



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



INFORMACJA POKONTROLNA

z weryfikacji efektu ekologicznego



1.	Termin kontroli:	26 lutego 2014 r.
2.	Rodzaj kontroli:	Kontrola na miejscu realizacji Projektu
3.	Podstawa przeprowadzenia kontroli:	A. Instrukcja Szczegółowa Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (INSS) wersja 11.1 z dnia 12 grudnia 2013r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Białymstoku
4.	Jednostka kontrolowana	
	Nazwa i adres	Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
	Upoważniony przedstawiciel	Jarosław Borowski Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta
5.	Tytuł projektu i nr umowy o dofinansowanie:	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim POIS.01.01.00-00-145/09-00
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś Priorytetowa - POIS. 01 . Gospodarka wodno – ściekowa Działanie - POIS.01.01 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,		
6.	Jednostka kontrolująca	
	Nazwa i adres	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok
	Skład zespołu kontrolującego	A. Magdalena Olkowska – Referent w Zespole Funduszy Europejskich, koordynator Projektu, członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialny w szczególności za weryfikację

		<p>merytoryczną i rzeczową projektu</p> <p>B. Joanna Miluska – Referent w Zespole Funduszy Europejskich, członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialny w szczególności za weryfikację merytoryczną i rzeczową projektu</p> <p>C. Robert Chorzelski – Referent w Zespole Funduszy Europejskich, członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialny w szczególności za weryfikację merytoryczną i rzeczową projektu</p>
7.	<p>Zakres kontroli (obszary które zostały objęte kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)</p>	<p>Kontrola przeprowadzona była przez członków Zespołu Funduszy Europejskich w oparciu o złożoną dnia 30.12.2013 r. dokumentację potwierdzającą osiągnięcie efektu ekologicznego przez Miasto Bielsk Podlaski.</p> <p>Beneficjent dostarczył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenie dot. wzrostu liczby użytkowników indywidualnych; - wykaz umów podpisanych pomiędzy użytkownikami indywidualnymi a operatorem sieci, którzy korzystają z systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanego w ramach projektu; - liczbowy wykaz mieszkańców nowopodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanego w ramach projektu; - oświadczenie dot. wzrostu liczby użytkowników instytucjonalnych; - oświadczenie dot. przyrostu RLM; - wykaz umów podpisanych pomiędzy użytkownikami instytucjonalnymi a operatorem sieci, którzy korzystają z systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanego w ramach projektu; - sprawozdanie z badań ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim dot. zgodności z dyrektywą ściekową. <p>Obszary kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie dokumentów potwierdzających przedstawiony przyrost RLM aglomeracji w związku z realizacją projektu (w siedzibie Beneficjenta), - sprawdzenie zgodności wykazu podpisanych umów na korzystanie z wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oryginałami umów (w siedzibie operatora oczyszczalni ścieków), - sporządzenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego (na miejscu realizacji projektu).
8.	<p>Podjęte czynności, w tym wymienienie zastosowanych technik przeprowadzenia kontroli</p>	<p><u>Kontrola wymaga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • weryfikację dokumentów potwierdzających uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego tj.: <ul style="list-style-type: none"> - wykazu umów podpisanych między użytkownikami indywidualnymi na korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu, - wykazu umów podpisanych między użytkownikami instytucjonalnymi na korzystanie z systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu, - wyniku badań ścieków oczyszczonych potwierdzone przez

		akredytowane laboratorium.
9.	Użyte skróty	<ul style="list-style-type: none"> RLM – równoważna liczba mieszkańców BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (ilość tlenu wymagana do utlenienia związków organicznych przez bakterie aerobowe w ciągu 5 dób)
10.	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:	Andrzej Andrzejuk – Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
11.	Zestawienie ustaleń kontroli (z uwzględnieniem informacji o stwierdzonych uchybieniach/nieprawidłowościach)	<p>W siedzibie Beneficjenta otrzymano dokumenty dotyczące przyrostu RLM dla użytkowników instytucjonalnych potwierdzające dane z dostarczonego oświadczenia. Dokumenty przedstawiają wyliczony RLM na podstawie pobranych próbek przez akredytowane laboratorium w dniu 11.12.2013 r. na studzienkach kanalizacyjnych podłączonych podmiotów wg wskaźnika BZT5 oraz średniego przepływu ścieków z ostatniego okresu rozliczeniowego.</p> <p>W siedzibie operatora ścieków zostały sprawdzone umowy na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wg dostarczonych wykazów (użytkownicy indywidualni i podmioty). Zawarte umowy określają minimalną dobową ilość ścieków, która będzie odbierana przez operatora ścieków. Umowy zawarte są na czas nieokreślony i nie zawierają w sobie danych odnośnie ilości podłączonych osób do sieci kanalizacji sanitarnej. Przedstawiony w grudniu 2013 r. wykaz liczbowy osób nowopodłączonych został sporządzony na podstawie wykazu osób zameldowanych w mieście. Kontrolujący zwrócili uwagę na występujące różnice pomiędzy przedmiotowym wykazem a posiadanymi oświadczeniami mieszkańców z pisma Beneficjenta z 17.01.2012 r. W związku z tym, że nie wszystkie osoby zamieszkujące posesje są pod danym adresem zameldowane, nie można dokładnie stwierdzić jaka jest faktyczna liczba nowopodłączonych osób do sieci.</p> <p><u>Zalecenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - należy przedstawić spis z natury osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystując oświadczenia mieszkańców na podłączenie się do nowej sieci; - w spisie z natury nie należy ujmować nowego podłączenia na ul. Kościuszki, gdyż w tej ulicy była przebudowa a wskaźnik osób podłączonych odnosi się do budowy nowej sieci. <p><u>Należy wypełnić zalecenia do 11.04.2014 r.</u></p>
12.	Opis doboru próby dokumentów do kontroli (jeśli dotyczy)	Kontrolą objęto 100 % zawartych umów na korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej zawartych w dostarczonych wykazach.
13.	Załączniki	1. Dokumenty potwierdzające przyrost RLM użytkowników instytucjonalnych na podstawie badań BZT5 przez akredytowane laboratorium.

INFORMACJA POKONTROLNA

		2. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji Projektu potwierdzająca uzyskanie efektu ekologicznego.
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.	Magdalena Olkowska	M. Olkowska	19.03.2014 r.
2.	Joanna Miluska	Joanna Miluska	19.03.2014 r.
3.	Robert Chorzelski	Robert Chorzelski	19.03.2014 r.
Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej			
Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Piotr Dzierżanowski	ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  Piotr Dzierżanowski	19.03.2014.
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:			
Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jarosław Borowski	PEŁNIĄCY FUNKCJE BURMISTRZA MIASTA  Jarosław Borowski	26.03.2014 r.