

UCHWAŁA NR.....<sup>79/965/11</sup>.....

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia <sup>27 grudnia</sup>..... 2011 r.

### w sprawie Roczego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia wdrażającej III Priorytet Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 pkt 1, 26 ust. 1 pkt 8 i pkt 14 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz art. 60 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210.25 z dnia 31 lipca 2006 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Roczny Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia wdrażającej III Priorytet Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elżbieta Polak

poproszenie po kordone  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Hudobny Stugocki

Straszkam  
zgodności ulubowy

*Załącznik nr 1  
do uchwały nr 79/965/11  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 27 grudnia 2011 roku*

*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Zielonej Górze*

# **Roczny Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia wdrażającej III Priorytet Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.**

## **2012**

Zielona Góra, grudzień 2011



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



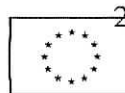
*Alina*

## Podstawy prawne

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999<sup>1</sup> art. 60 wraz z późn. zm.;
2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<sup>2</sup>, art. 13;
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 26 ust. 1 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 );
4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR/H/10(4)02/2011) z dnia 2 lutego 2011 r. w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
5. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie zasad kontroli projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
6. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013;
7. Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” z dnia 13 grudnia 2007 r. wraz z aneksami z dnia 5 lutego 2009 r. oraz 14 czerwca 2011 r.

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.

<sup>2</sup> Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006 r.



**Wykaz stosowanych skrótów:**

IA – Instytucja Audytowa

IC – Instytucja Certyfikująca

IP II – Instytucja Pośrednicząca II stopnia

IPOC – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

IZ – Instytucja Zarządzająca

KSI SIMIK – Krajowy System Informatyczny System Informatyczny Monitoringu i Kontroli

K-WFE – Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich

LRPO – Lubuski Regionalny Program Operacyjny

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PZP – Prawo Zamówień Publicznych

RPKP – Roczny Plan Kontroli Projektów

WFE – Wydział Funduszy Europejskich

WFK – Wydział Finansowo-Księgowy

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Alma*

## Spis Treści:

1. Opis uwarunkowań prowadzenia kontroli przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 r.
  - a) Główne zadania kontroli wewnętrznej systemu
  - b) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych
  - c) Opis stosowanych procedur kontroli systemowych – nie dotyczy
  - d) Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach kontroli – nie dotyczy
  - e) Prognoza prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej – nie dotyczy
  - f) Wyszczególnienie procesów podlegających kontroli oraz jednostki podlegające kontroli systemowej – nie dotyczy
2. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli w 2012 r.
  - 2.1 Chronologiczna prezentacja kontroli – nie dotyczy
  - 2.2 Obszary kontroli z wyszczególnieniem procedur – nie dotyczy
3. Założenia co do warunków kontroli projektów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 r.
  - 3.1 Wytyczne co do zasad kontrolowania projektów
  - 3.2 Chronologiczny układ kontroli dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – nie dotyczy
  - 3.3 Założenia działań kontrolnych:
    - 3.3.1 Procedury w zakresie kontroli w okresie realizacji projektu (kontrole na miejscu)
    - 3.3.2 Procedury w zakresie kontroli na zakończenie realizacji
    - 3.3.3 Procedury w zakresie kontroli w okresie trwałości projektu
    - 3.3.4 Procedury w zakresie kontroli krzyżowej programu
    - 3.3.5 Procedury w zakresie kontroli krzyżowej horyzontalnej
    - 3.3.6 Procedury w zakresie kontroli sprawdzającej PZP
    - 3.3.7 Sposób dokumentowania kontroli projektów
    - 3.3.8 Informowanie IZ o wynikach kontroli

## **1. Opis uwarunkowań prowadzenia kontroli przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 r.**

### **a) Główne zadania kontroli wewnętrznej systemu:**

- przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli określającego w szczególności organizację i procedury obowiązujące IP II.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a WFOŚiGW, w sprawie realizacji LRPO na lata 2007-2013 dla Priorytetu III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” z dnia 13 grudnia 2007 r. wraz z aneksami z dnia 5 lutego 2009 r. oraz 14 czerwca 2011 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zaangażowany w zarządzanie i wdrażanie LRPO.

