



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 35e ust.1 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014r., poz.1649 z późn. zm.).
- Wytoczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28.05.2013 r. w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- § 15 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-102/10,
- Upoważnienie do kontroli nr 24/POIiŚ/2017 z dnia 05.09.2017 r.

B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

11.09.2017 r. – 15.09.2017 r. – Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu, planowa, na miejscu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Radziejowice
Adres:	ul. Kubickiego 10 96 -325 Radziejowice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Urszula Ciężka – Wójt Gminy
Tel./fax:	+48 46 857-71-71 +48 46 857-71-20
E-mail:	urząd@radziejowice.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)	1. Waldemar Domżał – Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Przewodniczący zespołu kontrolującego, tel.22/45-90-859, e-mail: Waldemar.Domzal@nfosigw.gov.pl 2. Michał Kolasiński – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek zespołu kontrolującego, tel.22/45-90-859, e-mail: Michal.Kolasinski@nfosigw.gov.pl

[Signature]

[Signature] 1

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Urszula Ciężka	Wójt Gminy Radziejowice
2.	Wioletta Micewicz	Sekretarz Gminy Radziejowice
3.	Teresa Jaworska	Skarbnik Gminy Radziejowice
4.	Małgorzata Strzemieczna	Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
5.	Anna Majchrzak	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
6.	Ewa Pawlak	Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej
7.	Hanna Kaniewska	Inspektor
8.	Bogumiła Finkelsztajn	Pomoc administracyjna

F. ZAKRES KONTROLI:

- Kontrola w aspekcie, czy nie dokonano znaczącej modyfikacji w stosunku do zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie poprzez:
 - ogłędziny wykonanego zakresu rzeczowego,
 - ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia,
 - sprawdzenie, czy zrealizowany projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
- Kontrola osiągnięcia i zachowania celu projektu w tym oryginalnej dokumentacji na podstawie, której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego.
- Kontrola systemu finansowo-księgowego (na wybranej próbie) w zakresie sprawdzenia:
 - czy nie występowało podwójne finansowanie wydatków uwzględnionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność,
 - czy odebrane i zaewidencjonowane stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w umowie o dofinansowanie,
 - czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006.
- Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie i rozporządzeniami rady unii europejskiej z uwzględnieniem zapewnienia właściwej ścieżki audytu w szczególności dla dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz dochowania terminu przechowywania dokumentów.
- Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE na wybranej próbie.

6. Inne zagadnienia wymienione w Załączniku nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym sprawdzenie:

6.1 w przypadku gdy projekt był kontrolowany/audytowany przez inne niż NFOŚiGW uprawnione do tego instytucje zewnętrzne lub gdy toczące się postępowania prowadzone przez organy dochodzeniowo-śledcze czy beneficjent przekazał zgodnie z obowiązującymi zasadami do NFOŚiGW wszystkie wyniki kontroli/ audytów lub informacje w tym zakresie (tj. m.in.: w wyznaczonym terminie otrzymaną ostateczną wersję kopii informacji pokontrolnej oraz zaleceń pokontrolnych lub kopii innych dokumentów spełniających te funkcje).

DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu:	POIS.01.01.00-00-102/10
2.	Tytuł projektu:	„Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”
3.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) <i>(imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)</i>	Nd.
4.	Data zatwierdzenia listy rankingowej:	23.04.2014 r.
5.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:	27.06.2014 r.
Koszt realizacji projektu wg. Umowy o Dofinansowanie z dnia 10.02.2011 r. oraz Aneksu nr 4 z dnia 15.12.2015 r. (PLN):		
6.	Koszt całkowity (netto, brutto):	24 532 020,06 PLN
	Wydatki kwalifikowane (netto, brutto):	11 161 234,09 PLN
Źródła finansowania projektu wg. Umowy o Dofinansowanie z dnia 10.02.2011 r. (PLN):		
7.	Wysokość dofinansowania:	9 487 048,97 PLN
	Środki własne (netto):	1 674 185,12 PLN
	Udział środków dofinansowania (%) w wydatkach kwalifikowanych.	85 %
Terminy realizacji projektu:		
8.	Rozpoczęcie robót:	16.12.2008 r.
	Zakończenie robót i przekazanie do eksploatacji:	30.11.2014 r.
	Pozwolenie na użytkowanie	zawiadomienie o zakończeniu robót 18.07.2014 r. pozwolenie na użytkowanie 16.01.2015 r.
	Okres kwalifikowania wydatków:	01.01.2008 r. – 31.12.2014 r.
Ilość kontraktów/umów:		
9.	Na usługi/ w tym zawarte:	1/1
	Na roboty/ w tym zawarte:	2/2
	Na dostawy/ w tym zawarte:	-/-

