



INFORMACJA POKONTROLNA nr 142/2020

Kontrola Trwałości Projektu po zakończeniu realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-152/09-07 przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

1. Termin kontroli: od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
2. Rodzaj kontroli: kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - A. art. 35e ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. (Dz.U. z 2019r. poz.1295),
 - B. § 15 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-152/09-07 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”,
 - C. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
4. Jednostka kontrolowana

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jerzy Rąbalski – Prezes Zarządu
Adres:	Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie
Tel.	41 372 34 96
Fax.	41 372 49 50
E-mail:	sekretariat@pwik-konskie.pl

Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej:
Jerzy Rąbalski – Prezes Zarządu

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali

Imię i Nazwisko:	Stanowisko:
	Specjalista ds. organizacyjnych
	Specjalista ds. księgowości
	Technolog Oczyszczalni Ścieków
	Specjalista ds. technicznych

5. Jednostka kontrolująca

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Adres:	25-155 Kielce, al. ks. J. Popiełuszki 41
Skład zespołu kontrolującego:	Przewodniczący zespołu kontrolującego k zespołu kontrolującego - Członek zespołu kontrolującego Opowaznienia Nr 142/2020 z dnia 09-06-2020r.

6. Dane podstawowe dotyczące kontrolowanego projektu:

Nr projektu:	POIS.01.01.00-00-152/09-07
Tytuł projektu:	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:	23 luty 2010 r.
Koszt realizacji projektu:	
Koszt całkowity:	162 585 075,96 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:	95 061 277,37 PLN
Dotacja UE:	80 802 085,60 PLN
Terminy realizacji projektu	
Okres kwalifikowania wydatków:	od dnia 01.03.2009 r. do dnia 07.09.2015 r.

7. Zakres kontroli:

Minimalny zakres kontroli obejmował ustalenie, czy:

- w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
- cel projektu został zachowany,
- beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,
- beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,
- nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
- projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego.

Dodatkowo kontrola dotyczyła:

sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika rezultatu, czyli zwiększenia liczby osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej o 13 236 osób - Beneficjent dokumentuje powyższą liczbę wykazem umów na odbiór ścieków oraz spisem z natury, z których powinna wynikać ilość osób. Dodatkowo kontroli podlega pozwolenie wodno-prawne – potwierdzone badaniami ścieków.

8. Przebieg kontroli – czynności podjęte w trakcie przeprowadzenia kontroli:

Kontrola prowadzona była przez członków zespołu kontrolującego w oparciu o listę sprawdzającą w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz siedzibie jednostki kontrolującej w formie weryfikacji dokumentacji. W ramach kontroli przeprowadzone zostały oględziny na miejscu zrealizowanego projektu.

Podstawą prowadzenia kontroli była weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta. Na podstawie uzyskanych informacji i dokumentów Zespół kontrolujący wypełnił Listę sprawdzającą z przeprowadzonej kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu), która stanowiła podstawę sporządzenia Informacji pokontrolnej.

9. Zestawienie ustaleń kontroli:

Zakres kontroli: Znaczące modyfikacje projektu, zmiana charakteru własności elementów infrastruktury.

W wyniku kontroli ustalono, że nie dokonano zmiany własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. Na podstawie udzielonych wyjaśnień Beneficjenta ustalono, że wybudowana infrastruktura:

- | | |
|---------------------|---|
| Kontrakt I | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentów, Stary i Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów, |
| Kontrakt II | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kazanów, Nowy Kazanów i część Sierosławic, |
| Kontrakt III | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów, Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rogów, |

- Kontrakt IV** Budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej miasta Końskie, obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną, Budowa kanalizacji deszczowej w części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i Glinianą,
- Kontrakt V** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwarą i Końskie obręb 2 i 3,
- Kontrakt VI** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Proćwin,
- Kontrakt VII** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kornica,
- Kontrakt VIII** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modliszewice, Budowa kanalizacji deszczowej w m. Modliszewice, Przebudowa sieci wodociągowej w m. Modliszewice,
- Kontrakt IX** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch, Jeżów,
- Kontrakt X** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz,
- Kontrakt XI** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszów,
- Kontrakt XII** Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w Końskich,
- Kontrakt XIII** Budowa kanalizacji sanitarnej w Końskich "Browary" (ul. Działkowa, Ogrodowa, Rieczna, cz. Partyzantów,
- Kontrakt XIV** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Grzybowa,
- Kontrakt XV** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Izabelowska oraz część ul. Browarnej oraz w m. Izabelów,
- Kontrakt XVI** Renowacja kanału sanitarnego "B" w Końskich (ul. Partyzantów, ul. Sportowa, ul 1 Maja), Renowacja Kolektora sanitarnego "A" doprowadzającego ścieki do oczyszczalni w Kornicy,
- Kontrakt XVII** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierosławice,
- Kontrakt XVIII** Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Młynek Nieświński i Nieświń,
- Kontrakt XIX** Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy - zakup pojazdów.

jest własnością Beneficjenta i ich eksploatacja i utrzymanie leży w gestii Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o.