Opis działań realizowanych przez IP II w zakresie zarządzania i kontroli LRPO zawarty został w Instrukcji Wykonawczej IP II (wersja 1.06) zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13.07.2010 r. Obecnie Instrukcja Wykonawcza jest aktualizowana i 31 października 2011 r. zostanie przekazana do weryfikacji Instytucji Zarządzającej.

- zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej IP II.

Przegląd procedur dokonywany jest obligacyjnie na 30 dni przed planowanym ogłoszeniem konkursu oraz każdorazowo po przeprowadzeniu przeglądu zarządzania i identyfikacji ryzyk, dokonywanego przez Zarząd WFOŚiGW (na podstawie listy ryzyk stanowiącej załącznik nr 1.1 do Instrukcji Wykonawczej IP II). Lista ryzyk podlega bieżącemu przeglądowi i aktualizacji. Podstawą do dokonania jej modyfikacji jest analiza wyników przeglądu zarządzania z lat poprzednich.

Zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej IP II należy do obowiązków Wydziału Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Zarządzanie zmianami winno zagwarantować, by zmiany dokonywane w procedurach związanych z wdrażaniem LRPO były zasadne, konieczne i zgodne z obowiązującymi aktami regulującymi funkcjonowanie LRPO. Zgodnie z procedurą, zatwierdzenie zmian przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW każdorazowo poprzedzone winno być ich uzasadnieniem oraz akceptacją Kierownika Wydziału Funduszy Europejskich. W razie konieczności możliwe jest również zasięganie opinii w innych komórkach merytorycznych WFOŚiGW o zakresie zmiany i jej oddziaływaniu. Zmiany w procedurach wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.

Dopuszcza się dwa tryby wprowadzania zmian:

- w formie aneksu do Instrukcji Wykonawczej,



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- wprowadzenie zmiany bezpośrednio do treści Instrukcji Wykonawczej wraz z załączeniem podpisanej listy zmian z odniesieniem do dotychczasowego brzmienia oraz umiejscowienia.
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu potwierdzenia, że przyjęte procedury, schematy postępowania są wdrażane i prowadzone zgodnie z zasadami.

Aktualnie realizacja działań z zakresu wdrażania LRPO dotyczy trzech głównych obszarów – ocena projektów konkursowych z Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego oraz 3.3. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych, przygotowanie projektów umów o dofinansowanie dla projektów, dla których Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął decyzję o dofinansowaniu oraz weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów Priorytetu III LRPO. Ponadto, na bieżąco monitorowany jest proces wdrażania poszczególnych projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Instrukcja Wykonawcza IP II zostanie zaktualizowana do 31 października 2011 r. tak, aby jej zapisy były spójne z obowiązującymi Wytycznymi oraz zasadami wdrażania LRPO. Zmiany zapisów Instrukcji Wykonawczej są również wynikiem kontroli przeprowadzanych przez Instytucje zaangażowane w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Instytucjami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli zewnętrznej w stosunku do zadań realizowanych przez Instytucje Pośredniczącą II stopnia są: IZ, IA, IC lub IPOC, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF).

#### **b) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych.**

Na poziomie Priorytetu III, jednostką odpowiedzialną za realizację działań kontrolnych jest WFOŚiGW.

Za realizację zadań kontrolnych na poziomie Priorytetu III odpowiedzialne są w szczególności:

- Zarząd WFOŚiGW,
- Wydział Funduszy Europejskich (WFE),
- Wydział Finansowo-Księgowy (WFK),



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego (SAW),

W ramach działań kontrolnych IP II:

- Wydział Funduszy Europejskich (WFE) odpowiada za weryfikację, czy współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz poniesione wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Wydział jest zobowiązany do kontroli projektów realizowanych w ramach III Priorytetu, w tym kontrole na miejscu w trybie planowym i doraźnym, oraz wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach. WFE odpowiada również za weryfikację sprawdzającą dokumentacji Prawa Zamówień Publicznych, kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji projektów oraz kontrole projektów w okresie ich trwałości. W Wydziale zatrudnionych jest 14 osób (9,3 etatu), w tym Kierownik Wydziału. Wydział podlega zastępcy Prezesa Zarządu;
- Wydział Finansowo-Księgowy odpowiada za zapewnienie istnienia systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych w formie elektronicznej dotyczących każdego działania w ramach III Priorytetu LRPO oraz wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach. W Wydziale zatrudnione są 3 osoby (0,75 etatu), w tym Kierownik Wydziału/Główna Księgowa;
- osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Audytu Wewnętrznego odpowiedzialna jest m.in. za dokonywanie oceny ryzyka oraz adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, nadzór nad wdrażaniem zaleceń zewnętrznych instytucji dokonujących kontroli/audytów w ramach IP II. Ponadto, osoba ta inicjuje, w miarę potrzeb, oraz wnioskuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Wykonawczej IP II.

**c) Opis stosowanych procedur kontroli systemowych – nie dotyczy**

**d) Opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach kontroli – nie dotyczy**

**e) Prognoza prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej – nie dotyczy**

**f) Wyszczególnienie procesów podlegających kontroli oraz jednostki podlegające kontroli systemowej – nie dotyczy**

## **2. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli w 2012 r.**

### **2.1 Chronologiczna prezentacja kontroli – nie dotyczy**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



7  
*[Signature]*



## 2.2 Obszary kontroli z wyszczególnieniem procedur – nie dotyczy

### 3. Założenia co do warunków kontroli projektów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 r.

#### 3.1 Wytyczne co do zasad kontrolowania projektów

Realizowane projekty, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, kontrolowane będą na podstawie Wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie sprawozdawczości, kontroli oraz ewaluacji dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla III Priorytetu LRPO na lata 2007-2013. Uszczegółowienie zasad i warunków prowadzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kontroli projektów zawarte jest w Instrukcji Wykonawczej IP II (wersja 1.06) zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13.07.2010 r. Obecnie Instrukcja Wykonawcza jest aktualizowana i 31 października 2011 r. zostanie przekazana do weryfikacji Instytucji Zarządzającej.

Chronologiczne zestawienie planowanych kontroli projektów realizowanych w ramach III. Priorytetu LRPO przedstawione zostało w Rocznym Planie Kontroli Projektów na rok 2012.

#### 3.2 Chronologiczny układ kontroli dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – nie dotyczy

#### 3.3 Założenia działań kontrolnych

##### 3.3.1 Procedury w zakresie kontroli w okresie realizacji projektu (kontrolne na miejscu)

Każdy projekt realizowany w ramach III Priorytetu LRPO będzie skontrolowany przynajmniej raz na zakończenie realizacji projektu po wpłynięciu wniosku o płatność końcową (obejmującego co najmniej 5% dofinansowania) w formie kontroli na miejscu na pełnej dokumentacji. Przebieg procesu kontroli projektu w okresie jego realizacji podzielić można na trzy główne etapy:

- a) przygotowanie do kontroli,
- b) działania kontrolne,
- c) działania pokontrolne.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, terminy kontroli, wyznaczenie komórki odpowiedzialnej za daną kontrolę, zakres, czas trwania, liczebność Zespołu Kontrolującego wraz informacjami dodatkowymi każdorazowo zawarte są



