

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami);
- art. G i H Rozporządzenia (WE) nr 1164/1994 z dnia 16.05.1994 r.
- art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1386/2012 z dnia 29.07.2012 r.
- Ogólne wytyczne w sprawie realizacji strategii wykorzystania FS;
- Upoważnienie do kontroli nr10/FS/2015 z dnia 23.04.2015 r.

B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

04.05. –08.05.2015 r. – Kontrola planowa na miejscu realizacji w zakresie trwałości projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej: Beneficjenta	Urząd Miasta Krakowa
Adres Beneficjenta:	ul. Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31 – 104 Kraków
Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej: POZR	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres POZR:	ul. Senatorska 1, 30 – 106 Kraków
Tel./fax.:	tel.: 12 42 42 300
E-mail:	biuro@mpwik.krakow.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)	Zenon Spuś – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-95- 891, e-mail: Zenon.Spus@nfosigw.gov.pl Monika Kuźmiuk – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-90- 395, e-mail: Monika.Kuzmiuk@nfosigw.gov.pl

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Tadeusz Trzmiel	Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2.	Janusz Moskwa	Dyrektor Biura Funduszy Europejskich UMK
3.	Antoni Fryczek	Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej UMK
4.	Mieczysław Góra	Wiceprezes Zarządu MPWIK S.A. , Dyrektor ds. Techniczno – Inwestycyjnych
5.	Halina Durych	Zastępca Kierownika Zespołu Zadaniowego „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”
6.	Grażyna Sośnicka	Specjalista ds. Administracji i Organizacji w Zespole Zadaniowym „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”
7.	Artur Lasek	Specjalista ds. Finansowo – Księgowych w Zespole Zadaniowym „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”
8.	Grzegorz Wojas	Specjalista ds. Technicznych i Przetargów w Zespole Zadaniowym „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”

F. ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE poprzez:
 - a) Oględziny kluczowych obiektów/elementów.
 - b) Ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z dokumentami odniesienia.
2. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.
3. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji:
 - a) Czy nie nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej projektu?
 - b) Czy nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury projektu lub jej elementu?
4. Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie):
 - a) Czy infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem?
 - b) Czy Beneficjent/użytkownik posiadania niezbędne dokumenty do użytkowania projektu (i/lub infrastruktury projektu)?
5. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.

7. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu:	2000/PL/16/P/PE/012
2.	Tytuł projektu:	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie
3.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (imię, nazwisko, funkcja, telefon, email)	Ryszard Langer Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Prezes Zarządu MPWIK S.A. tel.: 12 42 42 320, e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl
4.	Data popisania Decyzji KE/MF	Memorandum Finansowe z dnia 28.12.2000 r., Decyzja Komisji PH/2000/6180 z dnia 28.12.2000 r. Decyzja Komisji zmieniająca K(2005)5792 z dnia 19.12.2005 r.
5.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu,	Porozumienie o realizacji Projektu nr: 3113/2002/WN6/OW-ok-IS/D z dnia 27.02.2002 r. wraz z aneksami: Aneks nr 1 z dnia 02.04.2004 r. Aneks nr 2 z dnia 22.11.2005 r. Aneks nr 3/45 z dnia 03.06.2008 r. Aneks nr 4/7 z dnia 19.04.2013 r. Umowa pomiędzy Miastem Kraków i MPWIK S.A. w sprawie realizacji Projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” finansowanego z udziałem środków z Funduszu ISPA z dnia 18.03.2002 r. wraz z aneksami: Aneks nr 1 z dnia 08.11.2002 r. Aneks nr 2 z dnia 30.12.2005 r. Aneks nr 3 z dnia 30.03.2007 r. Aneks nr 4 z dnia 13.03.2009 r. Aneks nr 5 z dnia 02.02.2010 r.
Koszt realizacji projektu wg. Raportu końcowego		
6.	Koszt całkowity:	107 018 059,74 €
	Wydatki kwalifikowane:	85 808 158,99 €
Źródła finansowania projektu		
7.	Wysokość dotacji z FS:	55 772 730,00 €
	Udział % środków FS	65%
Terminy realizacji projektu wg. Decyzji KE		
8.	Rozpoczęcie robót:	14.06.2003 r.
	Zakończenie robót:	17.10.2010 r.
	Kwalifikowanie wydatków do:	31.12.2010 r.
Ilość kontraktów		
9.	Na usługi:	6
	Na roboty:	5
	Na dostawy:	nd

DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI:

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, w tym dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu, dokumenty te wymieniono w Załączniku nr 1 Część I pkt. 1-9 "Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu FS Nr 2000/PL/16/P/PE/012 „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”.
2. W celu zapoznania się z prowadzoną sprawozdawczością, dotyczącą zachowania trwałości projektu, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z koordynatorem projektu, pracownikiem Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW w aspektach: przebiegu realizacji projektu, zrealizowania rzeczowego i finansowego, w tym osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych, zmian zakresu wynikających z decyzji modyfikujących, prowadzonych działań kwalifikacji wydatków z programu FS, własności wytworzonego majątku, zarządzania projektem przez Beneficjenta w okresie trwałości.
3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
 - 3.1. Ustalenia niewymagające dodatkowego potwierdzenia na miejscu.
 - a) Zweryfikowany przez SUZ Raport Końcowy przy piśmie Ministerstwa Środowiska znak DIFmrp-723-XI-15/23786/11 z dn. 25.05.2011 r., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu dalszego przekazania do Komisji Europejskiej.
 - b) Zgodnie z zapisami Memorandum Finansowego , Porozumienia w sprawie uzgodnienia i uregulowania stanu prawnego oraz wzajemnych rozliczeń projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” Nr W/VI/22/BE/1/2009 z dnia 02.03.2009 r., po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent nieodpłatnie przeniósł sfinansowane nakłady współfinansowane przez ISPA/Fundusz Spójności (wytworzony majątek) Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
 - c) Płatność końcową przekazano Beneficjentowi w dniu 08.02.2013 r., (wyciąg bankowy Nr 0002/2013)
 - 3.2. Ustalenia wymagające potwierdzenia na miejscu.
 - a) Beneficjent przedstawił do NFOŚiGW cztery sprawozdania dotyczące trwałości projektu, w których potwierdził zachowanie uzyskanego efektu ekologicznego.
 - b) Beneficjent na podstawie art. 15 ust. 6 Porozumienia o realizacji projektu zobowiązał się do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 5 lat, po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z FS, przekraczającej 80 % udziału, po zaakceptowaniu przez KE Raportu końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym.
 - c) W Projekcie VAT nie był uznany jako wydatek kwalifikowany.

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

Metodologia doboru próby do kontroli (dla poszczególnych obszarów zakresu kontroli).

- a) Wybór kluczowych obiektów do kontroli/ogłędzin zakresu rzeczowego.
Kontrola zgodności realizowanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z zakresem i warunkami określonymi w Porozumieniu o realizacji Projektu została przeprowadzona na wybranych zadaniach opisanych w Planie płatności, stanowiącym załącznik do Porozumienia.

