

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

- art. 400 k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 poz. 54 z późn. zm.),
- § 8 Umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- § 9 umowy o dofinansowanie w formie pożyczki,
- Upoważnienie do kontroli nr 189/NF/2024 z dnia 25.11.2024 r.,
- plan kontroli na IV kwartał 2024 r.

B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

03.12. – 06.12.2024 r. – kontrola planowa w trakcie trwałości przedsięwzięcia przeprowadzona w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Miasto i Gmina Kórnik
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Przemysław Pacholski Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Adres:	Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik
Tel.:	+48 61 81 70 411
E-mail:	kornik@kornik.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)	Piotr Szwarocki – Doradca w Departamencie Kontroli w NFOŚiGW, tel. 885 339 549, e-mail: piotr.szwarocki@nfosigw.gov.pl Michał Sidorcuk – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli w NFOŚiGW, tel. 506 742 392, e-mail: michal.sidorcuk@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Przemysław Pacholski	Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
2.	Agata Zimowska	Zastępca Kierownika w Wydziale Administracyjno – Organizacyjnym, Urząd Miasta i Gminy Kórnik
3.	Jakub Szymaniak	Podinspektor Wydział Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych, Urząd Miasta i Gminy Kórnik
4.	Piotr Kamiński	Kierownik Działu Technicznego i Eksploatacji Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka 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 PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:


1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	„Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik”
3.	Data podpisania umów o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:	Umowy Dotacji: 09.12.2022 r. Umowy Pożyczki: 09.12.2022 r.
Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):		
4.	Koszt całkowity:	9 837 540,00 pln
	Wydatki kwalifikowane:	7 998 000,00 pln
	Kwota dofinansowania:	
	Umowy dotacji	4 598 850,00 pln
	Umowy pożyczki	3 385 890,00 pln
Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:		
5.	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	14.11.2022 r.*
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.05.2024 r.
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	22.05.2024 r.**
	Okres kwalifikowalności wydatków:	01.10.2020 r. – 31.12.2025 r.
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z § 10 ust. 2 Warunków Ogólnych Umowy.

* data pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową oraz trzema stanowiskami ładowania autobusów elektrycznych.

** data dostawy autobusów elektrycznych i infrastruktury.

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami Projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, tj. m.in.:
 - umową o dofinansowanie w formie dotacji i aneksem nr 1,
 - umową o dofinansowanie w formie pożyczki i aneksem nr 1,
 - harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 - kartami akceptacji rozliczeń,
 - dokumentami rozliczeniowymi złożonymi przez Beneficjenta tj.: zestawieniami dowodów księgowych poniesionych kosztów na realizację Przedsięwzięcia.

Młot Szwał! 

Dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I, Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Przedsięwzięcia.

2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów Kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

2.1. Celem przedmiotowych Umów jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zakup autobusów elektrycznych do obsługi komunikacji publicznej w Mieście i Gminie Kórnik.

2.2. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego Przedsięwzięcia.

2.3. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia zdefiniowany został jako:

- liczba zeroemisyjnych elektrycznych, zasilanych z baterii pojazdów kategorii M3 – BEV (Battery Electric Vehicle): 3 szt.,

- liczba utworzonych innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym i mocy od 50 kW do mniej niż 150 kW: 6 szt.

- liczba przeszkolonych osób: 18 os.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego określono na dzień 31.05.2024 r.

2.4. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia zdefiniowany został jako:

- zmniejszenie emisji CO₂ – 75,02169 Mg/rok,

- ograniczenie emisji tlenków azotu – 0,840267 Mg/rok,

- ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) – 0,01728 Mg/rok

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego określono na dzień 31.05.2025 r.

2.5. Rozliczenie rzeczowe Umowy dotacji i Umowy pożyczki przez NFOŚiGW nastąpiło w dniu 12.09.2024 r.

2.6. Ustalenia wymagające dodatkowego potwierdzenia na miejscu:

– czy Beneficjent w zakresie przedmiotowej umowy kontrolowany był przez inne uprawnione do kontroli instytucje / organy,

– czy wytworzone elementy Przedsięwzięcia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

– czy na Przedsięwzięcie nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania,

– czy Beneficjent w sposób prawidłowy przechowuje dokumentację Przedsięwzięcia?

3. Metodologia doboru próby do kontroli.

3.1. Wybór elementów do kontroli osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

3.1.1. Wybór próby w zakresie osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego.

Do kontroli w I etapie wyboru próby wytypowano dwie pozycje Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (HRF) uszczegółwiającego oznaczenie Efektu rzeczowego tj. wybrano cały zakres rzeczowy Przedsięwzięcia (100 % populacji), tj.:

▪ pozycja nr 1 pn.: „Autobus elektryczny” – 3 szt.,

▪ pozycja nr 2 pn.: „Budowa punktów ładowania” – 6 szt.

