

INFORMACJA POKONTROLNA

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

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) i § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz plan kontroli na II kw. 2024r.
- Upoważnienie do kontroli nr 66/NF/2024 z dnia 28.05.2024 r.
- Plan kontroli na II kwartał 2024 r.

B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Data kontroli:	04.06-07.06.2024r.
Przedmiot kontroli:	Kontrola trwałości przedsięwzięcia
Tryb kontroli:	Planowa
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:	W miejscu realizacji Projektu

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Miasto Piotrków Trybunalski Podmiot upoważniony do rozliczenia przedsięwzięcia: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Juliusz Wiernicki – Prezydent Miasta Piotrków Trybunalski
Adres:	Pasaż Karola Rudowskiego 10 , 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:	44 732 77 33/ fax 44 732 77 35
E-mail:	e-urząd@piotrkow.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,)	Katarzyna Gruba – Starszy specjalista w Departamencie Kontroli w NFOŚiGW, tel. 22/45-95-923, e-mail: katarzyna.gruba@nfosigw.gov.pl,

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Karol Szokalski	Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Piotrków Trybunalski
2.	Robert Angel	Inspektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Piotrków Trybunalski
3.	Emil Kowalewski	Specjalista ds. rozliczeń eksploatacyjnych, Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.

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 / projektu.
3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia /projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr przedsięwzięcia:	1508/2021/Wn05/OA-tp-fn/D
2.	Tytuł przedsięwzięcia:	Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą
3	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia: Aneks nr 1 Aneks nr 2 Aneks nr 3 Aneks nr 4	26.10.2021r., 19.04.2022r. 26.10.2022r. 21.12.2023r. 27.05.2024r.
4.	Koszt realizacji przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity (netto/brutto):	28 510 338,00 zł
	Wydatki kwalifikowane (netto/brutto):	23 179 136,00 zł
	Kwota dotacji (netto/brutto):	13 034 551,00 zł (nie może przekroczyć 56,23% kosztów kwalifikowanych)
5.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia	01.10.2020**
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF) :	31.12.2023 r.
	Rzeczywiste zakończenie przedsięwzięcia:	22.09.2023 r.**
	Okres kwalifikowalności wydatków:	01.10.2020-31.12.2023 r..

Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 Warunków ogólnych umowy o dofinansowanie.
----------------------------------	---

*- wg. okresu kwalifikowania wydatków, pierwszy wydatek rozliczono z dnia 23.08.2023r. w zakresie przebudowy pętli autobusowej przy ul. Słowackiego i Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. ** wg. rozliczonego Raportu Końcowego.

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 w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia, część I oraz część II.
 - 1.1. Kontrolujący przeprowadził rozmowy z Koordynatorem Projektu w Departamencie Elektromobilności w NFOŚiGW.
 2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
 - 2.1. Głównym celem przedsięwzięcia jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym dzięki zakupowi taboru autobusowego z napędem elektrycznym oraz budową niezbędnej infrastruktury.
 - 2.2. Zakres rzeczowy opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej HRF) obejmuje:
 - ✓ poz. 1 wg.: HRF pn.: „Dostosowanie infrastruktury technicznej do obsługi taboru zeroemisyjnego”,
 - ✓ poz. 2. wg HRF pn.: „Zakup 7 sztuk autobusów elektrycznych (elektryczne, niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, moc silnika min. 160 kW, zapewnione ładowanie plug-in i pantografowe, przeszkolenie 27 kierowców i 8 mechaników)”,
 - ✓ poz.3. wg. HRF pn.: „Zakup 11 punktów ładowania”,
 - ✓ poz. 3.1 wg. HRF pn.: „Zakup 3 punktów ładowania o mocy wyjściowej 450kW”,
 - ✓ poz. 3.2. wg. HRF pn.: „Zakup 8 punktów ładowania wolnego (o mocy wyjściowej od 60 do 120kW) – w tym 7 punktów ładowania wolnego kwalifikowanych”.
 - 2.3. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
 - 2.4. Efekt rzeczowy został określony jako:
 - Efekt rzeczowy:
 - ✓ Liczba wybudowanych innych niż ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW: 7 szt.
 - ✓ Liczba wybudowanych innych niż ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 150 kW: 3 szt.
 - ✓ Liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehicle): 7 szt.;
 - ✓ Liczba przeszkolonych osób: 35 os.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określono na dzień 31.12.2023r. Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego określono w terminie do 90 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

2.5. Efekt ekologiczny został określony jako:

▪ Efekt ekologiczny :

- ✓ Zmniejszenie emisji CO₂: 326,21622 Mg/rok ,
- ✓ Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,9547 Mg/rok,
- ✓ Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM₁₀): 0,06521 Mg/rok.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego określono na dzień 31.12.2024r. Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego określono w terminie do 90 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. W ramach efektu ekologicznego określono warunek wskazujący, że każdy pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania będzie miał roczny przebieg co najmniej 25 000 km

