# OCENA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH REZULTATÓW

W § 11 pkt 1a i 1b umowy o dofinansowanie wraz z Aneksami zawarte są wytyczne w jaki sposób i w jakim terminie Beneficjent musi potwierdzić osiągnięcie wskazanych w Załączniku nr 12 produktów i rezultatów. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki oceny stopnia osiągnięcia założych wskaźników.

**Tabela –** Ocena stopnia osiągnięcia założonych produktów i rezultatów na dzień 31.12.2021 r.

| **Wskaźnik produktu i rezultatu** | **Wartość docelowa** | **Sposób potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika** | **Termin osiągnięcia wskaźników** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba przebudowanych kompostowni(WSKAŹNIK PRODUKTU) | 1 szt. | protokół odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu robót, dokumenty księgowe OT | 31.01.2022 | * Zadanie zostało zakończone w dniu 31.10.2019r. w ramach Kontraktu nr 2, Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez IK w dniu 31.10.2019r., Wykonawca złożył komplet dokumentów, organ nadzoru budowlanego nie wniósł zastrzeżeń.
* Zadanie zostało zakończone w dniu 06.09.2021r. w ramach Kontraktu nr 9. W dniu 06.09.2021r. został również podpisany przez inspektora nadzoru Protokół Odbioru Końcowego. Podczas odbioru końcowego nie stwierdzono usterek/wad/drobnych zaległości. W dniu 06.09.2021r. Wykonawca protokolarnie przekazał dokumentację powykonawczą, projekty powykonawcze, dziennik budowy i inwentaryzację powykonawczą.
 |
| Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(WSKAŹNIK PRODUKTU) | 1 szt. | protokół odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu robót, dokumenty księgowe OT | 31.01.2022 | Zadanie zostało zakończone w dniu 03.09.2019r. w ramach Kontraktu nr 5, 1) protokół odbioru z dnia 03.09.2019r. dla kompaktora do styropianu, 2) protokół odbioru z dnia 27.08.2019r. dla praso-kontenera 3) protokół odbioru z dnia 12.08.2019r. dla kontenera na tekstylia 4) protokół odbioru z dnia 08.07.2019r. dla pojazdu IVECO do zbiórki odpadów 5) protokół odbioru z dnia 23.05.2019r. dla kontenera na opony |
| Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami(WSKAŹNIK PRODUKTU) | 1 szt. | protokół odbioru końcowego, dokumenty księgowe, zatwierdzenie raportu końcowego z usługi z dn. 27.03.2020r. | 31.01.2022 | Zadanie zostało zakończone w dniu 29.02.2020r. w ramach Kontraktu nr 6, Protokół zdawczo-odbiorczy placu zabaw z dnia 20.12.2019r. |
| Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów (WSKAŹNIK REZULTATU) | 75 000 Mg/rok | protokół odbioru końcowego, pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu robót, dokumenty księgowe OT | 31.01.2022 | Zadanie zostało zakończone w dniu 31.05.2019r. w ramach Kontraktu nr 1, Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez IK w dniu 14.06.2019r., w dniu 31.05.2019 zostało pozyskane pozwolenie na użytkowanie |
| Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów (WSKAŹNIK REZULTATU) | 269 265 osób | dokument potwierdzający liczbę osób objętych strumieniem odpadów (gminy Regionu Wschodniego województwa pomorskiego) z rejestru mieszkańców (prowadzonego przez wójtów/burmistrzów/ prezydentów) zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r.) i statystyki publicznej prowadzonej przez US Gdańsk | 31.01.2023 | Wskaźnik zostanie potwierdzony w 2022 roku |

# OSTATECZNE ROZLICZENIE FINANSOWE PROJEKTU

POIiŚ Umowa o dofinansowanie nr **POIS.02.02.00-00-0025/16-00** z dnia 13 września 2018 r. wraz z Aneksami 1, 2 i 3 (rozszerzenie Projektu o Zadania 9, 10 i 11)

**Całkowity koszt realizacji projektu 19 270 985,93 zł**

Koszty kwalifikowane 16 242 162,97 zł

Koszty niekwalifikowane (VAT) 3 662 570,18 zł

**Kwota wydatków kwalifikowanych 12 993 730,38 zł**

**Dofinansowanie 11 044 670,81 zł**

# INFORMACJA O ŚRODKACH PROMOCYJNYCH

Realizacja działań promocyjnych dotyczących Projektu była prowadzona zgodnie z umową nr RZZO/4 zawartą w dniu 13.11.2018r. pomiędzy ZUOS Sp. z o.o. a firmą Profile Sp. z o.o. Realizacja umowy przebiegała płynnie i bez problemów. Niewielka część zadań była – w uzgodnieniu z Zamawiającym – przenoszona do kolejnych okresów kwartalnych w trakcie trwania Projektu. Zmiany w harmonogramie wynikały głównie z ustaleń uspójniających komunikację i dostosowujących ją do postępów realizacji Projektu dotyczącego rozbudowy Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Tczewie.

W okresie realizacji zakresu rozszerzonego Beneficjent samodzielnie podjął działania info-promo. Beneficjent zamieścił informacje o projekcie w Mapie Dotacji i na własnej stronie internetowej [www.zuostczew.pl](http://www.zuostczew.pl)). Dodatkowo w mediach lokalnych Beneficent podał informację na temat budowy hali nad segmentem podawania frakcji bio.

