

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”,

1. Umowa finansowa nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie” - w posiadaniu NFOŚiGW,
2. Aneks nr 1 z dnia 23.12.2010 r. do umowy nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 - w posiadaniu NFOŚiGW,
3. Plan Wdrażania Projektu z dnia 06.07.2018 r. do umowy nr PL 0496/E2/2.1.5/047/09 - w posiadaniu NFOŚiGW,
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu/programu grantu blokowego z dnia 11.07.2011 r. - w posiadaniu NFOŚiGW,
5. Akceptacja sprawozdania końcowego (PCR) z realizacji projektu PL 0496 z dnia 23.01.2012 r. – w posiadaniu NFOŚiGW,
6. Umowa użytkowania nr UE/3/2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarta z przedsiębiorstwem Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku ul. Kołłątaja 7 na nieodpłatne użytkowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie, (*)
7. Decyzja z dnia 29.09.2017 r. Starosty Kluczborskiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z miejscowości: Tuły, Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Chudoba, Wędrynia, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Laskowice, Szumirad ścieków komunalnych po ich oczyszczeniu istniejącym wylotem betonowym, (*)
8. Zgłoszenie zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 10.11.2010 r. adresowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie Kluczborskim z adnotacją z dnia 25.11.2010 o przyjęciu zgłoszenia przez PINB w powiecie kluczborskim, (*)
9. Protokół kontroli obowiązkowej sporządzony przez PINB w powiecie kluczborskim w dniu 26.08.2011 r. dotyczący kanalizacji sanitarnej w części – odcinek w Lasowicach Wielkich o dłg. 1030 m
10. Decyzja nr 75/2011 z dnia 29.08.2011 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie Kluczborskim udzielająca Gminie Lasowice Wielkie pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej Ø 140 mm o długości 1030 mb w Lasowicach Wielkich, (*)
11. Umowa dzierżawy nr GN/2/2016 z dnia 18.10.2016 r. zawarta z przedsiębiorstwem Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku ul. Kołłątaja 7 na dzierżawę oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. wraz z Aneksem nr zawartym w dniu 01.03.2018 r. (*)
12. Polisa FB nr 31496617 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na okres od 01.12.2017 r. do 30.11.2017 r. obejmująca mienie na terenie Gminy Lasowice Wielkie, (*)
13. Treść księgi wieczystej nr OP1U/0071513/7 stan na dzień 17.10.2018 r. dla działki nr 1/27 obręb Trzebiszyn (oczyszczalnia ścieków), (*)
14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona przez firmę Usługi Geodezyjne Marek Dziaduś z Tarnowa Opolskiego, (*)
15. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00241/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – pompownie przydomowe 117 szt. – wartość początkowa 1.732.346,32 zł, (*)

16. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00242/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – sieć (rurociągi ciśnieniowe) – wartość początkowa 1.104.731,02 zł, (*)
17. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00240/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – pompownia osiedlowa – wartość początkowa 63.876,02 zł, (*)
18. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00239/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – przyłącza ciśnieniowe – wartość początkowa 425.315,95 zł, (*)
19. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00238/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – kanalizacja (przykanaliki grawitacyjne) – wartość początkowa 148.857,23 zł, (*)
20. Karta środka trwałego nr inwentarzowy 211/011-3/00237/2017 – kanalizacja Lasowice Wielkie – kanalizacja (tranzyt łączący wsie Lasowice Wielkie - Chudoba) – wartość początkowa 202.112,52 zł, (*)
21. Wyciąg nr 224 z dnia 15.10.2018 r. z Banku Spółdzielczego Namysłów O/Laskowice Małe ul. Odrodzenia 18 nr rachunku 34 8890 0001 0700 1094 2007 0174, (*)
22. Wyciąg nr 15 z dnia 15.01.2018 r. z z Banku Spółdzielczego Namysłów O/Laskowice Małe ul. Odrodzenia 18 nr rachunku 34 8890 0001 0700 1094 2007 0174 – fundusz utrzymania projektu, (*)
23. Sprawozdanie z badań nr SB/81487/08/2018 z dnia 23.08.2018 r. wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie – miejsce poboru wlot ścieków na oczyszczalnię w Trzebiszynie, (*)
24. Sprawozdanie z badań nr SB/81485/08/2018 z dnia 23.08.2018 r. wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie – miejsce poboru wylot ścieków z oczyszczalni w Trzebiszynie, (*)
25. Zestawienie długości sieci w aglomeracji Lasowice Wielkie, (*)
26. Raporty dobowe pracy oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie za m-ce styczeń grudzień 2017 r. (*)
27. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z dnia 16.12.2013 r. naliczające opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Lasowice Wielkie w pasie drogowym – w załączeniu decyzja nr 16/2010 r wraz z dowodem wpłaty z dn. 11.01.2018 r. (*)
28. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z dnia 16.12.2013 r. naliczające opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Lasowice Wielkie w pasie drogowym – w załączeniu decyzja nr 44/2010 r wraz z dowodem wpłaty z dn. 11.01.2018 r. (*)
29. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z dnia 16.12.2013 r. naliczające opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Lasowice Wielkie w pasie drogowym – w załączeniu decyzja nr 10/2010 r wraz z dowodem wpłaty z dn. 11.01.2018 r. (*)
30. Zestawienie ilości mieszkańców wg zawartych umów na odbiór ścieków – Lasowice Wielkie, (*)
31. Pismo Spółki HYDROKOM z dnia 13.03.2018 r. adresowane do Marszałka Województwa Opolskiego przesyłające zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych za rok 2017 na oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie, (*)
32. Wyliczenie redukcji azotu – oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie, (*)
33. Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK w 2017 r – Gmina Lasowice Wielkie, (*)
34. Zdjęcia z oględzin przeprowadzonych w dniu 17.10.2018 r. (*)

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.