



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Oddział ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507 e-mail: fundusze@uw.olsztyn.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi
ZF-I. 804.5.9.2012

Olsztyn, 23.07.2012 r.

Pani
Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu przekazuję zatwierdzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego korektę planu kontroli na 2012 r. realizowanego w ramach Programu ZPORR.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi

Bożena Kądziela

Załącznik 1

Korekta planu kontroli na 2012 r.

**KOREKTA PLANU KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKÓW
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO NA 2012 r.
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

L.P.	BENEFICJENT		NAZWA PROJEKTU	Nr. PROJEKTU	PRIORYTET	DZIAŁANIE	RODZAJ KONTROLI	TERMIN KONTROLI
	NAZWA	SIEDZIBA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	Górowo Iławeckie	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim	Z/2.28/III/3.1/291/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	I kw.
2	Gmina Miejska Bartoszyce	Bartoszyce	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach	Z/2.28/III/3.5.1/007/05	III	3.5	Kontrola trwałości projektu	I kw.
3	Gmina Biskupiec Pom.	Biskupiec	Przebudowa drogi Ostrowite - Kamienny Most	Z/2.28/III/3.3/428/05	III	3.2	Kontrola trwałości projektu	I kw.
4	Gmina Korsze	Korsze	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej Głitajny-Kałmy-Korsze, czynnika sprzyjającego rozwojowi obszarów rolniczych gminy Korsze	Z/2.28/III/3.5.1/078/05	III	3.5	Kontrola trwałości projektu	II kw.
5	Gmina Bisztynek	Bisztynek	Sieci wodociągowe wraz z przyłączami w miejscowościach Księżno-Kolonia, Łądek, Trostkowo i Dąbrowa	Z/2.28/III/3.1/156/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	II kw.
6	Gmina Pasłęk	Pasłęk	Budowa wodociągu z przyłączeniami z Zielonki Pasleckiej do Marzewa gm. Pasłęk	Z/2.28/III/3.2/445/05	III	3.2	Kontrola trwałości projektu	II kw.

7	Gmina Iława	Iława	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark	Z/2.28/III/3.2/384/05	III	3.2	Kontrola trwałości projektu	II kw.
8	Gmina Stokowo	Stokowo	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Szczecińskiak, Chojnica i Solanka, gmina Stokowo	Z/2.28/III/3.1/154/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	II kw.
9	Gmina Morąg	Morąg	Rozbudowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączeniami Niebrzydowo - Kolonia	Z/2.28/III/3.1/202/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	II kw.
10	Miasto Elk	Elk	Modernizacja ulic Rzemieśniczej i Bursztynowej w Elku dla ożywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli	Z/2.28/III/3.3.1/450/05	III	3.3	Kontrola trwałości projektu	II kw.
11	Miasto Lubawa	Lubawa	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu	Z/2.28/III/3.5.1/067/05	III	3.5	Kontrola trwałości projektu	III kw.
12	Powiat Iławski	Iława	Modernizacja drogi powiatowej nr 26226 Lipowy Dwór - Szalkowo	Z/2.28/III/3.1/328/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	III kw.
13	Gmina Działdowo	Działdowo	Rozbudowa i modernizacja ścieków w Uzdowie	Z/2.28/III/3.2/461/05	III	3.2	Kontrola trwałości projektu	III kw.
14	Gmina Dobrze Miasto	Dobrze Miasto	Budowa ulic na osiedlu Przysiółek Dolny w Dobrym Mieście	Z/2.28/III/3.1/317/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	III kw.
15	Gmina Olecko	Olecko	Sieć wodociągowa z przyłączeniami Gąski, Ślepie, Zajdy Folwark, Gmina Olecko	Z/2.28/III/3.1/264/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	III kw.
16	Gmina Morąg	Morąg	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno - Kolonia	Z/2.28/III/3.1/199/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	III kw.
17	Gmina Gołdap	Gołdap	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi	Z/2.28/III/3.5.1/078/05	III	3.5	Kontrola trwałości projektu	III kw.
18	Gmina Jeziorany	Jeziorany	Budowa sieci wodociągowej z przyłączarni w Kiersztanowie	Z/2.28/III/3.1/239/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	IV kw.

19	Gmina Pasyrn	Pasyrn	Budowa sieci wodociągowej Pasyrn-Elganowo-Grzegorzki	Z/2.28/III/3.2/462/05	III	3.2	Kontrola trwałości projektu	IV kw.
20	Gmina Kozłowo	Kozłowo	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	Z/2.28/III/3.1/310/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	IV kw.
21	Gmina Kowale Oleckie	Kowale Oleckie	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kowalach Oleckich	Z/2.28/III/3.5.1/102/05	III	3.5.	Kontrola trwałości projektu	IV kw.
22	Gmina Morąg	Morąg	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka - Kolonia	Z/2.28/III/3.1/201/05	III	3.1	Kontrola trwałości projektu	IV kw.
23	Samorząd Województwa	Olsztyn	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce-Kętrzyn	Z/2.28/I/1.1.1/37/04	I	1.1	wykonania zaleceń	III kw.
24	Gmina Miejska Mrągowo	Mrągowo	Zagospodarowanie Placu PCK i terenów wokół Jeziorka magistralnego w Mrągowie	Z/2.28/III/3.3.1/042/06	III	3.3	wykonania zaleceń pokontrolnych	III kw.
25	Gmina Miasto Elk	Elk	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście	Z/2.28/III/3.3.1/019/06	III	3.1	wykonania zaleceń pokontrolnych	IV kw.
26	Samorząd Województwa i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	Olsztyn					Kontrola poprawności wykorzystania przyznanej dotacji celowej na zadania związane z zamykaniem ZPORR	III kw.

Do zaakceptowanego przez Podsekretarza Stanu planu kontroli trwałości na rok 2012 wprowadzono korektę dodając poz. 23, 24, 25 i 26.

Metodyka wyboru

Wyboru projektów do kontroli trwałości dokonano w oparciu o następujące kryteria: brak odpowiedzi na ankietę, status Beneficjenta (Beneficjenci nie będący jednostkami jst). Oprócz wybranych projektów o wymienione kryteria w planie kontroli trwałości na 2012 r. ujęto w całości 22 proj. z Priorytetu III na realizację których umowa o została podpisana w 2008 r. oraz w 2009 r. i były realizowane przez jst.

Zakres kontroli trwałości projektów:

- Sprawdzenie czy nie nastąpiła w trakcie trwania modyfikacja projektu.
- Sprawdzenie zachowania celu projektu
- Sprawdzenie utrzymania osiągniętych wskaźników produktu.
- Sprawdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu
- Wypełnienie przez beneficjenta obowiązku wyliczającego z umowy w zakresie promocji projektu.
- Sprawdzenie systemu archiwizacji akt dotyczących projektu.

Korektę planu kontroli sporządził:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ZPORNICTWA
WZ
PODPIS Lorek

DYREKTOR
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi

PODPIS
Bożena Kadziela
18.07.2012

ZATWIERDZAM KOREKTĘ PLANU KONTROLI TRWAŁOŚCI
PROJEKTÓW NA 2012 r.

20.07.2012
DATA

W OJEWODA
WZ
PODPIS
VICEW OJEWODA