

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami);
- art. G i H Rozporządzenia (WE) nr 1164/1994 z dnia 16.05.1994 r.
- art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1386/2012 z dnia 29.07.2012 r.
- Ogólne wytyczne w sprawie realizacji strategii wykorzystania FS;
- Upoważnienie do kontroli nr 2/FS/2014 z dnia 26.05.2014 r.

B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

02 – 06.06.2014 r. – kontrola planowa na miejscu realizacji w zakresie trwałości projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Adres:	ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
Tel./fax:	tel.: 94 311 62 07, fax. 94 311 64 59
E-mail:	zmigdp@parseta.org.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)	1. Katarzyna Gruba – Starszy Inspektor w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-95-893, e-mail: k.gruba@nfosigw.gov.pl 2. Andrzej Borejko - Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-95- 863, e-mail: a.borejko@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Barbara Rajkowska	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO),

Gw

W

2.	Joanna Skoczyk	Podinspektor ds. obsługi i utrzymania trwałości projektu. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
3.	Marianna Przychodni	Prezes Zarządu, Dyrektor, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
4.	Dorota Borsuk	Wiceprezes Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Exploatacyjnych, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
5.	Bożena Furman	Główny Księgowy, Dział Finansowo-Ekonomiczny, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
6.	Karol Chmielewski	Starszy specjalista ds. księgowo-ekonomicznych, Dział Finansowo-Ekonomiczny, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
7.	Paweł Hryciów	Prezes Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu
8.	Marck Sempruch	Główny Specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu
9.	Janina Sołomiewicz	Główna Księgowa, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu

F. ZAKRES KONTROLI:

- Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE poprzez:
 - Ogłędziny kluczowych obiektów/elementów.
 - Ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z dokumentami odniesienia.
- Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.
- Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji;
 - Czy nie nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej projektu?;
 - Czy nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury projektu lub jej elementu?.
- Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie);
 - Czy infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem?.
 - Czy Beneficjent/użytkownik posiada niezbędne dokumenty do użytkowania projektu (i/lub infrastruktury projektu).
- Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).
- Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.
- Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

Handwritten signature

Handwritten signature

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu:	2005/PL/16/C/PE/015
2.	Tytuł projektu:	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty
3.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) <i>(imię, nazwisko, funkcja, telefon, email)</i>	Barbara Rajkowska Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), tel.: 696 017 691 e-mail: br@fs.parseta.pl
4.	Data podpisania Decyzji KE/MP	Decyzja przyznająca: K (2005)5436 z dnia 09.12.2005 r. wraz z Decyzjami modyfikującymi: - nr C(2012) 5259 z dnia 24.07.2012r. - sprostowanie nr C(2012) 7935 z dnia 14.11.2012r. do decyzji C(2012) 5259, - nr C(2012) 5259 final z dnia 24.07.2012r.
5.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:	Umowa o dofinansowanie nr: 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 09.06.2006 r.
Koszt realizacji projektu wg. Decyzji KE		
6.	Koszt całkowity:	167 393 538 €
	Wydatki kwalifikowane:	138 513 936 €
Źródła finansowania projektu		
7.	Wysokość dotacji z FS:	117 736 846 €
	Udział % środków FS	85%
Terminy realizacji projektu wg. Decyzji KE		
8.	Rozpoczęcie robót:	01.10.2006 r.
	Zakończenie robót:	31.12.2011 r.
	Kwalifikowanie wydatków do:	31.12.2011 r.
Ilość kontraktów		
9.	Na usługi:	6
	Na roboty:	26
	Na dostawy:	nd

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, w tym dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu, 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 FS Nr 2005/PL/16/C/PE/015 pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”).
2. W celu zapoznania się z prowadzoną sprawozdawczością dotyczącą zachowania trwałości projektu, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z koordynatorem projektu, pracownikiem Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW w aspektach: przebiegu realizacji projektu, zrealizowania rzeczowego i finansowego, w tym osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych, zmian zakresu wynikających z decyzji

G

W

modyfikujących, prowadzonych działań kwalifikacji wydatków z programu FS, własności wytworzonego majątku, zarządzania projektem przez Beneficjenta w okresie trwałości.

