

**INFORMACJA POKONTROLNA  
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

- Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), § 17 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Ministra Klimatu dla Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z dnia 17.04.2020 r.
- Artykuł 14 umowy w sprawie projektu.
- zatwierdzony roczny plan kontroli.
- Upoważnienie do kontroli nr 03/2022/MF EOG 2014-2021 z dnia 31.10.2022r.

**B. DATA, TRYB, PRZEDMIOT, MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

Data kontroli	07-09.11.2022r
Data przekazania ostatecznych wyjaśnień kontrolowanego	09.11.2022 r.
Data zakończenia działań kontrolnych	09.11.2022 r.
Rodzaj kontroli	W trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli	Planowa, uproszczona
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych	W miejscu realizacji projektu

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:**

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Kierownik jednostki kontrolowanej	Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Adres	31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7a
Tel./fax	12 632 38 35
E-mail	<a href="mailto:centrum@min-pan.krakow.pl">centrum@min-pan.krakow.pl</a>

**D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:**



Nazwa	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres	ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Zespół kontrolujący <i>(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)</i>	Tadeusz Gajewski – Ekspert w Departamencie Kontroli tel. 22 45 95 817, 660 400 425, e-mail <a href="mailto:tadeusz.gajewski@nfosigw.gov.pl">tadeusz.gajewski@nfosigw.gov.pl</a>

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Dr hab. inż. Beata Kępińska Prof. Instytutu	Kierownik Projektu
2.	Mgr inż. Agnieszka Czajka	Główna Księgowa
3.	Mgr Marta Wiśniewska	Główny Specjalista
4.	Mgr Kinga Lach	Specjalista

**F. ZAKRES KONTROLI:**

1. Kontrola realizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi umowy w sprawie projektu (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz decyzji administracyjnych/opinii wymaganych prawem.
2. Kontrola osiągnięcia celu i zakładanych wskaźników określonych w umowie w sprawie projektu/przedsięwzięcia.
3. Kontrola prawidłowości kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu/przedsięwzięcia.
4. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy o dofinansowanie w sprawie projektu/przedsięwzięcia.

**G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Nr projektu/przedsięwzięcia:	2023/2020/Wn10/OA-XN-12-pp/D
Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/Przedsięwzięcia:	21.12.2020r
<b>Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia PLN</b>	
Koszt całkowity	3 835 062,00
Wydatki kwalifikowane	3 835 062,00
<b>Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia</b>	
Rozpoczęcie realizacji projektu/przedsięwzięcia wg. umowy	2020r
Zakończenie realizacji projektu/przedsięwzięcia wg. umowy	II kw. 2024r
Faktyczne zakończenie projektu/przedsięwzięcia	Projekt w realizacji
Okres kwalifikowalności wydatków	16.10.2020r – 30.04.2024r
Okres trwałości projektu/przedsięwzięcia	3 lata od zatwierdzenia przez NFOŚiGW Raportu końcowego z realizacji projektu.

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

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami projektu 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 projektu” Część I „Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW” .
2. W wyniku dokonanej analizy dokumentów Projektu w NFOŚiGW kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
  - 2.1 Celem projektu jest budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w Polsce w obszarze energii geotermalnej poprzez zwiększenie wiedzy i poprawę umiejętności w zakresie zarządzania zasobami geotermalnymi oraz ich wykorzystywania dla potrzeb niskoemisyjnego ciepłownictwa systemowego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Krajową Agencją Energii Islandii (NEA).
  - 2.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje następujące zadania:
    - 2.2.1 Zadanie nr 1 – Działania szkoleniowe w Polsce
    - 2.2.2 Zadanie nr 2 – Wizyty studyjne w Islandii,