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



w Rocznym Planie Kontroli Projektów. Przywołana wyżej Instrukcja Wykonawcza wskazuje, iż osobą podejmującą ostateczną decyzję o terminie przeprowadzenia kontroli planowanej w IP II jest Prezes Zarządu WFOŚiGW, który na wniosek Kierownika Wydziału Funduszy Europejskich powołuje Zespół Kontrolujący wraz z Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. Skład zespołu Kontrolującego (min. 2-osobowy) zostaje powołany spośród pracowników IP II dysponujących odpowiednią wiedzą w danym zakresie oraz gwarantujących zachowanie bezstronności (m. in. wykluczeniu podlegają osoby które uczestniczyły w ocenie wniosku o dofinansowanie Beneficjenta). Członkowie Zespołu Kontrolującego podpisują deklarację bezstronności, sporządzają Program Kontroli Projektu, przygotowują listę sprawdzającą do kontroli oraz pismo informujące Beneficjenta o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli. Wskazane dokumenty zatwierdzone są ostatecznie przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW, podobnie jak upoważnienia dla odpowiednich osób do przeprowadzenia kontroli. W ramach działań kontrolnych, po uprzednim wpisaniu do książki kontroli prowadzonej przez Beneficjenta i przeprowadzeniu spotkania otwierającego, dokonuje się oględzin miejsca realizacji projektu, weryfikacji dokumentacji (wraz z opieczetowaniem dokumentów księgowych podlegających kontroli), ustalenia stanu faktycznego również na podstawie przeprowadzonych rozmów z Beneficjentem lub osobami przez niego upoważnionymi, zebranie materiałów i dokumentów potwierdzających przeprowadzoną kontrolę oraz ich odpowiednie zabezpieczenie. W szczególności, weryfikacji podlegają następujące aspekty realizacji projektu:

- sposób wyłonienia wykonawców w ramach realizowanego projektu (postępowania zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, postępowania w ramach zadań nie objętych Prawem Zamówień Publicznych) – weryfikacja poprawności przeprowadzonych postępowań;
- rzeczowa realizacja projektu – zgodność realizowanego wniosku z zapisami umowy o dofinansowanie, zgodność z wymogami administracyjnymi, postęp robót/prac – ocena zgodności z zapisami harmonogramu rzeczowo finansowego;
- finansowa realizacja projektu (wyodrębniony system ewidencji księgowej, oryginały dokumentacji związanej z realizacją projektu – opisy, archiwizacja, kwalifikowalność wydatków);
- promocja projektu – weryfikacja zgodności prowadzonych przez Beneficjenta działań z zapisami umowy o dofinansowanie;
- polityki wspólnotowe – weryfikacja dokumentacji potwierdzającej realizację polityk wspólnotowych;

- sprawozdawczość – informacje dotyczące monitorowania wskaźników założonych w umowie o dofinansowanie oraz dokumenty źródłowe dla weryfikacji poziomu realizacji tych wskaźników.;

- kontrola krzyżowa – sprawdzenie czy Beneficjent nie przedstawia tych samych wydatków do refundacji w ramach dwóch projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków z LRPO, a także czy Beneficjent nie ubiega się o refundację tego samego wydatku z PROW i LRPO.

Działania kontrolne kończy spotkanie zamykające oraz dokonanie wpisu w rejestrze przeprowadzonych kontroli.

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia ważności upoważnienia do kontroli, Zespół Kontrolujący sporządza Informację Pokontrolną, która zatwierdzana jest przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW i wysyłana do Beneficjenta. Jeśli w wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie uchybień/błędów/nieprawidłowości wraz z informacją pokontrolną sporządzone zostają zalecenia pokontrolne. W informacji pokontrolnej określony zostaje termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych, o którego sposobie Beneficjent zobowiązany jest poinformować IP II. Dodatkowo, jeżeli sporządzono zalecenia pokontrolne, w wyniku kontroli podczas której stwierdzono nieprawidłowości /błędy /uchybenia, IP II przeprowadza kontrolę sprawdzającą projektu. Kontrola sprawdzająca może być przeprowadzona poprzez kontrolę na miejscu lub kontrolę korespondencyjną na dokumentach przesłanych do siedziby IP II. Po dokonaniu weryfikacji wdrożenia sformułowanych rekomendacji IP II przekazuje IZ informację na temat wdrożenia rekomendacji.

Na podstawie ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz informacji o wdrożeniu lub nie zaleceń pokontrolnych, pracownik WFE wprowadza do KSI (SIMIK 07-13) dane dotyczące przeprowadzonej kontroli, rejestruje w systemie informatycznym fakt przeprowadzenia kontroli danego projektu, wybierając numer umowy/decyzji, na podstawie, której realizowany jest projekt, (gdy kontrola nie dotyczyła całego projektu, ale jedynie pewnej jego części - wybiera odpowiedni wniosek/wnioski o płatność, spośród wniosków o płatność zarejestrowanych w systemie dla tego projektu).

