

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

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 400 k ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.),
- § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- plan kontroli na IV kw. 2019 r.,
- upoważnienie do kontroli nr 147/NF/2019 z dn. 11.10.2019 r.

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

16 - 18.10.2019 r. – kontrola planowa, w trakcie realizacji, Brańsk.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI :

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Miasto Brańsk
Kierownik jednostki kontrolowanej	Eugeniusz Tomasz Koczewski – Burmistrz miasta Brańsk
Adres:	17-120 Brańsk, Rynek 8
Tel./fax:	Tel: 85 737 50 05
E-mail:	um.bransk@bransk.podlaskie.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,)	Marek Rechnio – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-810, e-mail: Marek.Rechnio@nfosigw.gov.pl Andrzej Sidorski – Główny Specjalista w Departamencie Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska, tel. 22/45-90-759 Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Monika Sakowicz	Kierownik Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2.	Joanna Półtorak	Podinspektor w Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3.	Marcina Dojlida	Inspektor Nadzoru Przyrodniczego

F. ZAKRES KONTROLI :

1. Kontrola zasadności zgłoszonej skargi od mieszkańca Brańska, dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia.
2. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami:
 - 2.1 wynikającymi z wniosku o dofinansowanie,
 - 2.2 umowy o dofinansowanie (w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym).
3. Kontrola prawidłowości dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przedsięwzięcia w tym zgodności z decyzjami administracyjnymi (m. in. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia).
4. Kontrola prawidłowości 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 zgodności prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy o dofinansowanie.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1.	Nr przedsięwzięcia:	73/2018/Wn-10/NZ-PO/D
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	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
3	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	28.05.2018r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia(PLN):	
	Koszt całkowity (brutto):	9 120 936,17 zł
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	8 605 770,17 zł
	Kwota umowy :	8 605 770,17 zł
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia:	20.10.2016r. – pierwszy wpis w dzienniku Budowy 25.10.2018r. – protokół przekazania terenu budowy
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy:	15.02.2021r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji
	Okres kwalifikowalności wydatków:	19.04.2018r. – 15.02.2021r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.

1. Kontrolujący zapoznali 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 dotacji nr 73/2018/Wn-10/NZ-PO/D , poz. 1 - 18.
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
 - 2.1 Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie zbiornika który będzie pełnił funkcję retencyjną dla celów rolniczych, a także będzie posiadał walory krajobrazowe, gospodarcze, przeciwpożarowe, odwodnieniowe oraz w pewnej mierze przyrodnicze.
 - 2.2 Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
 - 2.3 Umowę o realizację zadania zawarto w dn. 28.05.2018r. Do umowy dotacji zawarto 3 aneksy:
 - aneks nr 1/466 z dn. 06.09.2018r. zmieniający harmonogram wypłat,
 - aneks nr 2/660 z dn. 18.12.2018r. zmieniający: całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, koszty kwalifikowane, kwotę dotacji, okres kwalifikowalności kosztów oraz harmonogram wypłat,
 - aneks nr 3/111 z dn. 13.03.2019r. zmieniający harmonogram wypłat.
 - 2.4 Do dnia kontroli w ramach umowy wypłacono ogółem 4 758 243,79 zł.
- 3 Metodyka doboru próby do kontroli :
 - 3.1 Wybór elementów do kontroli zasadności zgłoszonej skargi od mieszkańca Brańska, dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia
Kontrolą objęto wszystkie (100%) elementy realizowanego przedsięwzięcia do których mieszkańiec Brańska wniósł uwagi.
 - 3.2 Wybór do kontroli zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami wynikającymi z: wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie.
Kontrolą objęto 100% populacji elementów rzeczowych realizowanego przedsięwzięcia
 - 3.3 Wybór do kontroli dokumentacji formalno-prawnej.
Kontrolą objęto 100% populacji dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej procesu realizacji przedsięwzięcia.
 - 3.4 Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych.
Kontrolą objęto 100% populacji oryginałów faktur które zostały dostarczone i rozliczone w NFOŚiGW w ramach rozliczeń transz dotacji.
 - 3.5 Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Do próby z całej populacji wybrano wszystkie obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne wynikające z obowiązującej Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.
- 4 Kontrolujący w dniu 01.10.2019r. poinformowali telefonicznie Beneficjenta o dacie planowanej kontroli, zakresie czynności kontrolnych i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu 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 przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) przeprowadzili rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej Informacji Pokontrolnej w zakresie:
 - skargi dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia,
 - przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 - uzyskania dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przedsięwzięcia,
 - sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia,
 - stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- b) zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:
 - b.1) w obszarze zasadności zgłoszonej skargi od mieszkańca Brańska, dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia, kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 19, 20, 24, 25, 27, 36-40 w tym z:
 - projektem budowlanym,
 - decyzją - pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji,
 - decyzją, pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych,
 - decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
 - decyzją dotyczącą stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,
 - raportami z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach przedsięwzięcia,
 - protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 - b.2) w obszarze zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z wnioskiem o dofinansowanie i warunkami umowy dotacji, kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 19, 23, 29-31, 32-35, 40, 41 w tym z:
 - projektem budowlanym jw.,
 - protokołami przekazania terenu i placu budowy,
 - raportami z nadzoru przyrodniczego przeprowadzonego w ramach przedsięwzięcia jw.,
 - protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jw.,
 - umowami na nadzór autorski, przyrodniczy i inwestorski,
 - umową z generalnym wykonawcą (Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna),