- 2.2.3 Zadanie nr 3 – Eksperckie wizyty studyjne w wybranych miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla rozwoju geotermii,
  - 2.2.4 Zadanie 4 – Raport z eksperckich wizyt studyjnych,
  - 2.2.5 Zadanie 5 – Informacja i komunikacja,
  - 2.2.6 Zadanie 6 – Raport końcowy,
  - 2.1.1 Zadanie 7 – Zarządzanie projektem.
- 2.2 Wskaźniki rezultatu projektu określono jako:
- 2.2.1 Liczba przeszkolonych specjalistów – 70 osób,
  - 2.2.2 Liczba opracowanych podręczników dot. energii geotermalnej – 1 szt.
  - 2.2.3 Liczba przeprowadzanych kampanii podnoszących świadomość – 7 szt.
  - 2.2.4 Liczba osób objętych kampaniami – 220 osób,
  - 2.2.5 Informacje z projektu udostępniane na wybranych konferencjach krajowych i międzynarodowych – 6 szt.
- 2.3. Projekt objęty umową w sprawie projektu znajduje się w realizacji. Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent przedłożył w NFOŚiGW wnioski o płatność (WoP – refundacja) nr 1, 2, 3.
3. Sposób doboru próby do kontroli:
- 3.1. W celu oceny kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia kontrolujący wybrał do kontroli z ostatniego WoP nr 3/v.2 z zestawienia dokumentów obejmującego koszty bezpośrednie (poz. 1-38) co trzeci element – to jest poz. (Lp.) nr 1,4,7,10,13,16,19,22,25, 28,31,34,37 (łącznie 13 pozycji),
  - 3.2. W celu oceny realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z zapisami umowy w sprawie projektu , kontrolujący wybrał do kontroli elementy wybrane w pkt. 3.1 (łącznie 13 pozycji) oraz ocenił ogólne zaawansowanie projektu,
  - 3.3. W zakresie oceny osiągnięcia celu i zakładanych wskaźników określonych w umowie w sprawie projektu – kontrolujący ocenił aktualny na dzień kontroli stopień realizacji wskaźników projektu,
  - 3.4. W celu sprawdzenia działań informacyjno-promocyjnych w aspekcie zgodności z warunkami umowy w sprawie projektu skontrolowano wszystkie istotne działania wynikające z wymogów określonych w załączniku nr 3 pn. „Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji Mechanizmu finansowego EOG (dalej MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dalej NMF) na lata 2014-2021, do Regulacji w sprawie wdrażania MF EOG i NMF na lata 2014-2021.

4. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli poinformował Kontrolowanego pismem z dnia 26.10.2022r znak NFOSiGW-22-6940062 o terminie i zakresie planowanej kontroli projektu.

## I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE W TRAKCIE KONTROLI:

### 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:

- 1.1.1. Realizacji zakresu rzeczowego projektu.

- 1.1.2. Poniesionych wydatków na realizację projektu i wymaganej dokumentacji księgowej w aspektach służących sprawdzeniu kwalifikowalności poniesionych wydatków.

- 1.1.3. Realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu.

- 1.2. Zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów będących w posiadaniu NFOŚiGW oraz dokumentów znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta, wymienionych w załączniku nr 1 „Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych” Część II „Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta” :

- 1.2.1. W zakresie kontroli realizowanego zakresu rzeczowego projektu i jego zgodności z zapisami wynikającymi umowy w sprawie projektu (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym) i decyzjami administracyjnymi – z dokumentami wymienionymi w poz. 1-6, 35, 41 Cz. II zestawienia .

- 1.2.2. W zakresie kontroli osiągnięcia celu i zakładanych wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie w sprawie projektu/przedsięwzięcia – z dokumentami wymienionymi w poz. 1-6, 34 Cz. II zestawienia.

- 1.2.3. W zakresie kontroli prawidłowości kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu – z dokumentami wymienionymi w poz. 7-33, 38-40 Cz. II zestawienia.

- 1.2.4. W zakresie kontroli działań promocyjno- informacyjnych projektu – z dokumentami wymienionymi w 36-37 Cz. II zestawienia.

NK

AK  
KGB

### 1.3. Poddał sprawdzeniu i ocenie:

- Wykonany zakres rzeczowy.
- Sposób kwalifikacji wydatków.
- Sposób prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych projektu.