W ramach przeprowadzonej kontroli na miejscu zweryfikowano dokumenty dotyczące prowadzonej przez podmioty kontrolowane amortyzacji środków trwałych wraz z kartami analitycznymi środków trwałych. Beneficjent przedstawił do kontroli Karty Majątku Trwałego, uproszczony wydruk środków trwałych na koniec 2020/05, tabelę amortyzacji - raport szczegółowy – w ujęciu bilansowym za okres 2020/01-2020/05 środków wytworzonych w ramach projektu (załącznik nr 1). Potwierdzono, że wytworzone środki trwałe w ramach projektu są własnością Beneficjenta i amortyzowane są zgodnie z przyjętymi stawkami amortyzacyjnymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono, że w projekcie dofinansowanym w ramach POIiŚ nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 (załączniki nr 2).

Zakres kontroli: Wykorzystanie majątku zgodnie z przeznaczeniem i zachowanie celu projektu

Kontrola potwierdziła, że wytworzony w projekcie majątek jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, zaś cele projektu, określone w dokumentacji aplikacyjnej zostały zachowane. W trakcie przeprowadzonej wizji w terenie potwierdzono istnienie wybudowanej infrastruktury oraz zakupionego sprzętu. Dodatkowo Beneficjent przedłożył oświadczenie, że cel projektu został zachowany a wytworzony majątek jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 3).

1-1. Wizja lokalna (ogłędziny kluczowych obiektów (elementów))

– kontrola trwałości realizacji projektu

W dniach **16.06.2020r. i 25.06.2020r.** przeprowadzono kontrolę terenową w obecności pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. w zakresie wizji lokalnej na kluczowych obiektach. Poniżej przykładowe zdjęcia z wizji lokalnej

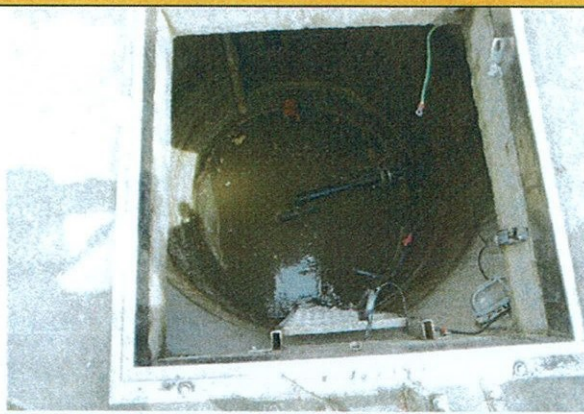
Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kazanów, Nowy Kazanów i część Sierosławic

Wizja lokalna (ogłędziny)



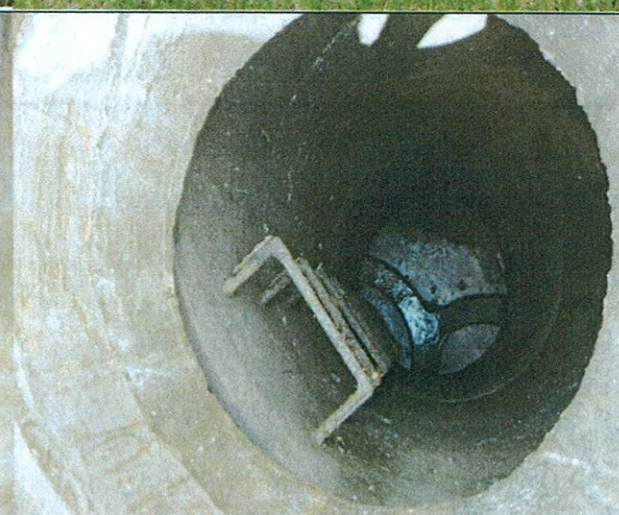
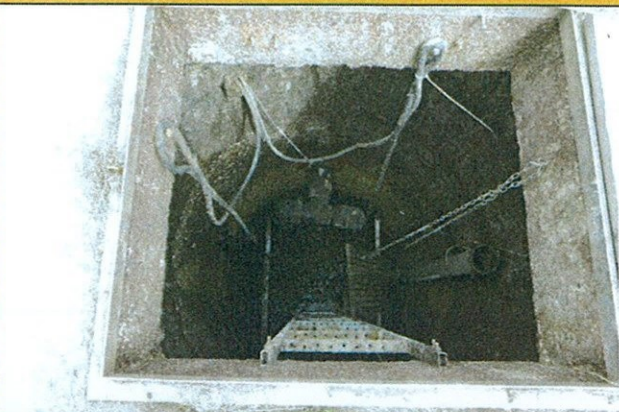
Kontrakt IV

Budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej miasta Końskie, obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną, Budowa kanalizacji deszczowej w części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i Glinianą

Wizja lokalna (ogłędziny)

