

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ**  
**NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**DOTYCZĄCEJ REALIZACJI UMOWY DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW**

**A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

- art. 400 k ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- § 8 umowy o dofinansowanie w formie dotacji,
- plan kontroli na II kw. 2024 r.,
- upoważnienie do kontroli nr 40/NF/2024 z dn. 04.04.2024 r.

**B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

09-12.04.2024 r. – kontrola planowa w trakcie realizacji, przeprowadzona na miejscu realizacji Przedsięwzięcia.

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:**

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	GMINA JASIEINICA
Kierownik jednostki kontrolowanej	Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica
Adres:	Jasienica 159, 43-385 Jasienica
Tel./fax:	33 472 62 00/33 472 62 62
E-mail:	sekretariat@jasienica.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 Szeloch – Ekspert w Wydziale Kontroli Terenowych w NFOŚiGW tel. 22/45-95-822, kom. 660 400 431 e-mail: piotr.szeloch@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Sławomir Filapek	Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Jasienica
2.	Jonasz Suchy	Inspektor w Biurze ds. Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Jasienica

## ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalnoprawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień.
5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

## F. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr Przedsięwzięcia:	776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D
2.	Tytuł Przedsięwzięcia:	„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”
3	Data podpisania Umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia:	12.08.2021 r. Aneks nr 1/955 – 02.08.2023 r.
4.	Koszt realizacji Przedsięwzięcia:	
	Koszt całkowity (brutto):	15 574 963,56 zł
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	14 975 250,00 zł
	Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych	14 866 786,00 zł
5.	Terminy realizacji Przedsięwzięcia:	
	Rozpoczęcie Przedsięwzięcia	31.07.2023 r.*
	Zakończenie Przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
	Planowane zakończenie Przedsięwzięcia:	30.06.2024 r. – zakończenie realizacji, 30.09.2024 r. – osiągnięcie efektu rzeczowego
	Okres kwalifikowalności wydatków:	06.07.2021 r. – 30.06.2024 r.
	Okres trwałości Przedsięwzięcia:	nie dotyczy

\* protokół z przekazania Wykonawcy terenu na którym wykonywany jest odwiert

## G. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami Przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Przedsięwzięcia, poz.1-9, w tym:
  - Wnioskiem o dofinansowanie Przedsięwzięcia,



- Umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia wraz z Aneksem,
- Harmonogramem rzeczowo-finansowym Przedsięwzięcia (dalej HRF),
- Opisem Przedsięwzięcia,
- Wnioskami o wypłatę środków nr 1 – 4.

## 2. Informacje ogólne:

2.1 W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów z Koordynatorem prowadzącym Umowę w NFOŚiGW, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

2.1.1 W dniu 12.08.2021 r. podpisano Umowę o dofinansowanie Przedsięwzięcia ze środków dotacji NFOŚiGW. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia ustalono na dzień 30.06.2024 r. (termin osiągnięcia efektu rzeczowego ustalono na dzień 30.09.2021 r.).

2.1.2 Celem Przedsięwzięcia jest rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz energii cieplnej skał do produkcji energii cieplnej.

2.1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje następujące elementy Przedsięwzięcia:

- poz. 1 – „Prace przygotowawcze” – 1 kpl.,
- poz. 2 – „Wykonanie otworu badawczego Jasienica GT-1 o głębokości 1 800 m  $\pm$  10%”,
- poz. 3 – „Badania hydrogeologiczne” – 1 kpl.,
- poz. 4 – „Badania geofizyczne” – 1 kpl.,
- poz. 5 – „Badania laboratoryjne” – 1 kpl.,
- poz. 6 – „Nadzór i dozór geologiczny” – 1 kpl.,
- poz. 7 – „Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, mobilizacja, demobilizacja, utylizacja odpadów” – 1 kpl.,
- poz. 8 – „Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej” – 1 kpl.