3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

3.1. Ustalenia niewymagające dodatkowego potwierdzenia na miejscu:

- a) Przedmiotowa umowa została uznana za rozliczoną zgodnie z art. 9 Umowy o Dofinansowanie, pod względem rzeczowym i ekologicznym w dniu 01.02.2013r. przez NFOŚiGW,
- b) Beneficjent przedstawił do NFOŚiGW dwa sprawozdania dotyczące trwałości projektu: w dniu 19.09.2013r. oraz w dniu 13.03.2014r., w których potwierdził zachowanie uzyskanego efektu ekologicznego oraz utrzymanie warunków dotyczących zachowania trwałości, zgodnie z pkt. 4.3.1.4 Podręcznika procedur wdrażania Funduszu Spójności.
- c) Nie było delegacji uprawnień zadań realizowanych w ramach Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie dostępnych dokumentów w NFOŚiGW

3.2. Ustalenia wymagające potwierdzenia na miejscu.

- a) Beneficjent na podstawie art. 15 ust. 6 Umowy o Dofinansowanie zobowiązał się do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 3 lat, po roku, w którym nastąpiło przekazanie na Rachunek bankowy Projektu ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności liczonych od daty „przekazania Beneficjentowi ostatniej transzy środków z FS”, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od daty zakończenia Projektu określonej w Decyzji tj. 31.12.2011 r. Kontrolujący na miejscu realizacji dokonali sprawdzenia spełniania warunków dotyczących zachowania trwałości, w tym czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej oraz dokonali oceny wpływu dokonanych zmian na jego charakter i warunki jego realizacji i oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie).

4. Metodyka doboru próby do kontroli.

- a) W obszarze zakresu rzeczowego - obiekty kluczowe.

Kontroli na miejscu poddano wykonane elementy w ramach gospodarki wodnej i ściekowej.

Ocenę zgodności rzeczowego stanu wykonania przedsięwzięcia z dokumentami odniesienia dokonano z uwzględnieniem następujących kryteriów.:

- zasady reprezentacyjności w zakresie obiektów kluczowych i sieciowych, nie poddanych weryfikacji w poprzednich kontrolach prowadzonych przez NFOŚiGW,
- metody losowej dla wyboru, elementów/obiektów, których znaczenie było technologicznie równoważne.

W ramach obiektów dotyczących gospodarki wodnej, kontrolą objęto obiekty oraz elementy, których modernizacja polegała na adaptacji SUW na hydrofornie. Z zastosowaniem metody losowej z populacji 11 obiektów kontrolą objęto 3 obiekty tj.: Stację Uzdatniania Wody w miejscowości: Charzyno, Nieżyn, i Trzynik. Kontrolą objęto wszystkie urządzenia w adaptowanych hydroforniach, zrealizowanych w ramach kontraktu XVII.

W ramach obiektów dotyczących gospodarki ściekowej, kontrolą objęto wykonane w ramach projektu elementy dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej.

GW

W

Z zastosowaniem metody losowej z populacji 5 obiektów – oczyszczalni ścieków poddanych modernizacji i rozbudowie kontrolą objęto 1 obiekt, z uwzględnieniem kryterium złożoności technologicznej, obiekt o największej przepustowości. tj.: Oczyszczalnię Ścieków w Białogardzie. Kontrolą objęto wszystkie obiekty i urządzenia podlegające modernizacji w oczyszczalni, zrealizowane w ramach kontraktu IVC.

Z zastosowaniem metody losowej z populacji 16 obiektów tj. lokalnych oczyszczalni ścieków przeznaczonych do likwidacji, metodą losową wytypowano 3 obiekty tj.: oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stanomino, Czarnowęsy (Gm. Białogard) i Dobrowo (Gm. Tychowo). Kontrolą objęto tereny działek, na których dokonano rozbiórki istniejących obiektów oczyszczalni. Roboty zostały zrealizowane w ramach kontraktu VIB.

Z zastosowaniem zasady reprezentacyjności, z puli kontraktów nie podlegających weryfikacji w poprzednich kontrolach prowadzonych przez NFOŚiGW, dotyczących budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej, wybrano kontrakt nr XVII. Na podstawie dokumentacji powykonawczej, wybrano losowo odcinki sieci oraz obiekty wchodzące w skład badanego zakresu rzeczowego tj.:

- Przepompownię Centralą w miejscowości Charzyno,
- Sieć kanalizacyjną sanitarną grawitacyjną w miejscowości Charzyno.

b) W obszarze działań informacyjno-promocyjnych.

Kontrolą w zakresie realizacji zadań info-promo objęto wszystkie umieszczone tablice pamiątkowe.

5. Zespół kontrolujący opracował Program Kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania. Program Kontroli został zaakceptowany w dniu 29.05.2014r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć, NFOŚiGW.
6. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu w dniu 27.05.2014r. zestawienie dokumentów poddawanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Ogłędziny wykonania i objętego Projektem zakresu rzeczowego przeprowadzono w dniach 04 i 05 czerwca 2014 r. w obecności:

Przedstawiciele NFOŚiGW:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Katarzyny Gruba | Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego,
Starszego Inspektora w Departamencie
Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW; |
| 2. Andrzej Borejko | Członka Zespołu Kontrolującego Doradcy
w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć
w NFOŚiGW, |

Przedstawiciele Beneficjentów:

tj.: Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie w dniu 04.06.2014r.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Doroty Borsuk | Z-cy Dyrektora ds. Techniczno –Eksplatacyjnych,
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Białogardzie |
| 2. Katarzyny Liptak | Głównego Technologa, Działu |



- Technologicznego, Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
3. **Jerzego Dziewulskiego** Kierownika Rejonu Eksploatacji nr 1, Wydziału Produkcji
i Przesyłu Wody Rejon nr 1, Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

tj.: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu w dniu 05.06.2014r.