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, w tym z dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 Część I pkt. 1 – 9 Zestawienia dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu nr POIS.01.01.00-00-102/10 pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”.
2. W celu ustalenia zakresu kontroli oraz omówienia spraw w tym problemów występujących na projekcie w trakcie i po zakończeniu jego realizacji kontrolujący przeprowadzili rozmowę z koordynatorem projektu w NFOŚiGW Panem Adamem Zakrzewskim z Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w aspektach: przebiegu realizacji projektu, wykonania rzeczowego i finansowego, rozliczenia wskaźników dot. projektu, kwalifikowania podatku VAT, ewentualnych zmian zakresu i własności wytworzonego majątku oraz kontroli projektu.
3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
 - 3.1 Ustalenia nie wymagające sprawdzenia w trakcie czynności kontrolnych na miejscu:
 - 3.1.1. Beneficjent złożył do NFOŚiGW 21 szt. wniosków o płatność.
 - 3.1.2. Zakres rzeczowy projektu obejmował uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Radziejowice w skład, którego wchodziły dwa zadania inwestycyjne:

Zadanie 1 – Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Korytów i Korytów A.

Zadanie 2 – Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Tartak Brzózki i Radziejowice.
 - 3.1.3. NFOŚiGW przeprowadził cztery kontrole projektu zgodnie z zapisami ujętymi w systemie KSI, dwie kontrole ex-post, jedną kontrolę na dokumentach oraz jedną kontrolę na miejscu na zakończenie projektu.
 - a) Kontrola ex-post z dnia 18.10.2011 r. wykazała naruszenie art. 29 ust. 2 zamówienia w związku z art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pomimo, iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń. W toku postępowania z nieprawidłowością ustanowiono – stawkę korekty na poziomie 5% wydatków kwalifikowanych. Po odwołaniu Beneficjenta NFOŚiGW podtrzymał swoje stanowisko z dnia 18.10.2011 r. a Ministerstwo Środowiska nałożyło korekty w wysokości 5%.
 - b) Kontrola ex-post z dnia 18.11.2011 r. – bez zastrzeżeń.
 - c) Kontrola na miejscu na zakończenie projektu z dnia 24.04.2015 r. wykazała wystąpienie ryzyka w prawidłowym zarządzaniu projektem w okresie jego trwałości. Brak struktury organizacyjnej JRP umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem niezbędnej dla prawidłowego zarządzania dokumentacją projektu w okresie trwałości. Nieprzestrzeganie procedury archiwizacji dokumentów co powoduje utrudniony dostęp do dokumentacji projektu.

d) Kontrola na dokumentach z dnia 30.07.2015 r. – bez zastrzeżeń.

3.1.4. Do umowy o dofinansowanie projektu podpisano cztery aneksy tj.:

- aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-01 z dnia 14.06.2013 r. dotyczący m.in. zmiany planowanego całkowitego kosztu realizacji projektu, maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych.
- aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-02 z dnia 25.11.2014 r. dotyczący m.in. zmiany warunków realizacji projektu, zmiana terminów wynikających z harmonogramu projektu, zmiany okresu kwalifikowania wydatków.
- aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-03 z dnia 05.03.2015 r. dotyczący m.in. zmiany planowanych całkowitych kosztów projektu, maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych.
- aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-04 z dnia 15.12.2015 r. dotyczący m.in. zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego na dzień 30.06.2016 r.

3.1.5. Beneficjent potwierdził osiągnięcie zakładane efektu ekologicznego na dzień 30.06.2016 r. pismem znak RLG.7013.K.3.2016.ZK z dnia 30.06.2016 r. oraz pismem znak RLG.7013.K.4.2016 z dnia 11.07.2016 r. (uzupełnienie). NFOŚiGW potwierdził zakładany efekt w dniu 14.07.2016 r.

3.1.6. Beneficjent przesłał pismem znak RLG.7013.K.5.2016.EP z dnia 26.01.2017 r. roczny raport z osiągniętych efektów za rok 2016.

3.2 Ustalenia wymagające pogłębionej analizy na miejscu realizacji projektu:

3.2.1. Sprawdzenie osiągnięcia i zachowania celu projektu dotyczyło danych zawartych we wniosku o płatność końcową nr 21 za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

3.2.2. W umowie o dofinansowanie Beneficjent zadeklarował osiągnięcie i zachowanie celu projektu tj. wskaźników do monitorowania projektu opisanych w zał. nr 8.

3.2.3. Beneficjent dokumenty związane z realizacją projektu przechowuje w swojej siedzibie w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 10.

3.2.4. Sprawdzenie potwierdzenia wypełnienia zaleceń pokontrolnych sformułowanych podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 20-24.04.2015 r..

Kontrolujący dla powyższych ustaleń przeprowadzili odpowiednie czynności kontrolne, a wyniki przedstawili w pkt. J niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Metodologia doboru próby do kontroli.

4.1. Kontrola w aspekcie, czy nie dokonano znaczącej modyfikacji w stosunku do zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie.