Sensel!

W II etapie doboru próby, próba obiektów / elementów do kontroli szczegółowej i oględzin została wybrana metodą ekspercką na miejscu kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją formalno – prawną i techniczną.

Ze względu na niejednorodny i złożony zakres robót przyjęto przeprowadzenie wyboru metodą ekspercką.

3.1.2. Wybór próby w zakresie osiągnięcia i zachowania efektu ekologicznego.

Kontrolujący wytypowali do sprawdzenia wszystkie dokumenty (100 % populacji), potwierdzające osiągnięcie i zachowanie efektu ekologicznego.

3.2. Wybór dokumentów potwierdzających osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.

Kontrolujący wytypowali do sprawdzenia wszystkie dokumenty formalno-prawne (100 % populacji), potwierdzające osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.

3.3. W zakresie sprawdzenia czy:

3.3.1. nie wystąpiły zmiany własnościowe, wytypowano do kontroli wszystkie (100% populacji) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomością.

3.3.2. przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolujący wybrali do oceny i wyznaczyli do oględzin w terenie sposób wykorzystywania autobusów elektrycznych i stacji ładowania objętych Przedsięwzięciem oraz dokumenty formalno – prawne dotyczące ww. zakresu.

3.4. Wybór wydatków do kontroli w zakresie kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Kontrolujący wytypowali do sprawdzenia wszystkie dokumenty finansowo - księgowo dotyczące wypłaty środków (100 % populacji):

- Faktura nr 4861015199 z dnia 22.05.2024 r.,
- Faktura nr 4861015200 z dnia 22.05.2024 r.,
- Faktura nr 4861015201 z dnia 22.05.2024 r.,
- Faktura nr 4862477578 z dnia 22.05.2024 r.,
- Faktura nr 4862477579 z dnia 22.05.2024 r.,
- Faktura nr 4862477580 z dnia 22.05.2024 r.

3.5. Wybór elementów do sprawdzenia sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia:

W zakresie sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, do kontroli wytypowano dokumentację dotyczącą osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego wybranego do kontroli i oględzin zgodnie z pkt. 3.1.1. niniejszej Informacji pokontrolnej oraz dokumentację księgową wymienioną w punkcie 3.4.

3.6. Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.



Kontroli poddano wszystkie obowiązkowe działania Beneficjenta (100% populacji) wynikające z „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach Programu Priorytetowego *Zielony Transport Publiczny*”, tj. informacje o realizacji umowy na stronie internetowej Beneficjenta, naklejki z logotypem NFOŚiGW na infrastrukturze nabytej w ramach Przedsięwzięcia.

4. Kontrolujący poinformowali w dniu 26.11.2024 r. Kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał Kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. CZYNNOSCI 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:

- 1.1. Przeprowadzili rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- przebiegu realizacji przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wykonanego zakresu rzeczowego, odbiorów zrealizowanych robót,
- stanu formalno – prawnego wytworzonych środków trwałych,
- sposobu użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia i czy wytworzona infrastruktura wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem,
- utrzymania celów przedsięwzięcia,
- sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
- stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.

- 1.2. Zapoznali się i sprawdzili dokumenty dla poszczególnych obszarów realizacji przedsięwzięcia tj.:

- 1.2.1. W obszarze osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, Kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 1, część II, A poz. 1 – 23, w tym:

- dokumentacją budowlaną i wykonawczą,
- protokołami z wykonania czynności dozoru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego,
- protokołami odbioru pojazdów,
- protokołami odbioru stacji ładowania,
- oświadczeniami Beneficjenta.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami, Kontrolujący przyjęli założenie, że w obszarze osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego reprezentatywne będzie sprawdzenie ogólnego stanu oraz sposobu wykorzystania autobusów elektrycznych i zamontowanych stacji ładowania w miejscowości Czołowo,

ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik ze szczególnym uwzględnieniem wbudowanych i zastosowanych istotnych elementów wyposażenia, tj.:

- dwustanowiskowej stacji ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
- dwustanowiskowej stacji ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
- dwustanowiskowej stacji ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
- autobusu elektrycznego Solaris Elektric 12, nr rej. PZ4T001,
- autobusu elektrycznego Solaris Elektric 12, nr rej. PZ4T002,
- autobusu elektrycznego Solaris Elektric 12, nr rej. PZ4T003, tj. 100 % populacji.