### 1.4. Oględziny.

Z uwagi na charakter projektu i zakres kontroli kontrolujący nie dokonał oględzin.

## J. USTALENIA KONTROLI.

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w załączniku nr 1,
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji pokontrolnej,

dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

### **1. Kontrola zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu i jego zgodności z zapisami wynikającymi umowy o dofinansowanie w sprawie projektu (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz decyzji administracyjnych/opinii wymaganych prawem:**

#### 1.1. Ustalono, że:

1.1.1. Zadania nr 1, 2, 3, 5, 7 wymienione w HRF są realizowane. Projekt realizowany jest zgodnie z aktualnym na dzień kontroli Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.1.2. Wybrane do kontroli elementy wskazane w pkt. H.3.2. zostały zrealizowane,

1.1.3. Zaawansowanie realizacji projektu w zakresie rzeczowym wynosi :

- Z1. Działania szkoleniowe w Polsce 45%,
- Z2. Wizyty studyjne na Islandii 40%,
- Z3. Eksperckie wizyty studyjne w Polsce 10%,
- Z4. Raport z Eksperckich wizyt studyjnych w Polsce 0%,
- Z5. Informacja i komunikacja 30%,
- Z6. Raport końcowy 0%,
- Z7. Zarządzanie Projektem 35%.

1.1.4. Zaawansowanie finansowe projektu na dzień kontroli wynosi dla PAN 593 662,84 zł, zaawansowanie u Partnera projektu (NEA) na dzień

30.06.2022r wynosi 328 076,97 zł. Łączne zaawansowanie finansowe całego projektu wynosi 27%.

1.1.5. Termin zakończenia realizacji projektu w okresie kwalifikowalności wydatków oraz w świetle zapisów HRF nie jest zagrożony.

1.1.6. Projekt w aktualnym stanie realizacji nie wymagał decyzji administracyjnych, wymienionych w LS dot. kontroli uproszczonej (w zakresie ochrony środowiska, przyrody, prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego),

Podsumowanie:

*Potwierdzono zgodność rzeczowego stanu zaawansowania projektu oraz stanu formalnego projektu z warunkami umowy w sprawie projektu (w tym Harmonogramem rzeczowo-finansowym),*

**2. Kontrola osiągnięcia celu i zakładanych wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie w sprawie projektu:**

2.1. Ustalono następujący stopień realizacji wskaźników rezultatu projektu, zgodnie ze stanem na dzień kontroli:

2.1.1. Liczba specjalistów przeszkolonych w zakresie wykorzystania energii geotermalnej – 38/70 (52,9%),

2.1.2. Liczba opracowanych podręczników dotyczących energii geotermalnej – 1/1 (100%),

2.1.3. Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszących świadomość- 2/7 (28,6%),

2.1.4. Liczba osób objętych kampaniami podnoszącymi świadomość- 62+938 osób: szkolenia -62/220 (28,1%) , łącznie z wizytą studyjną w Islandii - 1000/220 (> 100 %),

2.1.5. Informacje z projektu udostępniane na wybranych konferencjach krajowych i międzynarodowych – 4/6 ( 66,6%),

2.2. Ustalono następujący stopień realizacji wskaźników bilateralnych projektu, zgodnie ze stanem na dzień kontroli:

2.2.1. Liczba wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów, konferencji przeprowadzonych we współpracy z Państwami – Darczyńcami – 4/7 (57,1%),

2.2.2. Liczba uczestników z Polski, którzy wzięli udział w wymianie doświadczeń między Polską i Państwami-Darczyńcami - 135/220 (61,3%),

- 2.2.3. Liczba uczestników z Państw-Darczyńców, którzy wzięli udział w wymianie doświadczeń między Polską i Państwami-Darczyńcami – 63/30 (> 100%).