4. **Pawła Hryciów** Prezesa Zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Kołobrzegu,
5. **Marka Semprucha** Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Rozwoju, Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu oraz kontrola działań informacyjno – promocyjnych.

a) W zakresie wykonania zakresu rzeczowego projektu oraz jego użytkowania oględzinom poddano:

- obiekty/urządzenia w Oczyszczalni Ścieków w Białogardzie, w tym stację odwodnienia osadu, osadniki wstępne, komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi, komory osadu czynnego, stację zlewczą ścieków dowożonych, budynek krat rzadkich, instalację hermetyzacji obiektów wraz z dezodoryzacją, separator wirowy z płuczką piasku, system AKPiA (monitoringu i wizualizacji).
- wykonanie likwidacji przeznaczonych do wyłączenia oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stanomino, Czarnowęsy (Gm. Białogard) i Dobrowo (Gm. Tychowo).
- pompownię ścieków w miejscowości Charzyno, w tym: zbiornik komory zasuw z armaturą, zbiornik komory pompowni, pompy zatapialne ściekowe, zbiornik komory rozprężnej;
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC 160 o długości ok.193 m od studni 28b do studni 33b w miejscowości Charzyno zlokalizowany w ulicy Wojska Polskiego;
- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z PVC 200 o długości ok. 101 m i z PVC 160 o długości ok. 49 m od studni 12a do studni 19a w miejscowości Charzyno zlokalizowane w ulicy Szkolnej;
- zaadaptowane na hydrofornie w ramach projektu stacje uzdatniania wody w miejscowościach Charzyno, Nieżyn, Trzynik, w tym obiekty kubaturowe i instalacje technologiczne z instalacjami.

b) Odnośnie działań promocyjnych i informacyjnych, oględzinom poddano tablice pamiątkowe zlokalizowane na elewacji budynków, w których mieszczą się siedziby:

- Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, Białogard.
- Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do niniejszej Informacji w postaci elektronicznej - Załącznik nr 1 Część III.

Gw

W

2. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 7 ZAKRESU KONTROLI:

W celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadzono rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
- Przebiegu realizacji projektu w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji, wykonanego zakresu rzeczowego, zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia, osiągnięcia wyliczonego Efektu Ekologicznego (na badanej próbie).
 - Spełnienia przez Beneficjenta zasad zachowania trwałości projektu, w tym zaprzestanie działalności produkcyjnej skutkujące powstaniem tzw. „znaczącej modyfikacji”, wystąpienie zmiany charakteru własności, w tym oceny wpływu dokonanych zmian na jego charakter i warunki jego realizacji oraz wystąpienia nieuzasadnionej korzyści oraz oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie).
 - Przejęcia i zachowania na majątku Beneficjenta wytworzonych w ramach realizacji Projektu środków trwałych, w tym prowadzenia ewidencji w systemie księgowym (na badanej próbie).
 - Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu.
 - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- b) Zapoznano się i dokonano sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
- W obszarze rzeczowego zrealizowania elementów wchodzących w zakres projektu oraz zgodności z dokumentami odniesienia kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIa pkt.1-43 w tym:
 - Dokumentami formalnoprawnymi, w tym zgłoszeniami o zakończeniu budowy, zgłoszeniami o prowadzeniu prac rozbiórkowych,
 - Dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi wykonanie kontrolowanych kontraktów (Świadectwami Przejęcia Robót),
 - W obszarze sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIb, pkt 1-5 oraz Część IIa pkt.1-43 w tym:
 - Dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności przez Beneficjenta (KRS, umowy spółki),
 - Dokumentami dotyczącymi zachowania wyliczonego Efektu Ekologicznego, w tym z wynikami badań jakości ścieków prowadzonymi na Oczyszczalni Ścieków w Białogardzie, wynikami w zakresie ilości oczyszczanych ścieków w nowowytworzonych i zmodernizowanych oczyszczalniach, eksploatowanych przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,
 - W obszarze dokonania oceny wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIc pkt.1-15 w tym:
 - Dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych.
 - W celu potwierdzenia przejęcia na majątek wytworzonych środków trwałych. (na badanej próbie) - wydrukami stanu aktywów trwałych,
 - Dokumentami OT (na badanej próbie).