W celu sprawdzenia przedmiotowego punktu zakresu kontroli z Harmonogramu Realizacji Projektu obejmującego 5 zadań, z których tylko zadanie nr 3 pn. „Roboty budowlane” składające się z dwóch kontraktów nr 1 i nr 2 dot. zadań inwestycyjnych wybrano do próby za pomocą generatora liczb losowych kontrakt nr 2 pn. „Budowa kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Tartak Brzózki oraz Radziejowice” (50% populacji).

4.2. Kontrola osiągnięcia i zachowania celu projektu w tym oryginalnej dokumentacji na podstawie, której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego.

Kontrolujący w przedmiotowym zakresie posłużyli się próbą 100 % wskaźników produktu i rezultatu wskazanymi w załączniku nr 8 do Umowy o Dofinansowanie, które są tożsame z efektem ekologicznym, tj.:

- 4.2.1. Wskaźniki produktu.
– Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 46,7 km.
- 4.2.2. Wskaźniki rezultatu.
– Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3303 osób (5604 RLM).
- 4.2.3. Liczba bezpośrednio utworzonych/zlikwidowanych miejsc pracy.
– W fazie operacyjnej Projektu – ilość 3 etaty – średni okres trwania tych miejsc pracy 60 m-cy.
- 4.3. Kontrola systemu finansowo-księgowego.
- 4.3.1. Wybór dowodów księgowych do sprawdzenia czy nie występowało podwójne finansowanie wydatków uwzględnionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność.
- 4.3.2. Beneficjent w trakcie realizacji Projektu złożył 21 wniosków o płatność (dalej WoP). Wnioski o płatność nr 1 oraz nr 21 zostały poddane sprawdzeniu w trakcie kontroli na zakończenie projektu, która odbyła się w dniach 20.04 – 24.04.2015 r. Z puli pozostałych dziewiętnastu nieskontrolowanych WoP za pomocą generatora liczb losowych wytypowano jeden wniosek o płatność nr 20. Z wybranego wniosku nr POIS.01.01.00-00-102/10-20 do kontroli wytypowano wszystkie faktury szt. 1 (próbą 100%) tj.:
- Faktura nr 30/SR/14 z dnia 18.06.2014 r.,
- 4.3.3. W zakresie sprawdzenia czy odebrane i zaewidencjonowane środki trwałe stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w umowie o dofinansowanie, kontroli poddane zostało 100 % dokumentów OT dla wszystkich obiektów/elementów wytypowanych zgodnie z pkt 4.1.1 powyżej.
- 4.3.4. W zakresie czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006 kontrolujący dokonali wyboru na miejscu u Beneficjenta.
- 4.4. W zakresie archiwizacji dokumentacji projektu kontroli poddane zostały wszystkie (100 %) procedury archiwizacji posiadane przez Beneficjenta (dotyczące projektu). W celu sprawdzenia prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków do sprawdzenia archiwizowania i miejsca przechowywania oraz jego zgodności z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, do próby wybrano faktury wytypowane zgodnie z pkt 4.3 powyżej oraz dokumenty odbiorowe dotyczące zakresu rzeczowego wytypowanego zgodnie z pkt 4.1 powyżej.
- 4.5. Kontrolujący w obszarze działań informacyjno - promocyjnych dokonali sprawdzenia wszystkich (100 %) działań obowiązkowych tj. tablice pamiątkowe, oznakowanie tabliczkami/naklejkami wytworzone podczas realizacji projektu środki trwałe oraz oznakowania logotypem dokumenty – protokoły odbiorowe dla zakresu rzeczowego wytypowanego w pkt 4.1.1.
- 4.6. Inne zagadnienia wymienione w Załączniku nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- Kontrola w przypadku gdy projekt był kontrolowany/audytowany przez inne niż NFOŚiGW uprawnione do tego instytucje zewnętrzne lub gdy toczące się postępowania prowadzone przez organy dochodzeniowo-śledcze czy beneficjent przekazał zgodnie z obowiązującymi zasadami do NFOŚiGW wszystkie wyniki kontroli/ audytów lub informacje w tym zakresie (tj. m.in.: w wyznaczonym terminie otrzymaną ostateczną wersję kopii informacji

pokontrolnej oraz zaleceń pokontrolnych lub kopii innych dokumentów spełniających te funkcje).

Do próby wybrano sprawdzenie wszystkich (100 %) wpisów w książce kontroli Gminy Radziejowice od daty zakończenia ostatniej kontroli na miejscu tj. 24.04.2015r. oraz zapoznali się z wyjaśnieniami/ oświadczeniami Beneficjenta w tym zakresie.

