



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN

przeprowadzonych w ramach kontroli prowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr Projektu:	POIS.02.03.00-00-0119/17
2.	Tytuł Projektu:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”
3.	Beneficjent:	Gmina Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

II. OGŁĘDZINY STANU WYKONANYCH OBIEKTÓW/ ELEMENTÓW / SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ:

Ogłędziny przeprowadzono w dniu 31.01.2023 r. na terenie Gminy Kozy oraz siedzibie Beneficjenta przy ul. Krakowskiej 4 w Kozach, przez następujące osoby:

Przedstawiciel NFOŚiGW:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Krzysztof Aramowicz | Główny Specjalista w Departamencie Kontroli NFOŚiGW |
| 2. Piotr Szwarocki | Doradca w Departamencie Kontroli NFOŚiGW |

Przedstawiciel Beneficjenta:

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Monika Jagosz | Kierownik Referatu Kanalizacji i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy Kozy |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

przy udziale

Krzysztof Norymberczyk - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
Miroslaw Piętka - Główny Specjalista ds. utrzymania ruchu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

w celu ustalenia:

1. Stanu obiektów lub innych składników majątkowych,
2. Działań informacyjno-promocyjnych i archiwizacyjnych,
3. Innych czynności i działań

ogłędzinom poddano*:

1. W zakresie zrealizowanego zakresu rzeczowego:
 - 1.1. Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki,
 - ✓ pompownia P1 (dz. nr ew. 2654/4),
 - ✓ studnia zbierająca C1' (teren pompowni P1),
 - ✓ studnia rozprężna Srp1 (ul. Mostowa w Kozach),
 - ✓ pompownia P2 (dz. nr ew. 5577),
 - ✓ studnia zbierająca Ch2 (teren pompowni P2),
 - ✓ studnia rozprężna Srp2 (skrzyżowanie ul. Porzeczkowej i ul. Chmielowej i ul. Agrestowej w Kozach),
 - 1.2. Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice,
 - ✓ pompownia P3 (dz. nr ew. 4553/2),
 - ✓ studnia zbierająca Z2 (w rejonie posesji ul. Południowa 29 i 35 w Kozach),
 - ✓ studnia rozprężna SRp3 (w rejonie posesji ul. Południowa 33 w Kozach).
2. W zakresie kontroli prawidłowości kwalifikowania wydatków dotyczących zrealizowanego zakresu sprawdzono następujące elementy rozliczone w poniższych dowodach księgowych:
 - 2.1. Faktura VAT nr FV/1/09/2021 z dnia 2021-09-07 (Zadanie nr 2): studnia N19 (ul. Polna w Kozach, w rejonie skrzyżowania z ul. Kęcka 77 w Kozach),
 - 2.2. Faktura nr FV/1/12/2019 z dnia 2019-12-11 (Zadanie nr 3): pompownia P1 (dz. nr ew. 2654/4) i pompownia P2 (dz. nr ew. 5577),
 - 2.3. Faktura nr 15/5/2022 z dnia 2022-05-31 (Zadanie nr 4): pompownia P3 (dz. nr ew. 4553/2).
3. W zakresie decyzji administracyjnych dot. odtworzenia nawierzchni:
 - 3.1. ul. Południowa w Kozach, Decyzja Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.32.2020.KM z dnia 04.05.2020 r.
 - 3.2. ul. Południowa w Kozach, decyzja Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.36.2021.KM z dnia 09.06.2021 r.
4. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych:
 - 4.1. Tablicę informacyjno/pamiątkową w Siedzibie Beneficjenta – hol – wejście od strony parkingu, ul. Krakowska 4, Kozy,
 - 4.2. Tablicę informacyjną Kozy, ul. Kęcka pomiędzy nieruchomością o numerze 77 a 83,
 - 4.3. Tablicę pamiątkową Kozy, ul. Kęcka przy skrzyżowaniu z ul. Rzeczną,
 - 4.4. Tablicę informacyjną Kozy, ul. Południowa powyżej nieruchomości o numerze 38,
 - 4.5. Tablicę pamiątkową Kozy, ul. Południowa naprzeciw nieruchomości o numerze 57,
 - 4.6. Tablicę informacyjną Kozy, ul. Chmielowa w rejonie skrzyżowania z ul. Agrestową (obok boiska),
 - 4.7. Tablicę pamiątkową Kozy, ul. Krzemowa w rejonie skrzyżowania z ul. Krańcową,
5. Miejsce i sposób gromadzenia dokumentacji, siedziba Beneficjenta, Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy:
 - 5.1. dokumentacja techniczna – pokój nr 23,
 - 5.2. dokumentacja finansowo-księgowa – pokój nr 4.