- 2.6. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia została zakończona w dniu 22.09.2023r., w terminie umownym.
- 2.7. Umowa została rozliczona pod względem rzeczowym w pełnym zakresie w dniu 20.11.2023r. (wg. karty rozliczenia rzeczowego NFOŚiGW), na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji wraz Rozliczeniem Końcowym z dnia 16.11.2023r.
- 2.8. Beneficjentowi wypłacono kwotę dotacji w wysokości 13 034 551,00 zł.
- 2.9. Beneficjent zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie zobowiązany jest co roku do przekazania sprawozdania z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji Projektu.
- 2.10. Raport z okresu trwałości został przekazany przez Beneficjenta przy piśmie z dnia 15.01.2024r. z zachowaniem terminu umownego.
- 2.11. NFOŚiGW nie zgłosił uwag do przekazanego raportu oraz zaakceptował zawarte w korespondencji informacje o zachowaniu efektu rzeczowego przedsięwzięcia.
- 2.12. Umowa o dofinansowanie dotychczas nie była przedmiotem kontroli przez NFOŚiGW.
3. Metodologia doboru próby do kontroli.
- 3.1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
Do sprawdzenia wytypowano cały wykonany zakres rzeczowy wyszczególniony w HRF-ie (co stanowi 100% populacji).
- 3.2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia.
Sprawdzeniem w tym zakresie objęto dokumentację potwierdzającą osiągnięcie i zachowanie wymienionego w umowie o dofinansowanie celu projektu oraz efektu rzeczowego przedsięwzięcia (co stanowi 100% populacji).
- 3.3. W celu sprawdzenia, czy są wypełnione zapisy Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości Projektu, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, kontrolujący ocenił wszystkie wymagane działania Beneficjenta w tym zakresie (co stanowi 100% populacji).

3.4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia.

Do kontroli kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia, kontrolą zostały objęte wszystkie dowody finansowe rozliczone w ramach przedsięwzięcia (co stanowi 100% populacji).

Ocenie podlegały następujące dokumenty finansowe:

- ✓ Faktura nr ZRD2/016/08/23 z dnia 23.08.2023 r..
- ✓ Faktura nr 32/08/23 z dnia 28.08.2023 r..
- ✓ Faktura nr 4861014254 z dnia 31.08.2023 r.
- ✓ Faktura nr 154/08/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- ✓ Faktura nr 35/09/23 z dnia 22.09.2023 r.
- ✓ Faktura nr 181/09/2023 z dnia 28.09.2023 r.
- ✓ Faktura nr ZRD2/002/10/23 z dnia 03.10.2023 r.

3.5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji Przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Sprawdzenie sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzono dla dokumentów podlegających niniejszej kontroli (co stanowi 100% populacji).

3.6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia.

Do próby zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami Umowy wybrano wszystkie (co stanowi 100%) wymagane działania tj.:

- ✓ umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej spełniającej funkcję informacyjną o dofinansowaniu przedsięwzięcia, usytuowanej w miejscu powszechnie dostępnym,
- ✓ zamieszczanie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Beneficjenta,
- ✓ umieszczenie naklejki na zakupionych i użytkowanych zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów specjalistycznych, z logo NFOŚiGW.

4. Przed rozpoczęciem kontroli Kontrolujący drogą elektroniczną w dniu 28.05.2024 r. poinformował Kontrolowanego o dacie i zakresie planowanej kontroli, jednocześnie przekazał Kontrolowanemu zestawienie dokumentów Projektu, do przygotowania na czas kontroli.

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:
- przebiegu realizacji przedsięwzięcia i wykonanego zakresu projektu, w tym osiągnięcia celu projektu oraz efektu rzeczowego przedsięwzięcia,
 - spełnienia przez Beneficjenta warunków zachowania trwałości projektu, w tym użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

- sposobu rozliczenia przez Beneficjenta kosztów przedsięwzięcia oraz sposobu ewidencji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu,
 - stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych po zakończeniu realizacji projektu.
 - sposobu przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu oraz miejsc przechowywania dokumentacji,
 - przeprowadzonych kontroli projektu przez instytucje zewnętrzne.
- 1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów będących w posiadaniu NFOŚiGW oraz przekazanych dokumentów na miejscu u Beneficjenta, wymienionych w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” część I „Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW” Część I poz. 1-5 i Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta” poz. A 1-39, B 1 -2, C 1-9, D 1 , E 1, F 1, G 1-2.
- 1.3. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
- 1.3.1. W obszarze osiągnięcia i zachowania celu Przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5, Część II A 1-39, B 1-2, G 1:
- Wnioskiem o dofinansowanie,
 - Umową o dofinansowanie wraz z aneksami,
 - Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - Dokumentacją odbiorową, w tym:; protokołami odbioru, protokołem odbioru końcowego, protokołem z przeprowadzenia szkoleń kierowców oraz pracowników zaplecza technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,
 - Raportem końcowym wraz z załącznikami,
 - Raportem z okresu trwałości,
 - Dokumentacją projektową oraz powykonawczą dotyczącą budowy stacji ładowania szybkiego (ul. Dmowskiego) o mocy 2x450kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, budowy stacji ładowania wolnego (ul. Krakowskie Przedmieście) o mocy łącznej 2x6x120kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (w ramach umowy rozliczono 7 elementów), budowy stacji ładowania szybkiego (ul. Słowackiego) o mocy 450kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej,
 - Protokołami z wykonania czynności dozoru technicznego – dla urządzeń dotyczących elektrycznego ładowania pojazdów,
 - Decyzjami administracyjnymi z zakresu ustawy prawo budowlane,
 - Dowodami rejestracyjnymi zakupionych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych,
 - Świadectwami homologacji zakupionych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych,
 - Polisą ubezpieczeniową,
 - Umowami na budowę stacji ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą;
 - Umową dotyczącą zakupu 7 sztuk zeroemisyjnych autobusów

Ch Abymch 24

Handwritten signatures and initials.

elektrycznych,

- Umową dzierżawy zeroemisyjnych autobusów elektrycznych oraz infrastruktury,
- Dokumentacją OT wraz z bieżącą ewidencją środków trwałych przedsięwzięcia,
- Oświadczeniami, w tym w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z wydrukiem z wewnętrznego programu eksploatacyjno – finansowego pn.: PZI TARAN, określającym przebieg km użytkowanych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych.