5. Zespół kontrolujący opracował program kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania, program został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.
6. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu w dniu 05.09.2017 r., zestawienie dokumentów wymaganych 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 przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

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

- czy nie dokonano znaczącej modyfikacji w stosunku do zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie
- osiągnięcia i zachowania celu projektu w tym oryginalnej dokumentacji na podstawie, której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników monitorowania projektu,
- czy nie występowało podwójne finansowanie wydatków uwzględnionych przez Beneficjenta we wniosku o płatność,
- czy odebrane i zaewidencjonowane elementy stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w umowie o dofinansowanie,
- czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 Rozporządzenia 1083/2006 ?,
- przejęcia na majątek Beneficjenta wytworzonych w ramach realizacji Projektu środków trwałych,
- stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych,
- zagadnień wymienionych w Załączniku Nr 3 do Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

1.2. Zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:

- 1.2.1. W obszarze wykonanego zakresu rzeczowego projektu w tym obiektów/elementów wchodzących w zakres projektu oraz ich zgodności z zakresem określonym w Umowie o Dofinansowanie i Wnioskiem o dofinansowanie, kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II A pkt. 1 – 28, w tym z dokumentami: formalno – prawnymi, decyzjami, dokumentami odbiorowymi oraz potwierdzającymi wykonanie zakresu rzeczowego poddanego oględzinom.
- 1.2.2. W obszarze osiągnięcia i zachowania celu projektu, osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II B pkt. 1 – 14 w tym z:
 - Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 30.06.2016 r. dot. ilości podłączonych osiągnięcia użytkowników do kanalizacji sanitarnej.

- Pismem Beneficjenta z dnia 11.07.2016 r. znak RLG.7013.K4.2016 w sprawie uzyskanego efektu ekologicznego.
 - Protokołami odbioru końcowego poszczególnych etapów realizacji inwestycji.
 - Umowami na odprowadzanie ścieków.
 - Listą osób przyłączonych do kanalizacji sanitarnej.
 - Zestawieniami zameldowanych osób.
 - Wynikami badań ścieków z dnia 08.09.2017 r. nr SB/83359/09/2017.
- 1.2.3. W obszarze sytemu finansowo – księgowego z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II C pkt 1 – 12, w tym: oryginałami faktur pod kątem zgodności z kopiami przesłanymi do NFOŚiGW oraz czy nie noszą znamion podwójnego finansowania (stempli, adnotacji z innych programów pomocowych), dokumentami OT, księgą środków trwałych, oświadczeniami, uchwałami w sprawie zatwierdzenia taryf i wyjaśnieniami Beneficjenta.
- Po zapoznaniu się z dokumentami przygotowanymi przez Beneficjenta w zakresie generowania dochodu metodą ekspercką wytypowano do sprawdzenia stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w 2017 r. w stosunku do stawek założonych w analizie finansowej, oraz dodatkowo dokumenty dotyczące wszystkich dochodów incydentalnych od daty zakończenia ostatniej kontroli na miejscu tj. 24.04.2015r.
- 1.2.4. W obszarze prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II D, pkt 1 – 3, w tym: z wewnętrznymi wytycznymi/procedurami Beneficjenta w zakresie archiwizowania dokumentów, wyjaśnieniami Beneficjenta.
- 1.2.5. W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych projektu z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II E pkt 1, tj. oświadczeniem Beneficjenta.
- 1.2.6. W obszarze zagadnień wymienionych w Załączniku Nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, sprawdzone dokumenty dotyczyły obszaru, czy projekt był kontrolowany przez inne niż NFOŚiGW uprawnione do tego instytucje zewnętrzne – w tym z książką kontroli Beneficjenta, oświadczeniami Beneficjenta z dnia 13.09.2017r. (dokumenty wymienione w Zał. nr 1, Część II F, pkt. 2 – 4).
2. Poddali oględzinom i ocenie:
- 2.1. Wybrane obiekty/elementy pod kątem, czy deklarowany w umowie o dofinansowanie i potwierdzony we wniosku o płatność końcową zakres rzeczowy nie został zmodyfikowany (szczegółowy opis oględzin przedstawiono w pkt. I.2. niniejszej informacji).
 - 2.2. Tablice pamiątkowe, oznakowanie środków trwałych i przedkładanych dokumentów logotypem projektu w ramach działań obowiązkowych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (szczegółowy opis oględzin przedstawiono w pkt. I.2. niniejszej informacji).
 - 2.3. Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w komórkach organizacyjnych Beneficjenta.
 - 2.4. Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla kontrolujących, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Oględziny zrealizowanych elementów projektu przeprowadzone zostały na terenie Gminy Radziejowice w miejscowościach Tartak Brzózki i Radziejowice w dniu 13.09.2017 r., przez:

Przedstawicieli NFOŚiGW:

1. Waldemara Domżał – Przewodniczącego zespołu kontrolującego, Specjalisty Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,
2. Michała Kolasieńskiego – Członka zespołu kontrolującego, Starszego Specjalisty Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

w obecności

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Annę Majchrzak – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
2. Hannę Kaniewską – Inspektora.

