

„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA

z realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu 7.08.2012 r.

Data dokonanej kontroli na miejscu Kierownik Zespołu Kontrolującego Skład Zespołu Kontrolującego Upoważnienie Wojewody W-M Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	16.05.2014 r. Kamilla Duk Danuta Podlaszewska Znak: FK-VI.0030.511.2014 z dnia 8.05.2014 r. - art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); § 2 rozporządzenia MRR z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602); § 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 19.12.2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Dobre Miasto.
--	---

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:	Budowa ulic i chodników na osiedlu Przysiółek Dolny w Dobrym Mieście
Nr projektu	Nr Z/2.28/III/3.1/317/05
Priorytet	III – Rozwój lokalny
Działanie	3.1 – Obszary wiejskie
Poddziałanie	nd
Nr umowy	Nr Z/2.28/III/3.1/317/05/U/13/08 z dnia 19.12.2008 r.
Aneks	

Beneficjent	Gmina Dobre Miasto 11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14 Tel. (89) 616 14 25 Fax. (89) 616 14 43 e-mail: info@dobremiasto.com.pl
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Stanisław Trzaskowski - Burmistrz
Osoba do kontaktów	Magdalena Iwanek - Sekretarz

I. Rodzaj kontroli



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507

Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego)	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu
Nazwa poziomu wdrażania projektu	Utrzymanie trwałości projektu
Typ kontroli	Na miejscu realizacji projektu
Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)	ex-post
Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość	2
Miejsce przeprowadzenia kontroli	miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta

II. Wyniki kontroli:

Kontroli podlegało sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w punkcie V Informacji Pokontrolnej z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu 7.08.2012 r.

Zalecenia były następujące:

- 1) Dokonanie przeglądu obiektu budowlanego przez osoby uprawnione zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.);
- 2) Odnotowanie przez osoby uprawnione w książkach dróg objętych projektem przeprowadzonych przeglądów obiektu budowlanego;
- 3) Opracowanie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w celu zachowania wystarczającego śladu rewizyjnego, zgodnie z art.38 ust.6 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nr 1260/1999/WE oraz art. 7 i załącznikiem nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 czerwca 2001r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącym zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporządzenie 438/2001 zmienionym na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27 grudnia 2002r.);
- 4) Uzupełnienie znaków promocyjnych na dokumentacji projektu;
- 5) Przywrócenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu, po wykonaniu renowacji;
- 5) Wykonanie prac przywracających projekt do stanu pierwotnego;

Zespół kontrolny w celu sprawdzenia wykonania tych zaleceń przeprowadził wizję lokalną i kontrolę na dokumentach w siedzibie beneficjenta.

W wyniku kontroli ustalono:

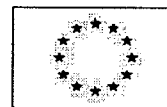
Ad. 1) Przegląd stanu projektu przeprowadzony został przez osoby uprawnione, z czego sporządzony został 6.05.2013 r. protokół nr 1/2013. Wskazane w nim usterki usunięto, co potwierdził swoim wpisem 7.05.2013 r. pracownik Referatu TI Urzędu Miasta Dobre Miasto;

Ad. 2) Wyniki przeglądu dróg odnotowane w protokole nr 1/2013 z 6.05.2013 r. zostały wpisane do „Książek Dróg” obejmujących zrealizowany projekt;



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507

Ad. 3) Opracowano procedurę przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w celu zachowania wystarczającego śladu rewizyjnego „Instrukcja gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście” wprowadzona została Zarządzeniem Nr Og. 0050.261.2012.JG Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście;

Ad. 4) Uzupełniono znaki promocyjne na dokumentacji projektu;

Ad. 5) W miejscu realizacji projektu przywrócona została tablica pamiątkowa;

Ad. 6) Na miejscu realizacji projektu oczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej, usunięto zachwaszczenie przy krawężnikach ulic, dokonano naprawy zapadnięć kostki brukowej w miejscach wskazanych na fotografiach w Informacji Pokontrolnej z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu 7.08.2012 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący potwierdza, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Dokumentacja fotograficzna wykonana 16 maja 2014 r. została załączona do informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli sprawdzającej – 21.05.2014 r.

Zespół Kontrolujący:

Podpis:

1. Kamilla Duk – kierownik zespołu

2. Danuta Podlaszewska – członek zespołu

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich


.....