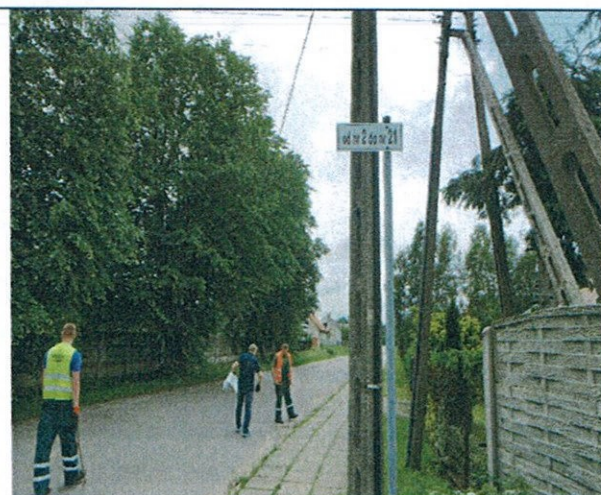
Kontrakt VIII Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modliszewice, Budowa kanalizacji deszczowej w m. Modliszewice, Przebudowa sieci wodociągowej w m. Modliszewice

Wizja lokalna (ogłędziny)



Kontrakt XV Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Izabelowska oraz część ul. Browarnej oraz w m. Izabelów

Wizja lokalna (ogłędziny)

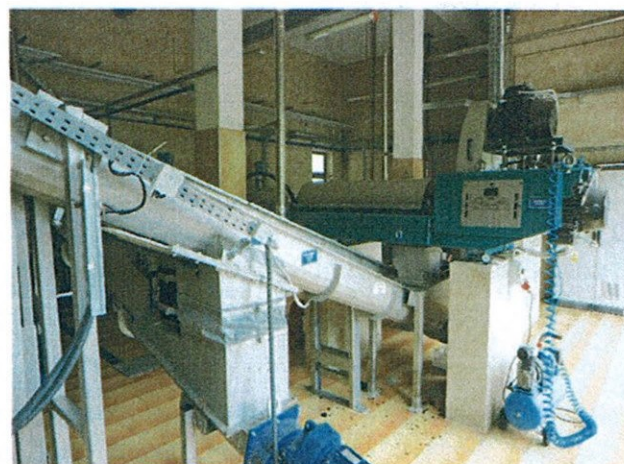
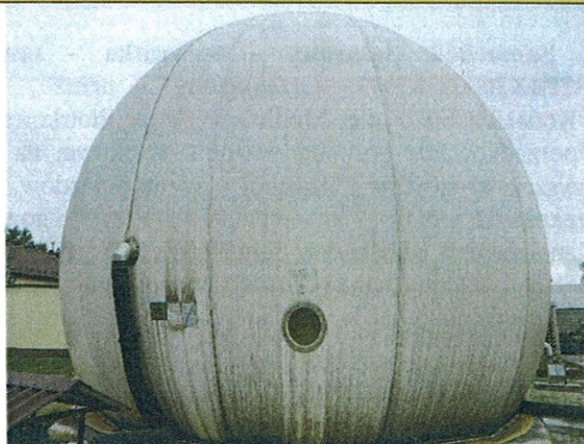


Wizja lokalna (ogłędziny)



Kontrakt XIX Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy- zakup pojazdów

Wizja lokalna (ogłędziny)



Podczas kontroli trwałości projektu sprawdzono na miejscu poprzez oględziny, jak również na dokumentach, czy przenośne środki trwałe, które zostały przedstawione we wnioskach o płatność faktycznie istnieją i są wykorzystywane w projekcie. Na etapie oceny dokumentacji projektu, jak również w trakcie kontroli zidentyfikowano dwa przenośne środki trwałe, które nie są na stałe zainstalowane w projekcie. W ramach kontraktu Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy - zakup pojazdów - Beneficjent zakupił:

1. Samochód ciężarowy - wywrotka - samochód marki SCANIA/KH - KIPPER, nr VIN YS2P4X20005383092, zakupiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice ul. Piotrkowska 2E 26-200 Końskie w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”, zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy – zakup pojazdów. Pojazd został odebrany przez zamawiającego protokołem przekazania w dniu 17 kwietnia 2015 r. Przyjęto go w rejestr środków trwałych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w dniu 30.04.2015 r. (OT FS-5/04/2015) o wartości 423 663,81 złotych. Wartość tego środka trwałego tworzą koszty bezpośrednie – 352.702,50 zł tj. koszty zakupu, opłaty rejestracyjnej i ubezpieczenia pojazdu oraz koszty pośrednie projektu wyliczone udziałem procentowym w kwocie 70.961,31 złotych.



2. **Ładowarka kołowa JCB WLS 409, nr seryjny JCB409P0J02093206 nr silnika 45033003900** zakupiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”, zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy – zakup pojazdów. Pojazd został odebrany przez zamawiającego w dniu 25 marca 2015 roku. Przyjęto go w rejestr środków trwałych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w dniu 30.04.2015 r. (OT FS-6/04/2015) o wartości 285.440,52 złotych. Wartość tego środka trwałego tworzą koszty bezpośrednie – 239.993,00 zł tj. koszty zakupu i ubezpieczenia pojazdu oraz koszty pośrednie projektu wyliczone udziałem procentowym w kwocie 45.447,52 złotych.