*Janusz
Szwed*

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Z OGŁĘDZIN:

1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dnia 31.01.2023 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron, który po odczytaniu podpisano bez uwag.

Przedstawiciel NFOŚiGW:	Przedstawiciel Beneficjenta:
<p>1. Krzysztof Aramowicz</p> <p>NFOŚiGW Departament Kontroli Główny Specjalista</p> <p><i>Krzysztof Aramowicz</i></p> <p>01.02.2023r.</p>	<p>1. Monika Jagosz</p> <p>Kierownik Referatu Kanalizacji i Gospodarki Wodnej</p> <p><i>Monika Jagosz</i></p> <p>01.02.2023</p>
<p>2. Piotr Szwarocki</p> <p>NFOŚiGW Departament Kontroli Doradca</p> <p><i>Piotr Szwarocki</i></p> <p>01.02.2023r.</p>	

*** Pouczenie:**

W opisie oględzin należy:

- wymienić obiekty poddane oględzinom wraz z opisem widocznych charakterystycznych elementów, stanem realizacji i zaawansowania,
- opisać miejsca montażu urządzeń i instalacji/wykonanych robót,
- opisać miejsce i sposób przechowywania dokumentacji projektu.

Uwaga:

Uzasadnienie wyboru obiektów poddanych oględzinom oraz wybór obiektów/ instalacji/ wykonanych robót/miejsc przechowywania dokumentacji projektu dokonano na podstawie wyboru próby zgodnie z metodologią zawartą w Informacji Pokontrolnej.

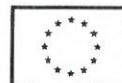


Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nr umowy/ projektu :	POIS.02.03.00-00-0119/17
Tytuł umowy/projektu :	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKTU

(16 stron, 29 szt. fotografii)

Kozy, 31.01.2023 r.

*Jaap
Sensal*



Zdjęcie nr 1. Studnia N19, ul. Polna w Kozach, w rejonie skrzyżowania z ul. Kęcka 77 w Kozach, rozliczona fakturą VAT nr FV/1/09/2021 z dnia 2021-09-07 (Zadanie nr 2).



Zdjęcie nr 2. Właz do studni N19, ul. Polna w Kozach, w rejonie skrzyżowania z ul. Kęcka 77 w Kozach, (Zadanie nr 2).

*zacz.
sewal 1*



Zdjęcie nr 3. Teren pompowni P2 (dz. nr ew. 5577), Kozy, ul. Pod Grapą (Zadanie nr 3).



Zdjęcie nr 4. Pompownia P2 (dz. nr ew. 5577), Kozy, ul. Pod Grapą (Zadanie nr 3), rozliczona fakturą nr FV/1/12/2019 z dnia 2019-12-11.



Zdjęcie nr 5. Studnia zbierająca Ch2, teren pompowni P2 (dz. nr ew. 5577), Kozy, ul. Pod Grapą (Zadanie nr 3).



Zdjęcie nr 6. Studnia rozprężna Srp2 od pompowni P2, skrzyżowanie ul. Porzeczkowej i ul. Chmielowej i ul. Agrestowej w Kozach (Zadanie nr 3).

*raport
seweral:*



Zdjęcie nr 7. Właz do studni rozprężnej Srp2 od pompowni P2, skrzyżowanie ul. Porzeczkowej i ul. Chmielowej i ul. Agrestowej w Kozach (Zadanie nr 3).

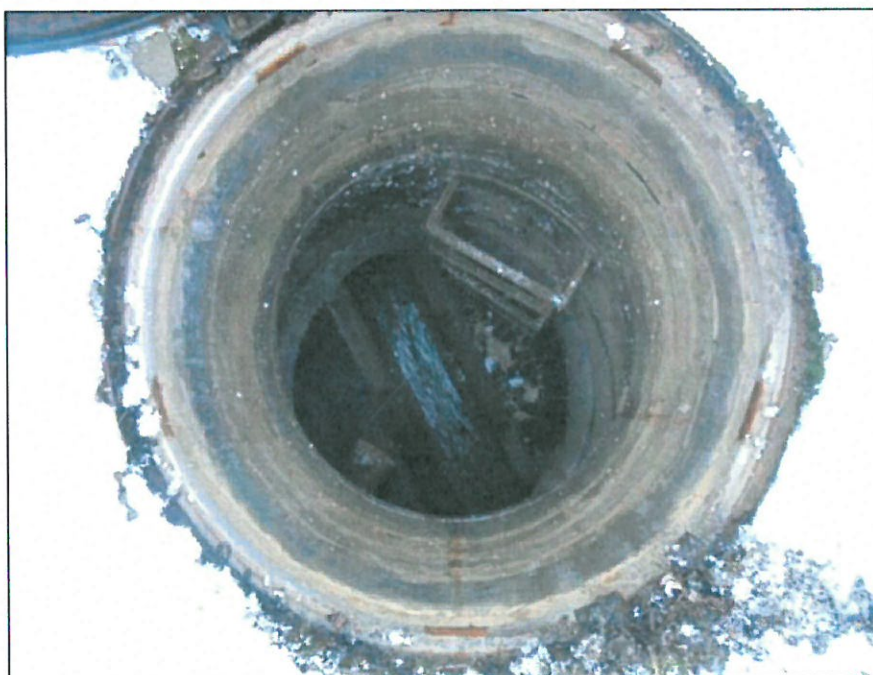


Zdjęcie nr 8. Teren pompowni P1, Kozy, ul. Chmielowa w rejonie skrzyżowania ul. Chmielowej z ul. Krzemową, naprzeciw budynku nr 68, (dz. nr ew. 2654/4), (Zadanie nr 3).

*popr
sewar.*



Zdjęcie nr 9. Pompownia P1, Kozy, ul. Chmielowa w rejonie skrzyżowania ul. Chmielowej z ul. Krzemową, naprzeciw budynku nr 68, (dz. nr ew. 2654/4), (Zadanie nr 3), rozliczona fakturą nr FV/1/12/2019 z dnia 2019-12-11.



Zdjęcie nr 10. Studnia zbierająca C1', teren pompowni P1, Kozy, ul. Chmielowa w rejonie skrzyżowania ul. Chmielowej z ul. Krzemową, naprzeciw budynku nr 68, (dz. nr ew. 2654/4), (Zadanie nr 3).

*popr
sewerat:*



Zdjęcie nr 11. Studnia rozprężna Srp1, ul. Mostowa w Kozach, (Zadanie nr 3).



Zdjęcie nr 12. Teren pompowni P3, Kozy, ul. Południowa, boczna, naprzeciw posesji nr 35 (dz. nr ew. 4553/2,), (Zadanie nr 4).

*popr
sewerski!*



Zdjęcie nr 13. Pompownia P3, Kozy, ul. Południowa, boczna, naprzeciw posesji nr 35 (dz. nr ew. 4553/2.), (Zadanie nr 4), rozliczona fakturą nr 15/5/2022 z dnia 2022-05-31.



Zdjęcie nr 14. Studnia zbierająca Z2, w rejonie posesji ul. Południowa 29 i 35 w Kozach, (Zadanie nr 4).

*popr
dawać!*



Zdjęcie nr 15. Studnia rozprężna SRp3, w rejonie posesji ul. Południowa 33 w Kozach, (Zadanie nr 4).



Zdjęcie nr 16. Tablica informacyjna Kozy, ul. Kęcka pomiędzy nieruchomością o numerze 77 a 83.

*Jaap
Seraal!*

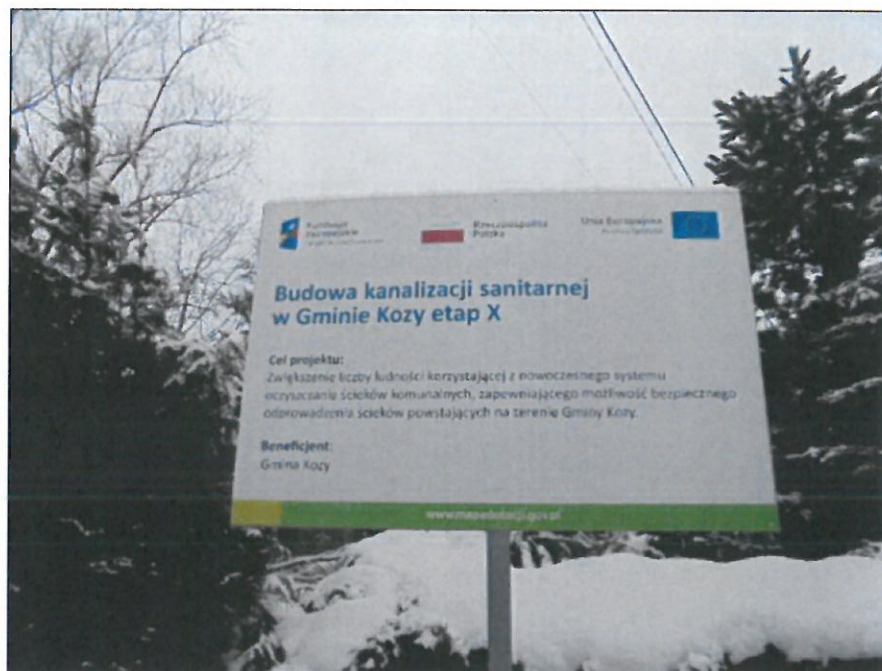


Zdjęcie nr 17. Tablica pamiątkowa Kozy, ul. Kęcka przy skrzyżowaniu z ul. Rzeczną.



