



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Departament Kontroli Przedsięwzięć

„ZPO”

NFOŚiGW-DS.441.34.2015.468

NFOŚiGW-20-205500

SEKRETARIAT
Burmistrza Miasta Pułtusk
W P I Y N E L O

Warszawa, 2020-09-23

dnia 2020 -09- 28

Nr 21070 zał 2 ek

Podpis Pan

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk
Gmina Pułtusk
Ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji, przekazuję Panu dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej, podpisanej przez Zespół Kontrolujący, z kontroli umowy nr **288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D** pn. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”, która została przeprowadzona w trybie zdalnym.

Proszę Pana o zapoznanie się z Informacją Pokontrolną z kontroli umowy, a w przypadku jej akceptacji proszę o odesłanie jednego podpisanego i parafowanego na każdej stronie egzemplarza do NFOŚiGW - Departament Kontroli Przedsięwzięć w terminie **14 dni** od jej otrzymania.

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej z kontroli, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu, Kierownik Jednostki Kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora


Robert Milewski

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób zdalny

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na III kwartał 2020 r. Upoważnienie do kontroli nr 54/NF/2020 z dn. 20.08.2020 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola w dniach: 31.08.2020 r. – 04.09.2020 r. planowa w trakcie realizacji w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Pułtusk
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Gregorczyk - Burmistrz
Adres:	ul. Rynek 41, 06 -100 Pułtusk.
Tel./fax:	23 692 03 91 / 23 692 42 96
E-mail:	um@pultusk.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	Krzysztof Moczulski Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW tel. 22/45-95-818 e-mail: Krzysztof.Moczulski@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Danuta Łada	Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
2.	Katarzyna Domańska	Inspektor ds. Rozliczeń w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem – rzeczowo finansowym).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie usług/robót/zakupów z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.
5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia/projektu.
6. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”
3.	Data podpisania umowy dotacji	UoD-02.08.2019 r.*
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity wg. umowy	442 660,00
	Wydatki kwalifikowane wg. umowy	442 660,00

	Dotacja z NFOŚiGW	44 266,00
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	02.08.2019 r.
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.12.2019 r./31.08.2020 r.*
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	19.12.2019 r.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	Nie dotyczy

* (Aneks nr 1/649 z dn. 18.08.2020 r. zmieniono datę zakończenia przedsięwzięcia i termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.

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

Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej tj.: Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej pkt 1-4.

1. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów Kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1.2 Do umowy o dofinansowanie w formie dotacji został zawarty Aneks nr 1/649 z dn. 18.08.2020 r., w którym zmieniono warunki umowy o dofinansowanie w następujący sposób:

Termin realizacji projektu: na dzień 31.12.2019 r.; Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego: na dzień 31.08.2020 r.; Złożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego na dzień 31.08.2020 r.; . Przesunięto kwoty pomiędzy wydatkami oraz zmieniono nazwę wydatków, anulowano jedno zadanie tj. „Zajęcia terenowe na integracyjnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Nasz Las”

1.3 Przedsięwzięcie jest realizowane w projekcie POIS.02.04.00-00-009/16 z współfinansowaniem z umowy dotacji zawartej z NFOŚiGW.

Wniosek o płatność końcową dla umowy POIS.02.04.00-00-009/16 został złożony w NFOŚiGW i na dzień kontroli jest w trakcie oceny.

1.4 Realizacja przedsięwzięcia polegała na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną. Działania podjęte w ramach kampanii obejmują zasięg lokalny i ogólnopolski.

1.5 Oznaczenie efektu rzeczowego:

1. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno- edukacyjnych: 1 szt.
2. Liczba zorganizowanych olimpiad/konkursów: 1 szt.
3. Liczba zrealizowanych działań edukacyjnych i promocyjnych w Internecie: 1 szt.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.12.2019 r.

(Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego i ekologicznego określa HRF załączony do Aneksu nr 1/649 z dn. 18.08.2020 r.) do UoD.

1.6 Oznaczenie efektu ekologicznego:

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 147 482,00 l. os.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.12.2019 r.