- dziennikami budowy,
- zestawieniem kosztorysów na roboty zaniechane i wykonane.

b.3) w obszarze sprawdzenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przedsięwzięcia kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, poz. 20-22, 24-28, 36-39, w tym z:

- opinią (WZMiUW Białystok) dotyczącą operatu wodnoprawnego,
- decyzją - pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji jw.,
- wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- decyzją, pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych jw.,
- decyzją o umorzeniu postępowania na zatwierdzenie projektu budowlanego,
- decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę jw.,
- decyzją dotyczącą stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.,
- zawiadomieniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

b.4) w obszarze kwalifikacji wydatków i zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedłożonych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, kontrolujący zapoznali się z oryginałami dokumentacji rozliczeniowej przedstawionej w NFOŚiGW, wg zestawienia:

Tabela nr 1

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota faktury brutto (zł)	Kwota kosztów kwalifikowanych (zł)	Zakres prac
1.	Rachunek nr 5/2018	10.12.2018	1 555,55	1 555,55	Nadzór przyrodniczy
2.	F-ra vat nr 122/2154/2018	11.12.2018	2 276,73	2 276,73	Nadzór autorski
3.	F-ra vat nr 34/2018	10.12.2018	15 716,94	15 716,94	Nadzór inwestorski
4.	F-ra nr 02/12/2018	10.12.2018	1 001 690,76	1 001 690,76	Przygotowanie terenu pod budowę, budowa obiektów inżynierii wodnej
5.	F-ra vat nr 22/2154/2019	08.03.2019	1 131,60	1 131,60	Nadzór autorski
6.	F-ra vat nr 05/2019	08.03.2019	15 716,94	15 716,94	Nadzór inwestorski
7.	Rachunek nr 1/2019	11.03.2019r.	1 555,55	1 555,55	Nadzór przyrodniczy
8.	F-ra vat nr 04/03/2019	14.03.2019	1 121 824,80	1 121 824,80	Przygotowanie terenu pod budowę, budowa obiektów inżynierii wodnej
9.	F-ra vat nr 51/2154/2019	10.06.2019	2 276,73	2 276,73	Nadzór autorski
10.	Rachunek nr 2/2019	05.06.2019r.	1 555,55	1 555,55	Nadzór przyrodniczy
11.	F-ra vat nr 12/2019	07.06.2019	15 716,94	15 716,94	Nadzór inwestorski

