

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 577 12 74, fax 91 577 21 28
e-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl



Stargard Szczeciński, dnia 29.09.2014 r.

REFERENCJE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim zaświadcza, że firma GRUPA REGIO Michał Rutkowski zgodnie z zawartą umową przeprowadziła audyt projektu pn. „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – wartość projektu 80.687.500,11 zł, w tym kwota dofinansowania 30.496.423,35 zł. Projekt realizowany jest przez 3 Partnerów: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gminę Kobylanka i Gminę Stargard Szczeciński.

Celem audytu projektu pn. „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” było uzyskanie obiektywnego i racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Czynności audytowe obejmowały:

- weryfikacja realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie,
- weryfikacja realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa,
- weryfikacja czytelnej ścieżki audytu w zakresie finansowo – księgowym,
- weryfikacja procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu u Beneficjenta i Partnerów projektu,
- weryfikacja rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych jak i księgowych,
- weryfikacja wydzielonej na potrzeby projektu ewidencji księgowej,
- weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania,
- weryfikacja przeprowadzonych postępowań na dostawę towarów i usług w ramach projektu,
- weryfikacja wiarygodności przedkładanych wniosków o płatność pod kątem finansowym, merytorycznym i rzeczowym,
- weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych i procedur z tym związanych,
- weryfikacja sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej i procedur z tym związanych,
- weryfikacja sposobu informacji i promocji, pod kątem zapisów wytycznych w tym zakresie.

Wyniki przeprowadzonego audytu przedstawione zostały w sporządzanym przez firmę GRUPA REGIO Michał Rutkowski Raportcie i opinii z audytu zewnętrznego.

Usługa została zrealizowana rzetelnie, terminowo w satysfakcjonującym zakresie. Audytorzy wykazali się wysokimi kwalifikacjami, zaangażowaniem i elastycznością przy realizacji zadania.

Współpracę z firmą GRUPA REGIO Michał Rutkowski oceniamy bardzo wysoko i polecamy jako solidnego i profesjonalnego partnera.

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Kapitał zakładowy: 53.787.000 zł
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII WG w Szczecinie

www.mpgk.stargard.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Piotr Tomczak
Piotr Tomczak

Członek Zarządu-Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Lucyna Walawska

Lucyna Walawska