1.7 Do NFOŚiGW zostało złożone sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, które znajduje się w trakcie procedury sprawdzania.

1.8 Projekt o zakładanej w umowie pierwotnej wartości 442 660,00 zł finansowano z: POIS (85%); NFOŚiGW (10%); środków własnych Beneficjenta (5%).

2. Metodyka doboru próby do kontroli:

2.1 W zakresie zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

- Na pierwszym etapie doboru próby do sprawdzenia w oparciu o kryterium najwyższej kwoty zadania, wytypowano w zakresie rzeczowym z 10 zadań wyszczególnionych w HRF dwa zadania (20%): tj. pkt 1 HRF tj.: „Promocja eco o zasięgu ogólnopolskim (w tym druk opracowanych materiałów na potrzeby projektowych działań lokalnych)” oraz pkt 7 HRF tj. Akcje „Dni Ziemi”.
- Na drugim etapie doboru próby w oparciu o kryterium najwyższej kwoty wybrano:

z pkt 1 HRF z ośmiu działań wytypowano dwa (12%) tj.: HRF pkt. 1.2 „Zakup pomocy dydaktycznych” oraz HRF pkt 1.6 tj.: „Produkcja breloczka maskotki” ,

z pkt 7 HRF z trzech działań wytypowano dwa (67%) tj.: pkt 7.3 HRF Zakup sadzonek drzew” oraz pkt 7.2 HRF tj.: Poczęstunek dla uczniów w związku z akcją „Sprzątania Świata”.

2.2 W obszarze sprawdzenia podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

Do sprawdzenia przyjęto:

- dokumenty w związku z wytypowanym w pkt. 2.1 zakresem (100%).

2.3 W obszarze sprawdzenia kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia:

Do sprawdzenia przyjęto:

Dokumenty księgowe w związku z wytypowanym zakresem rzeczowym w pkt 3.1 oraz ich zaksięgowanie w systemie księgowym Beneficjenta (100%) tj.:

- Faktura VAT nr FS/02/04/2019 z dn. 08.04.2019 r. - Zakup breloczków Bobra Pułtusia.
- Faktura VAT nr F/5/12/19 z dn. 19.12.2019 r. - Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk w tym: mikroskopy.
- Faktura VAT nr H/1646/2019 z dn. 22.10.2019 r. - Świadczenie usługi polegającej na „przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata.
- Faktura VAT nr 26/04/2019 r. z dn. 30.04.2019 r. - Zakup sadzonek drzew.

2.4 W obszarze sprawdzenia zgodności zakresu umów na wykonanie usług z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień:

Do sprawdzenia przyjęto:

- W oparciu o metodę ekspercką trzy umowy w związku z wyborem próby w pkt 2.1 (75%).

2.5 W obszarze sprawdzenia działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

Do sprawdzenia przyjęto:

- W oparciu o metodę ekspercką działania promocyjno - informacyjne w związku z wyborem próby w pkt 2.1 (100%).

2.6 W obszarze sprawdzenia prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia:

Do sprawdzenia przyjęto:

- W oparciu o metodę ekspercką dokumentację w związku z wyborem próby w pkt 2.1 tj. dokumenty dotyczące realizacji projektu, umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami, dokumentację techniczną, dokumenty przetargowe (75%%).

Kontrolujący poinformował Beneficjenta w dn. 21.08.2020 r. (e-mail) o terminie i zakresie kontroli oraz dn. 31.08.2020 r. i następnym o wymaganych do kontroli dokumentach:

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE:

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:

- realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
- posiadania dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia.
- poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia i wymaganej dokumentacji księgowej w aspektach służących sprawdzeniu, kwalifikowania wydatków.
- zgodności zawartej umowy na usługi z zakresem przedsięwzięcia i trybu udzielonego zamówienia.
- stosowania i przestrzegania działań informacyjno-promocyjnych.
- prawidłowości archiwizowania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia.

1.2 Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:

1.2.1 Zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem – rzeczowo finansowym):

dokumenty wymieniono w pkt 1-3; 5; 28-31; 37-38; 45-46; 50-51; 57 Załącznika nr 1 do Informacji pokontrolnej, w tym m.in.: umowa dotacji,

aneksu do umowy dotacji, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru prac.