12.	F-ra vat nr 05/06/2019	14.03.2019	1 180 808,19	1 180 808,19	Przygotowanie terenu pod budowę, budowa obiektów inżynierii wodnej
13.	F-ra vat nr 91/2154/2019	11.09.2019	5 685,06	5 685,06	Nadzór autorski
14.	Rachunek nr 3/2019	09.09.2019r.	1 555,55	1 555,55	Nadzór przyrodniczy
15.	F-ra vat nr 22/2019	12.09.2019	15 716,94	15 716,94	Nadzór inwestorski
16.	F-ra vat nr 02/09/2019	12.09.2019	1 373 459,96	1 373 459,96	Przygotowanie terenu pod budowę, budowa obiektów inżynierii wodnej
			Razem	4 758 243,79	

b.5) w obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia kontrolujący dokonali sprawdzenia informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Beneficjenta i treści tablicy informacyjnej.

c) poddali ocenie:

- ✓ zasadność zgłoszonej skargi od mieszkańca Brańska, dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia,
- ✓ czy zakres rzeczowy zadania został faktycznie wykonany i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zapisami umowy,
- ✓ formalne podstawy realizacji przedsięwzięcia,
- ✓ prawidłowość kwalifikacji wydatków i w zakresie poprawności sporządzania dokumentacji rozliczeniowej,
- ✓ stosowanie form informowania o uzyskanym dofinansowaniu zgodnych z obowiązującą „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”.

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

Ogłędziny wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone w dn. 17.10.2019r. na terenie objętym budową zbiornika wodnego małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48 + 807 przez:

Przedstawicieli NFOŚiGW:

1. Marka Rechnio - Doradcę w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,
2. Andrzeja Sidorskiego - Głównego Specjalistę w Departamencie Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska,

w obecności:

1. Józefa Waśniewskiego – Kierownika Robót, Hydrobudowa-Kielczyk,
2. Marcina Dojlida – Inspektora Nadzoru Przyrodniczego,
3. Mieczysława Korzeniewskiego – Autora złożonej skargi,
4. Eugeniusza Ożarowskiego – Inspektora ds. Komunalnych w Urzędzie Miasta Brańsk.

a) W zakresie wykonania elementów rzeczowych Przedsięwzięcia oględzinom poddano:

- teren zalewowy (tzw. starego koryta i doliny rzeki Bronki) podniesiony urobkiem z czaszy zbiornika wodnego,
- koryto rzeki Nurzec od km 48+807 do progu piętrzącego w km 47+407 wraz z umocnieniami brzegów rzeki odcinkami palisady drewnianej z kiską faszynową oraz odcinek rzeki za progiem piętrzącym (na tym odcinku nie wykonano żadnych robót hydrotechnicznych),
- odcinek koryta rzeki Nurzec (bród) w którym rolnicy przepędzali bydło na pastwiska,
- istniejącą kładkę nad rzeką z umocnieniami brzegowymi żelbetowych podstaw kładki, palisadą drewnianą i kiską faszynową,
- jaz żelbetowy, trzyprzęsłowy z kładką stalową, mechanizmami wyciągowymi ręcznymi zamknięć, ubezpieczeniami brzegowymi stalowymi z oczepem żelbetowym, umocnieniami dna rzeki poniżej progu jazu materacami gabionowymi,
- umocnienie brzegów rzeki palisadą drewnianą z umocnieniem faszynowym od strony górnej i dolnej wody jazu,
- żelbetowe przyczółki wlotowe od strony rzeki i zbiornika dla rurociągu wlotowego,
- żelbetowy przyczółek od strony zbiornika dla rurociągu wylotowego,
- próg piętrzący z elementami betonowymi umieszczonymi na dnie rzeki i stanowiącymi element spiętrzający wodę rzeki,
- czaszę zbiornika wodnego z częściowym wypełnieniem wodą,
- koronę ziemną grobli zbiornika,
- koryto rzeki Nurzec poniżej progu piętrzącego w którym nie wykonano robót hydrotechnicznych.

b) W zakresie działań informacyjno-promocyjnych oględzinom poddano:

- tablicę informacyjną usytuowaną na terenie realizowanego przedsięwzięcia,

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do Informacji Pokontrolnej.

