



RPW/56910/2014 P
Data: 2014-07-09

ZP
owaczy Program
yjni
u Regionalnego

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



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA

z wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli sprawdzającej projektu przeprowadzonej w dniu 19.10.2014 r.

Data dokonanej kontroli na miejscu	17.04.2014 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Kamilla Duk
Skład Zespołu Kontrolującego	Zenon Lorek
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK-VI.0030.274.2014 z dnia 19.03.2014 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Znak: FK-VI.0030.435.2014 z dnia 25.04.2014 r. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 25.01.2007 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Elk.

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

Tytuł projektu:	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście
Nr projektu	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06
Priorytet	III – Rozwój lokalny
Działanie	3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe
Poddziałanie	3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich
Nr umowy	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06/U/1/07 z dnia 25.01.2007 r.
Aneks	Aneks nr 1/07 z 04.10.2007 r.

Beneficjent	Gmina Miasto Elk 19-300 Elk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 Tel. (87) 732 62 00 Fax. (87) 732 62 30 e-mail: um@elk.com.pl
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów	Halina Bender – Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” Sp. z o.o. w Elku Tel. (87) 732 62 70



I. Rodzaj kontroli	
Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego)	Kontrola 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 II.3 Informacji Pokontrolnej z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej w dniu 19.10.2012 r. Zalecenia były następujące:

- 1) usunięcie usterek stwierdzonych podczas wizji lokalnej, tj. uszkodzeń w zwieńczeniach murków oporowych.

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

W wyniku kontroli ustalono:

Do 17.04.2014 r. Beneficjent nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o wykonaniu napraw zwieńczeń murków oporowych. W trakcie kontroli Beneficjent oświadczył, że stan murków oporowych nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu a wcześniejsze wykonanie naprawy nie było możliwe z uwagi na trudności związane z wyborem odpowiedniej metody naprawczej, gwarantującej trwałość budowli. Jednocześnie beneficjent zadeklarował zakończenie naprawy murków do 16.06.2014 r. Naprawa zwieńczeń murków oporowych została zakończona i potwierdzona: protokołem z 11.06.2014 r. w sprawie odbioru robót pod nazwą „Naprawa czapek betonowych na promenadzie – etap II w Elku”; kopią faktury VAT nr 5/06/2014 z 2014-06-11 wystawionej za naprawę czapek betonowych na promenadzie, dokumentacją fotograficzną wykonaną przez beneficjenta 11.06.2014 r., o czym Instytucja Pośrednicząca została poinformowana 30.06.2014 r.

Dokumenty i wyjaśnienia beneficjenta odnoszące się do ustaleń kontroli załączono do informacji pokontrolnej.

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

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli sprawdzającej projektu – 30.06.2014 r.



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. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

Zespół Kontrolujący:

Podpis:

1. Kamilla Duk – kierownik zespołu
2. Zenon Lorek – członek zespołu

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Przedstawiciel Beneficjenta:

K. Duk

Z. Lorek

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wiesława Rażkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

01.09.2014

(data i podpis)

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

(data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

ZESPÓŁ INWESTYCYJNY Sp. z o.o. w Elk

mgr inż. Halma Bender