Podsumowanie:

*Potwierdzono, że realizowane przez Beneficjenta działania są zgodne z założonym ogólnym celem projektu wskazanym w art. 4 ust. 1 umowy w sprawie projektu .*

*Potwierdzono, że szczegółowe cele określone wskaźnikami rezultatu i wskaźnikami bilateralnymi projektu są realne do osiągnięcia .*

**3. Kontrola prawidłowości kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu:**

3.1. Ustalono, że:

- 3.1.1. Beneficjent opisuje dokumenty finansowe przedstawiane do rozliczenia w NFOŚiGW , zgodnie z warunkami umowy w sprawie projektu ,
- 3.1.2. Zapisy na przedstawionych w trakcie kontroli przez Beneficjenta dokumentach finansowych, są tożsame z opisami na kopiach tych dokumentów w zasobach NFOŚiGW,
- 3.1.3. Na wybranych do kontroli dokumentach nie ma żadnych zapisów, które mogłyby świadczyć o innych źródłach finansowania niż zadeklarowane.
- 3.1.4. Elementy projektu o wskazanych cechach i liczbie zostały zrealizowane / odebrane od wykonawców.
- 3.1.5. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym projektu,
- 3.1.6. Wydatki wynikające z dokumentów finansowych rozliczonych w NFOŚiGW, poniesiono w okresie kwalifikowalności wydatków, wynikającym z warunków umowy w sprawie projektu.
- 3.1.7. Wybrana do kontroli faktura FV/22/282 z dnia 17.05.2022r dotycząca zakupu artykułów papierniczych na kwotę 977 zł brutto, której zapłata nastąpiła 18.08.2022 r. wskazana we WoP nr 3/v2, została ostatecznie usunięta z zestawienia i z kolejnej wersji wniosku (WoP nr 3/v3) i będzie zaraportowana w kolejnym wniosku o płatność WoP nr 4.
- 3.1.8. Beneficjent prowadzi dla projektu odrębną (wydzieloną) informatyczną ewidencję księgową: kosztów, wydatków i przychodów w systemie Cogisoft v22.4b131.

Podsumowanie:



*Potwierdzono prawidłowość kwalifikacji wydatków i poprawność sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu.*

**4. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy o dofinansowanie w sprawie projektu/przedsięwzięcia:**

4.1. Ustalono, że Beneficjent prowadzi działania mające na celu udostępnianie informacji o projekcie:

4.1.1. Opracował i realizuje Plan Komunikacji projektu sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 - Wymogi dot. Informacji i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w tym m.in.:

4.1.2. Utworzył stronę internetową projektu <https://keygeothermal.pl/> . Na stronie internetowej Instytutu <https://min-pan.krakow.pl> w zakładce Projekty umieścił informacje o projekcie wraz z logotypem MF EOG,

4.1.3. Zakupił roll-up informujący o projekcie, ustawiony przy sekretariacie Dyrektora Instytutu,

4.1.4. Oznakował materiały, dokumenty w ramach projektu logotypem MF EOG,

Podsumowanie:

*Potwierdzono prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodne z art. 8 ust. 1 pkt. 3) umowy w sprawie projektu,*

**K. ZESTAWIENIE UWAG/ RYZYK/ ZAGROŻEŃ DOTYCZACYCH PROJEKTU:**

Kontrolujący potwierdził istnienie ryzyk w realizacji projektu , które już wstępnie wskazano we wniosku o dofinansowanie:

1. Ryzyka związane ze skutkami pandemii i ich wpływ na możliwość organizacji wizyt studyjnych i innych wydarzeń/działań w ramach projektu,
2. Wahania kursów walut i cen i ich wpływ na możliwość wykonania w terminie- w okresie kwalifikowalności wydatków wszystkich zaplanowanych działań w projekcie,

Dodatkowo zdefiniowano ryzyko związane z tzw. „siłą wyższą” – związane z sytuacją międzynarodową.

**L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:**

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu objętego umową nr 2023/2020/Wn10/OA-XN-12-pp/D pn. Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej - Cz. I i II.

## 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.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod poz. 5,

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano Kontrolowanemu w dniu 09.11.2022 r.