1.3.2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5. Część II A 1-39, B 1-2,

- Decyzjami administracyjnymi z zakresu ustawy prawo budowlane,
- Dowodami rejestracyjnymi zakupionych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych,
- Świadectwami homologacji zakupionych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych,
- Polisą ubezpieczeniową,
- Oświadczeniami, w tym w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z wydrukiem z wewnętrznego programu eksploatacyjno – finansowego pn.: PZI TARAN określającym przebieg km użytkowanych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych.

1.3.3. W obszarze sprawdzenia, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Kontrolujący zapoznał się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1, w tym poz. Część I 1-5, Część II A 1-39, C 1-9,

- dokumentacją OT oraz bieżącą ewidencją środków trwałych przedsięwzięcia,
- oświadczeniem w zakresie wartości środków trwałych przyjętych na majątek Beneficjenta,
- oświadczeniami w zakresie braku zmiany w składnikach zakupionego majątku w ramach projektu i jego wartości oraz braku uzyskania nienależnych korzyści z tytułu realizacji i użytkowania.

1.3.4. W obszarze kwalifikowania 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, w tym poz. Część I 1-5, Część II A1-39, D 1.

Tab. nr 1. Zestawienie danych z faktury podlegającej ocenie.

Lp	Rodzaj i nr dowodu księgowego	Nr księgo wy dokumentu	Data wystawienia Dowodu księgowego	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Opis dokumentu/ zakres prac/ uwagi	Pozycja HRF	Uwagi
1.	Faktura VAT	VAT 454	2023-08-28	2 087 180,05	1 290 311,00	Budowa stacji ładowania	1	

	ZRD2/016/8 /23					autobusów wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - roboty rozbiórkowe, przygotowaw cze, drogowe oraz związane z zielenią.		
2.	Faktura VAT 32/08/23	VAT 455	2023-08- 28	2 273 838,42	1 552 607,43	Budowa stacji ładowania autobusów wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - budowa stacji trafo, oświetlenia miejsc ładowania, budowa linii SN i NN	1	
3.	Faktura VAT 4861014254	VAT 457	2023-08- 31	20 491 800,00	16 660 000,0 0	Dostawa 7 sztuk autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 electric wraz z autoryzacją serwis	2	Przed łożon o przy wnios ku nr 1
4.	Faktura VAT 154/08/2023	VAT 471	2023-08- 31	2 524 391,73	1 720 476,94	Budowa stacji ładowania autobusów wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - montaż ładowarek 450 kW na pętlach, ładowarek 120 kW na zajezdni MZK, system telemetryczny z licencją	3	
5.	Faktura VAT 35/09/23	VAT 519	2023-09- 22	974 502,19	665 403,19	Budowa stacji ładowania autobusów wraz niezbędną	1	

						infrastrukturą techniczną - budowa stacji trafo, oświetlenia miejsc ładowania, budowa linii SN i NN		
6.	Faktura VAT 181/09/2023	VAT 520	2023-09-28	1 081 882,17	737 347,26	Budowa stacji ładowania autobusów wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - montaż ładowarek 450kW na pętlach, ładowarek 120 kW na zajezdni MZK, system telemetryczny z licencją	3	
7.	Faktura VAT ZRD2/002/1 0/23	VAT 535	2023-10-03	894 505,72	552 990,42	Budowa stacji ładowania autobusów wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, drogowe oraz związane z zielenią.	1	
			OGÓŁEM	30 328 100,28*	23 179 136,24**			

* - koszt brutto poniesionych wydatków, zawiera wykonanie infrastruktury przedsięwzięcie rozliczony w ramach umowy nr 2911/ Wn05/OA-tp-fn/D z dnia 15.09.2022r., ** - koszty kwalifikowane uwzględniające wydatki kwalifikowane rozliczone w ramach umowy nr 1508/2021/Wn05/OA-tp-fn/D z dnia 26.10.2021r.,

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:

- prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji przedsięwzięcia,
- czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania.

1.3.5. W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji Kontrolujący ocenił oświadczenie oraz wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące sposobu i miejsca przechowywania dokumentów przedsięwzięcia, wymienione w załączniku 1 w tym poz. Część II E 1.

1.3.6. W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia Kontrolujący dokonał sprawdzenia: umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej, oznakowania zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, w tym

dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 w tym poz. Część II F 1.

1.4. Poddął ocenie i sprawdzeniu:

- Wykonany zakres rzeczowy.
- Dokumenty przedsięwzięcia, w tym dokumentację formalno-prawną.
- Działania informacyjno-promocyjne.
- Działania archiwizacyjne.

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

Ogłędziny zakresu rzeczowego objętego przedsięwzięciem oraz działań promocyjno-informacyjnych przeprowadzone zostały na terenie Miasta Piotrków Trybunalski w dniach: 05.06.2024r oraz 06.06.2024r.:

- ✓ przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 (siedziba Urzędu Miasta),
- ✓ przy ul. Kasztanowa 31 (siedziba Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim),
- ✓ przy ul. ul. Krakowskie Przedmieście 73 (siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim – zajezdnia autobusowa),
- ✓ tzw. pętla Dmowskiego, przy ul. Dmowskiego 40,
- ✓ tzw. pętla Słowackiego, przy ul. Słowackiego 186/188.

przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Katarzynę Gruba – Starszego Specjalistę w Departamencie Kontroli NFOŚiGW, w obecności:

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Roberta Angela – Inspektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Piotrków Trybunalski ,
2. Emila Kowalewskiego – Specjalisty ds. rozliczeń eksploatacyjnych, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. .