Następnie, Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją szczegółową dotyczącą wybranych elementów obiektów, tj. z dokumentacją powykonawczą, w tym m.in.:

- umową na dostawę autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury,
- dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- dokumentacją konserwacji i serwisu,
- polisami ubezpieczeniowymi.

1.2.2. W obszarze sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu Kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 1, część II, B poz. 1 – 26, w tym:

- protokołami przekazania autobusów i infrastruktury,
- protokołami z wykonania czynności dozoru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego,
- decyzjami dot. wyrejestrowania pojazdów spalinowych,
- polisami ubezpieczeniowymi,
- umową na dostawę autobusów i infrastruktury pod kątem serwisu i konserwacji.

1.2.3. W obszarze sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie/projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, Kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 1, część II, C poz. 1 – 15, w tym:

- przyjęcie do użytkowania środków trwałych OT,
- wypisami z rejestru gruntów,
- oświadczeniem Beneficjenta.

Szwed

[Signature] *[Signature]*

1.2.4. W obszarze kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia Kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 1, część II, D poz. 1 – 9, w tym z:

- fakturami VAT,
- potwierdzeniami transakcji dotyczącymi płatności z tytułu wybranych dokumentów księgowych.

W Tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie faktur, które podlegały sprawdzeniu.

Tabela nr 1.

Lp.	FAKTURA NR, DATA	KWOTA FAKTURY netto zł.	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Faktura nr 4861015199 z dnia 22.05.2024 r.	2 488 200.00	fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
	Faktura nr 4861015200 z dnia 22.05.2024 r.	2 488 200.00	fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
	Faktura nr 4861015201 z dnia 22.05.2024 r.	2 488 200.00	fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
	Faktura 4862477578 z dnia 22.05.2024 r.	177 800.00	ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.
	Faktura 4862477579 z dnia 22.05.2024 r.	177 800.00	ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.
	Faktura 4862477580 z dnia 22.05.2024 r.	177 800.00	ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.
	Ogółem	7 998 000.00	-

Zakres weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej dotyczył sprawdzenia:

- zgodności oryginałów dokumentów z zestawieniami dokumentów księgowych przekazanych do NFOŚiGW,
- prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji odbiorowej,
- czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania,
- rzeczywistego stanu realizacji Przedsięwzięcia i potwierdzenia realizacji jego elementów ww. dokumentami.

1.2.5. W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia Kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Załączniku nr 1, część II E, poz. 1.

1.2.6. W obszarze sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie zgodności z warunkami Umowy o dofinansowanie Kontrolujący zapoznali się z informacją Beneficjenta nt. naklejek informacyjnych umieszczonych na autobusach elektrycznych i stacjach ładowania oraz informacją ze strony internetowej Beneficjenta. Dokumenty wymieniono w Załączniku nr 1, część II, F poz. 1 – 3.

1.3. Poddali sprawdzeniu i ocenie:

- oryginały dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia wniosku o wypłatę środków.

- sposób archiwizowania dokumentów przez Beneficjenta.
- działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Beneficjenta.

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

Ogłędziny wykonanego i użytkowanego zakresu rzeczowego objętego niniejszym Przedsięwzięciem oraz działań promocyjno – informacyjnych przeprowadzone zostały w dniu 04.12.2024 r. i dotyczyły zakupionych autobusów elektrycznych i zamontowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o.o. Czołowo, ul. Kórnicka 1 (miejsce parkowania autobusów i lokalizacji stacji ładowania) przez:

Przedstawiciela NFOŚiGW:

1. Piotr Szwarocki – Doradca w Departamencie Kontroli NFOŚiGW,
2. Michał Sidorczyk – Główny specjalista w Departamencie Kontroli NFOŚiGW,

w obecności:

Przedstawiciela Beneficjenta i Operatora:

Jakub Szymaniak – Podinspektor Wydział Funduszy Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych, Urząd Miasta i Gminy Kórnik,

Łukasz Zenker – Zastępca Kierownika Działu Techniczno- Eksploatacyjnego, Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.

Przedmiotem oględzin było sprawdzenie, czy inwestycja w okresie trwałości Projektu jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i czy nie nastąpiły jakiegokolwiek zmiany rzeczowe oraz sprawdzenie działań informacyjno-promocyjnych.