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,

dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola zasadności zgłoszonej skargi od mieszkańca Brańska, dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia.

1.1 W trakcie przeprowadzonych oględzin na terenie objętym realizacją przedsięwzięcia potwierdzono:

1.1.1 Podniesienie terenu urobkiem ziemnym z budowanej czaszy zbiornika na terenach zalewowych tzw. starego koryta i doliny rzeki Bronki. W opinii składającego

skargę na tym obszarze gromadziły się wody opadowe i roztopowe z przyległych terenów.

- 1.1.2 Podniesienie terenu dotyczy znacznej części ww. obszaru zalewowego i pozostała jego powierzchnia może przy wysokich stanach wód pełnić funkcję retencyjną dla wód opadowych i roztopowych.
- 1.1.4 Potwierdzono realizację umocnień brzegów rzeki Nurzec wykonanych z zabitych pali drewnianych i kieszki faszynowej oraz wyprostowanie koryta rzeki po stronie dolnej wody za wybudowanym jazem. Ingerencja kształtu koryta na tym odcinku dotyczyła likwidacji naturalnej wyrwy w brzegu rzeki Nurzec poprzez jej zasypianie i wzmocnienie palisadą z pali drewnianych i kieszki faszynowej.
- 1.1.5 Potwierdzono, że we wskazanym przez zgłaszającego skargę miejscu (w okolicy kładki nad rzeką) będącym tzw. brodem do przepędzania bydła na pastwiska, podniesiono prawy brzeg rzeki w postaci wykonania skarpy ziemnej, skarpa lewego brzegu rzeki pozostała nie zmieniona.
- 1.1.6 Zgłaszający skargę wskazał kontrolującym, że usunięcie nawiezionych mas ziemnych z powierzchni terenów zalewowych (tzw. stare koryto i dolina rzeki Bronki) przywróci temu terenowi naturalną funkcję retencyjną i przyrodniczą.
- 1.1.7 Ustalono, że ww. elementy prac podlegające skardze mieszkańca Brańska są realizowane zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami wodnoprawnymi i decyzją pozwolenia na budowę. Ponadto te prace podlegają nadzorowi przyrodniczemu w ramach którego nie stwierdzono sytuacji konfliktowych, ani zagrożeń i negatywnego oddziaływania względem chronionych siedlisk przyrodniczych czy stanowisk fauny i flory w granicach obszaru zajętego pod inwestycję.
- 1.1.8 W opinii kontrolujących :
 - podniesienie terenu urobkiem ziemnym z budowanej czaszy zbiornika na terenach zalewowych tzw. starego koryta i doliny rzeki Bronki, zmieni charakter tego terenu i rekomenduje się wykonanie szczegółowej oceny przyrodniczej czy takie rozwiązanie wynikające z dokumentacji projektowej nie było istotną ingerencją w elementy środowiska przyrodniczego tego obszaru,
 - umocnienie brzegów rzeki i korekta koryta rzeki poprzez likwidację naturalnej wyrwy w brzegu rzeki jest zgodne z dokumentacją projektową i zasadami robót hydrotechnicznych,
 - wykonanie skarpy prawego brzegu rzeki w miejscu brodu dla przepędzania bydła na pastwiska nie będzie stanowiło przeszkody uniemożliwiającej zwierzętom zejście do rzeki i przejście na drugą stronę . Na tym odcinku nie wykonano palisady drewnianej i umocnień faszynowych które uniemożliwiałyby pokonanie rzeki przez zwierzęta.