Przedmiotem ogłędzin było:

a) Odnosnie zakresu rzeczowego oraz kwalifikowania wydatków:

- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9126C, nr VIN SUU 24116E PB 026894,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9127C, nr VIN SUU 24116E PB 026895,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9128C, nr VIN SUU 24116E PB 026896,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9129C, nr VIN SUU 24116E PB 026897,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9130C, nr VIN SUU 24116E PB 026898,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9131C, nr VIN SUU 24116E PB 026899,
- autobus elektryczny marki Solaris Urbino 12 electric, o nr rejestracyjnym EP 9132C, nr VIN SUU 24116E PB 026900,

- zagospodarowany teren stacji ładowania szybkiego wraz z urządzeniami elektrycznego ładowania zeroemisyjnych autobusów elektrycznych firmy Ekoenergetyka o mocy wyjściowej 450kW i o nr QP-7209-0823-500-125-MPT-VER.624 oraz o nr QP-7210-0823-500-125-MPT-VER.624 (tzw. pętla Dmowskiego, przy ul. Dmowskiego 40),
 - zagospodarowany teren stacji ładowania szybkiego wraz z urządzeniami elektrycznego ładowania zeroemisyjnych autobusów elektrycznych firmy Ekoenergetyka o mocy wyjściowej 450kW i o nr. QP-7211-0823-500-125-MPT-VER.624 (tzw. pętla Słowackiego, przy ul. Słowackiego 186/188
 - zagospodarowany teren stacji ładowania wolnego wraz z urządzeniami elektrycznego ładowania zeroemisyjnych autobusów elektrycznych firmy Ekoenergetyka o mocy wyjściowej od 60 do 120kW i o nr. QP-7212-0823-120-121-MPT-VER.324 z układem dwóch punktów ładowania energii elektrycznej, oraz o nr. QP-7213-0823-120-121-MPT-VER.324 z układem dwóch punktów ładowania energii elektrycznej, oraz o nr. QP-7214-0823-120-121-MPT-VER.324 z układem dwóch punktów ładowania energii elektrycznej, oraz o nr. QP-7215-0823-120-121-MPT-VER.324 z układem dwóch punktów ładowania energii elektrycznej, (tzw. zajezdnia autobusowa przy ul. ul. Krakowskie Przedmieście 73) ,
- b) Odnośnie miejsca archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia:
- pomieszczenie biurowe tj.: sekretariat Skarbnika Miasta - pokój nr 211 w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Pasaż Rudowskiego 10,
 - pomieszczenia biurowe tj.: Dział Komunikacji pokój nr 114 oraz Dział Księgowości i Kadr pokój nr 12 oraz pokój nr 13 w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Kasztanowa 31.
- c) Odnośnie działań informacyjno-promocyjnych dokonano oględzin:
- tablica informacyjno-pamiątkowa, zamontowana na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim – zajezdnia autobusowa , przy ul. Krakowskie Przedmieście 73,
 - tablica informacyjno-pamiątkowa, zamontowana na terenie pętli Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 40
 - tablica informacyjno-pamiątkowa, zamontowana na terenie pętli Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 186/188
 - oznakowanie w Logo NFOŚiGW zeroemisyjnych autobusów elektrycznych – 7 szt.,
 - informację o projekcie zamieszczoną na stronie Beneficjenta.

Dokumentacja fotograficzna wraz z oświadczeniem Beneficjenta do tej dokumentacji stanowią Część II poz.G.1 załącznika nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

J. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
- czynności kontrolnych opisanych w punkcie H i I niniejszej Informacji pokontrolnej,

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including what appears to be 'Alwynych' and several other illegible marks.

- przeprowadzonych oględzin 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, że Beneficjent osiągnął i zachował efekt rzeczowy Przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie. Odnosnie efektu ekologicznego to jego osiągnięcie jest planowane 31.12.2024 r. , a termin ten w opinii kontrolującego jest niezagrożony.
- 1.2. Ustalono, że :
- 1.2.1. Zakończono realizację projektu w terminie umownym w pełnym zakresie.
- 1.2.2. Zakres rzeczowy zrealizowany w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie.
- 1.2.3. Nie stwierdzono odbioru robót oraz dostaw, niezgodnych z warunkami Umowy o dofinansowanie, ani zmiany lokalizacji działalności w ramach projektu.
- 1.2.4. Osiągnięto zakładane wartości efektu rzeczowego tj.:
- ✓ Liczba wybudowanych innych niż ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW: 7 szt.
 - ✓ Liczba wybudowanych innych niż ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 150 kW: 3 szt.
 - ✓ Liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kat. M3 - BEV (Battery Electric Vehicle): 7 szt.;
 - ✓ Liczba przeszkolonych osób: 35 os.
- 1.2.5. Nie występuje zagrożenie dla zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie, w zakresie zachowania osiągniętego efektu rzeczowego.
- 1.2.6. Nie wystąpiły znaczące modyfikacje zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu: mające wpływ na charakter lub warunki realizacji Projektu, powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści, zmieniające charakter, własności elementów infrastruktury wytworzonej w ramach przedmiotowego Projektu, powodującej wstrzymanie lub zmianę charakteru prowadzonej działalności.
- 1.2.7. Stan wytworzonego w ramach projektu majątku jest dobry, utrzymywane są elementy wyposażenia oraz infrastruktury wskazujące brak potrzeby dokonywania ich napraw.
- 1.2.8. Nie nastąpiła zmiana celu projektu dotycząca uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym, dzięki zakupowi taboru autobusowego z napędem elektrycznym oraz budową niezbędnej infrastruktury.
- 1.2.9. Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć efekt ekologiczny na dzień 31.12.2024r. Uzyskane dotychczas dane z procesu użytkowania autobusów za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.05.2024r, czyli za okres pięciu z dwunastu miesięcy wliczanych do roku bilansowego, wskazują łączny przebieg na użytkowanych trasach w wartości 206 899 km .