Kontrolujący, stosując zasadę reprezentatywności oraz kryterium skali, do kontroli wytypowali trzy kontrakty z pięciu (60%), kontrolą zostały objęte następujące kontrakty:

- Kontrakt 01 – „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”.
- Kontrakt 05 – „Rekultywacja lagun osadowych” (100%).
- Kontrakt 06 – „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów”

Wybór kluczowych elementów do kontroli szczegółowej przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, metodą ekspercką.

- b) Wybór kluczowych elementów w zakresie sprawdzenia czy wystąpiły znaczące modyfikacje do oceny realizacji wskaźników produktu i rezultatu.
Kontrolujący w celu sprawdzenia czy wystąpiły znaczące modyfikacje posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a, ponadto sprawdzili wszystkie dokumenty dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu oraz wyliczonego efektu ekologicznego.
- c) Wybór kluczowych elementów w zakresie oceny wpływu ewentualnych zmian na charakter projektu.
Kontrolujący, w celu oceny wpływu ewentualnych zmian na charakter projektu posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.
- d) Wybór kluczowych elementów w celu oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektów.
Kontrolujący, w celu oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.
- e) Wybór kluczowych elementów w celu sprawdzenia, czy projekt był kontrolowany.
Sprawdzeniu poddano wszystkie (100 %) dokumenty formalno-prawne dotyczące informacji o przeprowadzonych kontrolach.
- f) Wybór działań informacyjno-promocyjnych.
Kontrolą w zakresie realizacji zadań informacyjno-promocyjnych objęto wszystkie (100%) tablice pamiątkowe.
- g) Wybór elementów kluczowych w celu sprawdzenia archiwizowania dokumentów.
Kontrolą w zakresie archiwizowania dokumentów objęto dokumenty, dotyczące wybranych zagadnień zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.
4. Zespół kontrolujący opracował Program Kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania. Program Kontroli został

08 5

zaakceptowany w dniu 04.02.2015 r., przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

5. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu w dniu 27.04.2015 r. zestawienie dokumentów poddawanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu.

H. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:

1. Czynności kontrolne przeprowadzone w celu sprawdzenia wykonania zakresu ujętego w punkcie f podpunktach od 1 do 7 zakresu kontroli:

W celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadzono rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
- Przebiegu realizacji Projektu w tym: wykonanego zakresu rzeczowego, zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia, osiągnięcia Efektu Ekologicznego.
 - Spełnienia przez Beneficjenta zasad zachowania trwałości projektu, w tym zaprzestanie działalności produkcyjnej skutkujące powstaniem tzw. „znaczącej modyfikacji”, wystąpienie zmiany charakteru własności, w tym oceny wpływu dokonanych zmian na jego charakter i warunki jego realizacji oraz wystąpienia nieuzasadnionej korzyści oraz oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu.
 - Przejęcia i zachowania na majątku Beneficjenta/MPWiK w Krakowie wytworzonych w ramach realizacji Projektu środków trwałych, w tym prowadzenia ewidencji w systemie księgowym.
 - Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za obsługę projektu w okresie trwałości, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu.
 - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- b) Zapoznano się i dokonano sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji Projektu tj.:
- W obszarze rzeczowego zrealizowania elementów wchodzących w zakres Projektu oraz zgodności z dokumentami odniesienia kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część I pkt. 1-5 oraz Część II.A pkt. 1 - 83, w tym:
 - dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi wykonanie kontrolowanych kontraktów - Świadectwami Przejęcia Robót, Świadectwami Wykonania.
 - dokumentacją powykonawczą.
- Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej, przy zachowaniu kryterium złożoności technologicznej, zasady reprezentatywności oraz technicznej i technologicznej wartości poszczególnych obiektów, do kontroli szczegółowej zostały wytypowane następujące obiekty/elementy:
- Kontrakt 01 – „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”
 - Głównymi obiektami części mechanicznej zrealizowanymi w ramach kontraktu są:

- ✓ główny kanał doprowadzający z awaryjnym kanałem zrzutowym,
- ✓ pompownia ścieków I stopnia,
- ✓ budynek krat gęstych,
- ✓ piaskowniki, osadniki wstępne.
- Głównymi obiektami części biologicznej zrealizowanymi w ramach kontraktu są:
 - ✓ reaktory biologiczne,
 - ✓ stacja dmuchaw,
 - ✓ osadniki wtórne.
- Głównymi obiektami części osadowej i gazowej zrealizowanymi w ramach kontraktu są:
 - ✓ fermentery – zagęszczacze osadu wstępnego,
 - ✓ budynek zagęszczania i odwadniania osadu,
 - ✓ odsiarczalnia biogazu, zbiorniki magazynowe.
- Kontrakt 05 – „Rekultywacja lagun osadowych” – teren po zredukowanych lagunach (przyjęto cały zakres).
- Kontrakt 06 – „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów”
 - Głównymi obiektami na STUO są:
 - ✓ węzeł podsuszania osadów,
 - ✓ system odzysku ciepła,
 - ✓ system oczyszczania spalin,
 - ✓ monitoring procesu technologicznego oraz spalin,
 - ✓ system sterowania,
 - ✓ węzeł zestalania pozostałości z procesu oczyszczania gazów odlotowych odbieranych z filtra workowego,
 - ✓ plac do czasowego magazynowania odpadów z procesu zestalania.
- W obszarze sprawdzenia, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II.B pkt 1-17 oraz Część II.D pkt.1 do 10, w tym:
 - dokumentami dotyczącymi przekazania infrastruktury powstałej w ramach projektu do MPWiK S.A. w Krakowie.
 - zrzutem z ekranu z elektronicznego systemu księgowego wykaz środków trwałych powstałych w ramach zrealizowanego Projektu FS.
 - dokumentami dotyczącymi zachowania wyliczonego Efektu Ekologicznego, osiąganymi w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w zakresie redukcji stężeń zanieczyszczeń określonych w Dyrektywie Rady Europy 91/271/EEG, Rozporządzenia MŚ Dz. U. Nr 137 z dnia 24.07.2006 r.
- W obszarze dokonania oceny wpływu dokonanych zmian na charakter Projektu i warunki jego realizacji zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II.C pkt 1-10, w tym:
 - dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych.
 - w celu potwierdzenia przejęcia na majątek wytworzonych środków trwałych. - wydrukami stanu aktywów trwałych,
- W obszarze oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część I, pkt. 1 do 12 oraz Część II.A pkt. 34-39, 56-59, 78-81 w tym:

03 7

- dokumentacją eksploatacyjną.
 - książkami obiektów.
 - W obszarze sprawdzenia, czy Projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIF pkt.1 do 3, w tym:
 - Książką Kontroli Beneficjenta – Urzędu Miasta Kraków.
 - Książką Kontroli MPWiK S.A. w Krakowie.
 - W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych Projektu zapoznali się z zestawieniem działań promocyjnych, wymienionym w załączniku nr 1 Część II.G pkt 1-5.
 - W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część II.H pkt. 1 -2, w tym:
 - procedurą gromadzenia dokumentów.
 - wyjaśnieniami Beneficjenta.
- c) Poddali oględzinom i ocenie:
- Czy deklarowany zakres rzeczowy w dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany i jest z nią zgodny (szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej informacji).
 - Tablice pamiątkowe.
 - Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu w MPWiK S.A. w Krakowie.
 - Działania zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie trwałości Projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