G

W

- W obszarze oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II d, pkt 1 oraz Część II a pkt. 1-43 w tym:
 - Zgłoszeniami o zakończeniu prowadzenia robót,
 - Decyzjami o umorzeniu postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
 - Dokumentami odbiorowymi – Świadectwami Przejęcia Robót, Świadectwami Wykonania.
 - Umowami z wykonawcami robót,
 - Dokumentami dotyczącymi usunięcia stwierdzonych wad w okresie ich zgłaszania.
- W obszarze sprawdzenia, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II e pkt. 1 tj.: Książkami Kontroli u Beneficjentów.
- W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych projektu sprawdzono, czy Beneficjent zainstalował tablice pamiątkowe i czy są one zgodne z wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności, wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady Europy oraz Artykułem 14 Umowy o dofinansowanie nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D. z dnia 09.06.2006 r. (wraz z późniejszymi aneksami), z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II f pkt 1, Część III pkt 1.

c) Poddano oględzinom i ocenie:

- Wszystkie wybrane kluczowe obiekty pod kątem czy deklarowany zakres rzeczowy w dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany i jest z nią zgodny (szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej informacji).
- Tablice pamiątkowe, (szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej informacji).
- Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu, w komórkach organizacyjnych Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację i Monitoring,
- Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1;
- przeprowadzone czynności kontrolne opisane w pkt. H i I niniejszej Informacji Pokontrolnej;
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem,

dokonali następujących ustaleń:

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE poprzez: - Oględziny kluczowych obiektów/elementów - Ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z dokumentami odniesienia.

- a) Ustalono zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego na wybranej próbie z zakresem opisanym w dokumentach odniesienia.

Gr

u

- b) Stwierdzono, że realizacja zakresu rzeczowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poddane kontroli obiekty/urządzenia/elementy posiadały wymagane decyzje administracyjne, a odbiory robót udokumentowano w świadectwach przejęcia robót, dokumentacji powykonawczej i świadectwach wykonania poza świadectwem wykonania dotyczącym kontraktu IVC.
- c) W zakresie użytkowania obiektu kluczowego tj. zmodernizowanej oczyszczalni Ścieków w Białogardzie zrealizowanej w ramach kontraktu nr IVC, stwierdzono, że na dzień kontroli prowadzone są prace związane z usunięciem usterki dotyczącej uszkodzenia i zablokowania mieszkadła nr 1312 w komorze denitryfikacyjnej w reaktorze nr 1:

Beneficjent tj. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, przedstawił dokumenty w zakresie :

- braku wykonania tej naprawy w terminie do dnia 17.04.2014r. zgodnie z wystawioną Kartą Gwarancyjną,
- wezwania w dniu 21.05.2014r. Wykonawcy do usunięcia usterki w trybie natychmiastowym.
- stanu formalnego w zakresie realizacji usuwania wad i usterek, przez Wykonawcę. Zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą obecnie strony umowy są w okresie obowiązywania Rękojmi za Wady i Gwarancję Jakości obejmującą okres 3 lat od daty wystawienia Świadectwa Wykonania tj. od dnia 28.07.2011r., z terminem zakończenia 28.07.2014r.

Kontrolujący nie wnoszą uwag, w tym zakresie.

- d) Wytworzone środki trwałe dotyczące wybranych wydatków zrealizowanych w ramach projektu zostały zaewidencjonowane na majątku Beneficjentów:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

Ewidencja środków trwałych zarejestrowana jest w programie komputerowym „TP Media” w module „Środki trwałe” i obejmuje ewidencję majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu na terenie Rejonu I. (kontrakty: I, ~~XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI~~ ^{XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI}). System ewidencyjny, umożliwia dokonywania wydruku pn. ”Wydruk środków trwałych wg. dokumentów OT” w układzie zestawienia środków trwałych, w tym zestawienie środków trwałych przy dokonaniu zwiększenia jego wartości np.: o nakłady dotyczące inżyniera kontraktu, pomocy technicznej, koszty ogólne niekwalifikowane projektu, pozostałe koszty kontraktowe.

Kontrolujący na podstawie uzyskanych wydruków z systemu oraz dokumentów OT dla kontraktu nr IVC, stwierdzili wprowadzenie niezgodnego opisu dokumentów OT wystawionych w dniu 31.12.2012r. dotyczących zwiększenia wartości środków trwałych tj.: w rubryce: stopa % umorzenia zawarto opis 1,7 niezgodny z wartością naliczanej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 2,1.

Kontrolujący, w badanym obszarze stwierdzają powstanie uchybienia formalnego dotyczącego błędnego opisu na dokumentach OT, w rubryce stopa % umorzenia wpisano 1,7 zamiast wartości 2,1 naliczanej faktycznie stawki amortyzacyjnej.