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Przedstawione przez Beneficjenta wyliczenia efektu ekologicznego na dzień 31.05.2024r. wskazują osiągnięcie poniższych wartości:

- ✓ Zmniejszono emisję CO₂ wynosi: 214, 24517 Mg/rok, czyli na poziomie 65,7% planowanego efektu,
- ✓ Ograniczono emisję tlenków azotu wynosi: 1,74 Mg/rok, czyli na poziomie 58,9% planowanego efektu,
- ✓ Ograniczono emisję pyłów PM 10 wynosi: 0.03 Mg/rok czyli na poziomie 46,0% planowanego efektu,
- ✓ Średni dotychczasowy przebieg jednego autobusu na poziomie ok. 29 500 km, czyli na poziomie 118 % warunku w zakresie uzyskania rocznego przebiegu co najmniej 25 000 km na każdy pojazd.

Uzyskane ww. wartości potwierdzają, że osiągnięcie efektu ekologicznego nie jest zagrożone, a prognozowane wartości osiągnięcia wskaźników na dzień 31.12.2024 r. przy uzyskaniu przypuszczalnym do osiągnięcia rocznym przebiegu na użytkowanych trasach pojazdów w wartości 439 547 km, wskazuje na osiągnięcie efektu, na poziomie wyższym, niż zakładane w Umowie o dofinansowanie.

Podsumowanie:

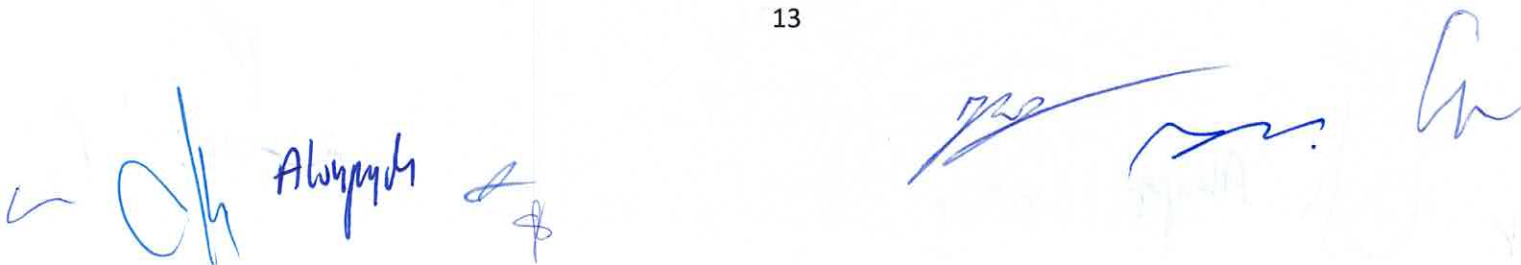
Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.

- 2.1. Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta wymaganej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu Projektu.
- 2.2. Ustalono, że Beneficjent posiada:
 - 2.2.1. dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, takie jak m.in.: raport końcowy, umowy na wykonanie robót budowlanych, umowę na dostawę zeroemisyjnych elektrycznych autobusów, dokumenty odbiorowe, dokumenty OT,
 - 2.2.2. protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego wskazujące uzyskanie dopuszczenia do użytkowania stacji szybkiego i wolnego doładowania zeroemisyjnych elektrycznych autobusów zgodnie z przeznaczeniem,
 - 2.2.3. dowody rejestracyjne i dokumenty homologacyjne wskazujące uzyskanie dopuszczenia do użytkowania zeroemisyjnych elektrycznych autobusów zgodnie z przeznaczeniem,
 - 2.2.4. wymagane decyzje administracyjne w zakresie Prawo budowlane,
 - 2.2.5. korespondencję z NFOŚiGW, w zakresie rozliczenia przedmiotowej Umowy, w tym raportu z okresu trwałości,
 - 2.2.6. dokumentację w zakresie rozliczenia efektu ekologicznego tj.: program eksploatacyjno – finansowy pn.: PZI TARAN określający przebieg km użytkowanych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Alwyn'. To its right are smaller initials, possibly 'A' and 'B'. Further right, there is a long, sweeping signature. On the far right, there is another signature that looks like 'Gh'.

3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy Przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- 3.1. Potwierdzono, że nie nastąpiły zmiany własnościowe i że przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- 3.2. Ustalono, że:
 - 3.2.1. środki trwałe wytworzone w ramach zrealizowanej Umowy zostały przejęte na majątek Beneficjenta tj.: Miasto Piotrków Trybunalski,
 - 3.2.2. środki trwałe są zaewidencjonowane oraz są ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych,
 - 3.2.3. stan prawny Beneficjenta nie uległ zmianie i nadal właścicielem jest Miasto Piotrków Trybunalski,
 - 3.2.4. Beneficjent jest właścicielem majątku utworzonego w ramach przedsięwzięcia.
 - 3.2.5. Majątek trwały wytworzony w ramach dofinansowania z NFOŚiGW, został zaewidencjonowany na ewidencji księgowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz został wykazany w sprawozdaniu finansowym – bilansie Miasta Piotrków Trybunalski.