- a) W obszarze trwałości zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oględzinom poddano autobusy elektryczne i wytworzoną infrastrukturę – stacje ładowania tj.:
 - dwustanowiskową stację ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
 - dwustanowiskową stację ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
 - dwustanowiskową stację ładowania typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, nr. fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324-1, o mocy 2 x 60 kW,
 - autobus elektryczny Solaris Elektric 12, nr rej. PZ 4T001,
 - autobus elektryczny Solaris Elektric 12, nr rej. PZ 4T002,
 - autobus elektryczny Solaris Elektric 12, nr rej. PZ 4T003.
- b) W zakresie działań informacyjno-promocyjnych oględzinom poddano naklejki informacyjne, które zostały umieszczone na autobusach elektrycznych i na obudowach stacji ładowania.
- c) W zakresie miejsc przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu oględzinom poddano sposób przechowywania dokumentacji w Siedzibie Beneficjenta, plac Niepodległości 1. 62 – 035 Kórnik.

Szwarc

[Signature] *[Signature]*

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawioną w części II, G w pozycji 1. Załącznika nr 1 do niniejszej 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 objętego projektem.

dokonali 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 w pełni osiągnął i zachował efekt rzeczowy Przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.

1.2. Ustalono, że:

- 1.2.1. Beneficjent zamontował trzy dwustanowiskowe stacje ładowania autobusów elektrycznych na terenie Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o.o. Czołowo, ul. Kórnicka 1.
- 1.2.2. realizacja stacji ładowania autobusów elektrycznych została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.2.3. zachowana jest trwałość wykonanego zakresu rzeczowego, poprzez zakupione autobusy elektryczne i stacje ładowania, które są w ciągłej eksploatacji i są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- 1.2.4. autobusy elektryczne obecnie przejechały łącznie: 30 692 km, przy planowanym przebiegu rocznym na poziomie 105 000 km, co wskazuje na brak potencjalnego zagrożenia w uzyskaniu przez Beneficjenta efektu ekologicznego.
- 1.2.5. Beneficjent zgodnie z Umową o dofinansowanie corocznie będzie przekazywał do NFOŚiGW wymagane dokumenty potwierdzające trwałość Przedsięwzięcia dla efektu rzeczowego i ekologicznego.
- 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. nie występują symptomy, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu zachowania trwałości Projektu zgodnie z zapisami Wniosku i podpisaną Umową o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z Beneficjentem.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.



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

- 2.1. Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcie i zachowanie celu Przedsięwzięcia dla zrealizowanego zakresu prac.
- 2.2. Ustalono, że Beneficjent posiada:
 - 2.2.1. protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 25.04.2024 r.
 - 2.2.2. protokoły odbioru wykonanych robót/dostaw oraz przekazanych urządzeń.
 - 2.2.3. decyzje administracyjne dotyczące wyrejestrowania pojazdów spalinowych.
 - 2.2.4. polisy ubezpieczeniowe, potwierdzając zawarcie umowy ubezpieczenia dla autobusów elektrycznych i stacji ładowania.
 - 2.2.5. dokumentację świadczącą o planowanych systematycznych przeglądach i konserwacji autobusów elektrycznych i stacji ładowania zakupionych w ramach Umowy o dofinansowanie.
 - 2.2.6. umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

3. Sprawdzenie, czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie /projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

- 3.1. Potwierdzono, że nie wystąpiły zmiany własnościowe i że Przedsięwzięcie / Projekt jest wykorzystywany zgodnie Umową o dofinansowanie i przeznaczeniem.
- 3.2. Ustalono, że:
 - 3.2.1. stan prawny Beneficjenta nie uległ zmianie.
 - 3.2.2. środki trwałe wytworzone w ramach przedmiotowej Umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zostały zaewidencjonowane na majątku Beneficjenta i pozostają jego własnością.
 - 3.2.3. środki trwałe zaewidencjonowane są na majątku Beneficjenta w łącznej kwocie 7 998 480 zł i są wartością większą od Przedsięwzięcia określoną w Rozliczeniu końcowym w ramach Umowy dotacji zatwierdzonym przez NFOŚiGW (7 998 000,00 zł). Różnica wynika z kosztu rejestracji pojazdów (480 zł).
 - 3.2.4. działalność w ramach Przedsięwzięcia jest kontynuowana oraz nie nastąpiła zmiana jej lokalizacji.
 - 3.2.5. nie nastąpiła zmiana celu Projektu.
 - 3.2.6. nie stwierdzono, żeby Beneficjent uzyskał nienależne korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu Przedsięwzięcia.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

Szczep.