### Podpisy

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Ekspert</p> <p><i>Tadeusz Gajewski</i></p> <p>.....</p> <p>Podpis</p>	<p>DYREKTOR INSTYTUTU</p> <p><i>Krzysztof Galos</i> prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos</p> <p><i>Beata Kaspulka</i></p> <p>.....</p> <p>Podpis</p>

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI  
MINERALNYMI I ENERGIA  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7A  
Centrala: 12 632 33 00, fax 12 632 35 24  
(1)

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

**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu objętego umową nr 2023/2020/Wn10/OA-XN-12-pp/D pn. Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej:**

**I. Zestawienie dokumentów w zasobach NFOŚiGW:**

1. Wniosek o dofinansowanie,
2. Umowa w sprawie projekt nr 2023/2020/Wn10/OA-XN-12-pp/D,
3. Aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy ,
4. Zestawienie wskaźników Projektu ,
5. Wniosek o płatność WoP nr 1 (refundacja),
6. Wniosek o płatność WoP nr 2 (refundacja) ,
7. Wniosek o płatność WoP nr 3 (refundacja) ,

**II. Zestawienie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli przez Beneficjenta:**

1. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.05.2022r dot. odbioru długopisów, naklejek, certyfikatów, notesów /materiałów na działania szkoleniowe w ramach projektu,
2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.06.2022r usługi w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas warsztatów szkoleniowych w ramach projektu,
3. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.05.2022r usługi w zakresie świadczenia usługi transportowej w ramach projektu,
4. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.05.2022r usługi w zakresie świadczenia usługi tłumaczeń symultanicznych i konsekwentnych wraz ze sprzętem podczas szkoleń w ramach projektu,
5. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 13.06.2022r pracy podstrona szkolenia i wizyty studyjne, landing wydarzenia,
6. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.05.2022r wydruku roll-up,
7. Zasady (Polityka) rachunkowości IGSMiE PAN w Krakowie wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora IGSMiE PAN z dnia 31.12.2007r i zmienione Zarządzeniem Dyrektora IGSMiE PAN Nr AF-300-1-2020 z dnia 02.01.2020r ,
8. Plan kont ZPK 2022-10 wydruk na dzień 17.10.2022r,
9. Operacje wybranych kont analitycznych za okres 2020.10-2020.12 / DOT-LG-NFOŚiGW akronim KeyGeothermal....., wydruk na dzień 07.11.2022r,
10. Operacje wybranych kont analitycznych za okres 2021.01-2021.12 / DOT-LG-NFOŚiGW akronim KeyGeothermal ..... , wydruk na dzień 07.11.2022r,
11. Operacje wybranych kont analitycznych za okres 2022.01-2022.10 / DOT-LG-NFOŚiGW akronim KeyGeothermal ..... , wydruk na dzień 07.11.2022r,

