

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/1.2.00/12.03390
Tytuł projektu:	„Ochrona wód na obszarze Sudetów”
Partner Wiodący (PW):	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej
Partner poddany kontroli:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej
Data kontroli:	20.04.2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu była ochrona wód podziemnych na obszarze Sudetów.

Cele szczegółowe projektu „Ochrona wód na obszarze Sudetów”:

- likwidacja zanieczyszczenia wód gruntowych i podziemnych;
- poprawa jakości rzek poprzez odprowadzenie oczyszczonych ścieków;
- poprawa jakości gruntu.

Kanalizacja jest jednym z elementów rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie sąsiadujących ze sobą gmin: Bystrzyca Kłodzka oraz Orlické Záhří. W tym celu konieczne było wyposażenie gmin partnerskich w odpowiednią infrastrukturę ochrony środowiska. Inwestycja ma znaczący wpływ na poprawę stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na terenie środkowych Sudetów. Do momentu budowy kanalizacji sanitarnej ścieki w zdecydowanej większości gromadzono w zbiornikach bezodpływowych (często nieszczelnych) bądź oczyszczano w oczyszczalniach przydomowych, których efekty oczyszczania budziły wątpliwości. Dodatkowym elementem wzmacniającym oddziaływanie projektu jest budowa sieci wodociągowej po stronie czeskiej, która znacznie przyczyniła się do wzrostu jakości życia na terenie gminy Orlické Záhří.

Okres rzeczowej realizacji projektu:

12.11.2012 – 31.12.2014

Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Umową o dofinansowaniu z dnia 22.07.2013 r. (Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.12.2014 r.) wynosi 1.445.746,10 EUR (w tym wydatki kwalifikowalne Beneficjenta: 921.578,47 EUR); dofinansowanie w wysokości maksymalnej 1.228.884,18 EUR (w tym Beneficjenta: 783.341,69 EUR) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Część projektu realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej. Projektowana kanalizacja jest jednym z elementów rozwiązania gospodarki ściekowej Długopola Zdrój i Długopola Dolnego. W ramach wykonanej budowy kanału sanitarnego odebrane zostało około 166m³/d ścieków sanitarnych.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją o dofinansowaniu i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały wykonane przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowaniu (Aneks nr 1 z dnia 11.02.2014 r. i Aneks nr 2 z dnia 30.12.2014 r. do Umowy o dofinansowanie), w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziła zweryfikowana dokumentacja.

W trakcie realizacji projektu w ramach przedłożonego Oświadczenia do kontroli administracyjnej przekazano Kontrolerowi wszystkie dokumenty ujęte w Zestawieniu nr 1 (w Zestawieniu nr 1 ujęto 9 wydatków), w związku z tym Kontroler odstąpił od dokonania wyboru próby dokumentów do kontroli na miejscu, przeprowadzając w trakcie przedmiotowej kontroli weryfikację zgodności z oryginałami dokumentów przekazanych w trakcie kontroli administracyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatków zespół kontrolujący potwierdził, że poniesione wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i były poparte dokumentami potwierdzającym ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia zakładanych celów projektu,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- zostały potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

Zrealizowano zaplanowane kamienie milowe na zakończenie projektu.

Planowane osiągnięcia (kamień milowy)	Planowana data realizacji	Rzeczywista data realizacji
Zakończenie postępowania przetargowego	06.2013	08.2013
Zakończenie prac budowlanych	11.2014	11.2014

Realizacja wskaźników projektu w stosunku do wartości wskaźników ujętych we wniosku aplikacyjnym:

W ramach zrealizowanego projektu osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki:

Wskaźnik	Plan	Wykonanie
Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych połączeń kanalizacyjnych	325	325
Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych przepompowni kanalizacyjnych	2	2
Długość zbudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej	10.500 m	10.500 m

Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu:

Wybudowana w ramach projektu sieć kanalizacyjna wraz z połączeniami kanalizacyjnymi i dwiema przepompowniami została oznaczona tablicą pamiątkową – zgodnie z zasadami promocji w ramach POWT CZ-PL.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w segregatorach w siedzibie Beneficjenta przy ulicy Młynarskiej 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Segregatory zostały oznakowane zgodnie z zasadami promocji w ramach POWT CZ-PL.

Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie przez Beneficjenta zasad promocji w ramach POWT CZ-PL.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożone w Oświadczeniu o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,

- prowadzona jest osobna ewidencja księgową dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- do dnia wszczęcia kontroli na miejscu zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu.

Podczas kontroli dokonano weryfikacji oryginałów dokumentacji przetargowej, która potwierdziła jej zgodność z dokumentacją przekazaną do kontroli administracyjnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

- w toku czynności kontrolnych

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Agata Krysmalska,	Agata Ozieraniec
<i>22.04.2015r.</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agata Krysmalska</i>	<i>22.04.2015r.</i> STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agata Ozieraniec</i>
Tel. +48 71 340 65 78 fax +48 71 340 68 77	
a.krysmalska@duw.pl;	a.ozieraniec@duw.pl

PROKURENT

Bronisław Kuczek

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej
sp. z o.o.

ul. Młynarska 4, tel. 074 811 17 40
57-500 Bystrzyca Kłodzka

NIP 8811466771 REGON 020793982
(3)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

¹ Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.