2. Oględziny stanu realizacji wykonanych robót.

Oględziny wykonania zakresu rzeczowego objętego Projektem przeprowadzono w dniu 06.05. 2015 r. w MPWiK S.A. na Zakładzie Oczyszczalnia Ścieków Płaszów w Krakowie ul. Kosiarzy 3 w obecności:

Przedstawiciele NFOŚiGW:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Zenona Spuś | - Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego, Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW; |
| 2. Moniki Kuźmiuk | - Członka Zespołu Kontrolującego, Starszego Specjalisty w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW; |

Przedstawiciele Beneficjenta:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Haliny Durych | - Zastępcy Kierownika Zespołu Zadaniowego JRP – „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”; |
| 2. Grażyny Sośnicka | - Specjalisty ds. Administracji i Organizacji w Zespole Zadaniowym „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”; |
| 3. Adama Pajdak | - Kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów, |
| 4. Grzegorza Wojas | - Specjalisty ds. Technicznych i Przetargów |

w Zespole Zadaniowym „JRP – Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”,

5. Zbigniewa Malec

- Kierownika Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu oraz kontrola działań informacyjno – promocyjnych.

a) W zakresie wykonania zakresu rzeczowego Projektu oraz ich użytkowania oględzinom poddano:

- W ramach Kontraktu 01 – Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie:
 - główny kanał doprowadzający z awaryjnym kanałem zrzutowym o kubaturze 14,97 tys. m³,
 - pompownię ścieków I stopnia o wydajności $Q_{\max}=5,6 \text{ m}^3/\text{s}$ z kratami rzadkimi,
 - budynek krat gęstych o kubaturze 1,74 tys. m³,
 - piaskowniki szt. 3 napowietrzane każdy o kubaturze 2,13 tys. m³, z instalacją separacji piasku,
 - osadnik wstępny o kubaturze 7,15 tys. m³,
 - reaktory biologiczne szt. 5 z pompownią recyrkulacyjną, o kubaturze 34,17 tys. m³ każdy,
 - stację dmuchaw o kubaturze 3,82 tys. m³,
 - osadniki wtórne szt. 10 o kubaturze 8,36 tys. m³ każdy,
 - kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych o kubaturze 693 m³,
 - komory fermentacyjne (tzw. WKF) szt. 4, o kubaturze 11,36 tys. m³ każda,
 - zbiorniki osadu przefermentowanego szt. 2 o kubaturze 2,11 tys. m³ każdy,
 - budynek zagęszczania i odwadniania osadu o kubaturze 8,43 m³,
 - fermentery szt. 4 zagęszczacze osadu wstępnego o kubaturze 1,11 tys. m³,
 - odsiarczalnię biogazu o kubaturze 242 m³,
 - zbiorniki biogazu szt. 2 o pojemności 887 m³ każdy,
- W ramach Kontraktu 05 – Rekultywacja lagun osadowych:
 - uporządkowany teren lagun,
 - rowy opaskowe odprowadzające wody opadowe oraz roztopowe,
 - drenaż odgazowujący wraz z wyrzutnią gazową,
- W ramach Kontraktu 06 – Stacja Termicznej Utylizacji Osadów o wydajności 64 ton suchej masy na dobę:
 - magazyn osadu odwodnionego i dowożonego,
 - węzeł podsuszania osadów,
 - system odzysku ciepła, system oczyszczania spalin,
 - dyspozytornia STUO,
 - węzeł zestalania pozostałości z procesu oczyszczania gazów odlotowych odbieranych z filtra workowego,
 - plac dla czasowego magazynowania odpadów z procesu zestalania.

b) W zakresie działań promocyjnych i informacyjnych, oględzinom poddano:

Tablice pamiątkowe zlokalizowane:



- w budynku MPWiK S.A. w Krakowie przy ul. Senatorska 1 (Siedziba Spółki).
- w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie, na froncie budynku Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.

c) W zakresie archiwizacji dokumentacji Projektu:

- archiwum JRP w siedzibie MPWiK S.A. ul. Senatorska 1, Kraków, budynek „C”, I Piętro,
- archiwum w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie ul. Kosiarzy 3, budynek administracji – kierownictwa oczyszczalni, parter.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do niniejszej Informacji w postaci elektronicznej - Załącznik nr 1 Część II.G pkt 3.

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 pkt. H i I niniejszej Informacji,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętych zakresów kontroli.

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.

- a) Potwierdzono zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego na wybranej próbie z zakresem opisanym w dokumentach odniesienia.
- b) Ustalono, że realizacja zakresu rzeczowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poddane kontroli obiekty/urządzenia/elementy posiadały wymagane decyzje administracyjne, a odbiory robót udokumentowano w Świadectwach przejęcia robót, Świadectwach wykonania oraz w dokumentacji powykonawczej.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

2. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.

- a) Kontrolujący nie stwierdzili wystąpienia „znaczącej modyfikacji” w zakresie trwałości Projektu.
- b) Odnosnie oceny wyliczonego Efektu Ekologicznego określonego w Porozumieniu o dofinansowanie, kontrolujący potwierdzają jego zachowanie w zakresie:
 - Wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w Raporcie Końcowym o łącznej długości wynoszącej 6,86 km. Planowana długość kanalizacji sanitarnej, określona w Decyzji Komisji Europejskiej wynosiła 6,96 km, realizacja na poziomie 98,56 %, z uwagi na obmiarowy charakter kontraktowy.
 - Wybudowania pompowni ścieków o przepustowości 0,9 m³/s.

- Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Płaszów osiągnięto zakładaną w Decyzji KE przepustowość 328 tys. m³/d. Z przyczyn obiektywnych zamiast sześciu reaktorów i dwunastu osadników, zrealizowano pięć reaktorów i dziesięć osadników.
- Wybudowanej linii przeróbki osadów – Stację Termicznej Utylizacji Osadów (STUO), o max. wydajności 20 415 Mg suchej masy/rok przy zakładanej/projektowanej 20 000 Mg suchej masy/rok. Łączna produkcja osadu w 2014 r., wynosiła 17,538 ton suchej masy w tym 13 443 ton suchej masy pochodziło z Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów. Do termicznego przekształcenia poddano łącznie 14 625 ton suchej masy w tym z 11 600 ton suchej masy z Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów.
- Zrekultywowania 18,51 ha terenu lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Płaszów.
- Średnie stężenia zanieczyszczeń osiągnięte w roku 2014 r., przez oczyszczalnię Płaszów są znacznie niższe niż wymagania określone w Dyrektywie Rady 91/271/EWG, Rozporządzenia MŚ Dz. U. Nr 137 z 24.07.2006 r., i wynoszą:

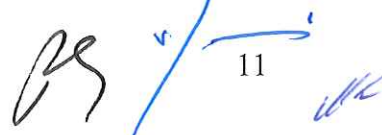
L.p.	Parametr	Średnioroczne stężenie zanieczyszczeń w 2014 r. (mg/l)	Wymagania określone w Dyrektywie KE (mg/l)
1.	BZT5	2,8	15
2.	CHZT	20,7	125
3.	Zawiesina	3,5	35
4.	Azot ogólny	8,0	10
5.	Fosfor ogólny	0,27	1,0

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

3. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji.