W trakcie kontroli stwierdzono na podstawie przeanalizowanych kart drogowych/raportów pracy sprzętu z okresu od grudnia 2019 r. do maja 2020 r. (dla samochodu SCANIA) oraz od kwietnia 2020 r. do maja 2020 r. (dla ładowarki kołowej) (załącznik nr 4), potwierdzono, że samochód/sprzęt zakupiony w ramach projektu nie był wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

Zakres kontroli: Sprawdzenie czy w projekcie nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę podwójnego finansowania.

Beneficjent przedstawił do kontroli oryginały dowodów księgowych wylosowanych w próbie dokumentów tj. faktura 41/2014 z dnia 17.10.2014 r., 0414/14/FVS/283/ON z dnia 04.11.2014 r., 46/2014 z dnia 27.11.2014 r., 49/2014 z dnia 10.12.2014 r., 14/05/2011/B z dnia 25.05.2011 r., 31/07/2011/B z dnia 26.07.2011. W wyniku weryfikacji nie stwierdzono wystąpienia tzw. podwójnego finansowania wydatków (załączniki nr 5).

Zakres kontroli: Generowanie dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art.55 ust.2 i 3 rozporządzenia 1083/2006.

W trakcie przeprowadzonej kontroli Beneficjent złożył oświadczenie, że od momentu przyznania dofinansowania nie nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej oraz, że w ramach Projektu nie pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie, zwanej „analizą ex ante”, przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (załączniki nr 6).

Zakres kontroli: Sprawdzenie czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu, do której nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona, jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu

W związku z realizacją projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”, nie wystąpiły koszty związane z zakupem gruntów/nieruchomości. Inwestycje liniowe realizowane w ramach projektu zlokalizowane są w pasach drogowych, będących we władaniu zarządców dróg, na działkach prywatnych oraz działkach należących do Gminy Końskie, niebędących drogami. Prawo do terenów w celu przeprowadzenia inwestycji uzyskano w drodze decyzji administracyjnych oraz zgód wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych z mieszkańcami (przykładowe umowy, Decyzję - stanowią załącznik nr 7). Natomiast inwestycja związana z przebudową oczyszczalni ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 393/1, 393/2, 393/5 i 1144 będących własnością Spółki oraz na działkach 536/1 i 1143 (na których zlokalizowane są: wylot ścieków oczyszczonych i przepust) będących własnością Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, i pozostających w użytkowaniu Spółki (załącznik nr 8).

Zakres kontroli: Informacja i promocja projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono istnienie na projekcie tablic pamiątkowych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do wykonania 10 tablic pamiątkowych (wyciąg z wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 9), natomiast w rzeczywistości wykonał 19 tablic (raport końcowy załącznik nr 9a). Zwiększenie ilości zamawianych tablic wynikało z udzielonych przez Komisję Europejską wyjaśnień, iż tablice pamiątkowe wymagane są we wszystkich miejscach realizacji projektu.

W ramach projektu kwalifikowane było wykonanie 10 tablic pamiątkowych, koszt pozostałych tablic stanowił wydatek niekwalifikowany. W trakcie kontroli skontrolowano 9 tablic. Wykonane tablice pamiątkowe są zgodne z zapisami „Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Poniżej zdjęcia z tablicami pamiątkowymi zewnętrznymi:

- Budynek PWiK w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E tablica nr 1,



- Budynek oczyszczalni ścieków w Kornicy- Kornica, ul. Ogrodowa 2a – tablica nr 2,