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

2.1. W ramach wykonanego zakresu rzeczowego projektu oględzinom poddano:

2.1.1. Przepompownie próżniowo-tłoczną wraz z:

- budynkiem pompowni,
- zbiornikiem podciśnieniowym,
- filtrem powietrza,
- komorą zasuw,
- pompownią pośrednią.

2.1.2. Kanalizację sanitarną grawitacyjną w miejscowości Radziejowice ul. Ogrodowa Etap V, odcinek z rur PCV Ø 200 od studni o rzędnych 153,12/151,10 do studni o rzędnych 150,48/149,02.

2.1.3. Kanalizację sanitarną grawitacyjną w miejscowości Tartak Brzózki ul. Magnoliowa Etap II, odcinek z rur PCV Ø 200 od studni o rzędnych 150,92/149,41 do studni o rzędnych 144,75/142,72.

2.1.4. Kanalizację sanitarną podciśnieniową w miejscowości Tartak Brzózki Etap II, odcinek z rur PE Ø 225 od przepompowni próżniowo-tłocznej do zasuw odcinającej o rzędnych 142,96 w ul. Wiejskiej.

2.1.5. Kanalizację sanitarną tłoczną w miejscowości Tartak Brzózki/Korytów Etap I, odcinek z rur PE Ø 180 od przepompowni próżniowo-tłocznej do studni z zaworem odpowietrzającym posadowionej przy wiadukcie kolejowym CMK.

2.2. W ramach działań informacyjno - promocyjnych oględzinom poddano:

2.2.1. Tablice pamiątkowe 2 szt. zlokalizowane na terenie Urzędu Gminy Radziejowice przy ul. Kubickiego 10 i na terenie przepompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Tartak Brzózki.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawioną w Zał. nr 1 Część II F, pkt. 1.

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 objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

1. Kontrola, czy nie dokonano znaczącej modyfikacji w stosunku do zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie.

- 1.1. Potwierdzono wykonanie zakresu rzeczowego zrealizowanego w ramach projektu oraz jego zgodność z dokumentami odniesienia, tj. z wnioskiem o płatność końcową i umową o dofinansowanie wraz z podpisanymi aneksami.
- 1.2. Realizacja zakresu rzeczowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Beneficjent posiada niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące w/w robót.
- 1.3. Kontrolujący nie stwierdzili wystąpienia znaczących modyfikacji w stosunku do podpisanej umowy o dofinansowanie.
- 1.4. Ustalono, że inwestycja jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

2. Kontrola osiągnięcia i zachowania celu projektu w tym oryginalnej dokumentacji na podstawie, której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego.

- 2.1. Beneficjent osiągnął wskaźniki produktu opisane w załączniku nr 8 do Umowy o dofinansowanie, określone w następujący sposób tj.:
 - a) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (46,7 km) – wykonanie 100% (46,7 km).
- 2.2. Kontrolujący stwierdzili, że wskaźniki rezultatu opisane w załączniku nr 8 do Umowy o dofinansowanie w postaci:
 - a) Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (3303 osób, 5604 RLM) – został osiągnięty na dzień 30.06.2016 r. na poziomie 3308 osób (100,15%) i 5616 RLM (100,21%).
- 2.3. Efekt ekologiczny został określony w umowie o dofinansowanie jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 5604 RLM w tym 3303 mieszkańców oraz spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG. Kontrolujący potwierdzili, że na dzień 30.06.2016 r. wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 5616 RLM w tym 3308 osób, a wyniki badania oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., do której skierowane są ścieki z Gminy Radziejowice spełniają warunki Dyrektywy 91/271/EWG.
- 2.4. Kontrolujący potwierdzili, że wskaźnik liczby bezpośrednio utworzonych/ zlikwidowanych nowych miejsc pracy w fazie operacyjnej projektu po oddaniu do użytkowania (3 etatów) w przyjętym przez Beneficjenta okresie 32 m-cy tj.: 01.01.2015 r. – do daty niniejszej kontroli został wykonany w 100 % (średnio 3,0 etatów).

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

3. Kontrola systemu finansowo-księgowego.

- 3.1 Beneficjent przedstawił oryginały faktur wraz z prawidłowymi ich opisami. Potwierdzono zgodność kopii faktur przesłanych do NFOŚiGW przy wniosku o płatność z oryginałami u Beneficjenta.
- 3.2 Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł niż wskazane w Umowie o Dofinansowanie.
- 3.3 Ustalono, że wytworzone środki trwałe w ramach Projektu zostały przejęte na majątek Beneficjenta wskazanego jako właściciel w umowie o dofinansowanie, tj. Gminy Radziejowice. Potwierdzono, że do dnia przedmiotowej kontroli wytworzone w ramach Projektu środki trwałe w dalszym ciągu znajdują się na majątku Beneficjenta. Gmina Radziejowice prowadzi szczegółową ewidencję środków trwałych (ręcznie) w Księdze Środków Trwałych. W elektronicznej ewidencji księgowej prowadzona jest tylko ogólna ewidencja środków trwałych – kwotowo.
- 3.4 W zakresie generowania dochodu w poniższej tabeli przedstawiono stawki obowiązujące w Gminie Radziejowice za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2017 roku w odniesieniu do zaktualizowanej w styczniu 2015 r. Analizy Finansowej (po zakończeniu realizacji projektu), na podstawie której przeliczono lukę finansową i aneksem nr POIS.01.01.00-00-102/10-04 z dnia 15.12.2015 r. zwiększono kwotę dofinansowania.