1.2.2 Podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

dokumenty wymieniono w pkt. pkt. 1-3; 5-21; 28-31; 37-38; 45-46; 50-51; 57 Załącznika nr 1 do Informacji pokontrolnej, w tym m.in.: umowa dotacji, aneks do umowy dotacji, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru prac, pismo Gminy Pułtusk w sprawie stanu realizacji umowy o dofinansowanie.

1.2.3 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:

dokumenty wymieniono w pkt. 1-3; 28-33; 38-39; 41; 46-48; 52-54; 61-64. Załącznika nr 1 do Informacji pokontrolnej w tym m.in.: faktury, protokoły odbioru prac, potwierdzenia przelewu kwot za prace do wykonawców.

Tabela nr 1 przedstawiająca dane badanych faktur.

Lp.	Rodzaj i nr dowodu księgowego, data wystawienia	Nr Księgowy dokumentu	Data płatności za fakturę	Kwota dokumentu brutto w zł	Kwota wydatków kwalifikowanych	Pozycja harmonogramu rzeczowo finansowego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktura VAT nr FS/02/04/2019 z dn. 08.04.2019 r.	Nr 7	24.06.2019 r. (7 362,00 zł) 04.07.2019 r. (41 718,00 zł)	49 080,00	49 080,00	HRF Zadanie nr 1, pkt 1.6	Zakup breloczków w Bobra Pułtuska.

2.	Faktura VAT nr F/5/12/19 z dn. 19.12.2019 r.	Nr 22	30.12. 2019 r.	92 373,00	92 373,00	HRF Zadanie nr 1, pkt 1.2	Zakup materiałów i pomocy dydaktycz nych o tematyce przyrodnic zo - ekologiczn ej dla uczniów szkół podstawow ych z terenu Gminy Pułtusk w tym: mikroskop y.
3.	Faktura VAT nr H/1646/2019 z dn. 22.10. 2019 r.	Nr 15	19.11. 2019 r. (2 122,50 zł) 02.12. 2019 r. (12 027,5 0 zł)	14 150,00	14 150,00	HRF Zadanie nr 7, pkt 7,1-7,2	Świadczen ie usługi polegającej na” przygotow aniu i dostarcze niu poczęstunk u dla uczniów szkół podstawow ych w związku z organizacj ą akcji

							„Sprzątania świata
4.	Faktura VAT nr 26/04/2019 r. z dn. 30.04. 2019 r.	Nr 6	24.06. 2019 r. (2 176,56 zł) 04.07. 2019 r. (12 333,84 zł)	14 510,40	14 510,40	HRF Zadanie nr 7, pkt 7,3	Zakup sadzonek drzew
SUMA				170 113,40	170 113,40	-	-

- 1.2.4 Zgodności zakresu umów na wykonanie usług z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień: dokumenty wymieniono w pkt. 1-3, 22-28; 34-37; 42-45; 49-52; 55-56 Załącznika nr 1 do Informacji pokontrolnej, w tym m.in.: ogłoszenie o zamówieniu, oferty, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia, umowy z wykonawcami, zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, zestawienie zamówień.
- 1.2.5 Działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia: dokumenty wymieniono w pkt. 1-4 Załącznika nr 1; do Informacji pokontrolnej, w tym m.in.: umowa dotacji, instrukcja oznakowania przedsięwzięć, pismo Kampinoskiego Parku Narodowego – informacja o działaniach informacyjno-promocyjnych na stronie internetowej.
- 1.2.6 Prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie: dokumenty wymieniono w pkt. 1-3; 60 Załącznika nr 1; do Informacji pokontrolnej, w tym m.in.: umowa o dofinansowanie, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawach organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



1.3 Poddął ocenie i sprawdzeniu:

wybrane do kontroli pod kątem zgodności z zapisami wynikającymi z Wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie elementy dotyczące realizacji Projektu zgodnie z punktem H 2. oraz I 1.2 niniejszej Informacji pokontrolnej, których dokumentację fotograficzną wykonał Beneficjent i które zestawiono w tabeli nr 2.