- Modliszewice – za sklepem – tablica nr 3,



- Sierosławice – ul. Konecka, obok świetlicy wiejskiej – tablica nr 4,



- Brody – obok ORLIKA – tablica nr 5,



- Brody (ul. Kielecka) – tablica nr 6,



- Końskie, ul. Izabelowska – tablica nr 7,



- Końskie, ul. Odludna (OWD) – tablica nr 8,



- Kornica (centrum) – tablica nr 9,

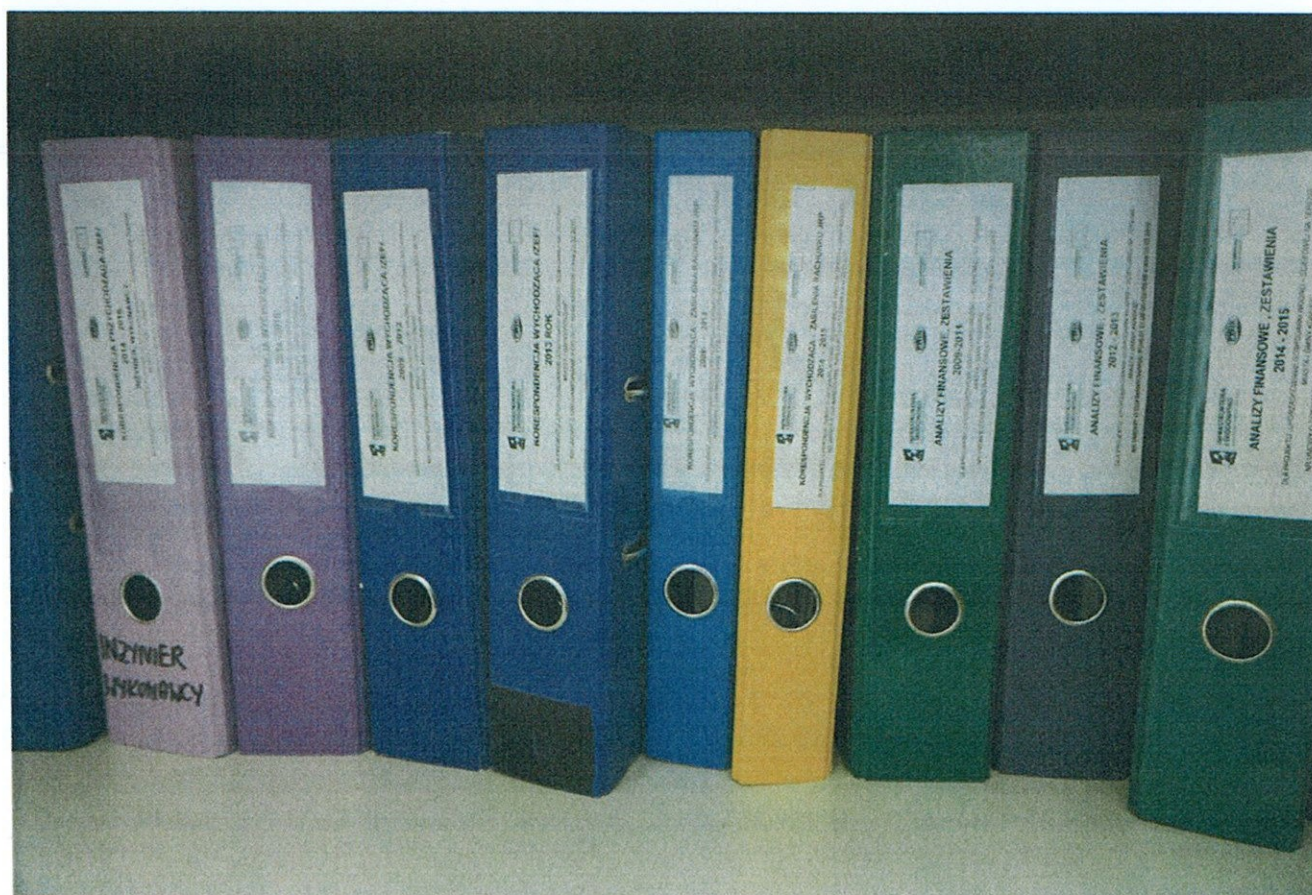
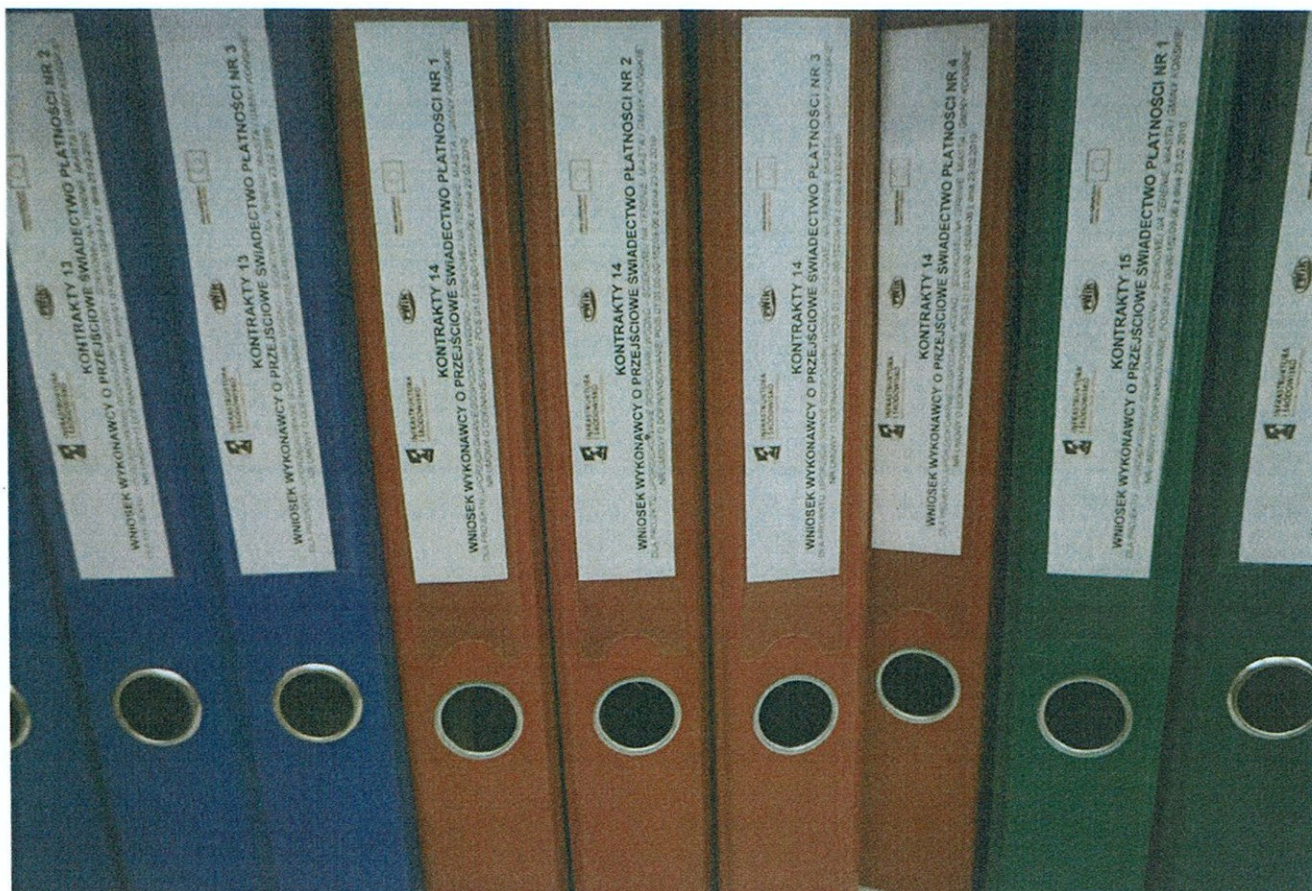