2.1.4 Jako efekt rzeczowy Przedsięwzięcia przyjęto:

- liczbę wykonanych odwiertów – 1 szt.,
- głębokość wykonanego odwiertu – 1 800 m ( $\pm$  10 %)
- liczbę sporządzonych dokumentacji geologicznych – 1 szt.,

2.1.5 Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia – nie dotyczy.

2.1.6 Komponent edukacji ekologicznej Przedsięwzięcia – nie dotyczy.

2.1.7 Okres trwałości Przedsięwzięcia – nie dotyczy.

2.1.8 W dniu 02.08.2023 r. podpisano Aneks nr 1/955 zmieniający warunki Umowy o dofinansowanie w zakresie kosztów Przedsięwzięcia. Ustalono, że koszt całkowity Przedsięwzięcia wynosi 15 574 963,56 zł, wydatki kwalifikowane 14 975 250,00 i kwota dotacji ustalono do 14 975 250,00 zł.

2.1.9 Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent złożył w NFOŚiGW cztery Wnioski o wypłatę środków, na łączną kwotę 10 425 466,45 zł. Wnioski zostały zweryfikowane w NFOŚiGW i wypłacono Beneficjentowi kwotę dotacji w wysokości 10 425 466,45 zł, pozostało do wypłaty 4 441 319,55 zł.

3. Metodyka doboru próby do kontroli:

3.1 Wybór elementów do kontroli zakresu rzeczowego:

Kontrolą zostały objęte wszystkie wykonane elementy realizowanego Przedsięwzięcia (100%) możliwe do dokonania oględzin (bez robót ulegających zakryciu).

3.2 Wybór do kontroli dokumentów formalnoprawnych.

Sprawdzeniem objęto wszystkie podstawowe dokumenty formalnoprawne Przedsięwzięcia – 100 %.

3.3 Wybór wydatków do kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów przeznaczonych do rozliczenia kwoty dotacji.

Do dnia rozpoczęcia kontroli rozliczono w ramach czterech Wniosków o płatność – 16 dokumentów finansowych (faktur), w tym 6 faktur za roboty budowlane, 8 faktur za usługi Inżyniera Kontraktu, 1 faktura za usługi notarialne i 1 faktura za wykonanie tablicy informacyjnej.

Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono na próbie faktur wybranych metodą ekspercką. Do próby przyjęto wszystkie 6 faktur wystawionych przez Wykonawcę (100% populacji) i jedną fakturę o największej wartości wystawioną przez Inżyniera Kontraktu (ok. 13% populacji). Łącznie próba stanowi ok. 44 % populacji w zakresie ilościowym i ok. 99 % populacji w zakresie rozliczonej kwoty wydatków kwalifikowanych.

3.4 Wybór elementów do sprawdzenia zgodności zakresu zawartych umów z zakresem Przedsięwzięcia i ustalenia, w jakim trybie udzielono zamówień:

W trakcie poprzedniej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przeprowadzonej przez NFOŚiGW, sprawdzeniem w tym zakresie objęto umowę na roboty wiertnicze (50 % populacji).

3.5 Wybór elementów do sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów:

Sprawdzeniem sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów, związanych z realizacją Przedsięwzięcia objęto dokumenty wybrane zgodnie z punktami: 3.1, 3.2 i 3.3.

3.6 Wybór elementów do sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy dotacji objęto podstawowe działania Beneficjenta tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie informacji o Przedsięwzięciu na portalu internetowym (100 % populacji).

4. Kontrolujący poinformował Beneficjenta telefonicznie i mailowo o dacie planowanej kontroli, zakresie kontroli i wymaganych dokumentach do udostępnienia w trakcie czynności kontrolnych na miejscu.



## H. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

### 1. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 6 ZAKRESU KONTROLI:

Kontrolujący, w celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadził następujące czynności kontrolne:

#### 1.1 Przeprowadził rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- Przebiegu realizacji Przedsięwzięcia w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji Przedsięwzięcia, wykonanego zakresu rzeczowego oraz dokonanych odbiorów zrealizowanych robót.
- Posiadania wymaganych dokumentów formalnoprawnych dla tego typu Przedsięwzięć.
- Sposobu wyboru wykonawców robót/usług dotyczących Przedsięwzięcia.
- Sposobu rozliczania przez Beneficjenta kosztów Przedsięwzięcia.
- Przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji Przedsięwzięcia.
- Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.