Dokumentacja fotograficzna została wykonana przez Beneficjenta w dniu 03.09.2020 na terenie gminy Pułtusk.

Dokumentację fotograficzną, wykonaną przez Beneficjenta na wskazanych przez Kontrolującego elementach wraz z oświadczeniem wyszczególniono w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej w pkt. 40.

Tabela nr 2

W zakresie realizacji rzeczowej projektu i poprawności kwalifikowania wydatków w projekcie	
<u>Zadanie nr 1:</u> "Promocja eco Pułtuska o zasięgu ogólnopolskim (w tym druk opracowanych materiałów na potrzeby projektowych działań lokalnych) ----- -Działanie pkt 1.6 HRF Faktura VAT nr FS/02/04/2019 z dn.	<u>Opis elementu wraz z miejscem jego realizacji:</u> Breloczek „Bobra Pułtuska”
-Działanie pkt 1.2 HRF Faktura VAT nr F/5/12/19 z dn. 19.12.2019 r.	-Mikroskopy dla szkół zlokalizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusk, ul. Polna 2, 06-100 Pułtusk. -Zestaw do segregacji odpadów zlokalizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przemiarowie 33, 06-100 Pułtusk.
<u>Zadanie nr 7:</u> Akcje "Dni Ziemi" ----- -Działanie pkt 7,3	

Faktura VAT nr 26/04/2019 r. z dn. 30.04.2019 r.	Nasadzenia drzew w Pułtusk przy: Al. Wojska Polskiego; Pasaż Klenczona; ul. Widok; ul. Rynek.
W zakresie działań informacyjno-promocyjnych	
<u>Rodzaj działania:</u> -Wykonanie i umieszczenie logo NFOŚiGW oraz informacji o dofinansowaniu projektu.	<u>Opis elementu wraz z miejscem jego lokalizacji:</u> Naklejki z logo NFOŚiGW na mikroskopach zlokalizowanych w: - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusk, ul. Polna 2, 06-100 Pułtusk, oraz -Zestawie do segregacji odpadów zlokalizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przemiarowie 33, 06-100 Pułtusk.
W zakresie prowadzonej archiwizacji	
<u>Rodzaj dokumentów:</u> - Dokumentacja dotycząca realizacji projektu, umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, dokumentacja techniczna, dokumenty przetargowe.	<u>Miejsce przechowywania:</u> - Teczki z dokumentacją przechowywane w szafie. Zlokalizowane w Urzędzie Gminy Pułtusk : ul. Rynek 41, 06 -100 Pułtusk w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w pok. 20.

J. USTALENIA KONTROLI

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej,
 - czynności kontrolne opisane w punkcie H oraz I niniejszej informacji pokontrolnej,
 - wykonaną przez Beneficjenta dokumentację fotograficzną,
- dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
 - 1.1 Potwierdzono, zgodność rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
 - 1.2 Ustalono, że:
 - 1.2.1 Beneficjent zrealizował zakres rzeczowy zadań tj.: Konferencja (inaugurująca i podsumowująca). Promocja podczas lokalnych imprez plenerowych; Konkursy ekologiczne; Olimpiada wiedzy ekologicznej; Interaktywne spektakle ekologiczne dla dzieci; Akcje „Dni Ziemi”; Promocja projektu; Zarządzanie projektem; Wymienione zadania zostały zrealizowane w 100% Beneficjent dodatkowo potwierdził wykonanie zadań pismem z dn. 03.09.2020 r. w sprawie stanu realizacji umowy o dofinansowanie w którym szczegółowo opisał zrealizowane zadania objęte HRF w tym: zakup i dystrybucję breloczków Bobra „Pułtuska” - 3000 szt.; mikroskopów szkolnych zlokalizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusk, przy ul. Polnej 2 - 15 szt. (Mikroskopy używane są nieodpłatnie do celów dydaktycznych); Zestaw do segregacji odpadów zlokalizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przemiarowie 33, 06-100 Pułtusk - szt. 2.; nasadzenia drzew - 50 szt. ,w Pułtusk przy: Al. Wojska Polskiego; Pasaż Klenczona; ul. Widok; ul. Rynek.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi zastrzeżeń.