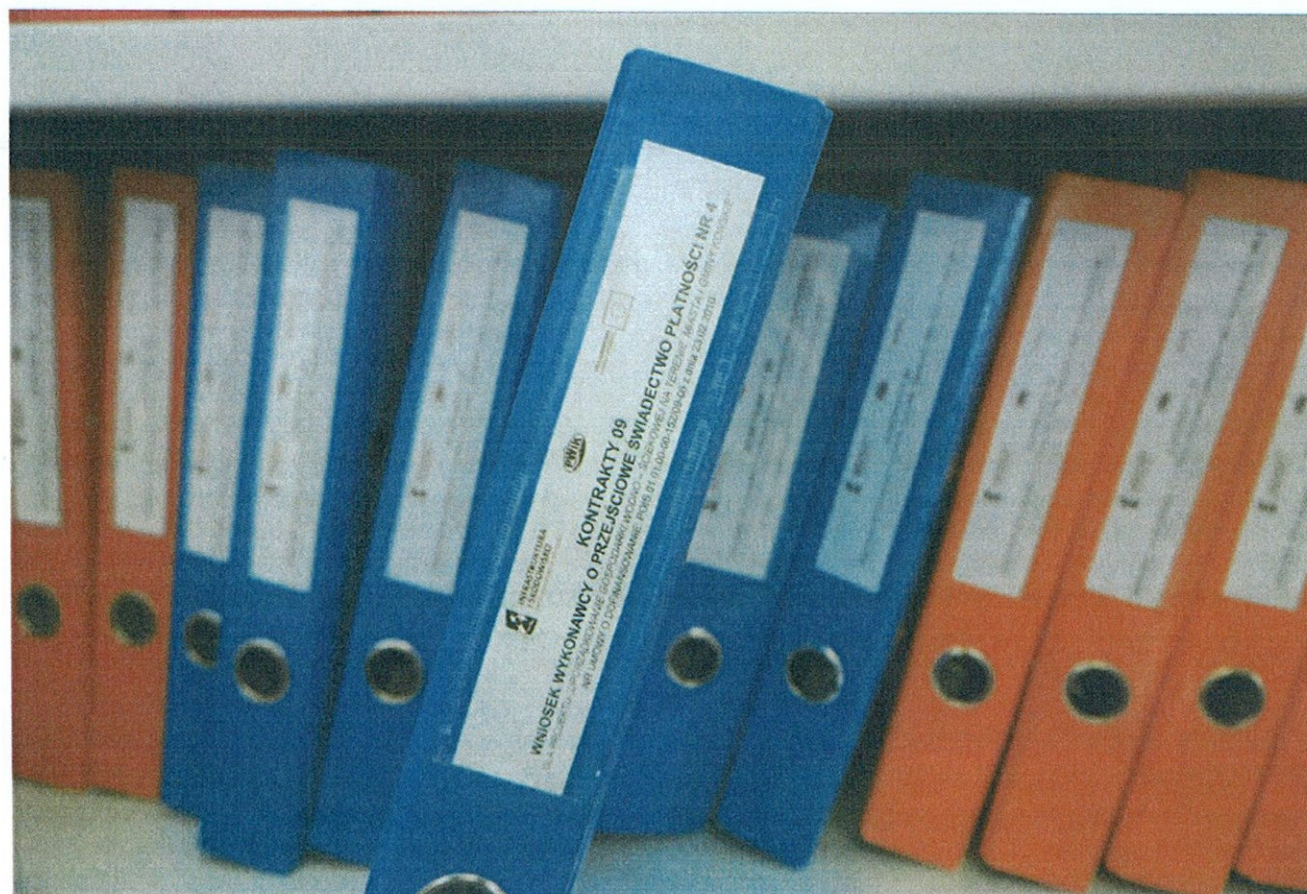
Zakres kontroli: Archiwizowanie – przechowywanie dokumentów związanych z projektem.

