

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.  | Organ kontrolujący  | Zakres kontroli   | Data rozpoczęcia             | Data zakończenia | Wynik kontroli  |
|--|---|---|------------------------------|------------------|---|
| <b>2020 rok - PANDEMIA - BRAK KONTROLI</b> |   |   |                              |                  |   |
| <b>2019 rok</b>                            |   |   |                              |                  |   |
| 5  | Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | kontrola realizacji decyzji nr 39/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 40/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 41/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 42/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 43/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 44/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 45/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 46/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 47/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r., - kontrola realizacji decyzji nr 48/2017/MZ z dnia 14 czerwca 2017r.    | 12.11.2019r.                 | 12.11.2019r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 4  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach   | Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ujęć: - Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" ul. Leśna 135 w Zabrze, - Stacji Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinus 90.  | 23.10.2019r.                 | 23.10.2019r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 3  | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  | Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzeniu punktu legalizacyjnego oraz wykonywania prawnej kontroli metrologicznej.   | 16.07.2019r.                 | 16.07.2019r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 2  | Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach  | 1. Rekontrola wydanych uprzednio środków prawnych oraz sprawdzenie wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym zasad eksploatacji urządzeń energetycznych oraz organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych. Kontrolą objęto również zagadnienia organizacji prac związanych z wykonaniem robót ziemnych na obiektach liniowych w ramach robót planowanych i usuwania awarii. Dokonano również analizy wypadkowej w latach 2015-2019 (do maja br.) podczas wykonywania prac na obiektach liniowych oraz przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, a także poruszono kwestie nadzoru rynku w odniesieniu do środków ochrony głowy. | 13.24,26,27,<br>28.06.2019r. | 28.06.2019r.     | Podczas kontroli zostały wydane 3 decyzje ustne, które w trakcie kontroli zostały zrealizowane. W wyniku kontroli zostało wydane wystąpienie pokontrolne oraz nakaz pokontrolny. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane o czym PIP została poinformowana. |
| 1  | Przedstawiciele Urzędu Miejskiego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Zabrze | Problemowa realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  | 26.04.2019r.                 | 26.04.2019r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.             | Organ kontrolujący  | Zakres kontroli   | Data rozpoczęcia              | Data zakończenia | Wynik kontroli                    |
|-----------------|---|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>2018 rok</b> |   |   |                               |                  |                                   |
| 7               | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach | Kontrola za III kwartał 2018r. dot. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.  | Zawiadomienie<br>24.10.2018r. | 18.03.2019r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |
| 6               | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach | Kontrola za II kwartał 2018r. dot. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.   | 12.10.2018r.                  | 12.10.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |
| 5               | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrze                     | 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. | 26.09-15.10.2018r.            | 15.10.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |
| 4               | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach | Kontrola za I kwartał 2018r. dot. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.  | 22.03-08.06.2018r.            | 08.06.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |
| 3               | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach                 | Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ujęć: - Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" ul. Leśna 135 w Zabrze, - Stacji Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinusza 90.  | 25.05.2018r.                  | 25.05.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |
| 2               | Główny Urząd Miar w Warszawie                                       | Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o wykonanie ekspertyzy stanowiska pomiarowego do sprawdzania wodomierzy.  | 14.02.2018r.                  | 14.02.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.             | Organ kontrolujący  | Zakres kontroli  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wynik kontroli                    |
|-----------------|---|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>2018 rok</b> |   |  |                  |                  |                                   |