#### 1.2 Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu wymienionych w załączniku nr 1, cz. I, poz. 1-9 i cz. II, poz. 1 50, tj.:

##### 1.2.1 W obszarze zgodności rzeczowego Przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie kontrolujący zapoznał się z dokumentami, takimi jak m.in.:

- aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy i Opis Przedsięwzięcia,
- projekt robót geologicznych z dodatkami,
- dzienniki wiertnicze,
- raporty płuczkowe,
- raporty płuczkowe,
- raporty serwisu kierunkowego,
- protokoły cementowania,
- protokoły z pomiarów geofizycznych,
- protokoły rurowania,
- protokoły z prób chłonności,
- raporty z pompowania,
- protokoły odbioru robót.

##### 1.2.2 W obszarze sprawdzenia dokumentów formalnoprawnych związanych z realizacją Przedsięwzięcia kontrolujący zapoznał się z dokumentami, takimi jak m.in.:

- projekt robót geologicznych z dodatkami,
- decyzje zatwierdzające projekt i dodatki do projektu,
- plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne wraz z dodatkami,
- decyzje zatwierdzające plan ruchu oraz dodatki do planu,
- zgłoszenie rozpoczęcia robót geologicznych,

- dzienniki wiertnicze,
- raporty płuczkowe,
- raporty płuczkowe,
- raporty serwisu kierunkowego,
- protokoły cementowania,
- protokoły z pomiarów geofizycznych,
- protokoły rurowania,
- protokoły z prób chłonności,
- umowa z Wykonawcą,
- protokoły odbioru robót.

1.2.3 W obszarze kwalifikowania wydatków w zakresie sporządzania dokumentacji rozliczeniowej kontrolujący zapoznał się z dokumentami, takimi jak m.in.:

- aneks do Umowy o dofinansowanie,
- aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy i Opis Przedsięwzięcia,
- wnioski o wypłatę środków nr 1-4,
- umowa na wykonanie otworu badawczego wraz z aneksami,
- umowa na pełnienie nadzoru nad robotami wiertniczymi wraz z aneksami,
- oryginały dokumentacji finansowej wymienionej w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Lp.	Dokument finansowy	Data wystawienia	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW [zł]	Poz. HRF
1.	Faktura KP23093006	11.09.2023 r.	953 699,00	953 699,00	1
2.	Faktura KP23093029	29.09.2023 r.	1 629 301,00	1 629 301,00	1
3.	Faktura KP23103003	10.10.2023 r.	416 356,13	416 356,13	2
4.	Faktura KP23123012	15.12.2023 r.	2 603 489,56	2 603 489,56	2 i 4
5.	Faktura KP23123011	15.12.2023 r.	1 536 485,18	1 536 485,18	2 i 4
6.	Faktura KP24013010	16.01.2024 r.	3 142 449,58	3 142 449,58	2 i 4
7.	Faktura VAT FVS/013/07/23/MAG	24.07.2023 r.	49 200,00	0,00	6
Razem			10 330 980,45	10 281 780,45	

Weryfikacja dokumentów finansowych dotyczyła sprawdzenia oryginałów dokumentów rozliczonych w NFOŚiGW w zakresie:

- prawidłowości opisów faktur i sporządzenia dokumentacji odbiorowej,
- czy dokumentacja rozliczeniowa nie nosi znamion podwójnego finansowania,
- rzeczywistego stanu realizacji Przedsięwzięcia,
- kwalifikowania podatku VAT.