Kontroli w okresie realizacji poddawane będą także projekty znajdujące się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym LRPO na lata 2007-2013. Zgodnie z zapisami *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia wersja 1.06 z dnia 11 maja 2010 r. zatwierdzonej 13 lipca 2010 r.*, kontrola tych projektów przeprowadzana będzie przynajmniej raz w roku. Jednak ze względu na fakt, iż Indykatoryjny Plan Inwestycyjny zmienił całkowicie swoją początkową



formę, wzrosła liczba ujętych w nim projektów, jak również zmieniła się procedura dotycząca ich realizacji i kontrolowania. W związku z powyższym przy zmianie zapisów Instrukcji Wykonawczej IP II odstąpi od obowiązku corocznej kontroli projektów zamieszczonych na IPI. Kontrola tych projektów będzie przebiegała w taki sam sposób, jak kontrola projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach konkursu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przedstawi te zmiany w *Aktualizacji Roczno Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia wdrażającej III Priorytet Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, po zaktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej IP II, tj. 31 października 2011 r. i zatwierdzeniu jej przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

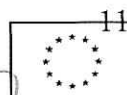
Szczegółowe zestawienie planowanych kontroli projektów realizowanych w ramach III. Priorytetu LRPO przedstawione zostało w Rocznym Planie Kontroli Projektów na rok 2012.

### **3.3.2. Procedury w zakresie kontroli na zakończenie realizacji**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową a przed dokonaniem poświadczenia wydatków objętych tym wnioskiem. Polega ona na sprawdzeniu (na poziomie instytucji IP II) kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (w tym w szczególności dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków). Kontrola na zakończenie realizacji przeprowadzana jest na pełnej próbie projektów.

### **3.3.3. Procedury w zakresie kontroli w okresie trwałości projektu**

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IP II, w ramach LRPO planuje się również kontrolę projektów w okresie ich trwałości, w zależności od typu Beneficjenta w okresie 3/5 lat od daty zakończenia projektu. Kontrola projektów w okresie trwałości prowadzona jest na próbie 3% projektów (nie mniej niż 3 projekty) skontrolowanych na podstawie RPKP z zastosowaniem techniki losowej przy wyborze projektów do kontroli. Wybór losowy przeprowadzany jest przez losowanie numeru porządkowego projektu na liście RPKP realizowanego w roku poprzednim w ramach Priorytetu III. Wybór projektów do kontroli trwałości prowadzony jest w trakcie sporządzania RPKP na rok kolejny spośród projektów skontrolowanych na podstawie RPKP zrealizowanego trzy lata wstecz (w ramach III Priorytetu). Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Prezes Zarządu WFOŚiGW



w porozumieniu z K-WFE. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z procedurą kontroli projektów w okresie ich realizacji (kontrole na miejscu) – pkt 3.3.1 niniejszego RPK.

### **3.3.4. Procedury w zakresie kontroli krzyżowej programu**

W związku z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność dla Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Ministra Rozwoju Regionalnego, IP II przeprowadzać będzie kontrole krzyżowe programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach LRPO 2007-2013 oraz kontrole krzyżowe horyzontalne, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków z projektami PROW 07-13. W przypadku kontroli krzyżowych programu LRPO 2007-2013 wykorzystywane będą dane zawarte w KSI SIMIK 07-13 – identyfikacja Beneficjenta realizującego więcej niż jeden projekt w ramach LRPO dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej. Kontrola ta przeprowadzana jest każdorazowo przy weryfikacji wniosków o płatność a jej wynik odnotowywany jest w listach sprawdzających.

### **3.3.5. Procedury w zakresie kontroli krzyżowej horyzontalnej**

Dla zapewnienia kontroli krzyżowej horyzontalnej, IZ LRPO przekazuje IP II wykaz NIP Beneficjentów PROW 2007-2013, stanowiący wydruk z OFSA PROW 2007-2013. W sytuacji, gdy zachodzić będzie podejrzenie wystąpienia podwójnego finansowania, IP II wnioskuje do IZ o Raport pogłębiony generowany z OFSA PROW 2007-2013 dla konkretnych numerów NIP Beneficjentów. W dalszych krokach, w celu ostatecznego ustalenia faktu występowania, bądź nie podwójnego finansowania, IP II dokonuje weryfikacji stanu faktycznego bądź to w drodze kontroli oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez Beneficjenta do rozliczenia, bądź też w drodze kontroli na miejscu w trybie doraźnym.

### **3.3.6. Procedury w zakresie kontroli sprawdzającej PZP**

Weryfikacja procedury zamówień publicznych prowadzona jest w celu wyeliminowania wydatków obciążonych błędem z tytułu niewłaściwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Weryfikacja odbywa się na etapie składnia przez



Beneficjentów wniosków o płatność, na podstawie dołączonych na odrębnej płycie CD zeskanowanych dokumentów:

1. SIWZ-u wraz z załącznikami,
2. ogłoszeń o przetargu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, przekazanych do BZP, UOPWE (wraz z potwierdzeniem przekazania), ze wszystkimi zmianami tych dokumentów i odpowiednim uzasadnieniem,
3. protokołów konieczności i innych dokumentów uzasadniających realizację robót dodatkowych, o ile stanowią one koszty kwalifikowalne w ramach projektu.

Zgodnie z *Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego zawartego w dniu 14 czerwca 2011 r.* do zadań IP II należy wykrywanie nieprawidłowości i niezwłoczne informowanie IZ oraz raportowanie o nieprawidłowościach, a w przypadku ich wykrycia ustalanie i nakładanie korekt finansowych. Ponadto IP II prowadzi procedurę zmierzającą do odzyskania środków z budżetu środków europejskich, które zostały wykorzystane przez Beneficjentów LRPO z naruszeniem procedur. Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest w przypadku wykrytych nieprawidłowości w realizacji Priorytetu III LRPO, ustalić korektę wysokości dofinansowania zgodnie z Taryfikatorem korekt finansowych do nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Korekty finansowe w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych są stosowane w oparciu o opracowany przez MRR „taryfikator”. Ma on służyć koordynacji i ujednoczeniu sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych. Korekty finansowe stosuje się w uzasadnionych przypadkach, gdy ma miejsce nieprawidłowe wydatkowanie środków z dofinansowania, bądź istnieje potencjalne podejrzenie nieprawidłowego wydatkowania środków. Wskazane w „taryfikatorze” poziomy korekt znajdują zastosowanie jedynie w przypadkach naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych, w których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty. Dla prawidłowego określenia korekt finansowych w przypadku wystąpienia tego typu nieprawidłowości należy posłużyć się metodą wskaźnikową.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż pełna dokumentacja PZP podlegać będzie weryfikacji w ramach kontroli w okresie realizacji projektu (kontroli na miejscu).

### 3.3.7 Sposób dokumentowania kontroli projektów


Każda kontrola realizowana przez IP II jest dokumentowana poprzez wypełnienie list sprawdzających, zebranie dowodów kontrolnych, sporządzenie informacji pokontrolnej oraz ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Dokumenty są tworzone przez członków Zespołów Kontrolujących i zatwierdzane przez Prezesa Zarządu oraz Beneficjenta.

### 3.3.8 Informowanie IZ o wynikach kontroli

Każdorazowo po przeprowadzonej kontroli do IZ wysyłana jest informacja o jej wynikach. Informacja ta przyjmuje postać podpisanej przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz przez Beneficjenta informacji pokontrolnej oraz, w przypadku dalszych zaleceń, informacji także na ich temat. W przypadku pozytywnej opinii o realizowanym projekcie, czy też w przypadku wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych, do IZ kierowane jest pismo informujące o zakończeniu procesu kontroli. Natomiast w przypadku wystosowania do Beneficjenta zaleceń pokontrolnych, do IZ kierowane jest pismo o wstrzymanie przez IZ wszelkich płatności na rzecz danego Beneficjenta do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji na temat zaleceń pokontrolnych.