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

- 4.1. Potwierdzono prawidłowość kwalifikacji wydatków i poprawność sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia w zakresie wykonanego zakresu rzeczowego Projektu.
- 4.2. Ustalono, że:
- 4.2.1. wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta wskazanego w Umowie o dofinansowanie w formie dotacji, tj. dokonał zapłaty w pełnej wysokości (poniósł wydatek) w terminie obejmującym okres kwalifikowania wydatków.
- 4.2.2. Beneficjent posiada dowody księgowe dotyczące wydatków przedstawionych do kwalifikowania.
- 4.2.3. Beneficjent dokonał płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu wystawionych faktur.
- 4.2.4. nie stwierdzono finansowania Projektu z innych źródeł niż wynika to z Umowy o dofinansowanie Projektu. Kontrolujący nie stwierdzili występowania opisów świadczących o podwójnym finansowaniu wydatków dotyczących Projektu.
- 4.2.5. wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny oraz zostały należycie udokumentowane.
- 4.2.6. podatek VAT był rozliczany, jako wydatek niekwalifikowany, co znajduje potwierdzenie w opisie faktur, dokumentacji finansowo – księgowej i Umowie o dofinansowanie.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu w aspektach zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

- 5.1. Potwierdzono, że Beneficjent prowadzi archiwizację dokumentacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie.
- 5.2. Ustalono, że:
- 5.2.1. dokumenty dotyczące realizacji Przedsięwzięcia przechowywane są w opisanych segregatorach w sposób zapewniający ich sprawną identyfikację.
- 5.2.2. Beneficjent dokumentację obejmującą realizację Umowy o dofinansowanie przechowuje w swojej Siedzibie Plac Niepodległości 1, 62 – 035 Kórnik.
- 5.2.3. sposób i miejsce archiwizowania dokumentacji jest prawidłowe i zgodne z Umowami o dofinansowanie, co zapewnia zachowanie ścieżki audytu dla dokumentów dot. realizacji Umów.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia /projektu.

- 6.1. Potwierdzono prawidłowość prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.
- 6.2. Ustalono, że Beneficjent:
 - 6.2.1. wykonał prawidłowo i zamontował naklejki na autobusach elektrycznych i na obudowach w/w stacji ładowania.
 - 6.2.2. umieścił informację opisującą Przedsięwzięcie na własnej stronie internetowej.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

7. Inne ustalenia.

- 7.1. Ustalono, że Beneficjent:
 - 7.1.1. w zakresie przedmiotowej Umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie był kontrolowany przez uprawnione do tego organy zewnętrzne.
 - 7.1.2. nie otrzymał żadnego zawiadomienia, ani też nie powziął żadnej informacji nt. wszczęcia lub planu wszczęcia jakiegokolwiek postępowania prowadzonego przez organy dochodzeniowo – śledcze dotyczącego zrealizowanego Projektu.

PODSUMOWANIE:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu nie wnoszą uwag.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości, uchybień, ryzyka lub zagrożenia wystąpienia utraty Trwałości Przedsięwzięcia.

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów sprawdzonych w trakcie czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D i w formie pożyczki nr 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P.

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*

¹ W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni.

Szwarc:

[Signature]

[Signature]


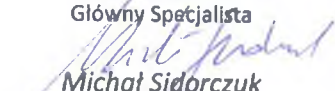

do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

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 i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano Kontrolowanemu w dniu 06.12.2024 r.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce kontroli w dniu 03.12.2024 r., pod pozycją nr 12 w 2024 r.

PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Doradca  Piotr Szwarocki 06.12.2024 r.</p> <p>NFOŚiGW Departament Kontroli Główny Specjalista  Michał Sidorczuk 06.12.2024 r.</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>	<p>MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik NIP 777-27-17-606, REGON 631258632</p> <p> z up. Burmistrza mgr Sebastian Wlazły Wiceburmistrz</p> <p>06 grudnia 2024 roku</p> <p>..... (data i czytelny podpis)</p>

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego na podstawie Umowy nr pn.: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” dofinansowanego na podstawie umowy dotacji nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D i umowy pożyczki nr 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P.

Część I – W SIEDZIBIE NFOŚiGW.

