



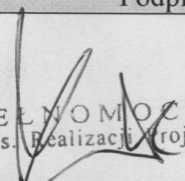
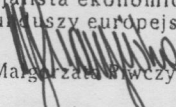
dot. 36. 1710. 6. 2016 MB

p. Buclotc
- Inocik spz
- Bip - p. Kozich
2.06.2016

NOTATKA Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ

Tytuł projektu:	„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W M. KOSZALIN – ETAP I”
Numer umowy o dofinansowanie:	POIS.01.01.00-00-171/09-07
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Nazwa i adres jednostki kontrolującej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin
Obecni:	Lista osób w załączeniu
Data narady:	03.06.2016 r.
Cel narady:	Celem narady zamykającej jest przedstawienie wstępnych wyników kontroli.
Przebieg narady i ustalenia	<p><u>Celem kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu</u> było przede wszystkim: potwierdzenie, że 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 wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p><u>Tematyką kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu) było:</u> sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego i ekologicznego na miejscu realizacji projektu, prawidłowości archiwizacji dokumentacji związanej z jego realizacją, potwierdzenie zachowania trwałości projektu.</p> <p><u>Zakres kontroli</u> obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none">• sprawdzenie czy cel projektu został zachowany!• sprawdzenie czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem!• sprawdzenie czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania• sprawdzenie czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu• weryfikację czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust.2 i 3 rozporządzenia ogólnego. <p><u>Przeprowadzono:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrolę w siedzibie Beneficjenta – Urząd Miejski w Koszalinie• Kontrolę w siedzibie podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.• Kontrolę z wizją lokalną na terenie zrealizowanej inwestycji w Koszalinie (24.05.2016 r.)



	<p>Zespół kontrolujący w szczególności zweryfikował:</p> <ul style="list-style-type: none">- przechowywanie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu,- dokumenty księgowe ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność od nr 1 do nr 11 pod kątem występowania opisów mogących świadczyć o uzyskaniu innych źródeł finansowania wydatków,- efekt rzeczowy i ekologiczny projektu pod kątem zachowania trwałości,- działania informacyjno- promocyjne dotyczące realizacji projektu (tablice pamiątkowe). <p>Wstępne wyniki kontroli projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin – etap I”:</p> <ul style="list-style-type: none">- dokumentacja projektu jest przechowywana i archiwizowana zgodnie z wymaganiami obowiązującymi Beneficjenta w tym zakresie,- Beneficjent nie pozyskał dodatkowych źródeł finansowania wydatków związanych z realizacją projektu,- Beneficjent wypełnił obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu (dokumentacja fotograficzna),- trwałość projektu jest zachowana.	
Stanowisko jednostki kontrolowanej		
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej	Andrzej Kierzek Zastępca Prezydenta Miasta Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu	<p>Podpis</p> <p> PEŁNOMOCCNIK ds. Realizacji Projektu Andrzej Kierzek</p>
W imieniu Zespołu Kontrolującego WFOŚiGW	Małgorzata Piwczyńska Członek Zespołu Kontrolującego	<p>Podpis</p> <p>Specjalista ekonomiczny ds. funduszy europejskich  mgr Małgorzata Piwczyńska</p>