- 1.2.4 W obszarze zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem Przedsięwzięcia i ustalenia, w jakim trybie udzielono zamówień, kontrolujący zapoznał się z dokumentami, takimi jak m.in.:
- regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Jasienica,
  - opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  - protokół z przebiegu procedury przetargowej,
  - umowa podpisana z Wykonawcą wraz z aneksami.
- 1.2.5 W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizacji kontrolujący dokonał oględzin sposobu i miejsca przechowywania dokumentów Przedsięwzięcia, wymienionych w załączniku 1 część II.
- 1.2.6 W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych Przedsięwzięcia kontrolujący dokonał oględzin tablicy informacyjnej oraz portalu internetowego Gminy Jasienica o adresie <https://jasienica.pl/pl/page/odwiert-geotermalny>.
- 1.3 Poddął oględzinom i ocenie miejsce realizacji wiercenia w miejscowości Grodziec w gminie jasienica.

## 2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT:

Oględziny wykonanego zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia przeprowadzone zostały na terenie działki należącej do Gminy Jasienica w miejscowości Grodziec gmina jasienica województwo bielskie, w dniu 09.04.2024 r. w obecności:

przedstawiciela NFOŚiGW:

Piotra Szeloch

Eksperta w Wydziale Kontroli Terenowych NFOŚiGW.

przedstawiciela Beneficjenta:

Sławomira Filapek

Kierownika Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Jasienica.

przedstawiciela Wykonawcy:

Wiktora Wardzały

Kierownika Wiertni - Exalo Drilling S.A.

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia zainstalowania tablicy informacyjnej.

Oględzinom poddano:

➤ W zakresie rzeczowym:

- Teren robót wiertniczych w miejscowości Grodziec:
  - ✓ wylot otworu zabezpieczony więźbą rurową 13 5/8 ” zakończoną dwoma zasuwami i systemem odgazowania,
  - ✓ tymczasowe wyгородzenie bezpośredniego sąsiedztwa otworu,
  - ✓ teren wiercenia po zdemontowaniu urządzenia wiertni,

- ✓ rozpoczęcie demontażu płyt betonowych z terenu wiercenia.
- Miejsce przechowywania rdzeni wiertniczych i próbek okruchowych w magazynie – budynku nr 7 na terenie „Starej Prochowni” należącej do Gminy Jasienica, położonym w miejscowości Międzyrzecze Górne w gminie jasienica.
- W zakresie działań informacyjno-promocyjnych:
  - ✓ tablicę informacyjną zainstalowaną na tymczasowym wygradzeniu zabezpieczonego otworu wiertniczego GT-1.

Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej (załącznik nr 1 część II poz. 51).

## I. 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,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

### 1. Kontrola zgodności zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia z warunkami Umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym):

1.1 Potwierdzono zgodność realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia z warunkami Umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

1.2 Ustalono, że:

1.2.1 Zakończono roboty wiertnicze otworu Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec i zdemontowano urządzenia wiertni,



1.2.2 Głębokość otworu wynosi 1 928 m p.p.t. i mieści się w granicach przyjętych w warunkach Umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW 1 800 m ( $\pm 10\%$ ),

1.2.3 Otwór zabezpieczono więźbą rurową 13 5/8 ” zakończoną dwoma zasuwami i systemem odgazowania,

1.2.4 Trwają prace związane z demontażem płyt betonowych z terenu wiercenia w celu przygotowania do rekultywacji terenu,

1.2.5 Trwają prace Inżyniera Kontraktu związane z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych. Z przedstawionych raportów z pompowania na otworze Jasienica GT-1, przeprowadzonych w okresie 19-24.03.2024 r. wynika, że wydajność źródła mieści się w granicach 9,8 - 16,8 [m<sup>3</sup>/h] przy temperaturze wody mieszczącej się w granicach 47 - 56 [°C], a zwierciadło wody ustabilizowało się w dniu 24.03.2024 r. na poziomie 170 m p.p.t.