1. Program Priorytetowy „Zielony transport publiczny”, Regulamin Konkursu w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny”, Warszawa lipiec 2021 r.
2. Wniosek o w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.
3. Wniosek o w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki.
4. Umowa nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D z dnia 09.12.2022 r.
5. Umowa nr 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P z dnia 09.12.2022 r.
6. Aneks nr 1/318 z dnia 08.03.2023 r. do Umowy nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D z dnia 09.12.2022 r.
7. Aneks nr 1/317 z dnia 08.03.2023 r. do Umowy nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/P z dnia 09.12.2022 r.
8. Protokoły przekazania wyrobu nr 691/2024, 692/2024, 693/2024 (autobusy z wyposażeniem) z dn. 22.05.2024 r.
9. Karta akceptacji rozliczenia Refundacja do umowy nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D z dn. 14.06.2024 r.
10. Protokół przekazania infrastruktury ładowania nr 11/2024 z dnia 22.05.2024 r.
11. Protokół z wykonania dozoru technicznego dla 6 szt. punktów ładowania z dnia 25.04.2024 r.
12. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące szkolenia dla 6 kierowców i 12 mechaników z dnia 27.08.2024 r.
13. Zestawienie kosztów poniesionych na realizację Przedsięwzięcia z dnia 27.08.2024 r.
14. Przyjęcie środka trwałego, numer 00026, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Electric (Urbino12E).
15. Przyjęcie środka trwałego, numer 00027, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Electric (Urbino12E).
16. Przyjęcie środka trwałego, numer 00028, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Electric (Urbino12E).
17. Przyjęcie środka trwałego, numer 00029, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
18. Przyjęcie środka trwałego, numer 00030, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
19. Przyjęcie środka trwałego, numer 00031, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
20. Decyzje Starosty Poznańskiego ws. rejestracji 3 szt. pojazdów wraz z 3 szt. dowodów rejestracyjnych z dnia 25.06.2024 r.
21. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.08.2024 r., iż w ramach realizacji przedsięwzięcia zostały zastosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.



22. Świadczenia zgodności (homologacyjne) dla 3 szt. autobusów z dnia 15.05.2024 r.
23. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.08.2024 r. dotyczące ubezpieczenia pojazdów i innych środków trwałych (w tym infrastruktury) w zakresie zrealizowanego przedsięwzięcia (od momentu nabycia).
24. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 05.09.2024 r. dotyczące wycofania z eksploatacji 3 pojazdów będących w dyspozycji Operatora.
25. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2024 dotyczące zastosowania Instrukcji o oznakowaniu przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Zielony Transport Publiczny.
26. Pozwolenie na budowę przyłącza energetycznego ze stacją transformatorową i 3 szt. stanowisk ładowania autobusów elektrycznych.
27. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 05.09.2024 o złożeniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zawiadomienia o zakończeniu budowy.
28. Rozliczenie rzeczowe Umowy 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P z dnia 11.09.2024 r.
29. Wniosek o wypłatę środków 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D w ramach umowy dotacji.
30. Faktura nr 4861015200 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
31. Faktura nr 4861015199 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
32. Faktura nr 4861015201 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12.
33. Faktura nr 4862477580 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.
34. Faktura nr 4862477579 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.
35. Faktura nr 4862477578 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in.

Część II – W MIEJSCU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

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

1. Decyzja nr 4227/22 z dnia 14.11.2022 r. znak: AB.6740.10.343.2022.XIX Starosty Poznańskiego zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową oraz trzema stanowiskami ładowania autobusów elektrycznych.
2. Projekt budowlany „Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym oraz 3 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych”, data opracowania: czerwiec 2022 r.
3. Projekt budowlany „Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym oraz 3 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych”, data opracowania: czerwiec 2022 r. – Projekt zagospodarowania terenu, rys. A-01.
4. Projekt architektoniczno – budowlany, „Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym oraz 3 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych”, data opracowania: czerwiec 2022 r.
5. Protokół odbioru robót częściowy, z dnia 27.07.2023 r. z wykonania robót elektroenergetycznych związanych z budową stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym dla zasilania 3 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych zgodnie z umową nr 20230412/W.
6. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 04.07.2022 r.
7. Wypis z rejestru gruntów, stan na dzień: 2022-03-10, działka nr 234/9.
8. Wypis z rejestru gruntów, stan na dzień: 2022-03-10, działka nr 238/8.

Szwed

[Signature]

[Signature]