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

Ewidencja środków trwałych zarejestrowana jest w programie komputerowym „Unisoft” w module „Środki trwałe” i obejmuje ewidencję majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu na terenie Rejonu II. (kontrakty: I, ~~II, III, IVA, IVB, IVC, V, VIA, VIB, VIC, VIIA, VHB, VIH, IX, X, XI~~ ^{XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI}). System ewidencyjny, umożliwia dokonywania wydruku zestawienia pn. ”Rejestr Zmian” w układzie zestawienia środków trwałych, w tym zestawienie środków

trwałych przy dokonaniu zwiększenia jego wartości, zmiany źródła finansowania dot. projektu oraz umożliwić dokonanie wydruku „Kartoteka skrócona majątku trwałego”, z uzyskaniem danych dotyczących wartości naliczonej amortyzacji. Do badanego zakresu nie wniesiono uwag w zakresie dokonanych czynności ewidencyjnych majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu.

2. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.

- a) Kontrolujący nie stwierdzili wystąpienia „zasadniczej modyfikacji” w zakresie trwałości projektu.
- b) Odnośnie oceny wyliczonego Efektu Ekologicznego określonego w Umowie o dofinansowanie, na wybranej próbie, na podstawie dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli, kontrolujący potwierdzają jego zachowanie w zakresie wykonanego zakresu rzeczowego. W zakresie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni stwierdzono, że mieści się w zakresie planowanego poziomu bilansowego przedstawionego we wniosku aplikacyjnym.

3. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji;

- Czy nie nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej projektu?; - Czy nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury projektu lub jej elementu?.

- a) Ustalono, że na dzień kontroli nie nastąpiło zaprzestanie działalności Projektu i nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury projektu lub jej elementu.
- b) Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring oraz Beneficjentem Pomocy Technicznej jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Podmiot ten zapewnia warunki dotyczące zachowania niezbędnych zasobów osobowych, w celu wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania przedstawicielom m.in. Komisji Europejskiej, IP, IZ w okresie trwałości.
- c) Beneficjentami i operatorami systemu wodno-kanalizacyjnego są:
 - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie będący właścicielem i eksploatatorem wytworzonego majątku na terenie Rejonu I. Ustalono, że nie nastąpiły zmiany w zakresie jednostek będących udziałowcami spółki zgodnie z stanem określonym w Decyzji KE. Udziałowcami RWiK sp. z o.o. w Białogardzie pozostają: Miasto Białogard, gmina wiejska Białogard, gmina Bicsiekierz, miasto i gmina Bobolice, miasto i gmina Karlino, miasto i gmina Połczyn Zdrój, miasto gmina Tychowo, gmina Rąbino.
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu będący właścicielem i eksploatatorem wytworzonego majątku na terenie Rejonu II. Ustalono, że nie nastąpiły zmiany w zakresie jednostek będących udziałowcami spółki zgodnie z stanem określonym w Decyzji KE. Udziałowcami MWiK sp. z o.o. w Kołobrzegu pozostają: Miasto Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Dygowo, miasto i gmina Gościno, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Sławoborze, gmina Ustronie Morskie,

Ww. Beneficjenci utrzymują wytworzone aktywa oraz zapewniają warunki funkcjonowania przedsięwzięcia w zakresie:

- Zachowanie niezbędnych zasobów osobowych;
- Prowadzenie procesu monitoringu technologicznego i operacyjnego;
- Prowadzenie i eksploatacji majątku wytworzonego w ramach inwestycji, zapewniającego sprawne funkcjonowanie;

- Nie dokonywania modyfikacji, mających wpływ na charakter i warunki realizacji przedsięwzięcia (wynikających ze zmiany charakteru własności wytworzonej infrastruktury albo z zaprzestania działalności usługowej Beneficjentów oraz Operatorów).

4. Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie); - Czy infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem?. - Czy Beneficjent/użytkownik posiadania niezbędne dokumenty do użytkowania projektu (i/lub infrastruktury projektu).

- a) Ustalono, że obiekty/ elementy systemu wodno-kanalizacyjnego wybrane do próby szczegółowej, na dzień kontroli są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- b) Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent dla wybranych wydatków do kontroli szczegółowej posiada niezbędne dokumenty do ich użytkowania.

5. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).

Ustalono, że projekt w zakresie trwałości nie był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.

W wyniku kontroli realizacji działań promocyjno-informacyjnych Projektu kontrolujący stwierdzają, że zamontowano dwie tablice pamiątkowe, które są zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS, wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady KE 621/2004/WE z dnia 01.04.2004 r., ustanawiającymi zasady wykonywania Rozporządzenia 1164/94/WE w odniesieniu do działań info-promo dot. przedsięwzięć FS oraz „Wytocznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz Artykułem 14 Umowy o dofinansowanie.

7. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

Ustalono, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

Podczas kontroli Podmiot odpowiedzialny za Koordynację i Monitoring tj. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Beneficjenci: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu udostępniły wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, o które zwrócili się kontrolujący.

Podmiot odpowiedzialny za koordynację, posiada i stosuje procedury dot. archiwizacji. Dokumentacja dotycząca projektu, zgodnie z procedurą i zarządzeniami wewnętrznymi przechowywana jest w archiwum mieszczącym się w biurze POK. Dokumenty przechowywane są w segregatorach oraz teczkach posiadających opis i spis zawartości, umożliwiając łatwą ich identyfikację oraz zapewniając przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do systemu zarządzania oraz do sposobu archiwizowania dokumentów dot. zrealizowanego Projektu.

K. UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WSTĘPNE ZALECENIA POKONTROLNE.

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w badanym zakresie. Stwierdzono wystąpienie uchybienia którego szczegółowy opis przedstawiono w pkt. J.1.d. Kontrolujący wydali wstępne zalecenie dla ww. uchybienia.

WSTĘPNE ZALECENIA POKONTROLNE.

L.p.	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybień/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji gdzie opisano stwierdzone uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności
1.	Uchybienie formalne dotyczące błędnego opisu na dokumentach OT (zwiększających wartość naliczonego środka trwałego) w rubryce stopa % umorzenia wpisano 1,7 zamiast wartości 2,1 naliczanej faktycznie stawki amortyzacyjnej.	J.1.d.	Poprawić błędne zapisy na dokumentach OT, zgodnie z faktyczną wartością naliczanej stawki amortyzacji (tj. 2,1).	Niski

I. 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 FS Nr 2005/PL/16/C/PE/015 pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

M. POUCZENIE:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną 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. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

W

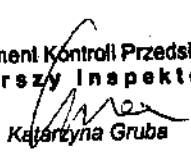
W

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano
w dniu 16.06.2014 r. Kontrolowanemu przy piśmie
nr. NT/DS-EP/360/14938/2014

Fakt kontroli odnotowano w książkach kontroli:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w dniu 03.06.2014 r. pod numerem **2/2014**.
- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie w dniu 05.06.2014 r. pod numerem **2/2014**.
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu w dniu 05.06.2014 r. pod numerem **22/2014**

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
1.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Inspektor  Katarzyna Gruba	1.	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  Waldemar Miśko
13.06.2014 r.	Data	21.06.2014	Data
2.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca  Andrzej Borejko	2.	
13.06.2014	Data		Podpis

2020-2021
2020-2021

2020-2021

2020-2021
2020-2021

2020-2021

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW oraz w miejscu realizacji projektu FS nr 2005/PL/16/C/PE/015 pn.: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w dniach 02 – 06.06.2014 r.,

Część I. Dokumenty z którymi kontrolujący zapoznali się w NFOŚiGW:

1. Umowa o dofinansowanie nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 09.06.2006r. wraz z aneksem nr 1/99 z dnia 27.12.2007r. oraz załącznikiem nr 4 Wyliczenie efektu ekologicznego.
2. Decyzja modyfikująca nr C(2012) 5259 final z dnia 24.07.2012r.
3. Pismo z dnia 13.03.2014r. (znak.: ZDPI.042.2.3.2013.JS) w sprawie Raportu w okresie trwałości Projektu.
4. Raport z postępów w realizacji projektu na dzień 31.12.2011r. – wersja elektroniczna.
5. Pismo z dnia 27.02.2014r. w sprawie sprawozdań w okresie trwałości.
6. Raport Końcowy Projektu Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/015 „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
7. Analiza finansowa z Aktualizacji Studium Wykonalności.

Część II Dokumenty w wersji oryginalnej z którymi kontrolujący zapoznali się podczas kontroli u Beneficjenta:

Część IIa - Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE:

Kontrakt IVC pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”-Rejon I Białogard – zadanie: Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białogard o przepustowości 8000 m3/d.

1. Świadczenie Przejęcia Robót z dnia 28 lipca 2011r. dla kontraktu IVC. (dot. OŚ Białogard).
2. Umowa nr 252013 z dnia 16.09.2013r. w sprawie zagospodarowania ustabilizowanych. komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.
3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 26.11.2008r. (znak: DOŚ.6223-42/08) na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Białogardzie.
4. Decyzja z dnia 26.02.2009r. (znak: DOŚ.6223-7/09) w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.
5. Sprawozdanie z badań nr SB/01784/01/2014 z dnia 15.01.2014r. (ściek surowy).
6. Sprawozdanie z badań nr SB/01787/01/2014 z dnia 15.01.2014r. (ściek oczyszczony).
7. Sprawozdanie z badań nr SB/10254/03/2014 z dnia 27.02.2014r. (ściek surowy).
8. Sprawozdanie z badań nr SB/08298/02/2014 z dnia 20.02.2014r. (ściek oczyszczony).
9. Sprawozdanie z badań nr SB/13344/03/2014 z dnia 13.03.2014r. (ściek surowy).



