



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.IV.341.8.5.2012.ER.K

18.04.2012
M

URZĄD GMINY
Gminy Grudziądz
Kancelaria Ogólna

Wypięto dnia 2012 -04- 18

L. dz. 485

Załączniki Podpis

KSEROKOPIA



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Bydgoszcz, 13 kwietnia 2012 roku

Pan
Jan Tesmer
Wójt Gminy Grudziądz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), a także art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L Nr 63/21) oraz art. 23a., 50, 51 i 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w kierowanej przez Pana Gminie Grudziądz w dniu 13 marca 2012 roku, przeprowadzona została kontrola problemowa projektu ZPORR nr Z/2.04/III/3.1/10/05 pn.: „Budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski – Biały Bór o długości 2770,29 m”.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Jakuba Jarzyne** - specjalistę Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- **Ewę Przybylską** - specjalistę Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 91/2012 i Nr 92/2012 z dnia 8 marca 2012 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie, czy w projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) 1260/1999,
- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie zgodności działań Beneficjenta i prawidłowości utrzymania przedmiotu projektu z zapisami prawa krajowego wspólnotowego,
- sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu,
- sprawdzenie wypełnienia realizacji obowiązku w zakresie informacji i promocji,
- sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- sprawdzenie, czy spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wydatków zawartych w przepisach polskich i wspólnotowych dot. kwalifikowalności,

- sprawdzenie, czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków i są zaksięgowane w ramach odrębnej ewidencji księgowej, według ramowego programu kontroli i list sprawdzających.

Okres objęty kontrolą: 27 października 2006 r. – 13 marca 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego kontrolowana działalność jednostki została oceniona **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

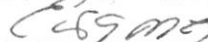
1. naruszenie art. 43 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w postępowaniu nr 1 – opisano w punkcie 1.4 Projektu Wystąpienia Pokontrolnego,
2. poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu (z wyłączeniem pkt. 1),
3. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
4. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych, oraz właściwe jego udokumentowanie.
5. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z wyłączeniem pkt. 1),
6. prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń, w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,
7. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 19 grudnia 2006 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

Zalecenia pokontrolne

Instytucja Pośrednicząca ZPORR zaleca przestrzeganie zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przyszłych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI



(podpis i pieczęć Wojewody)