Wartość majątku wytworzonego zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych wyniosła 24 977 695,08 zł i jest niższa od wartości całkowitej projektu wskazanej w umowie w wartości 28 510 338,00 zł, gdyż w ewidencji tej uwzględniono zmniejszenia od pierwotnej wartości poniesionych nakładów, wartość podatku Vat, oraz jest wyższa od wartości rozliczonych wydatków kwalifikowanych wskazanych w umowie w wartości 23 179 136,00 zł, gdyż w ewidencji tej ujęto poniesione koszty dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego, rozliczenia prac w zakresie opracowania opisu przedmiotu zamówienia, dokonania odbioru i rejestracji pojazdów tj.: wydatków rozliczonych ze środków własnych Beneficjenta, a nie ujętych w umowie o dofinansowanie oraz koszty dotyczące rozliczenia umowy nr 2911/2022/Wn05/OA-TP-FN/D zawartej z NFOŚiGW – dla części infrastruktury wytworzonej, a nie ujętej w umowie o dofinansowanie.
 - 3.2.6. Infrastruktura wytworzona i zakupiony sprzęt w ramach przedsięwzięcia jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.
 - 3.2.7. Beneficjent zakupiony w ramach przedsięwzięcia tabor przekazał do eksploatacji na podstawie umowy dzierżawy spółce miejskiej - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o., która świadczy usługi w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób na terenie Miasta Piotrków Trybunalski.
 - 3.2.8. Zakupiony tabor obsługuje transport zbiorowy miejskiej sieci komunikacyjnej Miasta Piotrków Trybunalski, na wszystkich eksploatowanych liniach tj. nr „0” - Słowackiego Osiedle – Michałów Rodzinna, nr.: „1” Grabica – Moryca, nr.: „2” Dmowskiego Osiedle – Meszcze, nr.: „3” Słowackiego Osiedle – Broniewskiego – Słowackiego Osiedle, nr.: „4” Dmowskiego Osiedle – Rakowiec, nr.: „5” Bujny – Rakowska Szpital, nr.: „6” Dmowskiego Osiedle – Wierzeje, nr.: „7” Sikorskiego – Wierzejska, nr.: „8” Słowackiego Osiedle – Podole – Słowackiego Osiedle, nr.: „9” Dmowskiego Osiedle – Nowowiejska, nr.: „10” Słowackiego Osiedle – Rakowska Szpital.

4. Kontrola kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

- 4.1. Potwierdzono prawidłowość kwalifikacji wydatków i poprawność sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia.
- 4.2. Ustalono, że:
 - 4.2.1. Wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
 - 4.2.2. Beneficjent posiada dowody księgowe dotyczące wydatków przedstawionych do kwalifikowania.
 - 4.2.3. Podatek VAT nie stanowi kosztu Przedsięwzięcia.
 - 4.2.4. Beneficjent na realizację robót zawarł umowę na roboty, w których zakres rodzajowy robót jest zgodny z zakresem robót wskazanych w Umowie o dofinansowanie.
 - 4.2.5. Zakresy robót zakończonych i rozliczonych wskazanych w umowie zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie.
 - 4.2.6. Na awersie skontrolowanych dokumentów finansowych umieszczono informację określającą źródło finansowania. Beneficjent dokonał zapłaty w pełnej wysokości (poniósł wydatki) w terminie obejmującym okres kwalifikowania wydatków wynikający z Umowy o dofinansowanie.
 - 4.2.7. Nie występuje podwójne finansowanie oraz stwierdzono występowanie wyłącznie opisów na dowodach księgowych świadczących o rozliczeniu kosztów z udziałem środków z NFOŚiGW.
 - 4.2.8. Zakres rzeczowy skontrolowanych wydatków został wykonany na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcami robót oraz dostawcą usługi, a fakt ich wykonania znajduje potwierdzenie w dokumentach odbiorowych.
 - 4.2.9. Oryginał faktury, który Beneficjent przedstawił do rozliczenia, został opisany prawidłowo oraz jest zgodny z kopią będącą w zasobach NFOŚiGW.
 - 4.2.10. Zakres prac sfinansowanych przez NFOŚiGW został wykonany.
 - 4.2.11. Wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny oraz zostały należycie udokumentowane. Beneficjent dokonał zapłaty za wykonane usługi oraz roboty budowlane.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

- 5.1. Potwierdzono prawidłowe przechowywanie dokumentacji dotyczące realizacji przedsięwzięcia
- 5.2. Ustalono, że:
 - 5.2.1. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizowanym przedsięwzięciem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczestniczących w realizacji projektu w niedostępnych dla osób postronnych szafach, tj.: w siedzibie



Urzędu Miasta w Piotrowie Trybunalskim oraz w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

5.2.2. Sposób i miejsce archiwizowania dokumentacji w okresie trwałości projektu jest prawidłowe i zgodne z umową o dofinansowanie.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

6.1 Potwierdzono, że działania promocyjne i informacyjne są prowadzone zgodnie z warunkami Umowy oraz Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

6.2 Ustalono, że:

6.2.1 Beneficjent wykonał 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych o projekcie i umieścił je na terenie:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 73,
- pętli Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 40,
- pętli Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 186/188

6.2.2 Beneficjent umieścił naklejki oraz logo NFOŚiGW na zakupionych zeroemisyjnych elektrycznych autobusach,

6.2.3 Na zamontowanych tablicach oraz naklejkach umieszczono informacje o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.

