

**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
od 2015r. do 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2021 rok					
2	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp. Przepisy dot. legalności zatrudnienia. Ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.	1,12,15,19,25.10.2021r.	25.10.2021r.	Podczas kontroli zostały wydane 3 decyzje ustne, które w reakcie kontroli zostały zrealizowane. W wyniku kontroli zostało wydane wystąpienie pokontrolne oraz nakaz pokontrolny. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane o czym PIP została poinformowana
1	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.	25.03.2021r.	25.03.2021r.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
2020 rok - PANDEMIA - BRAK KONTROLI					
2019 rok					
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.	13,24,26,27,28.06.2019r.	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 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2018 rok					
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 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. Prawdopodobności 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. Prawdopodobności 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. Badestinususa 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 Zabrzeńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
od 2015r. do 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2018 rok					
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"> 1. oględziny wykonanego zakresu rzeczowego, 2. ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia, 3. sprawdzenie, czy nie zrealizowany projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. <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 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2017 rok					
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. 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. 3. Sprawdzenia posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów w tej kontroli. 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. 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. 2. Dokumentacji Systemu Wczesnego Ostrzegania. 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 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2017 rok					
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.	25.07.2017r. 1.7.02.2017r.	7.02.2017r.	Podczas kontroli zostały wydane 3 decyzje ustne, które w trakcie kontroli zostały zrealizowane. W wyniku kontroli zostało wydane wystąpienie pokontrolne oraz nakaz pokontrolny. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane o czym PIP został poinformowany.
2016 rok					
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze	1. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie zaopatrzenia wodnego. 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.
2015 rok					
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: 1. Przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. 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: 1. dokumentacji Stałego Dyżuru. 2. dokumentacji systemu SWA / system wczesnego ostrzegania i alarmowania/. 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 2021r.**

Lp.	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik kontroli
2015 rok					
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: 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. 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. 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? 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). V. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości). VI. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE. 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.