



URZĄD GMINY
w Grudziądzu
Kancelaria Ogólna 

Wystawiono dnia **2013 -10- 3 0**

L. dz.
Załączniki Podpis 



Toruń, 2013.10.25

Zalecenia pokontrolne
dla Gminy Grudziądz po kontroli w trakcie realizacji projektu
pn.: „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – etap II”.

1. Podstawa prawna sformułowania zaleceń:

- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-220/10-00 z 28.10.2011 r.
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- postanowienia art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – etap II realizowanego przez Gminę Grudziądz przeprowadzona w od 21 czerwca 2013 r. do 24 września 2013 r., w tym w siedzibie Beneficjenta w dniach 2 i 3 lipca 2013r.

3. Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli oraz opisanych w informacji pokontrolnej uchybień i nieprawidłowości:

W okresie pomiędzy przekazaniem Beneficjentowi Informacji pokontrolnej a jej zwrotem po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej, Beneficjent spełnił dwie uwagi zawarte w pkt. 13 Informacji pokontrolnej.

Ad. pkt. 13 ust. 1) 26 września br. przekazano do IW drogą elektroniczną scan Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą dotyczącego kolejnego przesunięcia terminu zakończenia robót,

Ad. 13 ust. 5) certyfikat MAO uzyskany przez Sławomira Piernickiego dostarczono do IW drogą elektroniczną w formie zeskanowanej 8 października br.



Zestawienie zaleceń w obszarach objętych kontrolą:

Lp.	Pkt. w części inf. pok.	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	pkt. 10. II.2) oraz 13.2)	Na początku kontroli kontrolujący posiadali wiedzę na podstawie umowy o dofinansowanie, iż w ramach zadania należy wykonać 16,8 km sieci kanalizacyjnej (wskaźnik produktu określony w zał. nr 8 UoD) a inspektor nadzoru oświadczył, że z projektu technicznego wynika budowa sieci wraz z przyłączami o długości 19 585 mb. Beneficjent wyjaśniając rozbieżność w długości kanalizacji do wybudowania oświadczył, że w tytule zadania i wskaźniku produktu podano jedynie długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy. W toku postępowania przetargowego poinformowano wszystkich oferentów, że długość sieci i przyłączy wynosi łącznie 19.582 mb.	Przedstawienie szczegółowego wyczenia kwalifikowanej długości kanalizacji dla projektu w oparciu o projekt techniczny, który był podstawą do wydania pozwolenia na budowę oraz wykazanie długości sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożonych równolegle obok siebie, pozwoleń na właściwą ocenę zakresu rzeczowego przyjętego do realizacji. W celu weryfikacji wdrożenia zalecenia pokontrolnego, Beneficjent złoży udokumentowaną informację nt. długości przyjętej do wybudowania w ramach Projektu sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem długości sieci tłocznej i grawitacyjnej układanej równolegle obok siebie oraz zestawienia poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych.	15.11.2013	wysoki
2.	pkt. 10. II.2) oraz 13.3)	Zasygnalizowano drobne zmiany w stosunku do projektu wykonawczego (inspektor nadzoru stwierdził, że poinformowano o tym projektanta) lecz ich naniesienie na plany i zatwierdzenie przez autora projektu planuje się zbiorczo na koniec realizacji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Takie rozwiązanie budzi zastrzeżenia Zespołu Kontrolującego co do zgodności z zapisami Prawa budowlanego.	Szczegółowa informacja dotycząca wprowadzonych zmian w stosunku do projektu technicznego będącego podstawą do wydania pozwolenia budowlanego przyczyni się do umożliwienia oceny poprawności realizacji projektu w zakresie zgodności z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego oraz kwalifikowalności wydatków w ramach POIS wynikających z wprowadzonych zmian. W celu weryfikacji wdrożenia zalecenia pokontrolnego, na podstawie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej należy przedłożyć zestawienie wszystkich zmian w stosunku do projektu technicznego będącego podstawą do wydania pozwolenia budowlanego wraz z opisem usankcjonowania zmian i zgodności z przepisami prawa budowlanego.	15.11.2013	wysoki

Handwritten signatures and initials

3.	pkt. 10. II.2) oraz 13.4)	Zarówno wykonawca jak i inwestor oświadczyli kontrolującym, że w projekcie będą występowały roboty dodatkowe i zamienne, lecz do dnia kontroli umowy na ich wykonanie nie zostały zawarte.	<p>Przedstawienie zmian, wynikających z tytułu realizacji robót zamiennych, robót dodatkowych, zamówień uzupełniających i zamówień dodatkowych w aspekcie ich kwalifikowalności w projekcie jest niezbędne do rzetelnego i sprawnego rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania.</p> <p>W celu weryfikacji wdrożenia zalecenia pokontrolnego, należy szczegółowo opisać wszystkie zmiany w projekcie z tytułu robót zamiennych, robót dodatkowych, zamówień uzupełniających i zamówień dodatkowych w aspekcie ich kwalifikowalności w projekcie.</p>	15.11.2013	wysoki
----	------------------------------------	--	--	------------	--------

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Tomasz Mikołaj	<i>Tomasz Mikołaj</i>	2013.10.25
2.	Justyna Balicka - Dynasińska	<i>Justyna Balicka</i>	28.10.2013 r.
3	Mieczysław Misiak	<i>M. Misiak</i>	2013-10-25

Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Emilia Kawka-Patek	<i>Emilia Kawka-Patek</i>	28.10.2013