.....
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Michał Kontraktowicz
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
22.05.2014
.....
(data i podpis)

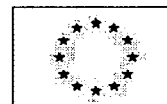
Przedstawiciel Beneficjenta:


BURMISTRZ 16.06.2014
Stanisław Trzaskowski
.....
(data i podpis)

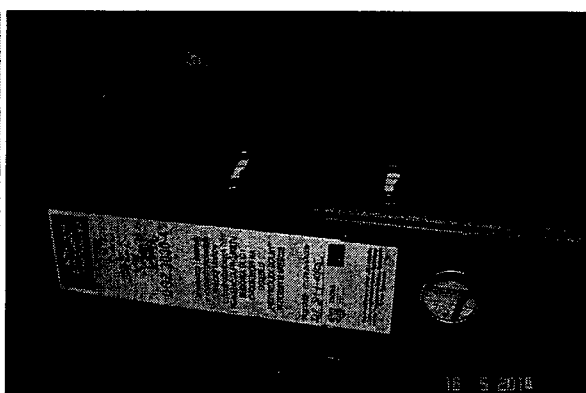
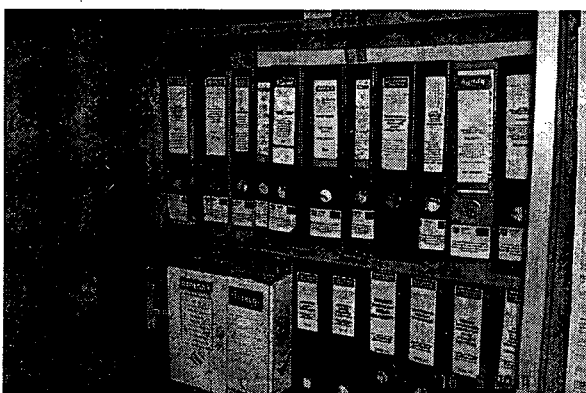
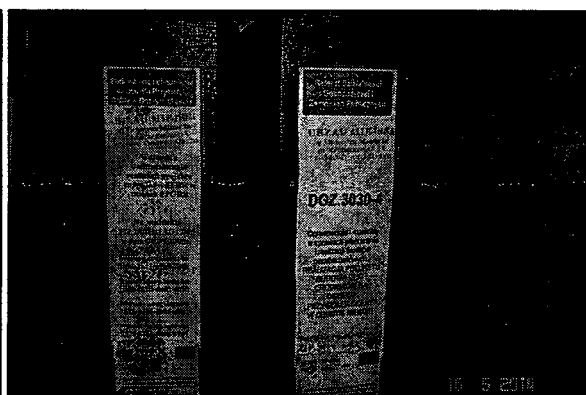
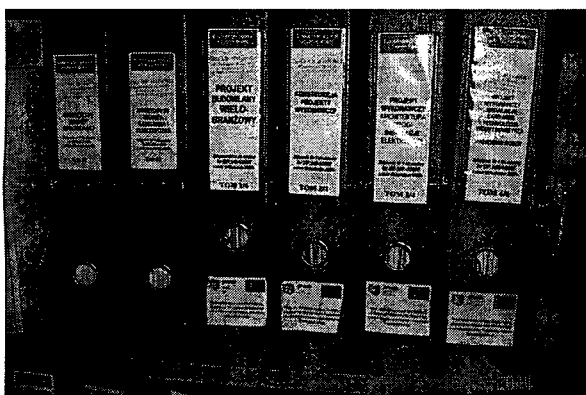
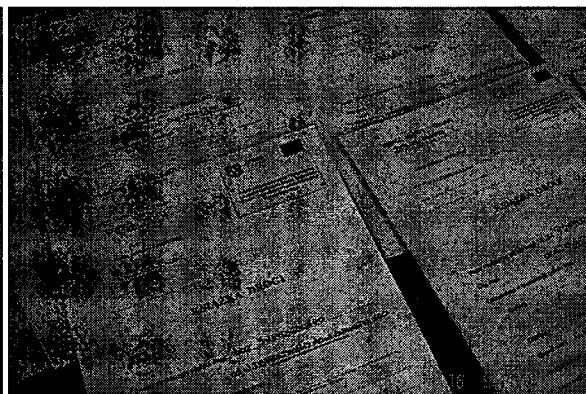
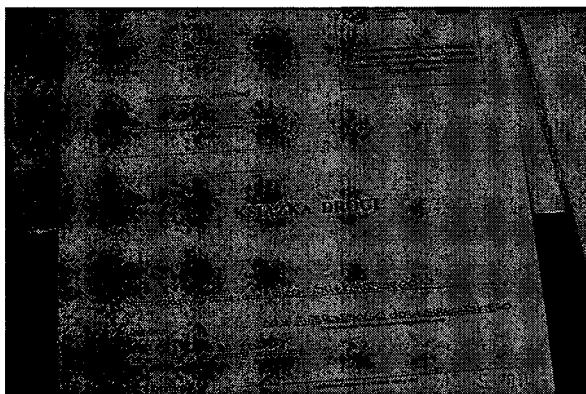


ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507





ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507