Podsumowanie:

1. *Podniesienie terenu tzw. starego koryta i doliny rzeki Bronki, zmieni charakter tego terenu i rekomenduje się wykonanie szczegółowej oceny przyrodniczej czy takie rozwiązanie wynikające z dokumentacji projektowej nie było istotną ingerencją w elementy środowiska przyrodniczego tego obszaru.*
2. *Pozostałe elementy skargi mieszkańca Brańska w opinii kontrolujących nie są podstawą do uznania kwestionowanego zakresu przedsięwzięcia jako nieprawidłowość przy realizacji.*

2. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z HRF).

2.1 Potwierdzono, że zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia, warunkami umowy o dofinansowanie w tym obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.2 Ustalono, w ramach realizacji elementów przedsięwzięcia wykonano:

- umocnienia koryta rzeki Nurzec od km 48+807 do progu piętrzącego w km 47+407 odcinkami palisady drewnianej z kiską faszynową,
- umocnienia brzegowe żelbetowych podstaw kładki palisadą drewnianą i kiską faszynową,
- jaz żelbetowy, trzyprzęsłowy z kładką stalową, mechanizmami wyciągowymi ręcznymi zamknięć, ubezpieczeniami brzegowymi stalowymi z oczepem żelbetowym, umocnieniami dna rzeki poniżej progu jazu materacami gabionowymi,
- opalowanie brzegów rzeki Nurzec z umocnieniem faszynowym od strony górnej i dolnej wody jazu,
- żelbetowe przyczółki wlotowe od strony rzeki i zbiornika dla rurociągu wlotowego,
- żelbetowy przyczółek od strony zbiornika dla rurociągu wylotowego,
- naprawę progu piętrzącego elementami betonowymi umieszczonymi na dnie rzeki i stanowiącymi element spiętrzający wodę rzeki,
- czaszę zbiornika wodnego z częściowym wypełnieniem wodą,
- koronę ziemną grobli zbiornika.

2.3 Ustalono, że prace budowlane są w trakcie realizacji, a ich zaawansowanie wskazuje na zakończenie robót w terminie umownym tj. do dn. 15.02.2021r.

2.4 Ustalono, że Beneficjent planuje rezygnację z wykonania prac umocnieniowych brzegów rzeki Nurzec na odcinku od progu piętrzącego (km 47+407) do granicznego punktu planowanych robót w km 46+189. W miejsce zaniechanych prac, planowane jest wykonanie robót porządkujących odcinki brzegów rzeki Nurzec od km 48+807 do km 47+407, które to nie zostały uwzględnione do wykonania tych robót w dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych. W związku z tą zmianą przedstawiono kontrolującym zestawienie kosztorysów na roboty zaniechane i do wykonania.

2.5 Z przedstawionych przez Beneficjenta i wykonawcę zadania wyjaśnień wynika, że głównym powodem powyższej zmiany jest niezgodność lokalizacji prac porządkujących brzegi rzeki na odcinku od wody dolnej progu piętrzącego (km 47+407) wynikająca z dokumentacji projektowej i obecnej lokalizacji koryta rzeki Nurzec które w wyniku wieloletnich procesów erozyjnych uległo znacznemu przesunięciu.

Podsumowanie:

1. Beneficjent planuje zmianę zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w ramach której zamierza zrezygnować z wykonania robót porządkujących brzegi na odcinku od km 47+407 do km 46+189, a w zamian wykonanie prac porządkujących brzegi na odcinkach od km 48+807 do km 47+407, które nie zostały uwzględnione do wykonania tych robót w dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.
2. Do zrealizowanych elementów robót i obiektów hydrotechnicznych przedsięwzięcia kontrolujący nie wnoszą uwag.