9. Informacja o zakończeniu prac związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci nr 7636/2021/OD5/RR4, pismo Enea z dnia 23.06.2022 r.
10. Umowa nr B-FP.272.2.23.2023 z dnia 16.06.2023 r. z firmą Solaris Bus na dostawę trzech autobusów niskopodłogowych o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem infrastruktury ładowania oraz przeszkoleniem osób ww. pojazdów oraz urządzeń.
11. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000701, numer fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
12. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000702, numer fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
13. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000703, numer fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
14. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000704, numer fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
15. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000705, numer fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
16. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000706, numer fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
17. Protokół z przeprowadzonych szkoleń w dniach 19.06.2024 r. i 25.06.2024 r., Solaris.
18. Zgłoszenie usterki nr: 2024/PL/000673/ZU/000090 wraz z dokumentacją jej usunięcia.
19. Zgłoszenie usterki nr: 2024/PL/000673/ZU/000089 wraz z dokumentacją jej usunięcia.
20. Zgłoszenie usterki nr: 2024/PL/000673/ZU/000092 wraz z dokumentacją jej usunięcia.
21. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.12.2024 r. nt. umów/zleceń zawartych na realizację Przedsięwzięcia z informacją, w jakim trybie udzielono zamówień.**
22. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.12.2024 r. nt. braku kontroli na Projekcie.**
23. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 05.12.2024 r. o braku informacji nt. prowadzenia postępowań dochodzeniowo-śledczych na Projekcie.**

B. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia/projektu.

1. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000701, numer fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
2. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000702, numer fabryczny: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
3. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ:



- AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000703, numer fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
4. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000704, numer fabryczny: QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
 5. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000705, numer fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324.-1, liczba punktów ładowania: 1.
 6. Urząd Dozoru technicznego, Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, data badania: 25.04.2024 r., Urządzenie: Punkt ładowania transportu publicznego, Typ: AXON EASY BUS 120 CCS/CCS, numer ewidencyjny: N9E19000706, numer fabryczny: QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324.-2, liczba punktów ładowania: 1.
 7. Decyzja nr KT.5410.64070.2024 z dnia 25.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. rejestracji Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T003.
 8. Decyzja nr KT.5410.64065.2024 z dnia 25.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. rejestracji Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T002.
 9. Decyzja nr KT.5410.64063.2024 z dnia 25.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. rejestracji Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T001.
 10. Decyzja nr KT.5410.60346.2024 z dnia 17.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. wyrejestrowania pojazdu marki MAN A 21 o nr rejestracyjnym: PZ 445GN.
 11. Decyzja nr KT.5410.60310.2024 z dnia 17.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. wyrejestrowania pojazdu marki Mercedes – Benz O 405N o nr rejestracyjnym: PZ 1867M.
 12. Decyzja nr KT.5410.60332.2024 z dnia 17.06.2024 Starosty Poznańskiego dot. wyrejestrowania pojazdu marki Mercedes – Benz O 530G o nr rejestracyjnym: PZ 891JY.
 13. Dowód rejestracyjny: Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T001, DR/BAU 2558817.
 14. Dowód rejestracyjny: Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T002, DR/BAU 2558819.
 15. Dowód rejestracyjny: Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T003, DR/BAU 2558820.
 16. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T001, polisa ubezpieczenia nr 480008188386, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
 17. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T002, polisa ubezpieczenia nr 480008188553, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
 18. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T003, polisa ubezpieczenia nr 480008188675, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
 19. Korespondencja e-mail z Brokerem ubezpieczeniowym z dnia 05.12.2024 r. potwierdzająca ubezpieczenie 3 szt. ładowarek.
 20. Protokół przekazania infrastruktury ładowania nr 11/2024 z dnia 22.05.2024 r. Solaris, ładowarki o numerze seryjnym: QP-9267-0224-120-121-SLR-VER.324, QP-9268-0224-120-121-SLR-VER.324, QP-9269-0224-120-121-SLR-VER.324.
 21. Protokół przekazania wyrobu nr 691/2024 Solaris Urbino 12 Electric, nr silnika: 7845521.
 22. Protokół przekazania wyrobu nr 692/2024 Solaris Urbino 12 Electric, nr silnika: 7839999.
 23. Protokół przekazania wyrobu nr 693/2024 Solaris Urbino 12 Electric, nr silnika: 7854858.
 24. Polisa ubezpieczeniowa nr 436000362780, okres ubezpieczenia: od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.

Szwarc

25. Protokół Solaris CPQ Configurator, z dnia 13.10.2023.

26. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.12.2024 r. dot. eksploatacji autobusów elektrycznych i wytworzonej infrastruktury.**

C. Dokumenty potwierdzające czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie/projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