Stawki netto	Na podstawie Analizy Finansowej obowiązujące w 2017 r.	Rzeczywiste obowiązujące w okresie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.	Rzeczywiste obowiązujące w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.	Średnia w 2017 r.
za dostarczanie wody [zł/m ³]	2,90	2,44 dla I grupy odbiorców *	2,58 dla I grupy odbiorców*	2,70**
		2,93 dla II grupy odbiorców *	2,93 dla II grupy odbiorców*	
za dostarczanie wody [zł/miesiąc]	6,60	5,00 dla I i II grupy odbiorców*	5,00 dla I i II grupy odbiorców*	5,00**
za odprowadzanie ścieków [zł/m ³]	9,68	9,17	9,17	9,17**

* Stawki dla I grupy odbiorców dotyczą odbiorców zasilanych z ujęć wody znajdujących się w miejscowościach: Radziejowice, Krze Durze, Słabomierz i wsi Korytów, a dla II grupy, odbiorców zasilanych z ujęcia wody Mszczonów. W Analizie Finansowej założoną jedną stawkę obowiązującą na terenie Gminy Radziejowice – średnią.

** Wartość średnia wyliczona na podstawie rzeczywistych stawek proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których obowiązywały dane stawki w 2017 r.

Potwierdzono, że nie pojawiły się inne lub nowe źródła finansowania, które nie zostały uwzględnione zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006, oraz nie nastąpiła istotna zmiana polityki taryfowej w związku z czym nie stwierdzono przesłanek do ponownego przeliczenia luki finansowej.

- 3.5 Stwierdzono, że projekt w okresie realizacji nie wygenerował dochodu incydentalnego.
- 3.6 Potwierdzono, iż podatek VAT nie był rozliczany jako wydatek kwalifikowany w ramach projektu.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

4. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz dochowania terminu przechowywania dokumentacji.

- 4.1 W zakresie archiwizowania dokumentów, Beneficjent posiada: „Procedurę przechowywania i archiwizacji dokumentów projektu: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”, zatwierdzoną Zarządzeniem nr 68/2014 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30.12.2014 r., zaktualizowaną Zarządzeniem nr 70/2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 68/2014, w której określono m.in. okres przechowywania dokumentacji zgodny z umową o dofinansowanie i art. 90 rozporządzenia 1083/2006 Rady (WE), tj. 3 lata od daty zamknięcia POIiŚ, miejsce przechowywania i osoby odpowiedzialne za dokumentację.
- 4.2 Potwierdzono, że dokumenty są przechowywane w oznaczonych (ciągami znaków POIiŚ) segregatorach oraz teczkach w sposób uporządkowany. Wewnątrz znajdują się spisy akt/dokumentów. Dokumenty przechowywane są w lokalizacji zgodnej z ww. Procedurą, tj. cała dokumentacja dotycząca Projektu (w tym: umowa o dofinansowanie, dokumentacja księgową i odbiorową, dokumentacja przetargowa) przechowywana jest w pomieszczeniu archiwum zakładowego w budynku Urzędu Gminy Radziejowice przy ul. Kubickiego 10 w Radziejowicach.
- 4.3 Prowadzona archiwizacja zapewnia właściwą ścieżkę audytu w szczególności dla dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

5. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.

- 5.1 Ustalono, że Beneficjent zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013”, w zakresie dotyczącym projektów, których całkowity wkład publiczny przekracza 500 000,00 EUR wykonał prawidłowo w ramach działań obowiązkowych:
- zainstalował trzy tablice pamiątkowe,
 - oznakował wariantem podstawowym logotypu dokumenty,
 - oznakował naklejkami segregatory w których przechowywana jest dokumentacja związana z projektem,
- 5.2 Beneficjent prawidłowo oznakował maszyny i urządzenia wytworzone w ramach projektu, tabliczkami/naklejkami informacyjnymi.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

6. Inne zagadnienia wymienione w Załączniku Nr 3 do Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

- 6.1 Ustalono, iż od dnia zakończenia kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW na zakończenie realizacji projektu do czasu przeprowadzenia niniejszej kontroli nie przeprowadzono kontroli projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.
- 6.2 Kontrolujący nie stwierdzili aby były prowadzone jakieś postępowania przez organy dochodzeniowo – śledcze, dodatkowo Beneficjent przedłożył oświadczenie (oświadczenie

z dnia 13.09.2017 r.), że nie ma wiedzy o żadnych postępowaniach prowadzonych przez organy dochodzeniowo – śledcze.