Dokumentacja dot. projektu przechowywana jest w biurze PWiK przy ul. Partyzantów 1, w Archiwum Projektu znajdującym się w pokoju nr 220 na I piętrze. Dokumenty przechowywane są i archiwizowane zgodnie z „Instrukcją obiegu dokumentów /Z4/” (zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu dnia 06.06.2011 r.) w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ. Ujęte w Instrukcji zasady archiwizacji zapewniają prawidłowe przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu JRP w Spółce (tj. przechowywanie w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zniszczenie lub utratę, w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie (załącznik nr 10).

Dokumentację fotograficzną pomieszczenia archiwum załączono poniżej:







INNE BADANE OBSZARY W PROJEKCIE W TRAKCIE KONTROLI TRWAŁOŚCI

1. W celu potwierdzenia efektu ekologicznego rozumianego, jako - liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono:

- Raport z osiągniętych efektów za 2018 r. (załącznik nr 11).
- Raport z osiągniętych efektów za 2019 r. (załącznik nr 12).

Z przedstawionych dokumentów wynika, że na dzień 31.12.2018 r. Beneficjent uzyskał liczbę osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 13.198 osób – (zakładana wartość 13.236 osób). Spadek liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej spowodowany jest ogólnym spadkiem liczby mieszkańców w gminie Końskie, wynikającym z ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda imigracyjnego.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że na dzień 31.12.2019 r. Beneficjent uzyskał liczbę osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 13.236 osób – (zakładana wartość 13.236 osób) oraz liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy 3,5 etatu.

Dla potwierdzenia wielkości, kontrolującym przedstawiono Zestawienie wskaźników rezultatu osiągniętych na dzień określony w umowie o dofinansowanie (załącznik nr 13), wykaz stanowisk pracy wraz z niezbędnymi dokumentami (załącznik nr 14) oraz wybrane przykładowe Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków/dokumenty potwierdzające regulowanie płatności za wodę i ścieki nr. : 2480, 2413, 2412, 2411, 2432, 3672, 4217, 8109, 2079, 5162, 5161, 2959, 2122, 1768, F: nr RS/1400000818/2019 i F: nr RS/1400003950, 1475, F: RS/1800003028/2019, F: 1454/2020, 1549,2480, 1594, 7584, 3102, 3325, 8314, 8319, 1899, 1824, 1823, 1902, 1923, 4999 (załącznik nr 15).

Podczas kontroli w dniu 25.06.2020r. potwierdzono istnienie następujących przyłączy tj.:

- kontrakt VIII: ul. Piotrkowska 44, Zastawna 2 i 10, Spokojna 79, Spokojna 54 i 75,
- kontrakt XVII: ul. Konecka 34, 29, 33, 40, 35, 44,
- kontrakt II: Nowy Kazanów 32, 34, 35, 35a, 37,
- kontrakt XV: ul. Izabelowska 5/1 i 13, Izabelów 6 i 10a,
- kontrakt IV: ul. Piaskowa 6, 5 i 7a, Gruntowa 2, Odludna 11, 13, 18, 7, 8 i 26.

Beneficjent na dowód wywiązywania się z efektu ekologicznego przedstawił:

- Sprawozdania z badań w ilości 12 szt. z 2019 r. (załącznik nr 16). W przedstawionych sprawozdaniach wartości zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wody z oczyszczalni ścieków nie przekraczały wartości wskaźników określonych w Decyzji nr RO.6341.17.2014.LZ z dnia 2014-05-06 (załącznik nr 17).
- Sprawozdania z badań w ilości 3 szt. z 2020 r. (załącznik nr 18). W przedstawionych sprawozdaniach wartości zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wody z oczyszczalni ścieków nie przekraczały wartości wskaźników określonych w Decyzji nr RO.6341.17.2014.LZ z dnia 2014-05-06

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. podpisało Umowę z Cemex Polska Sp. z o.o. s siedzibą w Warszawie na odbiór dla Cementowni Chełm - wysuszonych termicznie osadów ściekowych (załącznik nr 19) oraz Umowę nr 37 z Bio-Med. Sp. z o.o. z siedzibą Szczukowskie Góry na odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Na dowód przekazano Karty przekazania odpadów (załącznik nr 21).

W trakcie wizytacji kontrolujący obecni byli przy dostawie ścieków samochodem PWiK, – co potwierdzają poniższe zdjęcia:



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKA
KORNICZA

***** RAPORT DOSTAWY *****

Data i godzina: 2024-06-15 12:43:42

Oczyszczalnia nr: 032

Dostawca nr: 17

Kontyngent: 2500 00 (x3)

Paleta / Nr protok. / Data protok.