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 - 2.1 Potwierdzono posiadanie przez Beneficjenta podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 - 2.2 Ustalono, że:



- 2.2.1 Beneficjent posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne związanych z realizacją przedsięwzięcia tj. m.in. umowy z wykonawcami, zapytania ofertowe, protokoły odbioru prac, protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, faktury, potwierdzenie zapłaty za faktury.
- 2.2.2 Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą potwierdzającą zrealizowanie zakresu umów zgodnie z umowami z wykonawcami.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi zastrzeżeń.

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

3.1 Potwierdzono prawidłowość kwalifikowania wydatków i poprawność sporządzania dokumentów finansowych załączanych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

3.2 Ustalono, że:

3.2.1 Beneficjent posiada oryginały faktur oraz dokumenty potwierdzające zrealizowanie zakresu rzeczowego umowy. Zapłacono Wykonawcom za zrealizowanie zakresu rzeczowego zawartych umów. Na oryginałach dowodów księgowych i załączonych do nich dokumentach, które Beneficjent przedstawił do refundacji w NFOŚiGW nie występują adnotacje świadczące o finansowaniu projektu z innych programów pomocowych, tj. nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania wydatków objętych przedmiotowym Projektem. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi zastrzeżeń.

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

4.1 Potwierdzono zgodności zakresu umów na wykonanie usług z zakresem przedsięwzięcia

4.2 Ustalono, że:

4.2.1 Umowa nr 729/2019 z dn. 18.11.2019 r. z Wykonawcą tj. Firmą Biur-Pol reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Sobień, z siedzibą ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, na zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk (zadanie 1).

Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Zostały złożone dwie oferty, które spełniały wymagania formalne.

4.2.2 Umowa nr 34/2019 z dn. 11.01.2019 r. z Wykonawcą tj. XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo na wykonanie – 3000 sztuk maskotek „Bobra Pułtusia” (zadanie 1). Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Zostały złożone dwie oferty, które spełniały wymagania formalne.

4.2.3 Umowa nr 546/2019 z dn. 30.09.2019 r. na usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Zostały złożone trzy oferty, które spełniały wymagania formalne.

4.2.4 Tryb udzielenia przedmiotowych zamówień prowadzony był z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi zastrzeżeń.

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

5.1 Potwierdzono, prawidłowe przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia tj. w sposób uporządkowany w opisanych segregatorach umieszczonych w szafach z zapewnieniem określonej ścieżki dostępu.

5.2 Ustalono, że:

- 5.2.1 Dokumenty dotyczące projektu są klasyfikowane oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawach organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 5.2.2 Dokumenty dotyczące projektu przechowywane są w Urzędzie Miejskim w Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk w następujący sposób: - dokumenty dotyczące realizacji projektu tj. umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, dokumentacja techniczna dotycząca realizacji projektu, dokumenty przetargowe w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w pok. 20; dokumenty księgowe w Wydziale Budżetu i Finansów w pok.30.
- 5.2.3 Po zakończeniu realizacji i rozliczenia projektu dokumentacja przekazana zostanie do Archiwum zakładowego mieszczącego się pod adresem Al. Polonii 3/5, 06-100 Pułtusk.

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 zastosował naklejki z logo NFOŚiGW na zakupione pomoce dydaktyczne przekazane do sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk.
- 6.2.2 Beneficjent umieszczał logo oraz informacje o dofinansowaniu z NFOŚiGW na stronie internetowej: <http://eco.pultusk.pl/o-projekcie/>; w prasie lokalnej w tym w Tygodniku Pułtuskim, Pułtуска Gazeta Powiatowa, Tygodniku Ciechanowskim; w folderach; zakładkach do książek; nagrodach; materiałach promocyjnych.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.

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

Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia ryzyka zagrożeń realizacji przedsięwzięcia w terminie umownym.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w sposób zdalny w Biurze NFOSiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej umowy nr 288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D pn. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.

