

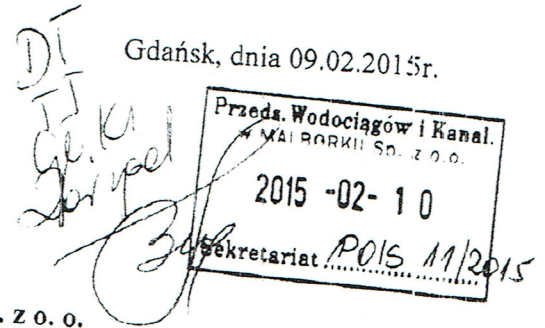
WFOŚ-501/(3/2013)/643/2015/MM

Gdańsk, dnia 09.02.2015r.

Pani Krystyna Babirecka

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o.  
ul. Chrobrego 31  
82-200 Malbork



Dotyczy: kontroli na miejscu projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku – II etap”, nr POIS.01.01.00-00-039/13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ*, uprzejmie informuje, że w dniach 17.02.2015r. – 03.03.2015r. zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu ww. projektu.

Zakres kontroli obejmuje:

- a) sprawdzenie czy beneficjent posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej uwzględniającą zarządzanie projektem (JRP, MAO) oraz jednoznaczny zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu;
- b) ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz sprawdzenie czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie;
- c) ustalenie czy projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu;
- d) weryfikację wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie oraz sprawdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu (jeśli jest to możliwe);
- e) sprawdzenie czy wystąpiły roboty dodatkowe, a jeżeli tak czy zostały zlecone zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ*;
- f) porównanie ustaleń faktycznych z danymi przedstawianymi przez beneficjenta we wnioskach o płatność lub innych dokumentach rozliczeniowych oraz czy dla projektu nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania;
- g) sprawdzenie czy istnieje i jest stosowany odrębny system/kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu;
- h) sprawdzenie czy w projekcie wystąpiły tzw. dochody incydentalne, opisane w rozdziale 5.9 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ*;
- i) kontrolę zgodności dokumentów finansowych przedstawionych w trakcie kontroli na miejscu z dokumentami przekazanymi do WFOŚiGW w Gdańsku;

- j) sprawdzenie czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- k) sprawdzenie czy beneficjent posiada i stosuje odpowiednie procedury dot. archiwizacji dokumentów, weryfikacji czy roboty, usługi i/lub dostawy wykonano zgodnie z zawartą umową, a także przygotowania wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- l) sprawdzenie zrealizowania zaleceń z poprzednich kontroli projektu;
- m) weryfikację projektu pod względem zgodności z polityką ochrony środowiska;
- n) sprawdzenie realizacji zasady trwałości, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie,

W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli prosimy o przygotowanie dokumentacji zgodnie z załączonym zestawieniem.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

*Danuta*  
Danuta Grodzicka-Kozak

Załączniki:

Zestawienie dokumentacji do przygotowania dla WFOŚiGW w Gdańsku w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu.