

**Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej**

**Zestawienie dokumentów i materiałów sprawdzonych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu w dniach 30.01.2023 r. ÷ 03.02.2023 r. projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.**

**CZĘŚĆ I. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNAŁ SIĘ W NFOŚiGW:**

1. Wniosek o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.
2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0119/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” z dnia 11.07.2018 r.
3. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0119/17-01 z dn. 02.09.2019 r. wraz z załącznikami.
4. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0119/17-02 z dn. 05.10.2020 r. wraz z załącznikami.
5. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0119/17-03 z dn. 30.06.2022 r. wraz z załącznikami.
6. Załącznik nr 3 do Uod – Harmonogram Realizacji Projektu.
7. Załącznik nr 7 do Uod – Opis Projektu.
8. Załącznik nr 12 do Uod – Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu.
9. Załącznik nr 13 do Uod – Obowiązki informacyjne Beneficjenta.
10. SL2014 – Karta Wniosku o dofinansowanie.
11. SL2014 – Karta Umowy o dofinansowanie.
12. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.02.03.00-00-0119/17-007.
13. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.02.03.00-00-0119/17-019.
14. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.02.03.00-00-0119/17-024.
15. SL2014 – Karta Wniosku o płatność Nr POIS.02.03.00-00-0119/17-025 - końcowy.

***Załączniki do wniosków o płatność (kopie z systemu SL2014):***

16. Faktura VAT nr FV/1/09/2021 (FAZ 09/1) z dnia 2021-09-07 na kwotę 4 978 427,04 zł brutto (Wop 019 poz. 1 – zadanie nr 2) z załącznikami,
17. Faktura VAT nr FV/1/12/2019 (FAZ 12/3) z dnia 2019-12-11 na kwotę 695 449,53 zł brutto (Wop 007 poz. 7 – zadanie nr 3) z załącznikami,
18. Faktura VAT nr 15/5/2022 (FAZ 05/4) z dnia 2022-05-31 na kwotę 4 798 125,25 zł brutto (Wop 024 poz. 1 – 1 564 587,87 zł, Wop 025-końcowy poz. 1 – 600 790,42 zł – zadanie nr 4) z załącznikami.
19. Informacja z 19.01.2023 r. z poczty elektronicznej Zespołu Naruszeń i Raportowania w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej NFOŚiGW o braku w „Bazie danych o nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach” informacji o postępowaniu służb dochodzeniowo-śledczych, UOKiK lub sprawach sądowych dotyczących Beneficjenta.
20. Umowa pożyczki NFOŚiGW nr 2/2021/Wn12/OW-KW-ys/P.



## **CZĘŚĆ II. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W SIEDZIBIE BENEFICJENTA:**

### **A. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o Dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie.**

#### **1. Zestawienie przepompowni wybudowanych w ramach realizacji Projektu z 02.02.2023 r.**

##### ***Zadanie nr 2:***

2. Decyzja nr 242/17 z dnia 10.02.2016 r. Starosta Bielski, znak: WB.6740.1.2086.2016.PR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 2.
3. Projekt budowlany – Tom II, część graficzna, Bielsko – Biała, grudzień 2015 r. Zadanie nr 2.

##### ***Zadanie nr 3:***

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zadanie nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”, nr sprawy: JRP.271.2.2018.
5. Umowa nr 64/U/UG/19 z dnia 25.03.2019 r. na realizację Zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.
6. Decyzja nr 327/16 z dnia 10.03.2016 r. Starosta Bielski, znak: WB.6740.1.30.2016.PR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 3.
7. Projekt budowlany, Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, data opracowania: kwiecień – listopad 2015 r., Zadanie nr 3.
8. Dziennik budowy nr 1 z dnia 30.04.2016 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Krzemionki (część I).
9. Dziennik budowy nr 2 z dnia 29.11.2019 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Krzemionki (część I).
10. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 3 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
11. Dokumentacja techniczno ruchowa przepompowni ścieków, P1 Kozy gm. Wilamowice.
12. Dokumentacja techniczno ruchowa przepompowni ścieków, P2 Kozy gm. Wilamowice.
13. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 3/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1000.
14. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 4/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1200.

##### ***Zadanie nr 4:***

15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zadanie nr 4, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”.
16. Umowa nr 141/U/UG/19 z dnia 14.08.2019 r. na realizację Zadanie nr 4, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”.
17. Projekt budowlany, Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, data opracowania: kwiecień – listopad 2015 r., Zadanie nr 4.
18. Decyzja nr 328/16 z dnia 10.03.2016 r. Starosta Bielski, znak: WB.6740.1.1913.2015.PR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 4.
19. Decyzja nr 8/B-B/16 z dnia 02.03.202016 r. Wojewoda Śląski, znak: IFXV.7840.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 4.
20. Dziennik budowy nr 1 z dnia 26.04.2016 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).



21. Dziennik budowy nr 2 z dnia 12.11.2020 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).
22. Dziennik budowy nr 3 z dnia 16.08.2021 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).
23. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 3/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1000.
24. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 4/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1200.
25. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 4 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
26. Zaświadczenie Wójta Gminy Kozy, znak: OTG.6131.231.2020.JŁ, z dnia 11.09.2020 r. o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego usunięcia drzew, bez nasadzeń kompensacyjnych – Zadanie nr 4.
27. Protokół odbioru pasa drogowego dróg gminnych.
28. Instrukcja eksploatacji przepompowni ścieków produkcji hydro-makro, Kozy ul. Południowa P-3.
29. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 29.03.2022 r. znak: PINB5121.15.2022.
30. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 30.06.2022 r. znak: PINB5121.54.2022.
31. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 10.09.2021 r. znak: PINB5121.124.2021.
32. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 08.11.2021 r. znak: PINB5121.152.2021.
33. Zaświadczenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania kanalizacji sanitarnej, z dnia 26.05.2022 r., znak: WINB-WI.7740.159.2020.STP3.
34. Protokół przekazania terenu (placu) pod budowę, z dnia 29.03.2019 r. Zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.
35. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2021 r. dla Kontraktu: Zadanie nr 5: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”.
36. Decyzja Wójta Gminy Kozy znak: KOŚ:6220.1.2015.MŻ z dnia 10.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
37. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. nt. utrzymania i konserwacji wytworzonego majątku.**

**B. Kontrola dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego.**

**Zadanie nr 3:**

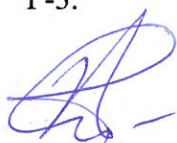
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zadanie nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”, nr sprawy: JRP.271.2.2018.



2. Umowa nr 64/U/UG/19 z dnia 25.03.2019 r. na realizację Zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.
3. Decyzja nr 327/16 z dnia 10.03.2016 r. Starosta Bielski, znak: WB.6740.1.30.2016.PR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 3.
4. Dziennik budowy nr 1 z dnia 30.04.2016 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Krzemionki (część I).
5. Dziennik budowy nr 2 z dnia 29.11.2019 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Krzemionki (część I).
6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 3 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
7. Dokumentacja techniczno ruchowa przepompowni ścieków, P1 Kozy gm. Wilamowice.
8. Dokumentacja techniczno ruchowa przepompowni ścieków, P2 Kozy gm. Wilamowice.
9. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 3/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1000.
10. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 4/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1200.

**Zadanie nr 4:**

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zadanie nr 4, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”.
12. Umowa nr 141/U/UG/19 z dnia 14.08.2019 r. na realizację Zadanie nr 4, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”.
13. Decyzja nr 328/16 z dnia 10.03.2016 r. Starosta Bielski, znak: WB.6740.1.1913.2015.PR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 4.
14. Decyzja nr 8/B-B/16 z dnia 02.03.2020 r. Wojewoda Śląski, znak: IFXV.7840.2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Zadanie nr 4.
15. Dziennik budowy nr 1 z dnia 26.04.2016 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).
16. Dziennik budowy nr 2 z dnia 12.11.2020 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).
17. Dziennik budowy nr 3 z dnia 16.08.2021 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w dzielnicy Kozy Małe, Wróblowice (cz. II).
18. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 3/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1000.
19. Deklaracja właściwości użytkowych nr DWU 4/13/CPR/KAP, Studnia włączowa DN1200.
20. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 4 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
21. Zaświadczenie Wójta Gminy Kozy, znak: OTG.6131.231.2020.JŁ, z dnia 11.09.2020 r. o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego usunięcia drzew, bez nasadzeń kompensacyjnych – Zadanie nr 4.
22. Decyzja Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.32.2020.KM z dnia 04.05.2020 r. dot. odtworzenia nawierzchni.
23. Decyzja Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.36.2021.KM z dnia 09.06.2021 r. dot. odtworzenia nawierzchni.
24. Protokół odbioru pasa drogowego dróg gminnych.
25. Instrukcja eksploatacji przepompowni ścieków produkcji hydro – makro, Kozy ul. Południowa P-3.



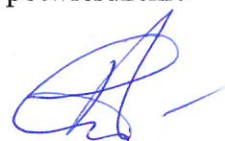
26. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 29.03.2022 r. znak: PINB5121.15.2022.
27. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 30.06.2022 r. znak: PINB5121.54.2022.
28. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 10.09.2021 r. znak: PINB5121.124.2021.
29. Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, z dnia 08.11.2021 r. znak: PINB5121.152.2021.
30. Protokół przekazania terenu (placu) pod budowę, z dnia 29.03.2019 r. Zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.
31. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2021 r. dla Kontraktu: Zadanie nr 5: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”.
32. Decyzja Wójta Gminy Kozy znak: KOŚ:6220.1.2015.MŻ z dnia 10.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

**C. Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz uzyskania efektu ekologicznego zakładanego w Umowie o dofinansowanie.**

1. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.02.2023 r. nt. stanu osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.**
2. **Protokół odbioru końcowego robót z dnia 02.06.2021 r. dla Zadania 2.**
3. **Protokół odbioru końcowego robót z dnia 14.06.2021 r. dla Zadania 3.**
4. **Protokół odbioru końcowego robót z dnia 09.03.2022 r. dla Zadania 4.**
5. **Protokół odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2021 r. dla Zadania 5.**
6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 3 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
7. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla Zadania nr 4 (zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę ...).
8. Umowa nr 208/K/2022 o odprowadzanie ścieków z dnia 12.04.2022 r., adres: Kozy ul. Mostowa 39.
9. Umowa nr 603/K/2022 o odprowadzanie ścieków z dnia 17.10.2022 r., adres: Kozy ul. Południowa 7b.

**D. Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/ przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020.**

1. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. w sprawie braku kwalifikowania podatku VAT z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS nr 0111-KDIB3-2.4012.407.2019.1.SR z 26.07.2019 r.**
2. **Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. nt. niewystępowania innych wydatków kwalifikowanych niż wymienione w Załączniku nr 7 „Opis projektu” do Uod.**
3. Faktura VAT nr FV/1/09/2021 (FAZ 09/1) z dnia 2021-09-07 na kwotę 4 978 427,04 zł brutto (Wop 019 poz. 1 – zadanie nr 2) z załącznikami: opis dowodu księgowego i potwierdzenie wykonanej operacji bankowej.



4. Protokół odbioru wykonanych robót nr 9 z dnia 06.09.2021 r. ze szczegółowym rozliczeniem wykonawcy.
5. Umowa z wykonawcą nr 111/U/UG/19 z dnia 29.05.2019 r. – EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 8.
6. Projekt budowlany – Tom II, część graficzna, Bielsko – Biała, grudzień 2015 r. Zadanie nr 2.
7. Faktura VAT nr FV/1/12/2019 (FAZ 12/3) z dnia 2019-12-11 na kwotę 695 449,53 zł brutto, (Wop 007 poz. 7 – zadanie nr 3) z załącznikami: opis dowodu księgowego i potwierdzenie wykonanej operacji bankowej.
8. Protokół odbioru wykonanych robót nr 3 z dnia 10.12.2019 r. ze szczegółowym rozliczeniem wykonawcy.
9. Umowa z wykonawcą nr 64/U/UG/19 z dnia 25.03.2019 r. – EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 8.
10. Projekt budowlany, Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, data opracowania: kwiecień – listopad 2015 r., Zadanie nr 3.
11. Faktura VAT nr 15/5/2022 (FAZ 05/4) z dnia 2022-05-31 na kwotę 4 798 125,25 zł brutto (Wop 024 poz. 1 – 1 564 587,87 zł, Wop 025-końcowy poz. 1 – 600 790,42 zł – zadanie nr 4) z załącznikami: opis dowodu księgowego i potwierdzenie wykonanej operacji bankowej.
12. Protokół odbioru wykonanych robót nr 3 z dnia 23.05.2021 r. ze szczegółowym rozliczeniem wykonawcy.
13. Umowa z wykonawcą nr 141/U/UG/19 z dnia 14.08.2019 r. – MACHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu przy ul. Piaski 7.
14. Projekt budowlany, Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, data opracowania: kwiecień – listopad 2015 r., Zadanie nr 4.

**E. Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo - księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 – 2020.**

1. Informacja Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. nt. dokumentacji finansowej wytworzonej w ramach realizacji Projektu i systemu finansowo-księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020 z wykazem dokumentów OT i środków trwałych powstałych w wyniku realizacji Projektu.
2. Zarządzenie Nr 160/17 Wójta Gminy Kozy w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Kozy i Urzędu Gminy Kozy.
3. Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości dla projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” nr POIS.02.03.00-00-0119/17.
4. Wydruki z systemu finansowo-księgowego sporządzone 30.01.2023 r. dotyczące faktury wymienionej w ww. punkcie „D.3.”: dokumenty FZV0900000001, FAZ0900000001, WBZ0900000001, WB0900000007.
5. Wydruki z systemu finansowo-księgowego sporządzone 30.01.2023 r. dotyczące faktury wymienionej w ww. punkcie „D.7.”: dokumenty FZV1200000003, FAZ1200000003, WBZ1200000003, WB1200000015.



6. Wydruki z systemu finansowo-księgowego sporządzone 30.01.2023 r. dotyczące faktury wymienionej w ww. punkcie „D.11.”: dokumenty FZV0500000003, FAZ0500000004, WBZ0600000001, WB0600000002.
7. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres styczeń 2021-Grudzień 2021.
8. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka za okres styczeń 2022-Grudzień 2022.
9. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Syntetyka za okres styczeń 2022-Grudzień 2022.
10. Karta środka trwałego nr inw. 00264 – wydruk z 30.01.2023 r.
11. Polecenie księgowania PK nr 09/4 z 08.10.2021 r. – przeksięgowanie z inwestycji na środki trwale sieci kanalizacyjnej zad. 2 z dokumentem OT z 15.09.2021 r.
12. Polecenie księgowania PK nr 3/X/2021 z 28.10.2021 r. – przeksięgowanie z inwestycji na środki trwale sieci kanalizacyjnej zad. 2 z dokumentem OT z 22.10.2021 r.
13. Polecenie księgowania PK nr 1/XI/2021 z 19.11.2021 r. – przeksięgowanie z inwestycji na środki trwale sieci kanalizacyjnej zad. 3 z dokumentem OT z 10.11.2021 r.
14. Polecenie księgowania PK nr 1/IV/2022 z 19.04.2022 r. – przeksięgowanie z inwestycji na środki trwale sieci kanalizacyjnej zad. 5 z dokumentem OT z 19.04.2022 r.
15. Polecenie księgowania PK nr 7/VI/2022 z 12.07.2022 r. – przeksięgowanie z inwestycji na środki trwale sieci kanalizacyjnej zad. 4 z rozliczeniem końcowym Projektu z dokumentem OT z 30.06.2022 r.
16. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. o niewygenerowaniu przy realizacji Projektu dochodu nieuwzględnionego w trakcie oceny Wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020).
17. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. o niedokonaniu (oraz nie deklarowaniu w przyszłości) zmiany własności infrastruktury/majątku wytworzonego w związku z realizacją Projektu.
18. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. o sposobie zaksięgowania wydatków poniesionych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.
19. Wniosek Beneficjenta z dnia 06.02.2023 r. do NFOŚiGW o skorygowanie kosztów Projektu.