# OPIS ZGODNOŚCI PRAC Z DECYZJĄ O PRZYZNANIU POMOCY

W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki analizy zgodności przeprowadzonych w czasie trawania Projektu czynności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Tabela – Wytyczne określone w UoD nr POIS.02.02.00-0025/16-00 i stopień ich przestrzegania przez Beneficjenta

| **Rodzaj zapisów w UoD wraz z Aneksem nr 1** | **Zakres zapisów UoD obowiązujących Beneficjenta** | **Ocena zgodności** |
| --- | --- | --- |
| Zasady realizacji Projektu (§ 4 UoD) | Zmiana terminu kwalifikowania wydatków – rozszerzenie Projektu | Beneficjent poprawnie wystąpił do NFOŚiGW o zgodę na zmianę terminu zakończenia Projektu § 7 ust. 2 UoD i osiągnięcia wskaźników produktu § 11 ust. 1a UoD**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Zasady realizacji Projektu (§ 4 UoD) | Uruchomienie mechanizmu informującego o nieprawidłowościach lub nadużyciach na Projekcie | 1. Na stronie ZUOS Sp. z o.o. http://zuostczew.pl/projekt/ jest informacja o możliwości zgłoszenia nieprawidłowości na stronie: [www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci](http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci) lub adresem e-mailowym: [www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci](http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)
2. Pracownicy ZUOS Sp. z o.o. są poinformowani o mechanizmie w obowiązującej w firmie Instrukcji Zarządzania Projektem

**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Wartość Projektu i źródła finansowania (§ 5 UoD) | Całkowity koszt realizacji Projektu: 19 911 160,45 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12 993 730,38 PLN | Wydatki zostały rozliczone w WoP nr 18 całkowicie**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Wysokość dofinansowania (§ 6 UoD) | Dofinansowanie: 11 044 670,81PLN | Dofinansowanie zostało rozliczone w WoP nr 18 całkowicie**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Kwalifikowalność wydatków (§ 7 UoD) | Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2017-31.12.2021 | Na dzień 31.12.2021r. wszystkie wydatki kwalifikowane zostały poniesione **OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Forma i warunki przekazania dofinansowania (§ 8 UoD ) | Kwota zaliczki jednorazowa nie może przekroczyć 6 418 532,83 PLN, wnioskowanie w systemie SL2014, aktualizacja Załączników do UoD co najmniej 2 razy roku | Kwoty zaliczek nie przekroczyły wskazanej kwoty, Beneficjent składał wnioski o płatność w wyznaczonych terminach, aktualizował Harmonogram Projektu co najmniej 2 razy w roku**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu (§ 11 UoD ) | Osiągnięcie wskaźników produktów: 31.01.2022r., osiągnięcie wskaźników rezultatów: 31.01.2023r. | Wskaźniki produktów na dzień 31.12.2021r. zostały rzeczowo osiągnięte, potwierdzenie realizacji wskaźnikow Beneficjent dokona dostarczając do NFOŚiGW: protokoły odbioru końcowego, pozowlenia na użytkowanie, OT środków trwałcych zrealizowanych w ramach Projektu **OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Procedura udzielania zamówień w ramach wydatków kwalifikowanych (§ 12 UoD) | Beneficjent zobowiązany jest udzielać zamówień publicznych w ramach Projektu w ramach wydatków kwalifikowanych zgodnie o ustawą Prawo zamówień publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 | Beneficjent zamówienie kwealifikowane w ramach rozszerzenia Projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego według ustawy Prawo zamówień publicznych, pozostałe w trybie zapytania ofertowego**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Kwalifikowalność wydatków wynikających z udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, poniesionych na realizację robót zamiennych albo wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych (§ 12a UoD) | Określenie warunków do spełnienia przez Beneficjentów w celu kwalifikowalności wydatków zwiększających Kontrakty | Nie dotyczy w okresie realizacji rozszerzenia Projektu**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Kontrola procedury zawierania umów dla zadań objętych Projektem (§ 13 UoD) | Wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli u Beneficjenta:* Przed wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia (kontrola ex-post)
* Po zawarciu umowy z wykonawcą (kontrola ex-post).
 | W okresie realizacji rozszerzenia Projektu nie były prowadzone kontrole postępowania o udzielenie zamówienia**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Ewidencja księgowa i przechowywanie danych (§ 14 UoD)  | Zasady przechowywania dokumentacji związanej z Projektem | Instrukcja Zarządzania Projektem, będąca dokumentem wewnętrznym ZUOS Sp. z o.o. określa okres i miejsce przechowywania dokumentacji związanej z Projektem**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Informacja i promocja (§ 18 UoD) | Wskazania, jakie działania Beneficjent zobowiązany jest wykonać: oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw RP i znakiem UE działań info-promo, dokumentów i materiałów, umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych, prowadzenia strony internetowej o Projekcie | Beneficjent w okresie realizacji zakresu rozszerzonego prowadził działania info-promo samodzielnie**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Zasady wykorzystania SL2014 (§ 19 UoD) | Prowadzenie komunikacji w systemie SL2014 musi być prowadzona pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą (wnioski o płatność, Harmonogram Projektu, zamówienia publiczne, osoby zatrudnione na Projekcie) | Beneficjent prowadzi komunikację z NFOŚiGW w systemie SL2014**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Ochrona danych osobowych (§ 20 UoD) | Dane osobowe przedstawicieli Wykonawców i osób uczestniczących w Projekcie są przetwarzane zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych | U Beneficjenta w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie funkcjonuje adres e-mail: iod@zuotczew.pl Inspektora Ochrony Danych, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE** |
| Postanowienia końcowe (§ 24 UoD) | Weryfikacja kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowanychZmiany umowy wymagają formy pisemnej | Wniosek o płatność końcową płatność zaliczkową został złożony został złożony w lipcu 2021r., a został roliczony w październiku 2021r.Zmiany do UoD były wprowadzane w formie pisemnej – 3 Aneksy**OCENA: WYKONANIE PRAWIDŁOWE**  |