KLASZ. (L)	ok	KLASZ. (L)	ok
2500	2.2	2.5	14

Opłaty dostawczy: 240 70 (x3)

Zakończenie. Przerwy (przez F)

***** KONIEC RAPORTU *****

MILEGO DUSA

Potwierdzeniem zrzutów na Stacji Zlewczej jest przekazane przez Beneficjenta – Statystyki ilości ścieków dowożonych w latach 2016-2019 (załącznik nr 22) oraz Statystyki Ścieki dowożone w 2020 r. (załącznik nr 23). Z powyższego zestawienie wynika, że od 01.01.2020 r. do końca maja br. przyjęto dotychczas - 7.655 m3 ścieków dowożonych. Ilość ścieków dowożonych w poprzednich latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Ilość ścieków dowożonych (m3/rok)	Liczba dostaw (szt.)
2016	8.968,53	1.665
2017	11.591,10	1.872
2018	10.016,45	1.645
2019	25.843,35	2.981

10. OCENA REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu) pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” - Zespół kontrolny w oparciu o listę sprawdzającą, dostępną dokumentację oraz wizję lokalną w terenie potwierdza, że Beneficjent zachowuje trwałość Projektu.

W okresie trwałości Projektu stwierdzono, że:

- ✚ nie nastąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006;
- ✚ wytworzony w projekcie majątek jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, zaś cele projektu, określone w dokumentacji aplikacyjnej zostały zachowane;
- ✚ nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania;
- ✚ projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006;
- ✚ beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu;
- ✚ dokumentacja związana z projektem przechowywana jest we właściwy sposób;
- ✚ potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego.

W czasie kontroli na oczyszczalni ścieków - Pani Technolog oświadczyła, że wszystkie urządzenia i instalacje pracują prawidłowo i są sprawne.

11. ZAŁĄCZNIKI

1. Karty analityczne majątku trwałego, tabela amortyzacji –wykaz szczegółowy w ujęciu bilansowym za okres 2020/01-2020/05, wydruk uproszczony środków trwałych na koniec 2020/05.
2. Oświadczenie Beneficjenta, że nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.

3. Oświadczenie Beneficjenta, że cel projektu został zachowany a wytworzony majątek jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i na własne potrzeby.
4. Wybrane karty drogowe/raporty pracy sprzętu z okresu od grudnia 2019 r. do maja 2020 r. (dla samochodu SCANIA) oraz od kwietnia 2020 r. do maja 2020 r. (dla ładowarki kołowej),
5. Faktury: 41/2014, 0414/14/FVS/283/ON, 46/2014, 49/2014, 14/05/2011/B, 31/07/2011/B.
6. Oświadczenie Beneficjenta o dochodzie w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006,
7. Przykładowe Umowy, Decyzje na zgodę z przejściem inwestycji liniowych,
8. Skrócony wypis ze skorowidza działek dla oczyszczalni ścieków.
9. Wyciąg z wniosku o dofinansowanie oraz Raport końcowy za okres 12.07.2011-31.03.2015.
10. Instrukcja obiegu dokumentów /Z 4/,
11. Raport z osiągniętych efektów za 2018 r.
12. Raport z osiągniętych efektów za 2019 r.
13. Zestawienie wskaźników rezultatu osiągniętych na dzień określony w umowie o dofinansowanie.
14. Zestawienie utworzonych stanowisk pracy wraz z Umowami o pracę i Poszumieniami
15. Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków/dokumenty potwierdzające regulowanie płatności za wodę i ścieki nr. : 2480, 2413, 2412, 2411, 2432, 3672, 4217, 8109, 2079, 5162, 5161, 2959, 2122, 1768, F: nr RS/1400000818/2019 i F: nr RS/1400003950, 1475, F: RS/1800003028/2019, F: 1454/2020, 1549,2480, 1594, 7584, 3102, 3325, 8314, 8319, 1899, 1824, 1823, 1902, 1923, 4999.
16. Sprawozdania z badań w ilości 12 szt. z 2019 r
17. Pozwolenie wodno-prawne Decyzji znak: nr RO.6341.17.2014.LZ z dnia 06.05.2014 i zmieniające Znak:RO.6341.38.2015.LZ.
18. Sprawozdania z badań w ilości 3 szt. z 2020 r
19. Umowa o współpracy w zakresie termicznego przekształcania osadów wysuszonych z dn. 21.03.2016r.
20. Umowa nr 37 z dn. 13.09.2019r. na odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
21. Karty przekazania odpadu.
22. Statystyki ilości ścieków dowożonych w latach 2016-2019.
23. Statystyki Ścieki dowożone w 2020 r.
24. Lista sprawdzająca.

Załączniki powstały, jako kopie oryginałów (dokumentów), których w posiadaniu jest Beneficjent.

Załączniki nie są przekazywane dla Beneficjenta.

12. Pouczenie o przysługujących Kontrolowanemu uprawnieniach:

- kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w **terminie 14 dni** od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niezaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
- W terminie do 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej, upoważniona jest do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej

wysła pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z niepodpisany egzemplarzem informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	S		03.07.2020r.
2.			03.07.2020r.
3.			03.07.2020r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jana Rębakowski	Jana Rębakowski	03.07.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
28-200 Końskie
tel. 041/ 372 34 96, fax 041/ 372 28 18
NIP 6581925115 REGON 260207739