1.2.6 Pod koniec 2023 r. zaistniały komplikacje przy realizacji odwiertu, polegające na pojawieniu się wypływu gazu i w konsekwencji czasowe

plu  
  




wstrzymanie robót. W związku z zaistniałym faktem zostały przeprowadzone dwie kontrole przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku w dniach: 07.12.2023 r. i 08.03.2024 r. oraz odbyło się spotkanie stron w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sytuacja w tym zakresie została opanowana. Wykonawca zobowiązał się na własny koszt rozwiązać problem i w chwili obecnej trwa opracowanie ostatecznego harmonogramu działań zmierzających do rozwiązania problemu ekshalacji gazu w otworze GT-1 Jasienica.

- 1.2.7 Pomimo faktu opóźnienia związanego z wypływem gazu, biorąc pod uwagę aktualne zaawansowanie prac przy otworze GT-1 Jasienica, nie stwierdzono ryzyka niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW (dalej Uod), tj. do 30.06.2024 r. oraz nieuzyskania efektu rzeczowego Przedsięwzięcia (opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej) w terminie określonym w Uod, tj. do 30.09.2024 r.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalnoprawnych związanych z realizacją Przedsięwzięcia:

- 2.1 Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty formalnoprawne wymagane dla tego typu przedsięwzięć.

2.2 Ustalono, że:

- 2.2.1 Prace geologiczne wykonywane były na podstawie Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1 wraz z Dodatkami nr 1 i 2, zatwierdzonymi decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego.

- 2.2.2 Wykonano Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne wraz z Dodatkami nr 1, 2 i 3, zatwierdzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

- 2.2.3 Dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, do: Gminy Jasienica, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

- 2.2.4 W trakcie wiercenia zostały przeprowadzone dwie kontrole przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku w dniach: 07.12.2023 r. i 08.03.2024 r., w wyniku których nie stwierdzono naruszeń dotyczących zgodności prowadzenia robót z obowiązującym prawem.

- 2.2.5 W trakcie prac geologicznych prowadzono: dzienniki wiertnicze, raporty płuczkowe, raporty serwisu kierunkowego, protokoły cementowania, protokoły z pomiarów geofizycznych, protokoły rurowania, protokoły z prób chłonności itp.

- 2.2.6 Wykonano raporty z pompowania otworu w okresie 19-24.03.2024 r.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym:

3.1 Potwierdzono poprawność kwalifikacji wydatków w zakresie sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodność z oryginalną dokumentacją Przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.

3.2 Ustalono, że:

3.2.3 Oryginały faktur poddane sprawdzeniu zostały opisane prawidłowo. Na rewersach faktur znajdują się opisy dotyczące ich zatwierdzenia do wypłaty i finansowania ze środków NFOŚiGW.

3.2.4 Wydatki wynikające z faktur zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, wynikającym z Umowy o dofinansowanie.

3.2.5 Z przedłożonych przez Pożyczkobiorcę oryginałów faktur wynika, że na Przedsięwzięcie nie pozyskano innego dofinansowania niż dotacja z NFOŚiGW, tym samym nie stwierdzono podwójnego dofinansowania Przedsięwzięcia.

3.2.6 Kwoty wynikające z faktur zostały przebrane na konta bankowe wykonawców robót/usług.

3.2.7 Podatek VAT stanowi koszt Przedsięwzięcia, co znalazło odzwierciedlenie w opisach dokumentów finansowych.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem Przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień:

4.1 Potwierdzono zgodność zakresu umów na wykonanie robót z zakresem Przedsięwzięcia i ustalono, że wyboru Wykonawcy robót dokonano na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2 Ustalono, że:

4.2.1 Beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przy wyborze wykonawców zobowiązany jest do stosowania przepisów tej ustawy.

4.2.2 Beneficjent posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Jasienica.

4.2.3 Wyboru Wykonawcy robót wiertniczych dokonano w ramach zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2.4 Umowę (wraz z dwoma aneksami) zawarto w formie pisemnej, a wynagrodzenie Wykonawcy ustalono w formie ryczałtowej.

4.2.5 Zakres umowy jest zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zakresem Umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*



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

2.1 Potwierdzono, że Beneficjent przechowuje dokumenty Przedsięwzięcia zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie.