- Ustalono, że na dzień kontroli nie nastąpiło zaprzestanie działalności Projektu i nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury Projektu lub jej elementu.
- Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie ul. Senatorska 1. Podmiot ten zapewnia warunki dotyczące zachowania niezbędnych zasobów osobowych, w celu wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania przedstawicielom m. in. Komisji Europejskiej, IP, IZ w okresie trwałości.
- Operatorem systemu wodno-kanalizacyjnego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie, które jest eksploatatorem i właścicielem wytworzonego majątku w ramach Projektu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
- Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażoną w piśmie znak DPI-II-8621-(001012)-1KR/08 z dnia 22.01.2009 r., a skierowaną do Komisji Europejskiej, po zakończeniu realizacji zadań objętych Projektem Beneficjent nieodpłatnie sukcesywnie przenosił sfinansowane nakłady na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie. Łączne nakłady poniesione przez Miasto na realizację zadań objętych Projektem zamknęły się kwotą 260.024.624,24 PLN, w tym 117 310 158,87 PLN dotyczyło

 11

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Płaszów. wchodzących w etap I projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”. Przeniesienie nakładów pozwoliło na spełnienie zasady zapisanej w Memorandum, czyli ujmowania w kalkulacji taryf za ścieki wszystkich kosztów, jakie powstają w związku z eksploatacją tego majątku.

- e) MPWiK w Krakowie utrzymuje wytworzony majątek i zapewnia warunki funkcjonowania przedsięwzięcia w zakresie:
- Zachowania niezbędnych zasobów osobowych;
 - Prowadzenia procesu monitoringu technologicznego i operacyjnego;
 - Prowadzenia i eksploatacji majątku wytworzonego w ramach inwestycji, zapewniającego sprawne funkcjonowanie;
 - Nie dokonywania modyfikacji, mających wpływ na charakter i warunki realizacji przedsięwzięcia (wynikających ze zmiany charakteru własności wytworzonej infrastruktury albo z zaprzestania działalności).

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

4. Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

- a) Kontrolujący ustalili, że obiekty/elementy systemu wodno-kanalizacyjnego wybrane do próby szczegółowej są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- b) Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent/Operator MPWiK SA dla wybranych do kontroli szczegółowej zadań, posiada dokumenty niezbędne do ich użytkowania.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

5. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).

Ustalono, że projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne w zakresie jego trwałości.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.

Kontrolujący potwierdzili w trakcie prowadzonych oględzin, że MPWiK w Krakowie zainstalował dwie tablice pamiątkowe, które są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady KE 621/2004/WE z dnia 01.04.2004 r., ustanawiającymi zasady wykonywania Rozporządzenia 1164/94/WE w odniesieniu do działań informacyjnych - promocyjnych dot. przedsięwzięć FS oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz Artykułem 14 Porozumienia.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag.

7. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

- a) Kontrolujący ustalili, że dokumenty związane z Projektem są archiwizowane w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibie MPWiK w Krakowie.
- b) Beneficjent/ MPWiK w Krakowie posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji dokumentów Projektu. Dokumentacja Projektu, przechowywana jest w archiwum mieszczącym się w siedzibie Beneficjenta i MPWiK w Krakowie. Dokumenty przechowywane są w oznaczonych segregatorach oraz teczkach posiadających opis i spis zawartości, umożliwiające łatwą ich identyfikację oraz zapewniającą przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego opisanego powyżej zakresu, nie wnoszą uwag

J. UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WSTĘPNE ZALECENIA POKONTROLNE.

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybień w badanym zakresie.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI.

Wstępnych zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

L. 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 FS Nr 2000/PL/16/P/PE/012 „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”, w dniach 04.05.2015 r. – 08.05.2015 r.

M. 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 dni** 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 20.05.2015..... Kontrolowanemu przy piśmie nr. Nr DS-EP/324/M/959/2015

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Kraków pod numerem 3 oraz w Książce kontroli Przedsiębiorcy MPWiK S.A. w Krakowie pod numerem 6/2015.

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
1.	10.05.2015r. Data Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca Zenon Spuś Podpis		PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Jacek Majchrowski 02 CZE 2005
2.	20.05.2015r. Data Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Specjalista Monika Kuźmiuk Podpis		

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu w dniach 04.05.2015 r. – 08.05.2015 r., Projekt FS Nr 2000/PL/16/P/PE/012 „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”.

Część I. Dokumenty, z którymi kontrolujący zapoznali się w NFOŚiGW:

1. Porozumienie o realizacji Projektu nr: 3113/2002/WN6/OW-ok-IS/D z dnia 27.02.2002 r. wraz z aneksami:
 - ✓ Aneks nr 1 z dnia 02.04.2004 r.
 - ✓ Aneks nr 2 z dnia 22.11.2005 r.
 - ✓ Aneks nr 3/45 z dnia 03.06.2008 r.
 - ✓ Aneks nr 4/7 z dnia 19.04.2013 r.
2. Umowa pomiędzy Miastem Kraków i MPWIK S.A. w sprawie realizacji Projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” finansowanego z udziałem środków z Funduszu ISPA z dnia 18.03.2002 r. wraz z aneksami:
 - ✓ Aneks nr 1 z dnia 08.11.2002 r.
 - ✓ Aneks nr 2 z dnia 30.12.2005 r.
 - ✓ Aneks nr 3 z dnia 30.03.2007 r.
 - ✓ Aneks nr 4 z dnia 13.03.2009 r.
 - ✓ Aneks nr 5 z dnia 02.02.2010 r.
3. Raport Końcowy Projektu ISPA/FS NR 2000/PL/16/P/PE/012 „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” wraz z załącznikami.
4. Pismo do NFOŚiGW znak JRP/ JRP/Vb/W/00520/2011 z 18.02.2011 r. wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zrealizowanie rzeczowego i ekologicznego rozliczenia Projektu w tym:
 - ✓ Świadectwa Przejęcia,
 - ✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - ✓ Pozwolenia na użytkowanie,
 - ✓ Świadectwa Wykonania,
 - ✓ Dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów ekologicznych (zgodnie z Zał. nr 4 do Porozumienia),
 - ✓ Sprawozdanie z realizacji efektu ekologicznego określonego w Zał. nr 4 do Porozumienia o realizacji Projektu.
5. Pisma do NFOŚiGW wraz z załącznikami potwierdzające zachowanie trwałości projektu:
 - ✓ znak JRP/IXd/W/01810/2012 z 06.03.2012 r.,
 - ✓ znak JRP/IXd/W/01465/2013 z 25.02.2013 r.,
 - ✓ znak JRP/IXd/W/02599/2014 z 18.02.2014 r.,
 - ✓ znak JRP/IXd/W/02403/2015 z 04.02.2015 r.
6. Wyciąg z SIWZ: Część III Program Funkcjonalno-użytkowy:
 - ✓ pkt.1.1.3.8 Charakterystyka Osadów z oczyszczalni Płaszów i Kujawy,
 - ✓ pkt.1.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
7. Zestawienie pomocnicze do Raportu końcowego do tab. 4.1 Wskaźniki wykonania rzeczowego,
8. Raport z postępów w realizacji projektu Funduszu Spójności za okres 01.10.2010 r. – 31.12.2010 r., zawierający m.in. tab. H Wskaźniki wykonania rzeczowego dla projektu,



9. Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Projektu - stanowiące załącznik do pisma do NFOŚiGW z 18.02.2011 r., - wymienionego w pkt. 4, powyżej.
10. Pismo NFOŚiGW znak NF/DP-TZ/12473/2011 z dnia 24.05.2011 r., Przekazanie Raportu Końcowego do opiniowania SUZ.
11. Pismo Ministerstwa Środowiska znak DIPmrp-723-XI-15/23786/11/EK z dnia 25.05.2011 r., z załączonym Raportem Końcowym w celu przekazania do KE.
12. Pismo Ministerstwa Środowiska znak DIPmrp-723-XI-4745/03/12/WS z dnia 27.11.2012 r., w załączeniu skan pisma KE dot. zamknięcia przedmiotowego projektu.

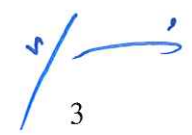
Część II. Dokumenty, z którymi kontrolujący zapoznali się podczas kontroli u Beneficjenta:

A. KONTROLA ZREALIZOWANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU W ASPEKcie ZGODNOŚCI Z ZAKRESEM PROJEKTU OKREŚLONYM W UMOWIE O DOFINANSOWANIE:

Kontrakt nr 01 pn „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”;

1. Decyzja nr AU-1/531/235/03 z dnia 10.03.2003 r., znak: AB-01-5.73531-11028-142/2001 Pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego „Most na rzece Drwinie wraz z drogą dojazdową do Oczyszczalni Ścieków Płaszów II” wydana przez prezydenta Miasta Krakowa;
2. Decyzja nr 561/SA/2001 znak: AB-01-5.73532-11028-12/2001 z dnia 05.07. 2001r. Pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II” wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa;
3. Decyzja nr 1003/04 z dnia 09.07.2004 r., znak: AU-01-2-BSP.73532-281/2004 zmieniająca Decyzję nr 561/SA/2001 z dnia 05.07. 2001r ;
4. Decyzja nr 1075/05 z dnia 18.07.2005 znak: AU-01-2-BSP.73532-419/2005 zmieniająca Decyzję 561/SA/2001 zmieniona Decyzją nr 1003/04 z dnia 09.07.2004 pozwolenia na budowę i zatwierdzająca projekt budowlany zamienny;
5. Decyzja nr 94/07 z dnia 17.01.2007 r., znak: AU-01-2-MUR.73532-1431/06 zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę Decyzja nr 1075/05 z dnia 18.07.2005 r., w zakresie obiektów i robót budowlanych i zatwierdzająca projekt budowlany zamienny.
6. Decyzja z dnia 25.09.2006 r., znak: ŚR.IV.ZW.6811-149-06 – pozwolenie wodno-prawne wydana przez Wojewodę Małopolskiego;
7. Decyzja znak SR-III.7221.80.2014.DS z 27.02 2015 r., wystawiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, w związku z prowadzeniem Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 330-733 Kraków oraz Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy, ul. Dymarek 9, 31-983 Kraków.
8. Decyzja nr: 867/3/U/99 z dnia 22.11.1999 r., - o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
9. Wniosek o pozwolenie na budowę znak: Si/MG/114/2001 z dnia 09.02.2001 r.;
10. Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Ochrony Środowiska znak: OŚ.IV.6617/2/22/01 z dnia 08.03.2001 r., w odpowiedzi na pismo UMK znak: AB-01-5.73532-110028-12/2001 z dnia 23.02.2001;
11. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: OS.III-IV.6811-2-27/2000 z dnia 17.12.2000 r., (pozwolenie wodno-prawne);

12. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: OS.IV.7440/21/2000/JG z dnia 30.11.2000 r., (zatwierdzenie projektu prac geologicznych);
13. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: OS.II.6613/51/2000 z dnia 15.12.2000 r., (uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony środowiska);
14. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10-7541-44.024-3/00 z dnia 29.09.2000 r., (zatwierdzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej);
15. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-08.7624-1-02-3/2000 z dnia 04.12.2000 r., (Postanowienie - pozytywne zaopiniowanie projektu budowlanego w zakresie ochrony środowiska);
16. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-09-7632-12.09-1/2000 z dnia 20.12.2000 r., (Postanowienie - uzgodnienie inwentaryzacji z gospodarką zielenią w zakresie ochrony środowiska);
17. Pismo Zarządu Gospodarki Komunalnej znak: ZGK/RP/1211/1212-u/7542/00 z dnia 08.12.2000 r., (w sprawie dróg dojazdowych);
18. Pismo Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znak: AB-02-4-1-15087/00 z dnia 20.12.2000 r., (uzgodnienie zagospodarowania terenu OŚ Płaszów + załączniki graficzne);
19. Pismo PIU-P/1-379/03 z dnia 24.04.2003 - zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
20. Pismo Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znak: GD-06-1-11011/2004 z dnia 31.05.2004 (uzgodnienie zagospodarowania terenu OŚ Płaszów na etapie projektu budowlanego + załączniki graficzne);
21. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.IV.TSz.6613-2-04 z dnia 14.02.2004 (postanowienie - zmiana decyzji Wojewody Małopolskiego znak: OS.II.BP.6613/3/02 z dnia 27.02.2002 r., w sprawie projektu budowlanego);
22. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: OŚ.II.BP.6613/3/02 z dnia 27.02.2002 r., (orzeczenie - pozytywne uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony środowiska);
23. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znak: GD-06- 1-7442-960/05 z dnia 17.06.2005 r., (dot. rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami, kanał zrzutowy, wodociąg OŚ Płaszów II +załączniki graficzne);
24. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: znak: SR.III.BoP.6613-13-15-05 z dnia 14.06.2004 r., (postanowienie - zmiana decyzji Wojewody Małopolskiego znak: OŚ.II.BP.6613/3/02 z dnia 27.02.2002 oraz decyzję znak: ŚR.IV.TSz.6613-2-04 z dnia 12.02.2004 – uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony środowiska);
25. Opinia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - UMK znak: GD-06-1-7442-1475/2006 z dnia 11.08.2006 r., (dot. Instalacji dozowania metanolu, oczyszczania powietrza, transportu osadu odwodnionego i rurociągów technologicznych + załączniki graficzne);
26. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr: 94/07 znak: AU-01-2- MUR.73532-1431/06 z dnia 17.01.2007 r., - zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 561/S.A./2001 z dnia 05.07.2001 r., znak: AB-01-5.73532-110028-12/2001 z dnia 23.02.2001 r., zmienioną decyzją nr 1003/04 z dnia 09.07.2004 r., i decyzją nr 1075/05 z dnia 18.07.2005 r., (pozwolenie na budowę bez prawomocności);
27. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-08.EZ.7627-52/06 z dnia 26.09.2006 r., (umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody a realizację przedsięwzięcia);
28. Pełnomocnictwo znak NPB/37/2006 z dnia 04.09.2006 r., (pełnomocnictwo dla Pana Z. Skubisza do reprezentowania MPWiK S.A. w Krakowie jako Inwestora);