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

- 3.1 Potwierdzono, że Beneficjent posiada wymagane dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia.
- 3.2 Ustalono, że prace hydrotechniczne są realizowane zgodnie z:
- Decyzją Starosty Bielskiego, pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji inwestycji,
 - Decyzją Starosty Bielskiego, pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych,
 - Decyzją nr 146/2013 Wojewody Podlaskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
- 3.3 Ustalono, że realizacja elementów przedsięwzięcia jest prowadzona z zachowaniem nadzoru przyrodniczego.
- 3.4 Ustalono, że dla planowanych zmian w realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia opisanych w pkt. 2.4 i 2.5, Beneficjent do dnia kontroli nie usankcjonował tych zmian w zakresie prawa wodnego i prawa budowlanego.

Podsumowanie:

1. Beneficjent do dnia kontroli nie usankcjonował planowanych zmian zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w zakresie prawa wodnego i prawa budowlanego.
2. W zakresie dokumentacji formalno-prawnej dla zrealizowanych elementów projektu kontrolujący nie wnoszą uwag.

4. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów wyszczególnionych w rozliczeniu i przedłożonych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

- 4.1 Ustalono, że w kontrolowanym zakresie poprawności sporządzenia oryginałów dokumentów wyszczególnionych w rozliczeniu:
- potwierdzono prawidłowość kwalifikowania wydatków i poprawność sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia,
 - potwierdzono, że wydatki przedstawione do rozliczenia zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie,
 - ustalono, że na oryginałach dowodów księgowych i załączonych do nich dokumentach, które Beneficjent przedstawił do refundacji w NFOŚiGW nie występują żadne adnotacje świadczące o finansowaniu projektu z innych programów pomocowych, tj. nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania wydatków objętych przedmiotowym projektem,
 - potwierdzono, że Beneficjent dokonał płatności na rzecz wykonawców z tytułu wystawionych faktur.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

5. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

- 5.1 Ustalono, że Beneficjent prowadzi działania promocyjne i informacyjne zgodnie z obowiązującą w dniu podpisania umowy dotacji „Instrukcją oznakowania

przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW¹ i tym samym z warunkami umowy dotacji.

5.2 Stwierdzono, że Beneficjent:

- na stronie bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl i www.bransk.podlaskie.pl. zamieścił informacje o realizowanym przedsięwzięciu,
- wykonał i umieścił w miejscu realizacji przedsięwzięcia tablicę informacyjną.

Podsumowanie:

Kontrolujący do powyżej opisanego zakresu nie wnoszą uwag.

K. ZESTAWIENIE ZAGROŻEŃ/RYZYK W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1. Ryzyko dla realizacji umowy spowodowane wynikiem rekomendowanego przez kontrolujących wykonania szczegółowej oceny przyrodniczej dla prac związanych z podniesieniem terenu tzw. starego koryta i doliny rzeki Bronki, dającej odpowiedź czy takie rozwiązanie wynikające z dokumentacji projektowej nie było istotną ingerencją w elementy środowiska przyrodniczego tego obszaru
2. Ryzyko nie usankcjonowania formalno-prawnego w zakresie prawa wodnego i prawa budowlanego dla planowanych przez Beneficjenta zmian w realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

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.

M. POUCZENIE

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 notatki z kontroli uproszczonej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną 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.

Kontrolujący informuje kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej notatki z kontroli uproszczonej lub odmowy jej podpisania. Odmowa podpisania notatki z kontroli uproszczonej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Beneficjenta pod nr 5.

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 18.10.2019r. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji Pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu w dniu 18.10.2019r.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca <i>[Signature]</i> Marek Rechnio 18.10.2019.. <i>Sidorski Andrzej</i> (data i czytelny podpis) 18.10.2019r.	<i>[Signature]</i> BURMISTRZ Eugeniusz Tomasz Koczewski URZĄD MIASTA 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 woj. podlaskie tel. 85 737 50 05, 85 737 59 40 NIP 543-00-09-733 - 1 - 18.10.2019 (data i czytelny podpis)