Dodatkowo do IZ oraz IPOC przekazywana jest zbiorcza informacja o przeprowadzonych kontrolach, która sporządzana jest na podstawie RPKP oraz jego aktualizacji, a także rejestru przeprowadzonych kontroli. Do informacji zbiorczej dołączane jest zbiorcze zestawienie dotyczące zawartych umów, dla których stosowanie PZP nie było wymagane. Przekazanie w/w informacji do IZ następuje do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, którego dotyczył rejestr kontroli.

Ponadto, IP II zobowiązana jest do natychmiastowego informowania (drogą elektroniczną) IZ oraz IPOC o wszystkich kontrolach i audytach rozpoczętych w IP II przez NIK i inne uprawnione do tego służby kontrolne i audytowi.

  
PREZES ZARZĄDU  
Alicja Makarska



## Roczny Plan Kontroli Projektów

## I PROJEKTY W RAMACH III PRIORYTETU LRPO

| nr kontroli | nr dziedziny | nr planu | nr oddziału | nr umowy                   | nazwa projektu   | nazwa beneficjenta  | liczebność zespołu | tytuł kontroli | rodzaj              |
|-------------|--------------|----------|-------------|----------------------------|--|---|--------------------|----------------|---------------------|
|             | III          | 3.1      | -           | RPLB.03.01.00-08-002/08-05 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.                                    | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kozuchów  | nie dotyczy        | nie dotyczy    | Projekty konkursowe |
|             | III          | 3.1      | -           | RPLB.03.01.00-08-016/08-01 | Gmina Jasień   | Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-026/10-00 | Gmina Międzyrzecz  | Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-020/10-00 | Gmina Szczaniec  | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie  |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-010/10-00 | Gmina Żary o statusie miejskim   | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach  |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-024/10-00 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze                            | Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu ciepłego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-016/10-00 | Gmina Lubsko   | Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy Lubsko   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-037/10-00 | Powiat Nowosolski  | Termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli na potrzeby szkolnictwa zawodowego  |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-036/10-00 | Powiat Nowosolski  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli  |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-027/10-00 | Przedsiębiorstwo Energetyczne Gąsik Mirosław   | Budowa elektrowni wodnej na rzece Szprotawa w Wiechlicach   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-013/08-03 | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli | Termomodernizacja Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowa Sól  |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-009/10-00 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych   | Termomodernizacja budynków administracyjnych przez Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp.   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.2      | -           | RPLB.03.02.00-08-008/10-00 | Miasto Gorzów Wielkopolski   | Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.   |                    |                |                     |
|             | III          | 3.1      | -           | RPLB.03.01.00-08-002/10-00 | Gmina Sulęcín  | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w gm. Sulęcín. Etap Sulęcín.   |                    |                |                     |

Lilij



|     |     |   |                            |  |   |
|-----|-----|---|----------------------------|--|---|
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-004/09-03 | Gmina Łagów  | Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów                              |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-015/09-04 | Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze                      | Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - II etap  |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-018/09-02 | Gmina Świdnica   | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica   |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-011/09-03 | Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze                      | Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk  |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-008/09-02 | Gmina Górzycza   | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin, Golice.                              |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-003/09-04 | Gmina Gozdnicza  | Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gozdniczy wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu   |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-005/09-02 | Powiat Nowosolski  | Budowa Strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli  |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-010/09-03 | Gmina Lubrza   | Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza  |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-011/09-01 | Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Zdrowia  | Termomodernizacja Budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie diagnostyczne |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-016/09-01 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciburzu | Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Ciburzu  |

Projekty z Indyktywnego Planu Inwestycyjnego

**Kontrola w okresie realizacji projektów (w tym Projektów Kluczowych)**

| nr sprawy | nr projektu | nr zadania | m podzadania | nr umowy                   | nazwa obiektu   | nazwa beneficjenta | rodzaj prac  | zakończono | uwagi                                    |
|-----------|-------------|------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|--|------------|--|
| III       | 3.1         | -          |              | RPLB.03.01.00-08-002/08-05 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. |                    | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów |            | zakończenie realizacji projektu: 10-2011 |