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 dni**¹ 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-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano dwa egzemplarze w dniu 23.09.2020 r. Kontrolowanemu przy piśmie nr: NFOSiGW-20-205500.

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p data-bbox="331 548 702 638">NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista</p> <p data-bbox="395 660 638 705">Krzysztof Moczulski</p> <p data-bbox="542 705 782 772">23.05.2020r.</p> <p data-bbox="327 772 710 784">.....</p> <p data-bbox="351 795 654 840"><i>(data i czytelny podpis)</i></p>	<p data-bbox="933 772 1316 784">.....</p> <p data-bbox="957 795 1268 840"><i>(data i czytelny podpis)</i></p>

ΚΕΛΕΤΗΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΣΕΙΣΑΥ ΣΦΕΙΣΡΕΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛΗΣ ΠΡΟΔΟΤΕΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w sposób zdalny w Biurze NFOŚiGW/w miejscu wykonywania pracy zdalnej umowy nr 288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D pn. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.

Część I - Dokumenty sprawdzone w NFOŚiGW

1. Umowa nr 288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D pn. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.
2. Uchwała Nr B/30/19/2020 z dn. 21.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków Umowy dotacji nr 288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D.
3. Aneks nr 1/649 z dn. 18.08.2020 r. zmieniający warunki Umowy dotacji nr 288/2019/Wn07/OP-PO-YS/D.
4. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

Część II - Dokumenty sprawdzone u Beneficjenta

5. Umowa nr 512/2019 z dn. 24.09.2019 r. z Wykonawcą tj. Panią Agnieszką Anulewicz – właścicielem Firmy AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Reklamowa Wydawnictwo Aleksander, ul. Kotlarska 8, 06-100 Pułtusk na wykonanie projektu, druku oraz dostawy folderów – przewodników turystycznych dotyczących szlaków rowerowych oraz rezerwatów przyrody Pułtuska i okolic (zadanie 1).
6. Umowa nr ORN.2151.659.2018 z dn. 14.12.2019 r. z Wykonawcą tj. Panią Agnieszką Anulewicz - właścicielem Firmy AGA PRESS Agencja Wydawniczo – Reklamowa Wydawnictwo Aleksander, ul. Kotlarska 8, 06-100 Pułtusk na opracowanie graficzne, wykonanie, wydruk i dostawa 2000 szt. zakładki do książki (zadanie 1).
7. Umowa nr 198/2019 z dn.16.04.2019 r. z Wykonawcą tj. Anton New Technology Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 98 B, 98-300 Wieluń na opracowanie tekstu oraz wydruk publikacji „Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą” (zadanie 1)..
8. Umowa Nr ORN.2151.421.2018 z dn.17.09.2018 r. z Wykonawcą TJ. Panią Pauliną Łuszcz reprezentującą firmę GONZO s.c ZPHU, ul. Milionowa 37, 93-193 Łódź na dostawę 5 strojów „Bobra Pułtuska” (zadanie 1).
9. Umowa nr ORN.2151.463.2018 z dn. 10.10.2018 r. z Wykonawcą tj. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk – wynajem Sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem poczęstunku na potrzeby organizacji konferencji inauguracyjnej projekt (zadanie 2).