| 1               | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | <p>Kontrola w aspekcie, czy nie dokonano znaczącej modyfikacji w stosunku do zakresu rzeczowego określonego w umowie o dofinansowanie poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. oględziny wykonanego zakresu rzeczowego,</li> <li>2. ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia,</li> <li>3. sprawdzenie, czy nie zrealizowany projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.</li> </ol> <p>Kontrola osiągnięcia i zachowania celu projektu, w tym oryginalnej dokumentacji, na podstawie której potwierdzano osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz efektu ekologicznego.</p> <p>Kontrola systemu finansowo-księgowego (na wybranej próbie) w zakresie sprawdzenia: 1. czy nie występowało podwójne finansowanie wydatków uwzględnionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność, 2. czy odebrane i zaewidencjonowane elementy projektu stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w umowie o dofinansowanie, 3. czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006, 4. rozliczenia podatku VAT, jako wydatku kwalifikowanego, w tym czy nie są dokonywane czynności opodatkowane VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu, oraz czy nie występują okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia podatku VAT.</p> <p>Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie z rozporządzeniami Rady Unii Europejskiej z uwzględnieniem zapewnienia właściwej ścieżki audytu w szczególności dla dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz dochowania terminu przechowywania dokumentów.</p> <p>Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE na wybranej próbie.</p> <p>Inne zagadnienia wymienione w Załączniku nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym sprawdzenie: 1. w przypadku, gdy projekt był kontrolowany/audytowany przez inne niż NFOŚiGW uprawnione do tego instytucje zewnętrzne lub gdy toczące się postępowania prowadzone przez organy dochodzeniowo-śledcze, czy beneficjent przekazał zgodnie z obowiązującymi zasadami do NFOŚiGW wszystkie wyniki kontroli/audytów lub informacje w tym zakresie.</p> | 15-19.01.2018r.  | 19.01.2018r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano. |

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.             | Organ kontrolujący  | Zakres kontroli   | Data rozpoczęcia           | Data zakończenia | Wynik kontroli   |
|-----------------|---|---|----------------------------|------------------|--|
| <b>2017 rok</b> |   |   |                            |                  |  |
| 12              | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                          | realizacja umowy nr 64/2016/88/OW/ot/U z dnia 04.08.2016r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 20/2013/88/OW/ok/P z dnia 03.04.2013r. dot. przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 383.200,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Bytomskiej w Zabrze".  | 07.11.2017r.               | 07.11.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 11              | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  | sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego oraz wykonywania prawnej kontroli metrologicznej.   | 27.10.2017r.               | 27.10.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 10              | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  | 1. Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.<br>2. Sprawdzania spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1.<br>3. Sprawdzenia posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów w tej kontroli.<br>4. Przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. | 25.10.2017r.               | 25.10.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 9               | Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach  | Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.  | 28.07.2017r., 04.08.2017r. | 04.08.2017r.     | Podczas kontroli zostały wydane 3 decyzje ustne, które w trakcie kontroli zostały zrealizowane. Udzielono porady prawne w zakresie bhp oraz ochrony pracy. W wyniku kontroli zostało wydane wystąpienie, które zostało zrealizowane. |
| 8               | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  | Sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego oraz wykonywania prawnej kontroli metrologicznej.   | 02.06.2017r.               | 02.06.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 7               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | 1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie zaopatrzenia wodnego.<br>2. Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.   | 15.05-02.06.2017r.         | 02.06.2017r.     | W wyniku kontroli zostały wydane decyzje pokontrolne, które zostały zrealizowane.  |
| 6               | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach   | Oceny realizacji wymogów w zakresie higieny pracy.  | 10,11.04.2017r.            | 11.04.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 5               | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach   | Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ujęć: - Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" ul. Leśna 135 w Zabrze,- Stacji Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinusza 90.   | 10,11.04.2017r.            | 11.04.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 4               | Przedstawiciele Urzędu Miejskiego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Zabrze | 1. Dokumentacja planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych miasta Zabrze.<br>2. Dokumentacji Systemu Wczesnego Ostrzegania.<br>3. Plany Ochrony Infrastruktury Krytycznej.   | 31.03.2017r.               | 31.03.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |
| 3               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych - kontrola realizacji decyzji nr 99/2016/MZ z dnia 14 listopada 2016r.   | 28.03.2017r.               | 28.03.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  |

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.             | Organ kontrolujący  | Zakres kontroli  | Data rozpoczęcia                 | Data zakończenia | Wynik kontroli  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|------------------|---|
| <b>2017 rok</b> |   |  |                                  |                  |   |
| 2               | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  | kontrola oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w zakresie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.   | 02.09.2017r.                     | 09.03.2017r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 1               | Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach  | Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.   | 25.27.01.2017r.<br>1.7.02.2017r. | 7.02.2017r.      | Podczas kontroli zostały wydane 3 decyzje ustne, które w trakcie kontroli zostały zrealizowane.<br>W wyniku kontroli zostało wydane wystąpienie pokontrolne oraz nakaz pokontrolny. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane o czym PIP został poinformowany. |