**F. Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 - 2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności.**

1. Zestawienie z dnia 30.01.2023 r. wszystkich umów zawartych w ramach realizacji Projektu.
2. Regulamin / procedura udzielania zamówień wg rozeznania dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy z dnia 28.05.2018 r.
3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. w sprawie niezmienniania ww. regulaminu / procedury na etapie realizacji Projektu.

**G. Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.**

1. Zarządzenie nr 74/18 Wójta Gminy Kozy z 28.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy (§ 28 JRP).

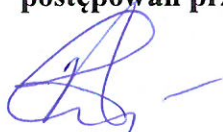
2. Zarządzenie nr 83/22 Wójta Gminy Kozy z 13.06.2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy (§ 27 przekształcenie JRP w Referat Kanalizacji i Gospodarki Wodnej).
3. Procedura JRP Z1.1 – Struktura organizacyjna / Schemat zarządzania Projektem.
4. Procedura JRP Z1.2 – Podział zadań i odpowiedzialności uwzględniający realizację Projektu.
5. Procedura JRP Z1.3 – Zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań.
6. Procedura JRP Z1.4 – Instrukcja obiegu dokumentów.
7. Procedura JRP M5 – Polityka zapobiegania zjawiskom korupcji i nadużyć finansowych w ramach realizacji Projektu.
8. Procedura JRP M6 – Analiza ryzyka w ramach realizacji Projektu.
9. Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Kozy z 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Kozy.
10. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Kozy – załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Kozy z 21.06.2011 r.
11. Informacja Beneficjenta z wydrukiem z 30.01.2023 r. strony internetowej zawierającej informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych wraz z oświadczeniem o poinformowaniu pracowników zaangażowanych w realizację Projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.
12. Informacja Beneficjenta z 30.01.2023 r. o adresach strony internetowej zawierającej informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
13. Informacja dla pracowników Urzędu Gminy Kozy wywieszona na tablicy ogłoszeń o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
14. Zarządzenie nr 84/22 Wójta Gminy Kozy z 13.06.2022 r. r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Kozy.
15. Oświadczenie Beneficjenta z 30.01.2023 r. nt. zakresu i miejsca przechowywanej dokumentacji Projektu,

**H. Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.**

1. Zestawienie z 30.01.2023 r. zamontowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych.
2. Informacja Beneficjenta z 30.01.2023 r. nt. linku do aktualnej strony internetowej z informacją i Projekcie.
3. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z informacją i Projekcie, z dnia 01.02.2023 r.

**I. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.**

1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. o niekontrolowaniu Projektu przez inne niż IW uprawnione do tego instytucje.
2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. nt. braku wiedzy w zakresie toczących się postępowań przez organy dochodzeniowo – śledcze.




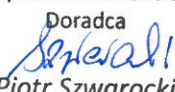
3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2023 r. o sposobie wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie oraz o nie włączeniu wydatków na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych.
4. Książka kontroli Beneficjenta.

**Uwaga:**

*Czcionką pogrubioną zaznaczono dokumenty, które stanowią roboczą dokumentację z kontroli.*

**PODPISY**

**Zespół Kontrolujący:**

<p>09.02.2023 r.</p>	<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Główny Specjalista</p>  <p>..... <b>Krzysztof Aramowicz</b> (data i czytelny podpis)</p>
<p>09.02.2023 r.</p>	<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Doradca</p>  <p>..... <b>Piotr Szwarocki</b> (data i czytelny podpis)</p>