10. Umowa nr ORN.2151.460.2018 z dn. 10.10.2018 r. z Wykonawcą tj. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Horyzonty, Obryte 105A, 07-215 Obryte – przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci podczas konferencji inauguracyjnej projekt (zadanie 2).
11. Umowa nr ORN.2151.425.2018 z dn. 18.09.2018 r. z Wykonawcą tj. PHU AGAMI Mirosław Tkaczyk ul. Antoniego Sikorskiego 6, 06-100 Pułtusk – materiały promocyjne na potrzeby konferencji inauguracyjnej i podsumowującej projekt (zadanie 2).
12. Umowa zlecenie nr 162/2019 z dn. 21.03.2019 r. z Wykonawcą - panią Moniką Trętowską, zamieszkałą Konarzewo Marcisze 10, 06-420 Gołymin Ośrodek, na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół w trzech kategoriach wiekowych obejmujących szkoły podstawowe klasy I-VIII i III klasy gimnazjum (zadanie 4).
13. Umowa zlecenie nr 149/2019 z dn. 21.03.2019 r. z Wykonawcą z panią Mariolą Michalską, zamieszkałą ul. Na Skarpie 12/5, 06-100 Pułtusk na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół w trzech kategoriach wiekowych obejmujących szkoły podstawowe klasy I-VIII i III klasy gimnazjum (zadanie 4).
14. Umowa zlecenie 127/2019 z dn. 07.03.2019 r. z Wykonawcą z panią Anną Karpińską, zamieszkałą Kleszewo 17, 06-100 Pułtusk na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół w trzech kategoriach wiekowych obejmujących szkoły podstawowe klasy I-VIII i III klasy gimnazjum (zadanie 4).
15. Umowa nr 103/2019 r. z dn. 13.02.2019 z Wykonawcą tj. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT reprezentowana przez Pana Pawła Kalita z siedzibą Al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów na materiały promocyjne (zadanie 4).
16. Umowa nr ORN.2151.425.2018 z dn. 18.09.2018 r. z Wykonawcą PHU AGAMI Mirosław Tkaczyk ul. Antoniego Sikorskiego 6, 06-100 Pułtusk na materiały promocyjne (zadanie 4).
17. Umowa zlecenie nr 348/2019 z dn. 17.06.2019 r. z Wykonawcą tj. Panią Mariolą Michalską, zamieszkałą na ul. Na Skarpie 12/5, 06-100 Pułtusk oraz umowę zlecenie nr 347/2019 z Wykonawcą tj. Moniką Trętowską, zamieszkałą Konarzewo Marcisze 10, 06-420 Gołymin Ośrodek na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, IV-VI i VII-VIII (zadanie 5).



18. Umowa nr 660/2019 z dn. 17.10.2019 r. z Wykonawcą „Teatr Prima” reprezentowany przez Ewę Dobrowolską- Gimrzuk z siedzibą ul. Wolności 5/2, 01-018 Warszawa, na spektakle teatralne (zadanie 6).
19. Umowa z dnia 20.08.2019 r. nr 443/2019 Wykonawca stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusk, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk na „Ekopiknik” (zadanie 7).
20. Umowa z dnia 20.08.2019 r. nr 443/2019 Wykonawca stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusk, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk na Piknik rodzinny „Wspólna Ziemia” (zadanie 7).
21. Umowa z dnia 30.09.2019 r. nr 546/2019 Wykonawca Milord Sp. z o.o. Roman Dukalski, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa – przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątanie Świata” (zadanie 7).
22. Informacja o ogłoszeniu w Bazie konkurencyjności - rozstrzygnięcie (ogłoszono w dn. 24.10.2019 r.) zakupu wraz z dostawą pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk na potrzeby projektu.
23. Zapytanie ofertowe z dn. 24.10.2019 r. na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk na potrzeby projektu”.
24. Dokumentacja dot. zamówienia: wzór umowy, formularz ofertowy, dot. zakupu wraz z dostawą pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo- ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk na potrzeby projektu.
25. Oferta firmy: Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski ul. Jagiellońska 2 37-200 Przeworsk.
26. Oferta firmy: Biur-POL Zbigniew Soboń, ul. 1095 roku 60, 26-600 Radom.
27. Protokół z dn. 04.11.2019 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.
28. Umowa nr 729/2019 z dn. 18.11.2019 r. z Wykonawcą tj. Firmą Biur-Pol reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Sobień posiadającą NIP 796-102-18-11, REGON 670821399, z siedzibą ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom na zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk (zadanie 1).
29. Protokół odbioru z dn. 18.11.2019 r. do umowy nr 729/2019.