 
3


29. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 16.11.2006 r.;
30. Opinia nt. OŚ Płaszów II wydana przez Politechnikę Krakowską znak: Ś002/73/361/2008 z dnia 18.02.2008 r.;
31. Operat pomiarowy - Wyznaczenie punktów granicznych między działką 15/105a działkami: 45 i 15/95 - obręb 27 oraz działką 45 z działką 3 - obręb 26 znak: KERG:3547/511/2008 grudzień 2008 r.;
32. Decyzja NR 525/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: ROiK II.KMI-7353-705/07 z dnia 20.12.2007 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie”.
33. PŚP nr 33 z 9.10.2007 r.
34. **Świadectwo Przejęcia dla Węzła nr 1, wystawione dnia 03.07.07r. wraz z 2 załącznikami:**
✓ Wniosek Wykonawcy o Wystawienie Świadectwa Przejęcia wraz z 6 załącznikami, dotyczącymi poszczególnych Węzłów, zawierającymi komplet dokumentów do uzyskania świadectwa przejęcia;
✓ Lista wad i prac zaległych.
35. **Świadectwo Przejęcia dla Węzłów nr 2-8, wystawione dnia 30.10.07 r., wraz z 4 załącznikami:**
✓ Wniosek Wykonawcy o Wystawienie Świadectwa Przejęcia wraz z 7 załącznikami, dotyczącymi poszczególnych Węzłów, zawierającymi komplet dokumentów do uzyskania świadectwa przejęcia;
✓ Pismo Zamawiającego dotyczące szkoleń personelu Zamawiającego;
✓ Lista wad i prac zaległych;
✓ Lista zaległych prób końcowych.
36. **Świadectwo Wykonania wystawione dnia 04.11.2009 r.**
37. Decyzja nr 480/07 z dnia 22.11.2007 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie – obiekt budowlany most na rzece Drwinie, wydana przez PINB w Krakowie Powiat Grodzki;
38. Decyzja nr 525/07 z dnia 20.12.2007 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie – obiekt budowlany „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów”, wydana przez PINB w Krakowie Powiat Grodzki.
39. Wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie Mostu na rz. Drwinie wraz z drogą dojazdową – pismo JRP/I/W/03498/2007;
40. Wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie – pismo JRP/I/W/03713/2007 z dnia 02.10.2007 r., oraz Protokół kontroli PINB w Krakowie z dnia 31.10.2007 r.
41. Umowa z dnia 14.04.2003r z późn. Aneksami: Aneks nr 1 z dnia 18.03.2005 r., Aneks nr 2 z dnia 23.11.2005 r., Aneks nr 3 z dnia 29.06.2006 r., Aneks nr 4 z dnia 30.11.2006 r., Aneks nr 5 z dnia 22.06.2007 r., zawarta z Maxer S.A Poznań i Hydrobudowa Śląsk S.A. Katowice (w dacie podpisania kontraktu)

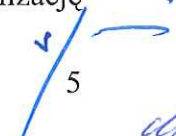
Kontrakt nr 05 pn „Rekultywacja lagun osadowych”

42. Decyzja nr 316/05 z dnia 07.03.2005 r., – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydana przez prezydenta Miasta Krakowa
43. Dokumentacja powykonawcza
44. **Oryginał mapy klauzulowanej – Rekultywacja lagun osadowych**
45. **Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.III.ED.7652-9/08 z dnia 18.09.2008 r., (zezwoleń na prowadzenie działalności odzysku odpadów w związku z zamknięciem oraz rekultywacją składowiska - lagun osadowych na OŚ Płaszów);**

46. Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego znak: WSE.NZ-432/170/2004 z dnia 24.02.2004 r., (uzgodnienie projektu budowlanego);
47. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.III.BoP.6613-16-04 z dnia 26.04.2004 r., (uzgodnienie projektu budowlanego);
48. Zaświadczenie Urzędu Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki znak: AU-03-0718-121/05 z dnia 27.04.2005 r., (o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego);
49. Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Środowiska i Rolnictwa znak: SR.III.BoP.6613-16-04 z dnia 12.03.2004 r., (w sprawie wniosku znak PIU-P/XXVIIIb-339/09 z dnia 16.02.2004 r., o uzgodnienie projektu);
50. Notatka służbowa z dnia 14.10.2003 r., w sprawie lagun (uszczelnienie i odprowadzenie wód osadowych);
51. Decyzja Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.II.ED.6627-1-04 z dnia 08.06.2004 r., (zgoda na zamknięcie składowiska odpadów – lagun osadowych na OŚ Płaszów);
52. Pismo UMK - Wydział Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego znak: OC-03.6215-103/04 za dnia 07.05.2004 r., (w sprawie oceny zagrożenia powodziowego);
53. Pismo Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UMK znak: GD-06-1-232/2004 z dnia 28.04.2004 r., (uzgodnienie zagospodarowania terenu lagun osadowych + załączniki graficzne);
54. Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Środowiska i Rolnictwa znak: ŚR.III.BoP.6617/53/02 z dnia 12.11.2002 r., (wstępna opinia nt. opracowania „Koncepcja Programowo – Przestrzenna rekultywacji terenu lagun osadowych O Ś Płaszów”).
55. PŚP nr 27 z 06.08.2010 r.
56. **Świadectwo Przejęcia wystawione dnia 25.08.2010 r.**
57. **Świadectwo Wykonania wystawione dnia 18.08.2011r.**
58. **Decyzja nr 590/10 z 4.11.2010 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Rekultywacja lagun osadowych Oczyszczalni ścieków Płaszów, wydana przez PINB w Krakowie Powiat Grodzki.**
59. **Wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie – pismo JRP/05/W/02907/2010 z dnia 12.08.2010 r.;**
60. **Protokół Kontroli PINB w Krakowie z dnia 18.10.2010 r.**
61. Umowa z dnia 04.10.2007 r., z późn. zmianami: Zmiana nr 1 z dnia 22.08.2008 r., Zmiana nr 2 z dnia 02.02.2009 r., Zmiana nr 3 z dnia 12.03.2010r, Zmiana nr 4 z dnia 15.06.2010 r. zawarta z ABM SOLID Spółka Akcyjna, Tarnów.