| <b>2016 rok</b> |   |  |                                  |                  |   |
| 5               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | 1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie zaopatrzenia wodnego.<br>2. Sprawności działania i oznakowania hydrantów zewnętrznych.  | 10.11.2016r.                     | 10.11.2016r.     | W wyniku kontroli została wydana decyzja pokontrolna, która została zrealizowana.   |
| 4               | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                          | Realizacja umowy nr 29/2015/88/OW/ot/U z dnia 02.06.2015r. W sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 92/2012/88/OW/ot/P z dnia 19.09.2012r. dot. przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.180.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa przepompowni ścieków Maciejów wraz z kolektorami tłocznymi i rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków Kopernik w Zabrze". | 17.08.2016r.                     | 17.08.2016r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 3               | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach   | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęć: - Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" ul. Leśna 135 w Zabrze, - Stacji Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinus 90.   | 17.05.2016r.                     | 17.05.2016r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 2               | Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach                                     | Kontrola oczyszczalni ścieków "Mikulczyce" w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.  | 13.04.2016r., 22.04.2016r.       | 22.04.2016r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 1               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | Realizacja decyzji pokontrolnej nr 113/2015/MZ z dnia 29 września 2015r.   | 22.04.2016r.                     | 22.04.2016r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| <b>2015 rok</b> |   |  |                                  |                  |   |
| 8               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Badane obiekty obejmowały rejon ulic św. Urbana, św. Floriana, Pośpiecha, Broniewskiego, Jerzego Kartowicza, Dyboskiego i Plac F. Pieruski w Zabrze.  | 02.09.2015r.                     | 02.09.2015r.     | W następstwie kontroli została wydana Decyzja Pokontrolna, która została zrealizowana.  |
| 7               | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach  | Kontrola punktu legalizacyjnego wodomierzy w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego oraz wykonywania prawnej kontroli metrologicznej.  | 31.07.2015r.                     | 31.07.2015r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 6               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze   | Kontrola realizacji decyzji pokontrolnej nr 51/2015MZ z dnia 13.04.2015r.  | 22.07.2015r.                     | 22.07.2015r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 5               | Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach                                     | Kontrola sprawdzenia przestrzegania wymagań w zakresie:<br>1. Przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.<br>2. Kontroli podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.   | 18-26.05.2015r.                  | 26.05.2015r.     | W wyniku kontroli zostało wydane zarządzenie pokontrolne, które zostało zrealizowane o czym Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został powiadomiony pismem.  |
| 4               | Przedstawiciele Urzędu Miejskiego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Zabrze | Kontrola w zakresie:<br>1. dokumentacji Stałego Dyżuru.<br>2. dokumentacji systemu SWA / system wczesnego ostrzegania i alarmowania/.<br>3. Karty realizacji zadań obrony cywilnej.  | 17.04.2015r.                     | 17.04.2015r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
od 2015r. do 2020r.**

| Lp.             | Organ kontrolujący   | Zakres kontroli  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wynik kontroli  |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|---|
| <b>2015 rok</b> |  |  |                  |                  |   |
| 3               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze                                    | Kontrola w zakresie - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie zaopatrzenia wodnego, - sprawności działania i oznakowania hydrantów zewnętrznych.   | 08.04.2015r.     | 08.04.2015r.     | W wyniku kontroli została wydana decyzja pokontrolna, która została zrealizowana. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze został poinformowany pisemnie o realizacji zaleceń pokontrolnych. |
| 2               | Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach                                | Ocena stanu sanitarno-technicznego ujęć: - Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" ul. Leśna 135 w Zabrze,- Stacji Uzdatniania Wody Zabrze-Grzybowice, ul. Badestinus 90.  | 24.02.2015r.     | 24.02.2015r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |
| 1               | Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | Kontrola planowa projektu nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Zakres kontroli:<br>I. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodność 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.<br>II. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. "znaczące modyfikacje" w zakresie trwałości Projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumienie o Realizacji i Decyzji KE.<br>III. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu 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 jego elementu?<br>IV. 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 posiada niezbędne dokumenty do użytkowania projektu (i/lub infrastruktury projektu).<br>V. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).<br>VI. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.<br>VII. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS. | 12-16.01.2015r.  | 16.01.2015r.     | Zaleceń pokontrolnych nie wydano.   |