6.2.4 Beneficjent promuje zrealizowane przedsięwzięcie na swojej stronie internetowej.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

7. Inne:

7.1. Beneficjent w wyniku realizacji projektu nie uzyskał i nie uzyskuje żadnych nienależnych korzyści.

7.2. Projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne.

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

W wyniku przeprowadzenia kontroli w badanym obszarze nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia ryzyk / zagrożeń / nieprawidłowości w okresie trwałości przedsięwzięcia.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Umów nr: 1508/2021/Wn05/OA-tp-fn/D pt.: " Poprawa jakości transportu

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to read 'Aburymh', and then several other less distinct signatures. A small pink rectangular stamp is visible on the far left, partially overlapping the first signature.

miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą”.

M. 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolującego Informacji pokontrolnej przesłano Beneficjentowi, pismem znak DST.441.16.2024 z dnia 28.06.2024r.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
NFOŚiGW		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
NFOŚiGW Departament Kontroli Starszy Specjalista  Katarzyna Gruba 28.06.2024r. Podpis		PREZYDENT MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego  Juliusz Wiernicki Podpis	

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni
17


INSPEKTOR
Robert Angel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczyk

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Zarządu Dróg, Utrzymania Miasta
KIEROWNICZKA DZIAŁU KOMUNIKACJI

Agata Wypych

DRUGI ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotr Kulbat
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Sylwia Grochulska

WFOŚiGW
Departament Kontroli
Starszy specjalista
Katarzyna Gruba

MAINTAIN *on/off*

Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy o nr.: 1508/2021/Wn05/OA-tp-fn/D z dnia 26.10.2021r., w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Część I – W SIEDZIBIE NFOŚiGW.

1. Umowa nr 1508/2021/Wn05/OA-tp-fn/D z dnia 26.10.2021r. wraz z aneksami oraz wnioskiem o dofinansowanie.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia.
3. Wnioski o wypłatę środków w ramach umowy dotacji.
4. Karta rozliczenia rzeczowego dotacji z dnia 20.11.2023r.
5. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia (sprawozdanie z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu) przekazane do NFOŚiGW tj.: pismo z dnia 15.01.2024r.

Część II – W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

A. Dokumenty dotyczące osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

1. Oświadczenie z dnia 06.06.2024r. dotyczące zaawansowania osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z kartą drogową za okres 01.01.2023 – 30.05.2023 – wydruk z wewnętrznego programu eksploatacyjno – finansowego PZI TARAN.
2. Informacja z dnia 06.06.2024r. o miejscu garażowania zakupionych autobusów/ładowarek/infrastruktury do ładowania oraz informacja o sposobie ich użytkowania.
3. Oświadczenie z dnia 06.06.2024r. w zakresie wycofania z eksploatacji 7 szt. autobusów, rozliczenia podatku Vat, o sposobie archiwizacji oraz o braku przeprowadzenia kontroli przez inne organy upoważnione do prowadzenia czynności kontrolnych.
4. Umowa nr 22/ZDiUM/DK/2022 z dnia 28.02.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. na zakup i dostawę 7 sztuk autobusów elektrycznych;
5. Dokumentacja przetargowa dotycząca zakupu 7 sztuk autobusów elektrycznych;
6. Umowa nr 81/ZDiUM/DK/2022 z dnia 15.09.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Konsorcjum firm: PRD „PEUK” S.A., Z.E. „ELEKTROMECH” Sp. z o.o., EKOENERGETYKA – POLSKA S.A. na budowę stacji ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą;
7. Dokumentacja przetargowa dotycząca budowy stacji ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą;
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy stacji ładowania autobusów z dnia 29.09.2022 r.
9. Protokół odbioru z dnia 20.06.2023 r. podłączenia stacji transformatorowych do sieci (ul. Dmowskiego);
10. Protokół odbioru z dnia 20.06.2023 r. podłączenia stacji transformatorowych do sieci (ul. Krakowskie Przedmieście);
11. Protokół odbioru z dnia 06.07.2023 r. podłączenia stacji transformatorowych do sieci (ul. Słowackiego);

12. Protokół odbioru z dnia 16.08.2023 r. Etapu I zadania budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych;
13. Protokół odbioru z dnia 22.09.2023 r. Etapu II (przedmiotu umowy) zadania budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych;
14. Protokół odbioru końcowego z dnia 31.08.2023 r. dostawy 7 sztuk autobusów elektrycznych;
15. Protokół z dnia 31.08.2023 r. z przeprowadzenia szkoleń kierowców oraz pracowników zaplecza technicznego MZK Sp. z o.o.;
16. Dokumentacja powykonawcza budowy stacji ładowania szybkiego (ul. Dmowskiego) o mocy 2x450kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącze energetyczne, linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa, linie kablowe nN 0,4kV i oświetleniowe, ładowarki);
17. Dokumentacja powykonawcza budowy stacji ładowania wolnego (ul. Krakowskie Przedmieście) o mocy 6x120kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącze energetyczne, linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa, linie kablowe nN 0,4kV i oświetleniowe, ładowarki);
18. Dokumentacja powykonawcza budowy stacji ładowania szybkiego (ul. Słowackiego) o mocy 450kW wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącze energetyczne, linia kablowa SN 15kV, stacja transformatorowa, linie kablowe nN 0,4kV i oświetleniowe, ładowarka);
19. Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22.09.2023 r., znak: PINB.5102.132.2023.Wgr dot. braku uwag i sprzeciwu w sprawie użytkowania stacji szybkiego ładowania przy ul. Dmowskiego;
20. Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22.09.2023 r., znak: PINB.5102.134.2023.Wgr dot. braku uwag i sprzeciwu w sprawie użytkowania stacji wolnego ładowania przy ul. Krakowskie Przedmieście;
21. Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22.09.2023 r., znak: PINB.5102.133.2023.Wgr dot. braku uwag i sprzeciwu w sprawie użytkowania stacji szybkiego ładowania przy ul. Słowackiego;
22. **Protokół UDT z dnia 15.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7210-0823-500-125-MPT-VER.624.**
23. Protokół UDT z dnia 15.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7209-0823-500-125-MPT-VER.624.
24. Protokół UDT z dnia 14.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7212-0823-120-121-MPT-VER.324.
25. Protokół UDT z dnia 14.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7213-0823-120-121-MPT-VER.324.
26. Protokół UDT z dnia 14.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7214-0823-120-121-MPT-VER.324.
27. Protokół UDT z dnia 14.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7215-0823-120-121-MPT-VER.324.
28. Protokół UDT z dnia 15.09.2023 r. z wykonania czynności dozoru technicznego – ładowarka QP-7211-0823-500-125-MPT-VER.624.
29. Decyzja nr 95/2023 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.05.2023 r., znak: IMA.6740.67.2023 w/s udzielenia pozwolenia na budowę 2 punktów ładowania przy ul. Dmowskiego;