*AW*

|     |     |   |                            |   |  |
|-----|-----|---|----------------------------|---|--|
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-016/08-01 | Gmina Jasień  | Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Zielonogórskiej    |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-026/10-00 | Gmina Międzyrzecz   | Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury  |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-020/10-00 | Gmina Szczaniec   | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie   |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-010/10-00 | Gmina Żary o statusie miejskim  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach   |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-016/10-00 | Gmina Lubsko  | Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych Gminy Lubsko  |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-037/10-00 | Powiat Nowosolski   | Termomodernizacja Powiatowego Centrum Edukacji w Nowej Soli na potrzeby szkolnictwa zawodowego   |
| III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-036/10-00 | Powiat Nowosolski   | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli   |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-002/10-00 | Gmina Sulęcín   | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w gm. Sulęcín. Etap Sulęcín.  |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-004/09-03 | Gmina Łagów   | Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-015/09-04 | Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze | Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - II etap   |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-011/09-03 | Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze | Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk   |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-008/09-02 | Gmina Górzycza  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin, Golice. |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-003/09-04 | Gmina Gozdnicza   | Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gozdniczy wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu  |
| III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-005/09-02 | Powiat Nowosolski   | Budowa Strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli   |

min. 2 osoby

1-5 dni

|  |
|--|
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 06-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 08-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 11-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 09-2010 |
| zakończenie realizacji projektu: 07-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 09-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 09-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |

|     |     |     |   |                            |   |   |  |  |
|-----|-----|-----|---|----------------------------|---|---|--|--|
|     | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-016/09-01 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu | Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu   |  | zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| II  | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-027/10-00 | Przedsiębiorstwo Energetyczne Gąsik Mirosław  | Budowa elektrowni wodnej na rzece Szprotawa w Wiechlicach   |  | zakończenie realizacji projektu: 15-2012 |
|     | III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-010/09-03 | Gmina Lubrza  | Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza  |  | zakończenie realizacji projektu: 04-2011 |
|     | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-011/09-01 | Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Zdrowia   | Termomodernizacja Budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie diagnostyczne |  | zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |
| III | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-013/08-03 | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli                                      | Termomodernizacja Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowa Sól  |  | zakończenie realizacji projektu: 09-2012 |
|     | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-009/10-00 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych  | Termomodernizacja budynków administracyjnych przez Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp.   |  | zakończenie realizacji projektu: 09-2012 |
|     | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-008/10-00 | Miasto Gorzów Wielkopolski  | Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.   |  | zakończenie realizacji projektu: 10-2011 |
|     | III | 3.1 | - | RPLB.03.01.00-08-018/09-02 | Gmina Świdnica  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica   |  | zakończenie realizacji projektu: 09-2011 |
| IV  | III | 3.2 | - | RPLB.03.02.00-08-024/10-00 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze   | Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu ciepłego  |  | zakończenie realizacji projektu: 12-2011 |

*Handwritten signature or initials*

II PROJEKTY W OKRESIE TRWAŁOŚCI

Kontrole realizowane w okresie trwałości w ramach Priorytetu III LRPO (w tym również projekty kluczowe)

| nr wyznacznik | nr priorytetu | nr działania  | nr poddziałania | nr umowy                   | nazwa projektu  | nazwa beneficjenta | liczebność zespołu | czas trwania kontroli | uwagi  |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| I             | III           | 3.1, 3.2, 3.3 | -               | -                          | -   | -                  | -                  | -                     | od zakończenia realizacji któregokolwiek projektu nie minęło 3-5 lat |
| II            | III           | 3.1           | -               | RPLB.03.01.00-08-001/09-04 | Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego i wodociągu przesyłowego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo | Gmina Skąpe        | min. 2 osoby       | 1 dzień               |  |
| III           | III           | 3.1, 3.2, 3.3 | -               | -                          | -   | -                  | -                  | -                     |  |
| IV            | III           | 3.1, 3.2, 3.3 | -               | -                          | -   | -                  | -                  | -                     |  |



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



15.12.19 data, podpis.....  
*[Signature]*  
Wojciech Walkowski