Zdjęcie nr 18. Tablica informacyjna, Kozy, ul. Chmielowa w rejonie skrzyżowania z ul. Agrestową (obok boiska).

popr
skanował!



Zdjęcie nr 19. Tablica pamiątkowa Kozy, ul. Krzemowa w rejonie skrzyżowania z ul. Krańcową.



Zdjęcie nr 20. Tablica informacyjna Kozy, ul. Południowa powyżej nieruchomości o numerze 38.

*Jaap
senioral!*



Zdjęcie nr 21. Tablica pamiątkowa Kozy, ul. Południowa naprzeciw nieruchomości o numerze 57.



Zdjęcie nr 22. Tablica informacyjno/pamiątkowa w Siedzibie Beneficjenta – hol – wejście od strony parkingu, ul. Krakowska 4, Kozy.

papier
sewer!



Zdjęcie nr 23. Odtworzenie terenu ul. Południowa w Kozach zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.32.2020.KM z dnia 04.05.2020 r.



Zdjęcie nr 24. Odtworzenie terenu ul. Południowa w Kozach, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kozy nr BGR.7230.1.36.2021.KM z dnia 09.06.2021 r.

*raport
seweral!*

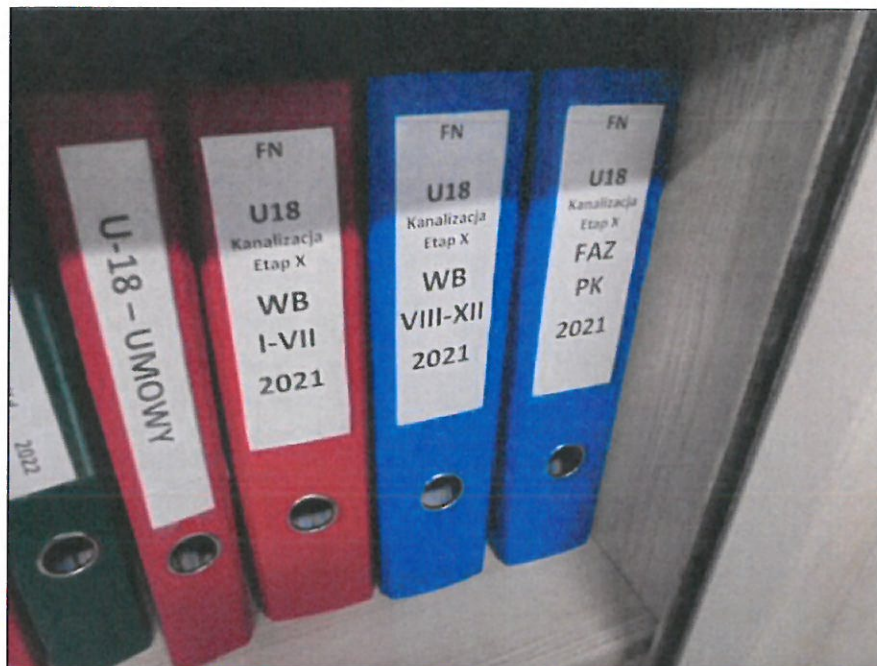


Zdjęcie nr 25. Miejsce przechowywania dokumentacji Projektu: Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy.



Zdjęcie nr 26. Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 4.

*zagon
sewral*



Zdjęcie nr 27. Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 4, dokumentacja finansowo-księgowa.



Zdjęcie nr 28. Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 23.

*raport
Sawerski!*



Zdjęcie nr 29. Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, pokój nr 23, dokumentacja techniczna.

NFOŚiGW
Departament Kontroli
Główny Specjalista

Krzysztof Aramowicz

01.02.2023r.

Kierownik Referatu
Kanalizacji i Gospodarki Wodnej

Monika Jęgosz

01.02.2023r.

NFOŚiGW
Departament Kontroli
Doradca

Piotr Szwarocki

01.02.2023r.