30. Protokół przekazania z dn. 02.03.2019 r. do Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie do umowy nr 729/2019.
31. Protokół przekazania z dn.02,03.2020 r. do szkoły nr 2 w Pułtusk mikrooskopów bezprzewodowych.
32. Faktura nr F/5/12/19 z dn. 19.12.2019 r. za materiałów i pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk na kwotę brutto 92 373,00 zł.
33. Potwierdzenie nr 59/2019 z dn. 30.12.2019 r. przelania kwoty do wykonawcy dot. umowy z wykonawca nr 729/2019.
34. Zapytanie ofertowe z dn. 14.12.2018 r. na dostawę 3000 szt. maskotek breloczków Bobra „Pułtusia”.
35. Informacja z otwarcia ofert (dwie oferty) na dostawę 3000 szt. maskotek breloczków Bobra „Pułtusia”.
36. Protokół z dn. 03.01.2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.
37. Umowa nr 34/2019 z dn. 11.01.2019 r. z Wykonawcą tj. XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo na wykonanie – 3000 sztuk maskotek „Bobra Pułtusia” (zadanie 1).
38. Protokół odbioru końcowego z dn. 08.04.2019 r.
39. Faktura VAT nr FS/02/04/2019 z dn. 08.04.2019 r. za breloczki bobra Pułtusia w kwocie 49 080,00 zł brutto.
- 40. Oświadczenie dot. dokumentacji fotograficznej i dokumentacja fotograficzna.**
41. Potwierdzenie przelania kwoty do wykonawcy nr 28/2019 z dn. 04.07.2019 r.
42. Zapytanie ofertowe z dn. 18.09.2019 r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”
43. Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.09.2019 r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”
44. Protokół z dn. 26.09.2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.
45. Umowa nr 546/2019 z dn. 30.09.2019 r. na usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”.

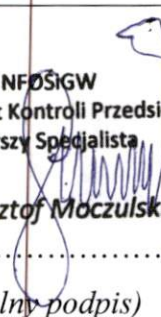


46. Protokół z dn. 21.10.2019 r. odbioru do umowy nr 546/2019 na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”.
47. Faktura VAT nr H/1646/2019 z dn. 22.10.2019 r. na kwotę brutto 14.150,00 zł na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”
48. Potwierdzenie zapłaty za wykonaną usługę, wyciąg nr 53 /2019 z dn. 02.12.2019 r. za usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”.
49. Zapytanie ofertowe z dn. 23.04.2019 r. na dostawę 50 sztuk sadzonek drzew.
50. Zamówienie Nr IRPSP.042.7.2018 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - Podmiot realizujący zamówienie: Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik, NIP 568-116-52-06, z siedzibą Kacice 160, 06-100 Pułtusk.
51. Protokół odbioru z dn. 29.04.2019 r. 50 szt. sadzonek drzew.
52. Protokół z dn. 25.04.2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia
53. Faktura VAT nr 26/04/2019 r. za 50 szt. sadzonek drzew.
54. Potwierdzenie przelania kwoty do wykonawcy nr 28/2019 z dn. 04.07.2019 r.
55. Zarządzenie wew. Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zawierania umów przez Gminę Pułtusk – wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 56. Zestawienie zamówień (e- mail) z dn. 02.09.2020 r.**
- 57. Pismo z dn. 03.09.2020 r. Gminy Pułtusk w sprawie stanu realizacji umowy o dofinansowanie.**
58. Korespondencja (e-mail) z Beneficjentem w trakcie prowadzenia kontroli.
59. Korespondencja (e-mail)z Koordynatorem NFOŚiGW w trakcie prowadzenia kontroli.
60. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawach organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
61. Potwierdzenie przelania kwoty do wykonawcy nr 25/2019 z dn. 24.06.2019 r. dot. zakupu drzewek.



62. Potwierdzenie zapłaty za wykonaną usługę, wyciąg nr 14 /2019 z dn. 19.11.2019 r. za usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych w związku z organizacją akcji „Sprzątania świata”.
63. Potwierdzenie nr 22/2019 z dn. 30.12.2019 r. przelania kwoty do wykonawcy dot. umowy z wykonawcą nr 729/2019.
64. Potwierdzenie przelania kwoty do wykonawcy nr 25/2019 z dn. 24.06.2019 r. dot. breloczków Bobra Pułtusia.
65. **Oświadczenie Beneficjenta w sprawie wykorzystania mikroskopów nieodpłatnie do celów dydaktycznych.**

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOSiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista</p>  <p>Krzysztof Moczulski</p> <p>..... 25.04.2020r</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>