6.3 Kontrolujący potwierdzili wypełnienie zaleceń pokontrolnych sformułowanych podczas kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 20-24.04.2015 r. zgodnie z przesłanym przez Beneficjenta pismem znak RLG.7013.K.23.2015.ZK z dnia 10.07.2015 r. do NFOŚiGW.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły:

- a. Opracowania i wprowadzenia zasad postępowania zapewniające zarządzanie projektem w okresie trwałości.
- b. Uporządkowania posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem w taki sposób, aby zapewniona była właściwa ścieżka audytu.
- c. Przestrzegania procedury archiwizacyjnej.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

J. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI:

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybień w badanych zakresach kontroli, dlatego nie rekomendują wydania wstępnych zaleceń pokontrolnych.

K. 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 nr POIS.01.01.00-00-102/10 pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”.

L. 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 dni¹** 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.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 03.10.2017.....Kontrolowanemu przy piśmie nr. NFOŚiGW-17-79896.....

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod pozycją 1/2017 w dniu 11.09.2017 r.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Kierownik Jednostki Kontrolowanej	
1.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Specjalista <i>[Signature]</i> Waldemar Domżał Czytelny podpis:		
<u>29.09.2017</u> Data:			
2.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista <i>[Signature]</i> Michał Kolasieński Czytelny podpis:	<u>28.09.2017</u> Data:	<i>[Signature]</i> Urszula Ciężka Czytelny podpis:
<u>29.09.2017</u> Data:			

¹ 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 w dniach 11.09 – 15.09.2017 r.**

Projekt nr POIS.01.01.00-00-102/10

**„RACJONALNA GOSPODARKA WODĄ W ASPEKcie Społeczno – Gospodarczego Rozwoju Gmin
Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”.**

Część I. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W NFOŚiGW:

1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-102/10 projektu pn.: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowska Zachodniego – gmina Radziejowice” wraz z załącznikami.
2. Aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-01 z dnia 14.06.2013 r..
3. Aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-02 z dnia 25.11.2014 r.
4. Aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-03 z dnia 05.03.2015 r.
5. Aneks nr POIS.01.01.00-00-102/10-04 z dnia 15.12.2015 r.
6. Wnioski o płatność nr 20 i 21.
7. Karty Informacyjne Kontroli.
8. Karta informacyjna umowy.
9. Informacja pokontrolna z kontroli na zakończenie przeprowadzona w dniach 20 – 24.04.2015 r.

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W SIEDZIBIE BENEFICJENTA:

A. Dotyczące zakresu rzeczowego:

1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOŚ-II.4210.6.2011.TS z dnia 01.02.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla miejscowości Tartak Brzózki i Radziejowice.
2. Decyzja Wójta Gminy Radziejowice znak RGK7624/1/2005 z dnia 14.09.2005 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla miejscowości Tartak Brzózki oraz Radziejowice.
3. Decyzja Starosty Żyrardowskiego nr RB.6740.3.1.2013 z dnia 28.02.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego II etap.
4. Decyzja Starosty Żyrardowskiego nr RB.6740.3.39.2013 z dnia 08.05.2013 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego I etap.
5. Zaświadczenie Starosty Żyrardowskiego znak O.Ś.VII.7633/Id/05/06 z dnia 21.01.2006 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu środowiskowego.
6. Dziennik budowy nr 281/2013 z dnia 27.06.2013 r. – II etap.
7. Dziennik budowy nr 109/2013 z dnia 19.03.2013 r. – I etap.
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 19.07.2014 r. – II etap.
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 19.07.2014 r. – I etap.
10. Wyciąg z projektu budowlanego kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Radziejowice, Tartak Brzózki, gm. Radziejowice – stacja podciśnieniowa I etap.
11. Zestawienie tabelaryczne wykonanych przepompowni/tłoczni/stacji podciśnieniowych.

12. Zestawienie poszczególnych etapów budowy kanalizacji podciśnieniowej Tartak Brzózki/Radziejowice – kontrakt II.
13. Protokół odbioru końcowego z dnia 08.04.2014 r. – I etap (przejście rurociągu tłocznego po konstrukcji wiaduktu kolejowego).
14. Protokół odbioru końcowego z dnia 08.04.2014 r. – I etap.
15. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.11.2012 r. – Korytów i Korytów A.
16. Protokół odbioru końcowego z dnia 08.04.2014 r. – II etap.
17. Zestawienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
18. Zestawienie złożonych do PINB zawiadomień o zakończonych robotach.
19. Zestawienie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę.
20. Karta gwarancyjna pomp próżniowych, pomp tłocznych, tablicmsterowniczo-zasilających z dnia 24.04.2014 r.
21. Deklaracja zgodności CE pomp próżniowych RA 0630 B Aqua.
22. Aprobata techniczna ITB AT-15-8355/2010 zawory opróżniające ISEKI do kanalizacji zewnętrznej podciśnieniowej.
23. Deklaracja zgodności zawory podciśnieniowe firmy ISEKI.
24. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ul. Ogrodowa Radziejowice.
25. Projekt przejście rurociągu tłocznego pokonstrukcji wiaduktu kolejowego 08.2013 r.
26. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ul. Magnoliowa Tartak Brzózki.
27. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stacji próżniowo-tłocznej Tartak Brzózki.
28. Wyciąg z projektu budowlanego stacji próżniowo-tłocznej Tartak Brzózki.

