

Centrum Projektów Europejskich
Wydział Kontroli
ul. Puławska 180
02-670 Warszawa

646
11.12.2025

Protokół oględzin do kontroli na miejscu

W związku z prowadzoną kontrolą na miejscu realizacji przez ZWiK Szczecin Sp. z o.o. „Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse Strategies” #C013 - EMPEREST w programie Interreg Baltic Sea Region w dniu 10.12.2025 r. kontrolujący:

[redacted] Ekspert; [redacted] Naczelnik
/imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/

reprezentujący **Centrum Projektów Europejskich**

działając w obecności:

1. **[redacted]** stanowisko Specjalista ds. inwestycji,
2. **[redacted]** Dyrektor ds. technicznych

/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

reprezentujący: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Sp. z o.o.**

dokonali oględzin:

1. Tablicy przy oczyszczalni ścieków Pomorzany.

/określenie obiektu, składników majątkowych, ect./

w wyniku których ustalono, co następuje:

Potwierdzono przechowywanie oryginalnej, pełnej dokumentacji projektowej:

1. Umowa Partnerska (skan);
2. Umowa o dofinansowanie;
3. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – wydruk z systemu księgowego „Microsoft Dynamics AX – 1”
4. Regulamin wynagradzania pracowników: Zarządzenie nr 2/2022 z 10.01.2022
5. Polityka rachunkowości – Uchwała nr. 39/2021 z dnia 22.11.2021 r.
6. Procedura archiwizacji – zarządzeni nr., 16/2011 z dnia 09.11.2011 + aneks nr. 1 z dnia 01.04.2016
7. Faktury nr. 301240218 oraz 301240214 + dokumentacja z przeprowadzonego postępowania.



W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu: *oryginalnej dokumentacji projektowej oraz zakupowej potwierdzono zakup węgla aktywnego.*

Udokumentowano za pomocą zdjęć, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół oględzin zakończono po osobistym odczytaniu.

Podpisano w dniu 10.12.2025 r. godz. 12:00

/podpis osoby uczestniczącej w oględzinach/

kontrolującego



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI**

Spółka z o.o. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Goliśza 10
tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854