2.2 Ustalono, że:

2.2.1 Dokumentacja Przedsięwzięcia przechowywana jest w sposób uporządkowany i zapewniający odpowiednią ścieżkę audytu.

2.2.2 Dokumentacja Przedsięwzięcia przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica w następujących pomieszczeniach:

- pokój nr 117 – dokumentacja przetargowa,
- pokój nr 204 – dokumentacja księgowa,
- pokój nr 104 – dokumentacja związana z realizacją prac (umowa o dofinansowanie, umowy na realizację prac, projekty robót geologicznych, decyzje i pozwolenia, plan ruchu, dziennik wierceń, raporty z badań geologicznych).

2.2.3 Zebrane w trakcie prowadzonych prac próby okruchowe, rdzenie wiertnicze, przechowywane są w magazynie na terenie „Starej Prochowni” w miejscowości Międzyrzecze Górne w gminie Jasienica (teren powojkowy należący do Gminy Jasienica) w budynku nr 7.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

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

6.1 Potwierdzono zgodność działań informacyjno-promocyjnych Przedsięwzięcia z warunkami Umowy o dofinansowanie, w tym z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

6.2 Ustalono, że:

6.2.1. Na miejscu realizacji Przedsięwzięcia w Grodźcu gm. Jasienica zainstalowano tablicę informacyjną Przedsięwzięcia.

6.2.2. Informację o realizowanym Przedsięwzięciu oraz jego dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta o adresie <https://jasienica.pl/pl/page/odwiert-geotermalny>.

Podsumowanie:

*Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie wnosi uwag.*

**J. OPIS I ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

NIE STWIERDZONO ZAGROŻEŃ/RYZYK DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY DOTACJI 776/2021/WN12/FG-HG-DG/D PN. „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH JASIENICA GT-1 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC”.

## K. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy dotacji nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”.


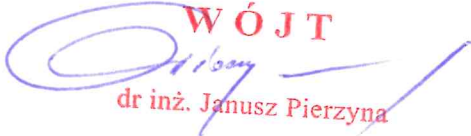
## L. POUCZENIE:

1. Kontrolujący informuje osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach. Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni**<sup>1</sup> 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.

Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Gminy Jasienica pod pozycją 2/2024.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisano 12.04.2024 r. i jeden podpisany egzemplarz przekazano Kontrolowanemu.

### PODPISY

Kontrolujący	Kontrolowany
  12.04.2024 r. (data i czytelny podpis)	  12.04.2024 r. (data i czytelny podpis)

<sup>1</sup> W przypadku zastosowania ścieżki przyspieszonej 7 dni




**Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej**

**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych umowy dotacji nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”**

Lp	Dokument	Data wystawienia	Znak dokumentu	Uwagi
<b>I. Dokumenty w zasobach NFOŚiGW:</b>				
1.	Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego wykonania jednego geotermalnego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	nr techniczny 48881	-
2.	Umowa dotacji nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	12.08.2021 r.	776/2021/Wn12 /FG-hg-dg/D	-
3.	Aneks nr 1/955 do umowy dotacji nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	02.08.2023 r.	1/955	-
4.	Harmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	27.12.2023 r.	-	-
5.	Karta realizacji umowy dotacji nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	11.04.2024 r.	-	Dokument wewnętrzny NFOŚiGW
6.	Wniosek nr 1/776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D o wypłatę środków w ramach umowy dotacji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	19.09.2023 r.	1/776/2021/Wn 12/FG-hg-dg/D	-
7.	Wniosek nr 2/776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D o wypłatę środków w ramach umowy dotacji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	17.10.2023 r.	2/776/2021/Wn 12/FG-hg-dg/D	-
8.	Wniosek nr 3/776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D o wypłatę środków w ramach umowy dotacji pn. „Wykonanie otworu	15.12.2023 r.	3/776/2021/Wn 12/FG-hg-dg/D	-

	poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”			
9.	Wniosek nr 4/776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D o wypłatę środków w ramach umowy dotacji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”	23.01.2024 r.	4/776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D	-
<b>II. Dokumenty przedłożone w trakcie kontroli przez Kontrolowanego:</b>				
1.	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	lipiec 2020 r.	-	w załączeniu kopia strony tytułowej
2.	Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego zatwierdzająca projekt robót geologicznych	28.09.2020 r.	2456/OS/2020	-
3.	Dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	listopad 2021 r.	-	w załączeniu kopia strony tytułowej
4.	Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego zatwierdzająca dodatek nr 1 do projektu robót geologicznych	15.09.2022 r.	3130/OE/2022	-
5.	Dodatek nr 2 do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	październik 2022 r.	-	w załączeniu kopia strony tytułowej
6.	Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego zatwierdzająca dodatek nr 2 do projektu robót geologicznych	22.12.2022 r.	4366/OE/2022	-
7.	Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych oraz zgłoszenie zamiaru poboru próbek w ramach wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec, skierowane do Gminy Jasienica, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz do Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku	04.09.2023 r.	DWKRZ/139/2023	-
8.	Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	-	-




9.	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zatwierdzająca plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	20.07.2023 r.	RYB.9206.20. 2023.KM	-
10.	Dodatek nr 1 do Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	-	-
11.	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zatwierdzająca dodatek nr 1 do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	07.11.2023 r.	RYB.9206.27. 2023.KM	-
12.	Dodatek nr 2 do Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	-	-
13.	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zatwierdzająca dodatek nr 2 do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	15.01.2024 r.	RYB.9206.38. 2023.BJ	-
14.	Dodatek nr 3 do Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	-	-
15.	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zatwierdzająca dodatek nr 3 do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	31.01.2024 r.	RYB.9206.4. 2024.BJ	-

16.	Dodatek nr 4 do Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	-	-	-
17.	Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku zatwierdzająca dodatek nr 4 do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających środków strzałowych – na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Jasienica GT-1	25.03.2024 r.	RYB.9206.10. 2024.TZ	-
18.	<b>Wykaz dokumentów otworu przekazanych przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Jasienica – odwiert Jasienica GT-1</b>	08.04.2024 r.	-	-
19.	Dziennik wiertniczy za okres od 29.09.2023 r. do 07.04.2024 r.	-	-	-
20.	Raporty wiertnicze nr 1 – 192 za okres od 29.09.2023 r. do 07.04.2024 r.	-	-	-
21.	<b>Raporty z pompowania otworu Jasienica GT-1 za okres 19-24.03.2024 r. – plik dokumentów</b>	-	-	-
22.	<b>Oświadczenie Beneficjenta w sprawie zaawansowania rzeczowego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”</b>	11.04.2024 r.	-	-
23.	Zarządzenie nr 120.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. Wójta Gminy Jasienica w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Jasienica	02.01.2023 r.	120.1.2023	-
24.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr nr 120.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. Wójta Gminy Jasienica w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Jasienica – Regulamin pracy komisji przetargowej	02.01.2023 r.	120.1.2023	-
25.	Załącznik nr 2 do do Zarządzenia nr nr 120.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. Wójta Gminy Jasienica w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Jasienica –	02.01.2023 r.	120.1.2023	-

*plu* *FO* *hny*



	Regulamin udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000 zł			
26.	<b>Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec</b>	07.12.2022 r.	-	wyciąg
27.	<b>Protokół postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec</b>	20.03.2023 r.	ZP.271.68.2022	-
28.	Umowa nr BRG.272.243.2023 zawarta w dniu 08.03.2023 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy Placu Staszica 9, na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	08.03.2023 r.	BRG.272.243.2023	-
29.	Aneks nr 1 sporządzony w dniu 28.12.2023 r. do umowy nr BRG.272.243.2023 zawartej w dniu 08.03.2023 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy Placu Staszica 9, na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	28.12.2023 r.	BRG.272.243.2023	-
30.	Protokół konieczności do umowy nr BRG.272.243.2023	06.03.2024 r.	-	-
31.	Aneks nr 2 sporządzony w dniu 08.03.2024 r. do umowy nr BRG.272.243.2023 zawartej w dniu 08.03.2023 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy Placu Staszica 9, na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec	08.03.2024 r.	BRG.272.243.2023	-
32.	<b>Oświadczenie Beneficjenta w sprawie rozliczania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego umowy dotacji pn.</b>	10.04.2024 r.	-	-