B. Dotyczące osiągnięcia i zachowania celu projektu:

1. Oświadczenie w sprawie ilości podłączonych użytkowników do kanalizacji sanitarnej z dnia 30.06.2016 r.
2. Pismo z dnia 11.07.2016 r. znak RLG.7013.K4.2016 w sprawie uzyskania efektu ekologicznego.
3. Umowa nr 0438/TO/2011 z dnia 17.11.2011 r. odbiór ścieków z terenu Gminy Radziejowice do oczyszczalni w Żyrardowie.
4. Umowa nr 291/2012 z dnia 17.09.2012 na odprowadzanie ścieków ul. Główna 154 Korytów.
5. Zestawienie zameldowanych osób ul. Główna 154 Korytów.
6. Umowa nr 89/2012 z dnia 11.06.2012 r. na odprowadzanie ścieków ul. Świerkowa 10 Korytów A.
7. Zestawienie zameldowanych osób ul. Świerkowa 10 Korytów A.
8. Umowa nr 95/2014 z dnia 27.03.2014 r. na odprowadzanie ścieków ul. Kubickiego 4 Radziejowice.
9. Zestawienie zameldowanych osób ul. Kubickiego 4 Radziejowice.
10. Umowa nr 39/2015 z dnia 16.02.2015 r. na odprowadzanie ścieków ul. Kraski 7 Tartak Brzózki.
11. Zestawienie zameldowanych osób ul. Kraski 7 Tartak Brzózki.
12. Zestawienie wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu kontrakt nr 1 i nr 2.
13. Zestawienie liczby bezpośrednio utworzonych zlikwidowanych miejsc pracy.
14. Wynikami badań ścieków z dnia 08.09.2017 r. nr SB/83359/09/2017.

C. Dotyczące systemu finansowo – księgowego:

1. Faktura VAT nr 30/SR/14 z dnia 18.06.2014 r.
2. Polecenie przelewu z rachunku bankowego Gminy Radziejowice z dnia 17.07.2014 r. – zapłata za fa 30/SR/2014 (kwoty netto).
3. Polecenie przelewu z rachunku bankowego Gminy Radziejowice z dnia 17.07.2014 r. – zapłata za fa 30/SR/2014 (kwota VATu).

4. Rozliczenie Wykonawcy nr 010 z dnia 20.05.2014 r.
5. Przyjęcie środka trwałego OT nr 2 z dnia 31.12.2014 r.
6. Wydruk z systemu księgowego Beneficjenta z dnia 11.09.2017 r. – Księga główna konto 080.
7. Księga środków trwałych Urzędu Gminy Radziejowice założona dnia 02.08.1995 r. (wpis dot. zadania nr 2 Kanalizacja Tartak Brzózki, Radziejowice na str. 65). W załączeniu strona tytułowa i str. 65.
8. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie ewidencji środków trwałych.
9. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2017 r. w sprawie dochodów incydentalnych.
10. Uchwała nr XXVI/128/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.
11. Uchwała nr XLIII/191/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.
12. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 14.07.2017 r.

D. Dotyczące prowadzenia archiwizacji:

1. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 30.12.2014 r. w sprawie określenia procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów projektu: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczym rozwoju Gmin Mazowska Zachodniego – Gmina Radziejowice”.
2. Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 68/2014 – wprowadzające zmiany w sprawie miejsc przechowywania dokumentacji.
3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.09.2017 r. w sprawie miejsc przechowywania dokumentacji.

E. Dotyczące działań informacyjno – promocyjnych:

1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2017 r. w sprawie zainstalowanych tablic pamiątkowych.

F. Inne:

1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych w dniu 13.09.2017 r.
2. Oświadczenie nr 2 Beneficjenta z dnia 13.09.2017 r., iż projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje do tego uprawnione.
3. Oświadczenie nr 3 Beneficjenta z dnia 13.09.2017 r. w sprawie braku informacji o prowadzonych postępowaniach przez służby dochodzeniowo-śledcze.
4. Książka kontroli Beneficjenta.

(Dokumenty opisane tłustym drukiem stanowią roboczą dokumentację kontroli)

PODPISY:

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Specjalista

Waldemar Domżał

NFOŚiGW
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Starszy Specjalista

Michał Kolasiński

Wójt
Akszula Ciężka