10. Sprawozdanie z badań nr SB/13349/03/2014 z dnia 13.03.2014r. (ściek oczyszczony).
11. Sprawozdanie z badań nr SB/22950/04/2014 z dnia 23.04.2014r. (ściek oczyszczony).
12. Sprawozdanie z badań nr SB/22951/04/2014 z dnia 23.04.2014r. (ściek surowy).
13. Sprawozdanie z badań nr SB/22995/04/2014 z dnia 16.04.2014r. (osad ściekowy).
14. Sprawozdanie z badań nr 49-PK/Ś/2014 z dnia 07.03.2014r. (ściek surowy i oczyszczony)
15. Raport pracy oczyszczalni w Białogardzie – styczeń 2014r. , maj 2014r.
16. OS – 5 OŚ Rąbino, OŚ Tychowo, OŚ Karlino, OŚ Połczyn Zdrój, OŚ Bobolice, OŚ Biesiekierz, OŚ Białogard za 2013r.
17. M-06 za 2013r. – MWIK Kołobrzeg.
18. M-06 za 2013r. – RWiK Białogard.
19. Raporty z pracy oczyszczalni, 2013r. RWiK Białogard.

Kontrakt nr VTB pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”-
Rejon I Białogard – zadania dotyczące modernizacji SUW – 2 szt. oraz likwidacja
oczyszczalni ścieków – 3 szt.

20. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki z dnia 11.01.2010r. Oczyszczalni ścieków
w miejscowości Stanomino, Czarnowęsy (Gm. Białogard), Dobrowo (Gm. Tuchowo).

Kontrakt nr XVII pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” -
Rejon II Kołobrzeg – zadania dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Charzyno, Rościcina, Nieżyn, Byszewo, Niemierz, Kędzyno, Świecie
Kołobrzeshire, Petrykozy, Siemyśl, Morowo, Helenówek, Trzynik, Unieradz. Adaptacja stacji
wody na hydrofornię w miejscowościach Charzyno, Nieżyn, Trzynik oraz adaptacji stacji
uzdatniania wody na hydrofornię w miejscowości Charzyno, Nieżyn, Trzynik

21. Decyzja z dnia 16.08.2010r. (znak: PINB.7114-244/10) dot. umorzenia postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu tj. stacji podnoszenia
ciśnienia w miejscowości Trzynik.
22. Pismo z dnia 23.04.2009r. (znak: B.7352-222/09) dot. zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu obiektu i urządzeń stacji
hydroforowej w miejscowości Charzyno.
23. Pismo z dnia 23.04.2009r. (znak: B.7352-221/09) dot. zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu obiektu i urządzeń stacji
hydroforowej w miejscowości Nieżyn.
24. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 12.08.2010r. dot. Budowy sieci
kanalizacji ściekowej tłocznej z przepompowniami w miejscowości Charzyno Gmina
Siemyśl.
25. Protokół z przeprowadzenia prób i badań nr 14 z dnia 21.05.2009r. dot. budowy kanalizacji
ściekowej grawitacyjnej w miejscowości Charzyno, gmina Siemyśl
26. Protokół z przeprowadzenia prób i badań nr 10 z dnia 30.04.2009r. dot. budowy kanalizacji
ściekowej grawitacyjnej w miejscowości Charzyno, gmina Siemyśl
27. Mapa kanalizacji sieciowej dla kontraktu XVII – dokumentacja powykonawcza.
28. Oświadczenie o zakresie wykonanych robót na Zadaniu Ks1 „Kanalizacja tłoczna
z przepompowni centralnej w Charzynie, gmina Siemyśl do oczyszczalni ścieków
w Korzyścienku, gmina Kołobrzeg – dokumentacja powykonawcza.
29. Plan sytuacyjny – mapa z dokumentacji – projekt budowlany wykonawczy – dokumentacja
powykonawcza - IIhydrofornia Charzyno,

30. Rzut pomieszczenia hydroforni z instalacją wodociagową – mapa z dokumentacji – projekt budowlany wykonawczy – dokumentacja powykonawcza – Hydrofornia Charzyno,
31. Rzut pomieszczenia hydroforni z instalacją wodociagową – mapa z dokumentacji – projekt budowlany wykonawczy – dokumentacja powykonawcza – Hydrofornia Trzynik
32. Inwentaryzacja powykonawcza – Hydrofornia Trzynik
33. Rzut pomieszczenia hydroforni z instalacją wodociagową – mapa z dokumentacji – projekt budowlany wykonawczy – dokumentacja powykonawcza – Hydrofornia Nieżyt
34. Inwentaryzacja powykonawcza – Hydrofornia Nieżyn
35. Przepompownia Centralna w m. Charzyno- projekt budowlany – dokumentacja powykonawcza.