1. Przyjęcie środka trwałego, numer 00026, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
2. Przyjęcie środka trwałego, numer 00027, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
3. Przyjęcie środka trwałego, numer 00028, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
4. Przyjęcie środka trwałego, numer 00029, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
5. Przyjęcie środka trwałego, numer 00030, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
6. Przyjęcie środka trwałego, numer 00031, data: 31.05.2024, Ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60kW).
7. Wypis z rejestru gruntów, stan na dzień: 2022-03-10, działka nr 234/9.
8. Wypis z rejestru gruntów, stan na dzień: 2022-03-10, działka nr 238/8.
9. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T001, polisa ubezpieczenia nr 480008188386, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
10. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T002, polisa ubezpieczenia nr 480008188553, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
11. Pojazd Solaris Urbino 12 Electric, o numerze rej. PZ4T003, polisa ubezpieczenia nr 480008188675, okres ubezpieczenia: 23.05.2024 – 22.05.2025.
12. Polisa ubezpieczeniowa nr 436000362780, okres ubezpieczenia: od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.
13. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.12.2024 r. dot. przebiegów 3 zakupionych autobusów elektrycznych w ramach Projektu.**
14. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.09.2024 r. dot. braku zmiany charakteru własności.**
15. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.12.2024 r. dot. wycofania z eksploatacji 3 pojazdów będących w dyspozycji Operatora.**

D. Dokumenty dotyczące 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.

1. Zestawienie tabelaryczne faktur przygotowane przez Beneficjenta.
2. Kartoteka Środków Trwałych, wg klasyfikacji (stan na 30.09.2024), ładowarki, wydruk: 04.12.2024, 14:51.
3. Kartoteka Środków Trwałych, wg klasyfikacji (stan na 30.09.2024), autobusy miejskie, wydruk: 04.12.2024, 14:52.
4. Faktura nr 4861015200 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12:
 - Opis do faktury nr 4861015200 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:01,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:19,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:48,
 - Protokół przekazania wyrobu nr 692/2024.
 - Protokół przekazania infrastruktury nr 11/2024.
 - Protokół przekazania wyrobu nr 693/2024.

Szwarc!

- Protokół przekazania wyrobu nr 691/2024.
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00026, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
5. Faktura nr 4861015199 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12:
- Opis do faktury nr 4861015199 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:19:56,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:42,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:25,
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00027, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
6. Faktura nr 4861015201 z dnia 22.05.2024 r. – fabrycznie nowy autobus miejski Solaris typu Urbino 12:
- Opis do faktury nr 4861015201 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:31,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:36,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:20:06,
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00028, data: 31.05.2024, Autobus Miejski Marki Solaris Urbino 12 Elektric (Urbino12E).
7. Faktura nr 48662477580 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in:
- Opis do faktury nr 48662477580 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:17:55,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:18:09,
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00029, data: 31.05.2024, ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60) kW.
8. Faktura nr 4862477579 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in:
- Opis do faktury nr 4862477579 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:18:01,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:17:10,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:17:43,
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00031, data: 31.05.2024, ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60) kW.
9. Faktura nr 4862477578 z dnia 22.05.2024 r. – ładowarka ekoenergetyka, typu plug-in:
- Opis do faktury nr 4862477578 z dnia 22.05.2024 r.
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:17:19,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:18:22,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. godz. 11:18:16,
 - Przyjęcie środka trwałego, numer 00030, data: 31.05.2024, ładowarka Axoneasy Bus 120 (2x60) kW.

E. Dokumenty dotyczące sposobu archiwizacji dokumentów.

- 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.12.2024 r. w sprawie przechowywania/ archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu.**

F. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań informacyjno promocyjnych.

- 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.12.2024 r. nt. działań informacyjno - promocyjnych.**
2. Strona internetowa Beneficjenta z informacją o Projekcie: <https://fundusze.kornik.pl/zielony-transport-publiczny>
3. Dokumentacja zdjęciowa naklejek informacyjnych Projektu z dnia 04.12.2024 r.

G. Dokumenty pozostałe.


- 1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dnia 04.12.2024 r.**

Szwarc

Mł

[Signature]

2. Upoważnienie dla Pana A.Z. Beneficjenta do udzielania informacji, wyjaśnień, uczestniczeniu w oględzinach związanych z kontrolą NFOŚiGW dot. trwałości umowy nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D i umowy pożyczki nr 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P.
3. Upoważnienie dla Pana J.Sz. Beneficjenta do udzielania informacji, wyjaśnień, uczestniczeniu w oględzinach związanych z kontrolą NFOŚiGW dot. trwałości umowy nr 2925/2022/Wn15/OA-tp-fn/D i umowy pożyczki nr 2926/2022/Wn15/OA-tp-fn/P.
4. Książka kontroli Beneficjenta, wpis pod pozycją nr 12, z datą 03.12.2024 r.

NFOŚiGW
Departament Kontroli
Doradca

Piotr Szwarocki
06.12.2024r.

NFOŚiGW
Departament Kontroli
Główny Specjalista

Michał Sidorczuk
06.12.2024r.


z Up. Burmistrza
mgr Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz
06.12.2024r.

Uwaga:

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