	<b>„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”</b>			
33.	Faktura KP23093006 wystawiona w dniu 11.09.2023 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 08.09.2023 r.</b>	11.09.2023 r. 08.09.2023 r.	KP23093006 -	- -
34.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP23093006 wystawionej w dniu 11.09.2023 r.	10.10.2023 r.	-	-
35.	Faktura KP23093029 wystawiona w dniu 29.09.2023 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 29.09.2023 r.</b>	29.09.2023 r. 29.09.2023 r.	KP23093029 -	- -
36.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP23093029 wystawionej w dniu 29.09.2023 r.	27.10.2023 r.	-	-
37.	Faktura KP23103003 wystawiona w dniu 10.10.2023 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 3 z dnia 06.10.2023 r.</b>	10.10.2023 r. 06.10.2023 r.	KP23103003 -	- -
38.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP23103003 wystawionej w dniu 10.10.2023 r.	08.11.2023 r.	-	-
39.	Faktura KP23123012 wystawiona w dniu 15.12.2023 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 5 z dnia 15.12.2023 r.</b>	15.12.2023 r. 15.12.2023 r.	KP23123012 -	- -
40.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP23123012 wystawionej w dniu 15.12.2023 r.	28.12.2023 r.	-	-
41.	Faktura KP23123011 wystawiona w dniu 15.12.2023 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 4 z dnia 15.12.2023 r.</b>	15.12.2023 r. 15.12.2023 r.	KP23123011 -	- -
42.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP23123011 wystawionej w dniu 15.12.2023 r.	28.12.2023 r.	-	-
43.	Faktura KP24013010 wystawiona w dniu 16.01.2024 r. <b>Protokół odbioru częściowego nr 6 z dnia 16.01.2024 r.</b>	16.01.2024 r. 16.01.2024 r.	KP24013010 -	- -
44.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury KP24013010 wystawionej w dniu 16.01.2024 r.	12.02.2024 r.	-	-
45.	Umowa nr BRG.272.346.2022 zawarta w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.	23.05.2022 r.	BRG.272.346. 2022	-



	Trzebiatowskiej 29a, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem			
46.	Aneks nr 1 sporządzony w dniu 22.03.2023 r. do umowy nr BRG.272.346.2022 zawartej w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzebiatowskiej 29a, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem	22.03.2023 r.	BRG.272.346.2022	-
47.	Aneks nr 2 sporządzony w dniu 31.08.2023 r. do umowy nr BRG.272.346.2022 zawartej w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Gminą Jasienica a Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzebiatowskiej 29a, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem	31.08.2023 r.	BRG.272.346.2022	-
48.	Faktura VAT FVS/013/07/23/MAG wystawiona w dniu 24.07.2023 r. <b>Protokół zdawczo-odbiorczy nr 2/2023 z dnia 17.07.2023 r.</b>	24.07.2023 r. 17.07.2023 r.	FVS/013/07/23/MAG -	- -
49.	Bankowe potwierdzenie zapłaty kwoty wynikającej z faktury VAT FVS/013/07/23/MAG wystawionej w dniu 24.07.2023 r.	23.08.2023 r.	-	-
50.	<b>Oświadczenie Beneficjenta w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy nr 776/2021/Wn12/FG-hg-dg/D pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”</b>	10.04.2024 r.	-	-
51.	<b>Dokumentacja fotograficzna z oględzin</b>	09.04.2024 r.	-	-

Od Beneficjenta pobrano dokumenty wyróżnione tłustym drukiem.