Dokumenty dot. wystawienia świadectw wykonania dla projektu:

36. Świadectwo Wykonania z dnia 01.06.2012r. – dla kontraktu IVB.
37. Rejestr Świadectw Przejęcia i Świadectw Wykonania dla Rejonu I Białogard
38. Rejestr Świadectw Przejęcia i Świadectw Wykonania dla Rejonu II Kołobrzeg.
39. Świadectwa Przejęcia – wersja elektroniczna.
40. Informacja dot. wystawienia Świadectwa Wykonania dla kontraktu IVC z dnia 04.06.2014r. wraz z załącznikami.

Dokumenty dot. efektu ekologicznego:

41. Pismo z dnia 19.09.2013r. (znak.: ZDPI.042.2.1.2013.JS) w sprawie Raportu w okresie trwałości Projektu.
42. Dokumenty dot. liczby osób zameldowanych w gminach : mieście Białogard, gmina Białogard, gmina Rąbino, gmina Bobolice, miasto Bobolice, gmina Tychowo, gmina Karlino, gmina Połczyn Zdrój.

Dokumenty inne.

43. Umowa z wykonawcą robot dla kontraktu IVC tj.: Załącznik nr 7 – Załącznik do Oferty – Kontrakt IVC – wyciąg.

Część IIb – Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

1. Teks jednolity Umowy spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp z o.o. w Białogardzie.
2. Księga udziałów – Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.
3. Struktura kapitału zakładowego Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

4. MWiK Kołobrzeg – KRS z dnia 05.06.2014r.
5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu za rok 2013-wyciąg.

Część IIc – Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

1. Oświadczenie z dnia 05.06.2014r. dotyczące prowadzenia ewidencji środków trwałych.
2. Zestawienie numerów kontraktów wg. dokumentów OT dla projektu.
3. Nakłady Funduszu Spójności z podziałem na Gminy –wg. programu środki trwałe
4. Wydruk środków trwałych wg. dokumentów OT – kontrakt IVC (wartość początkowa i zwiększenie) z dnia 28.05.2014r.
5. Zestawienie OT dla kontraktu nr IVC. (w tym nr inwentarzowy).
6. OT nr 6834/2011 z dnia 31.11.2011r (nr inwentarzowy 101-0-4040) oraz OT nr 2885/2012 z dnia 31.12.2012r. (nr inwentarzowy 101-0-4040)
7. Karta Analityczna środka trwałego - nr inwentarzowy 101-0-4040 z dnia 04.06.2014r.
8. Oświadczenie z dnia 04.06.2014r. w sprawie zwiększenia wartości środków trwałych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

9. Informacja nt. prowadzonej ewidencji projektu
10. OT nr 630 z dnia 01.12.2010r. wrz z zwiększeniem wartości środka trwałego OT nr 88 z dnia 20.12.2012r. oraz zmianą źródła finansowania. (nr ewidencyjny 5183)
11. Karta środka trwałego (nr ewidencyjny 5183)
12. Wydruk środków trwałych wg. dokumentów OT – kontrakt XVII – rejestr zmian.
13. Wydruk – kartoteka skrócona majątku trwałego – stan 30.04.2014r. – kontrakt XVII.
14. Środki przyjęte do użytkowania z dnia 05.06.2014r.
15. Wydruk z systemu – Kartotek środków trwałych – Rejestr zmian.

Część IId –Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie);

1. W badanej próbie uzyskanie decyzji użytkowania obiektu nie było wymagane., dokumenty punk II a

Część IIe – Sprawdzenie czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).

1. Książki kontroli: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Część III - Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.

1. Wykaz tablic pamiątkowych.

Część IIg - Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

1. Uchwała nr 37/08 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”
2. Zarządzenie nr 11/2009 Dyrektora JrRP „Zintegr...” w sprawie wprowadzenia Przepisów Kancelaryjno-Archiwalnych wraz z Zał nr 3 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstałą w JRP „Zintegrowana gospodarka ...” czerwiec 2009
3. **Procedura Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji Projektu – M5**
4. **Procedura Przechowywania Dokumentacji Finansowej – F7**

Część III – Pozostałe dokumenty:

W wersji elektronicznej:

1. Płytką CD zawierająca zdjęcia z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach: 04 - 05.06.2014r.

UWAGA: Wyboldowane dokumenty stanowią roboczą dokumentację z przeprowadzonej kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Starszy Inspektor

Katarzyna Gruba
Katarzyna Gruba

13.06.2014r.