (Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z ……)**	**03.10.2016 r.**		
24.	**Decyzja (Starosta Bielski) pozwolenie wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z ……."**	**08.05.2013 r.**	**AŚ.6341.22.2013**	
25.	**Decyzja nr 146/2013 (Wojewoda Podlaski) zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.**	**04.10.2013 r.**	**WI-I.7840.7.24.2013.MS**	
26.	**Zawiadomienie (Burmistrz Brańska) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku**	**03.10.2016 r.**		
27.	**Decyzja (Burmistrz Brańska) stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z ……."**	**03.04.2013 r.**	**GKM.6220.1.13**	
28.	Opinia (WZMiUW Białystok) dotycząca operatu wodnoprawnego na „Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z ……." – pozytywna.	19.03.2013 r.	WZM.RI-4022/058/13	
29.	Umowa nadzoru autorskiego (DHV Hydroprojekt)	23.08.2018 r.	Umowa nr 2154/2018	
30.	Umowa - Inspektor nadzoru inwestorskiego	19.10.2018 r.	Umowa nr 272.1.6.2018	
31.	Umowa – Nadzoru przyrodniczego	19.10.2018 r.	Umowa nr GKM.6121.1.2018	
32.	**Protokół przekazania terenu budowy**	**25.10.2018 r.**		
33.	Umowa – generalny wykonawca (Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna)	19.10.2019 r.	Umowa nr GKM.272.2.2018	
34.	**Dziennik budowy nr 92/2016**	**11.08.2016r.**		
35.	**Dziennik budowy nr 92/2016 (tom 2)**	10.07.2019r.		
36.	**Raport z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach przedsięwzięcia.**	15.12.2018r.		
37.	**Raport z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach przedsięwzięcia.**	15.03.2019r.		
38.	**Raport z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach przedsięwzięcia.**	10.06.2019r.		
39.	**Raport z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach**	10.09.2019r.		

	przedsięwzięcia.			
40.	**Protokół z kontroli nr WIK.7740.50.2019WS przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na budowie zbiornika małej retencji w Brańsku**	**07.08.2019r. (zakończono 05.09.2019r.)**		
41.	**Zestawienie kosztorysów na roboty zaniechane i wykonane.**	**11.10.2019r.**		
42.	**Dokumentacja fotograficzna**			

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Dokładca
Marek Rechnio
18.10.2019r.

Siedlovski Andrzej
18.10.2019r.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

URZĄD MIASTA
17-120 Brańsk, ul. Ryne
woj. podlaskie
tel. 85 737 50 05, 85 737
NIP 543-00-09-733
- 1 -