12. Nota księgową NEA z dnia 14.07.2022r obejmująca okres 01.01-30.06.2022r na łączną kwotę 183 017,31 zł ( Travels to Poland and allowances of NEA lectures 20 437,90 zł - Lp. nr 1),
13. Delegacja 1/243 z dnia 09.05.2022r na kwotę 338,00 zł – polecenie wyjazdu służbowego dla Aleksandry Kasztelewicz do Warszawy /szkolenie w projekcie wraz z biletami PKP EIP (Lp. nr. 4),
14. Delegacja 1/246 z dnia 09.05.2022r na kwotę 338,00 zł – polecenie wyjazdu służbowego dla Leszka Pająk do Warszawy /szkolenie w projekcie wraz z biletami PKP EIP (Lp. nr. 7),
15. Faktura 18/22/FVS z dnia 02.06.2022r na kwotę 2 000,00 zł za obsługę cateringową w dniu 20.05.2022r (Lp. nr 10),
16. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury 18/22/FVS,
17. Faktura 22/05/2022 z dnia 30.05.2022r na kwotę 2 500,00 zł za usługę transportową (Lp. nr 13),
18. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury 22/05/2022,
19. Faktura FV 1/05/2022 z dnia 23.05.2022r na kwotę 26 445,00 zł za wynajem i obsługę sprzętu oraz tłumaczenie symultaniczne wraz z zamówieniem nr 4 z dnia 07.04.2022r oraz umową z dnia 07.04.2022r zawartą pomiędzy IGSMiE PAN a FU MK Techniczna obsługa i organizacja konferencji w Krasne (Lp. nr 16),
20. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury FV 1/05/2022,
21. Faktura FV/22/282 z dnia 17.05.2022r na kwotę 977,00 zł za zakup artykułów papierniczych (długopisy, naklejki, certyfikaty, notesy) Lp. nr 19.
22. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury FV/22/282 ,
23. Faktura FV/106/2022 z dnia 20.06.2022r na kwotę 369,00 zł za landing wydarzenia/ podstrona szkolenia (Lp. nr. 22),
24. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury FV/106/2022,
25. Faktura FV/22/280 z dnia 17.05.2022r na kwotę 215,00 zł za roll-up szt.1 (Lp. poz.25),
26. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. faktury FV/22/280,
27. Delegacja 1/336 z dnia 01.06.2022r na kwotę 86,00 zł – polecenie wyjazdu służbowego dla Beaty Kępińskiej do Krakowa wraz z biletami autobusowymi (Lp. nr 28),
28. Potwierdzenie wykonanej operacji / płatności dot. delegacji 1/336,
29. Nota księgową NEA z dnia 14.07.2022r obejmująca okres 01.01-30.06.2022r na łączną kwotę 183 017,31 zł (Participation of NEA representatives in the management meetings 3 898,71 zł -Lp. nr 31),
30. 1/WOP/2022 Lista płac 4/AT PL-4 , Lista płac 6/Nauka z dnia 30.06.2022r wynagrodzenia z styczeń dla A. Kasztelewicz, B. Bielec, B. Kępińska, B. Tomaszewska, G. Meisel, W. Bujakowski (Lp. nr 34),
31. Potwierdzenie wykonania operacji dot. A. Kasztelewicz, B. Bielec, B. Kępińska, B. Tomaszewska, G. Meisel, W. Bujakowski (wynagrodzenia, PZU, ZUS, US, PPK)
32. 4/WOP/2022 Lista płac207/LG/dod zad III. PL-207, Lista płac 186/AT, Lista płac 188/Nauka-PL-188 wynagrodzenia za kwiecień dla A. Kasztelewicz, B. Bielec, B. Kępińska, B. Tomaszewska, G. Meisel, L. Pająk, M. Miecznik, M. Tyszer, W. Bujakowski i karty czasu pracy (Lp. nr 37).

33. Potwierdzenie wykonania operacji dot. A. Kasztelewicz, B. Bielec, B. Kępińska, B. Tomaszewska, G. Meisel, L. Pająk, M. Miecznik, M. Tyszer, W. Bujakowski (wynagrodzenia, PZU, ZUS, US, PPK),
34. **Informacja o realizacji wskaźników projektu (rezultatu i bilateralnych) z dnia 04.11.2022r ( stan na dzień 31.10.2022r),**
35. **Stan zaawansowania merytorycznego projektu z dnia 02.11.2022r (stan na dzień 31.10.2022r),**
36. **Podręcznik „Działania szkoleniowe w Polsce” Kraków 2022 (CD),**
37. **Syntetyczna informacja o realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu, okres 26.10.2020 – 31.10.2022 r. podpisana przez Kierownika projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.**
38. **Oświadczenie o VAT z dnia 04.11.2022r,**
39. **Zlecenie Wewnętrzne nr 118/20/20/0 z dnia 21.12.2020r dla Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w Instytucie wykonania prac „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej „**
40. **Koszty wg typów działalności (układ kalkulacyjny) dla projektu (konto księgowo 500),**
41. **Informacja o zaawansowaniu finansowym projektu- stan na dzień kontroli..**

Dokumenty wyróżnione pogrubionym drukiem zostały pobrane od Beneficjenta w formie papierowej i stanowią dokumentację kontroli. Pozostałe dokumenty pobrano w formie elektronicznej.



