

Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu  
w trakcie realizacji projektu - po podpisaniu umowy o dofinansowanie

Numer i nazwa projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”, Umowa nr 288/2014/Wn-15/OA-ES-ZI/D z dnia 06.05.2014r.

Data kontroli: 05.02.2015r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
<b>1.</b>	<b>STRONA FORMALNA PROJEKTU</b>				
1.1	Czy Beneficjent posiada aktualne decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu?			ND	-
1.2	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu?			ND	-
1.3	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług?	T			Umowa nr 55/DR/2014-33648 z dnia 09.09.2014r., Umowa nr 86/DR/2013-35609 z dnia 16.10.2013r., Umowa nr 26/DR/2014-16421 z dnia 28.04.2014r.
1.4	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu?	T			Osiągnięto w zakładanym w umowie o dofinansowanie, terminie oraz wielkości efekt rzeczowy, tj. zmodernizowano 2.546 szt. punktów świetlnych. Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
1.5	Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu (np. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy)?	T			Projekt wymiany punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

*[Handwritten signature]*

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.6	Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu?	T			Osiągnięto w zakładanym w umowie o dofinansowanie, terminie oraz wielkości efekt rzeczowy, tj. zmodernizowano 2.546 szt. punktów świetlnych. Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
1.7	Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane (np. czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka obmiaru, Książka obiektu budowlanego, Ewidencja środków trwałych itd.)?	T			Dziennik kontroli wymiany opraw oświetlenia ulicznego Urzędu Miasta w Koninie
1.8	Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?	T			W tym: Zestawienie oświetlenia podlegającego modernizacji w ramach umowy o dofinansowanie
<b>2. KWALIFIKACJA WYDATKÓW</b>					
2.1	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistością oryginalną dokumentacją projektu?			ND	Brak rozliczenia
2.2	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	T			-
2.3	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych, niż zadeklarowane, źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	T			-
3.4	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany)?			ND	Brak rozliczenia

*dyr*

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
3.	<b>ORGANIZACJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ</b>				
3.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień?	T			<p>– Zarządzenie nr 1/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.02.2009r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina,</p> <p>– Zarządzenie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r. w sprawie podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych dokonywanych ze środków budżetu Miasta Konina,</p> <p>– Zarządzenie nr 17/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.08.2014r., zmieniające Zarządzenie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r.</p> <p>– Zarządzenie nr 15/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 05.06.2014r., zmieniające Zarządzenie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.05.2012r.</p>
3.2	Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC (wymienić dokumenty)?	T			-
3.3	Czy w przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie	T			-

*of -*

L

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	ryнку, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej (jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku)?				
<b>4.</b>	<b>RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU</b>				
4.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?	T			-
4.2	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) /Harmonogramem realizacji projektu (HRP)?	T			-
4.3	Czy w przypadku wystąpienia odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 4.2 beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian? Czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd.? Czy zmiany zostały przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury?	T			Wystąpiła drobna rozbieżność w poszczególnych ilościach lamp i ich mocy, która została zaakceptowana pismem o sygnaturze NF/DA/as/5760/2015 z dnia 12.03.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmiany ujęte w przedmiotowych dokumentach są zgodne z protokołami odbioru.
4.4	Czy projekt został w części lub w całości zakończony pod względem rzeczowym?	T			-
4.5	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem?	T			-
<b>5.</b>	<b>RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM<sup>1</sup></b>				
5.1	Czy beneficjent posiada oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko realizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem			ND	-
5.2	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne, zgłoszenie robót budowlanych?			ND	-

<sup>1</sup> Należy wypełnić w przypadku kontroli projektów finansowanych ze środków pochodzący z Umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

01/1

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
5.3	dla zadań z kat B stopień niższy: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem?			ND	-
5.4	dla zadań z kat. B: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne zawierające zasady i ograniczenia w zakresie zarządzania środowiskiem? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem?			ND	-
6.	<b>DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE</b>				
6.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	T			-
7.	<b>ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU</b>				
7.1	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	T			-
8.	<b>INNE</b>				
8.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		N		-
8.2	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie wizytacji informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji projektu? Należy wymienić.		N		-

STARSZY SPECJALISTA  
WFOŚiGW w Poznaniu

*Monika Kubiszyn*

26.03.2015

Prezydent *Marta Kurina*

*Józef Nowicki*

09.04.2015.

STARSZY SPECJALISTA  
WFOŚiGW w Poznaniu

*Anna Tadrowska*

Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.



Faint handwritten text or markings in the bottom left corner.