Kontrakt nr 06 pn „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów”

62. Decyzja nr 1875/08 z 213.08.2008 r., wystawiona przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak AU-01-2-BHY.73531-1338/08 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę;
63. Decyzja nr 1111/09 z 29.05.2009 r., wystawiona przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak AU-01-2-BHY.73531-525/09 zatwierdzająca projekt budowlany zamienny;
64. Decyzja nr 2144/09 z 28.09.2009 r., wystawiona przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak AU-01-2-BHY.73531-1307/09 zatwierdzająca projekt budowlany zamienny.
65. Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Ochrony Środowiska znak: ŚR.III.NT.6665-14-162-06 z dnia 23.10.2006 r., dot. uzupełnienia Raportu oddziaływania;
66. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-08.MP.7625-1-29/05 z dnia 27.02.2007 r., (środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia);

67. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-08.MP.7625-1- 29/06 z września 2006 r., (o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
68. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-08.MP. 7625-1- 29/06 z dnia 02.03.2007 r., (o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji nr GO-08.MP.7625-1-29/05 z dnia 27.02.2007 r.);
69. Postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.III.NT.6665-14-162-06 z dnia 23.11.2006 r., (w sprawie uzgodnienia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych);
70. Postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: ŚR.III.BoP.7046-13-02-05 z dnia 05.04.2005 r., (w sprawie uzgodnienia wniosku o wydanie warunków lokalizacji);
71. Opinia sanitarna znak WSE.NZ-432/623/2003 z dnia 02.09.2003 r., (dot. koncepcji technicznej STUO);
72. Decyzja nr AU-2/7331/2514/08 Prezydenta Miasta Krakowa znak: AU-01-1-JKO.7331-1647/08 z dnia 09.07.2008 r., (ustalenie lokalizacji inwestycji);
73. Decyzja nr AU-2/7331/1259/05 Prezydenta Miasta Krakowa znak: AU-01-1-JKO.7331-2478/04 z dnia 12.05.2005 r., (ustalenie lokalizacji inwestycji);
74. **Decyzja pozwolenie zintegrowane znak SW.II.SCH.7673/1-2/10 z dnia 28.07.2010 r., wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego.**
75. Protokół Próby Końcowej PTC- 9.1c z 8.10.2010 r.;
76. Protokół Próby Końcowej PTC- 9.1c z 13.10.2010 r..
77. PŚP nr 15 z 17.10.2010 r.
78. **Świadectwo Przejęcia wystawione dnia 12.11.2010 r.**
79. **Świadectwo Wykonania wystawione dnia 27.02.2012 r.**
80. Decyzja nr 627/10 z 17.11.2010 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów wystawiona przez PINB Powiat Grodzki.
81. Wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie – z dnia 25.10.2010 r.
82. Protokół kontroli PINB w Krakowie z dnia 04.11.2010 r.
83. Umowa z dnia 06.09.2007 r., z późn. zmianami: Zmiana nr 1 z dnia 26.05.2009 r., i Zmiana nr 2 z dnia 20.09.2010 r., Konsorcjum: Veolia Water Systems Sp. z o.o. Kraków oraz OTV France Saint Maurice Cedex, Francja.

B. DOKUMENTY DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA CELU PROJEKTU, W TYM EFEKTU EKOLOGICZNEGO:

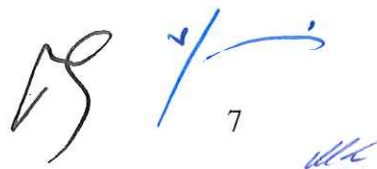
Oświadczenie o uzyskanym efekcie ekologicznym wraz z dokumentami potwierdzającymi jego uzyskanie oraz osiągnięcia celów określonych w Memorandum Finansowym/Decyzji KE.

1. Parametry ścieków oczyszczonych (próby średniodobowe – oczyszczalnia ścieków Płaszów - Rok: 2014 okres: I – XII/m-cy,
2. Parametry ścieków oczyszczonych (próby średniodobowe – oczyszczalnia ścieków Płaszów - Rok: 2015 okres: I – III/m-ce,
3. Sprawozdanie z badań Nr 644,646/2015 z 21.04.2015 r..
4. Produkcja, Zużycie mediów i środków chemicznych – oczyszczalnia ścieków Płaszów - Rok: 2014 okres: I – III/m-ce,
5. Produkcja, Zużycie mediów i środków chemicznych – oczyszczalnia ścieków Płaszów - Rok: 2015 okres: I – XII/m-cy,
6. Raport roczny osady- Oczyszczalnia Płaszów, Rok: 2014 okres: I – XII/m-cy,
7. Raport roczny osady- Oczyszczalnia „Płaszów, Rok: 2015 okres: I – III/m-ce.
8. Karta przekazania kod 190107* odpadu ze STUO z 31.03.2015 r.
9. Karta przekazania kod 190114 odpadu ze STUO z 31.03.2015 r.
10. Raport miesięczny i dobowy (Wyniki emisji gazów ze STUO) - wydruk z dnia 05.05.2015 r.

11. Pismo MŚ z 25.05.2011 r., znak DIF mrp 723-XI-15 123786/11/EK skierowane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie akceptacji i przekazania Raportu Końcowego do KE,
12. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 14.06.2011 r., znak DPI-II-7621-(001012)-2-KR/11 skierowane do MŚ informujące o akceptacji Raportu,
13. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 11.08.2011 r., znak DPI-II-7621-(001012)-2-KR/11 NK 106160/11 skierowane do KE przekazujące Raport.
14. Raport Końcowy Inżyniera dla Kontraktu 01 „Zarządzanie i Nadzór nad Budową oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie”-wyd.1. z dnia 23.04.2008 r., oraz Raport Inżyniera z realizacji Kontraktu „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie” – wyd. 4 z dnia 20.09.2010 r.
15. Raport Końcowy Inżyniera dla Kontraktu 05 i 06 (w ramach kontraktu: Inżynier dla dwóch kontraktów: „Rekultywacja lagun osadowych” oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” wydanie 1 z dnia 10.12.2010 r.
16. Raport Końcowy Inżyniera dla Kontraktu 07.1 i 07.2 (w ramach kontraktu: „Inżynier dla dwóch kontraktów dla Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW) – z dnia 18.10.2010 r., rev. C.
17. **Plan sytuacyjny – wysokościowy „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie z dnia 25.05.2006 r.**

C. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYSTEMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO:

1. Zarządzenie Prezydenta M. Krakowa nr 2273/2005 wprowadzające Politykę rachunkowości UMK.
2. Plan kont UMK - wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta M. Krakowa nr 756/2005
3. Instrukcja - wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta M. Krakowa nr 2284/2004 - określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych w UMK
4. Zarządzenie nr 22/02 z 12.11.2002 r., Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego MPWiK SA w sprawie : zmodyfikowania Zakładowego Planu Kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości w Spółce
 - ✓ Załącznik nr 1 – Zasady polityki rachunkowości
 - ✓ Załącznik nr 2- Wykaz kont syntetycznych
5. Zarządzenie nr 12/10 z 20.12.2010 r., Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego MPWiK SA w sprawie „Polityki rachunkowości MPWiK SA” w Krakowie
 - ✓ Załącznik nr 1 do Polityki rachunkowości - Konta bilansowe
 - ✓ Załącznik nr 2 – Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera dla finansów
6. Procedura obiegu dokumentów związanych z dokonywaniem płatności w zakresie kosztów kwalifikowanych Projektu zawierająca m. in Załącznik – Ewidencja kosztów Projektu.:
 - ✓ wersja nr 3B z 7.08.2003,
 - ✓ wersja nr 3C z 26.06.2007
 - ✓ Zmiana nr 1 z 4.01.2010 do wersji nr 3, wprowadzająca zmieniony załącznik Ewidencja kosztów Projektu.
7. Uchwała Nr 375 A/V/10 z 21.01.2010 r., w sprawie przyjęcia do eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania – IFS Applications wersja 7.5
8. **Oświadczenie Głównego Księgowego MPWiK SA z dnia 04.05.2015 r.**
9. **Wydruk z systemu księgowego - zestawienia dokumentów przejęcia środka trwałych w ramach Projektu:**
 - a) **Oczyszczalnia „Płaszów”.**



- ✓ Uzgodnienie Raportu dot. rozliczenia projektu na środki trwałe – wydruk z 28.04.2015 r.,
- ✓ Wydruk z systemu IFS środków trwałych oczyszczalni „Płaszów”.
- ✓ Wydruk z systemu IFS dotacji do poszczególnych środków trwałych - oczyszczalni „Płaszów”.
- b) STUO.
 - ✓ Wydruk z systemu IFS środków trwałych STUO.
 - ✓ Wydruk z systemu IFS dotacji do poszczególnych środków trwałych - „Spalarnia” (STUO)
- c) „Laguny”
 - ✓ Wydruk z systemu IFS dotacji do poszczególnych środków trwałych - „Laguny”.
 - ✓ Wydruk z systemu IFS zwiększenia wartości środków trwałych.
 - ✓ Wydruk z systemu IFS wycofanie zwiększenia wartości środków trwałych.
 - ✓ Polecenia wyksięgowania z konta środków trwałych.
- 10. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach projektu na środki trwałe:
 - ✓ Oczyszczalnia „Płaszów”,
 - ✓ „Laguny”,
 - ✓ „Spalarnia” (STUO).

D. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZAGADNIENIA ZWIĄZANEGO Z WYSTĄPIENIEM TZW. „ZNACZĄCE MODYFIKACJE” W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5.11.2014 r., w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.
2. Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 8.04.2015 r.
3. KRS MPWiK SA - stan na 09.04.2015 r.
4. Pismo MRR znak DIP-II-8621-(001012)-1-KR/08 z dnia 22.01.2009 r., do MŚ dot. stanu własności pomiędzy Beneficjentem a MPWiK w Krakowie.
5. Pismo MRR znak DIP-II-8621-(001012)-1-KR/08 z dnia 22.01.2009 r., do KE dot. stanu własności pomiędzy Beneficjentem a MPWiK w Krakowie.
6. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa znak FK-01-3.3044-1-11/09 z dnia 03.04.2009 r., o przeniesienie nakładów na Spółkę MPWiK w Krakowie.
7. Pismo JRP do Prezydenta Miasta Krakowa wraz z podpisanym protokołem dot. przejęcia majątku na rzecz MPWiK.
8. E-mail dot. zamknięcia Projektu z dnia 09.11.2012 r.
9. Pismo MF znak IP5/9012/00-012/kjx/12/10230 z dnia 04.12.2012 r., do KE w sprawie akceptacji warunków dot. zamknięcia Projektu.
10. Wyciąg bankowy nr 0002/2013 z dnia 08.02.2013 r., przelew z płatnością końcową.

E. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:

1. Procedura wewnętrznego obiegu dokumentów nr 7 z dnia 14.10.2001r., z późn. zmianami – ostatnia zmiana z dnia 29.09.2008 r., – Karta zmian nr 2 do Procedury nr 7 B;
2. Procedura gromadzenia i udostępniania dokumentacji monitorowania i raportowania dla projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie” z dnia 03.12.2001 r., z późn. zmianami – ostatnia zmiana z dnia 26.01.2006 r., – Karta zmian nr 1;

3. Procedura obiegu dokumentów i nadzoru nad realizacją projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” z dnia 09.05.2003 r., z późn. Zmianami – ostatnia zmiana z dnia 26.06.2007 r., - Procedura nr 12A;
 4. Procedura archiwizacji danych z dnia 29.11.2004 r., z późn. zmianami – ostatnia zmiana z dnia 28.12.2005 r., – Pismo Okólne nr 2/05.
 5. Zarządzenie nr 21/11 Prezesa Zarządu- Dyrektora Naczelnego MPWiK SA w Krakowie z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” i Jednostki Realizującej Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” (Nadzór nad Projektem w okresie trwałości Projektu).
- F. SPRAWDZENIE CZY PROJEKT BYŁ KONTROLOWANY PRZEZ INNE INSTYTUCJE W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI**
1. Książka kontroli Urzędu Miasta Krakowa .
 2. Książka kontroli Przedsiębiorcy MPWiK S.A. w Krakowie.
 3. **Zestawienie przeprowadzonych kontroli Projektu.**
- G. KONTROLA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH POMOC UE**
1. Zestawienie tablic pamiątkowych.
 2. **Wykaz podjętych działań informacyjno-promocyjnych na projekcie.**
 3. **Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji inwestycji.**
- H. SPRAWDZENIE CZY DOKUMENTACJA PROJEKTU JEST ARCHIWIZOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI REALIZACJI PROJEKTÓW FS**
1. Procedura archiwizacji danych z dnia 29.11.2004 r., z późn. zmianami – ostatnia zmiana z dnia 28.12.2005 r., – Pismo Okólne nr 2/05.
 2. **Zestawienie miejsc przechowywania dokumentacji projektu wraz z wykazem osób odpowiedzialnych (Wykaz rzeczowy dokumentów, Archiwum JRP).**
 3. **Pismo do Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa znak JRP/Va/W/11067/2013 z dnia 27.09.2013 r., w sprawie przechowywania, archiwizowania dokumentacji Projektu.**
 4. **Pismo wewnętrzne MPWiK do Głównej Księgowej oraz do Głównego specjalisty ds. Zamówień znak JRP/IXd/WW/02731/2013 z dnia 30.09.2013 r., w sprawie przechowywania, archiwizowania dokumentacji Projektu.**

UWAGA: Dokumenty zaznaczone tłustym drukiem stanowią roboczą dokumentację z przeprowadzonej kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

20.05.2015

Zenon Spuś

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Starszy Specjalista

20.05.2015

Monika Kuźmiuk

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

02 CZE 2015

DYREKTOR BIURA

Antoni Fryczek

Department of Health
 and
 Human Services

Department of Health
 and
 Human Services

Department of Health
 and
 Human Services

Department of Health
 and
 Human Services