30. Decyzja nr 79/2023 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17.04.2023 r., znak: IMA.6740.62.2023 w/s udzielenia pozwolenia na budowę punktów ładowania przy ul. Krakowskie Przedmieście.
 31. Decyzja nr 103/2023 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23.05.2023 r., znak: IMA.6740.86.2023 w/s udzielenia pozwolenia na budowę punktu ładowania przy ul. Słowackiego.
 32. Mapa rozmieszczenia ładowarek i postoju autobusów.
 33. **Dowody rejestracyjne: DR/BAT 3366178 z dnia 05.09.2023; DR/BAT 3366171 z dnia 05.09.2023r, DR/BAT 3366173 z dnia 05.09.2023r, DR/BAT 3366180 z dnia 05.09.2023r, DR/BAT 3366170 z dnia 05.09.2023r, DR/BAT 3366172 z dnia 05.09.2023r, DR/BAT 3366179 z dnia 05.09.2023r.**
 34. **Polisy ubezpieczenia: Polisa seria K Nr 13007222 oraz Polisa TOUG2442/23/KOM;**
 35. **Świadectwa homologacji zakupionego autobusu 026894/2023 z dnia 24.07.2023r.**
 36. Świadectwa homologacji pozostałych zakupionych autobusów: 026894/2023 z dnia 24.07.2023r, 026895/2023 z dnia 17.07.2023r, 026896/2023 z dnia 24.07.2023r, 026897/2023 z dnia 17.07.2023r, 026898/2023 z dnia 25.07.2023r, 026899/2023 z dnia 17.07.2023r, 026900/2023 z dnia 13.07.2023r.
 37. Umowa wykonawcza nr 11/ZDiUM/DK/2020 z dnia 01.02.2020 r. zawarta pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a MZK Sp. z o.o.
 38. Umowy dzierżawy autobusów oraz infrastruktury nr 72/ZDiUM/DK/ 2023 z dnia 01.09.2023 r i nr 78/ZDiUM/DK/2023 z dnia 25.09.2023 r. wraz z protokołami przekazania do operatora;
 39. Instrukcje obsługi autobusów
- B. Dokumenty dotyczące potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia / projektu.**
1. Dokumenty wymienione w punkcie A.
 2. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia (sprawozdanie z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu) przekazane do NFOŚiGW.
- C. Dokumenty dotyczące własności majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.**
1. **Pismo z dnia 11.06.2024r. wraz z oświadczeniem z dnia 06.06.2024r. dotyczące ewidencji majątku nabytego w ramach dofinansowania projektu wraz z załącznikami.**
 2. Dokumenty OT
 3. Faktura nr 4861014254 z dnia 31.08.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 4. Faktura nr ZRD2/016/08/23 z dnia 23.08.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 5. Faktura nr 181/09/2023 z dnia 28.09.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 6. Faktura nr 35/09/23 z dnia 22.09.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 7. Faktura nr 154/08/2023 z dnia 31.08.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 8. Faktura nr ZRD2/002/10/23 z dnia 03.10.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
 9. Faktura nr 32/08/23 z dnia 28.08.2023 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
- D. Dokumenty dotyczące kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.**
- 1 Dokumenty wymienione w punkcie A oraz C.
- E. Dokumenty dotyczące sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia**
1. Dokumenty wymienione w punkcie A poz. 3.

F. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Przedsięwzięcia.

1. Informacja z dnia 06.06.2024r. nt. realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

G. Dokumenty inne.

1. Dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych oględzin w dniach 05-06.06.2024r
2. Pełnomocnictwo nr 599 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.09.2023r. do reprezentowania i udzielania wyjaśnień Zespołowi Kontrolującemu.

Uwaga: Czcionką pogrubioną zaznaczono dokumenty, które stanowią roboczą dokumentację z kontroli.

NFOŚiGW
Departament Kontroli
Starszy Specjalista

Katarzyna Gruba
Katarzyna Gruba

28.06.2024r.

PREZYDENT MIASTA

Piotrkowa Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki
Juliusz Wiernicki

DRUGI ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotr Kulbat
Piotr Kulbat

INSPEKTOR

Robert Angel
Robert Angel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Banaszczyk
Anna Banaszczyk

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Zarządu Drog i Utrzymania Miasta
KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

Agata Wypych
Agata Wypych

Adam Czek
Adam Czek