



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Więcborku
WCFE.IV.DK.JJ.0932-17-5/10
2010-07-22
Nr rej: 5926
Ilość zał:
Podpis: [signature]

Bydgoszcz, dnia 19. lipca 2010 r.

Pan
Paweł Toczko
Burmistrz Więcborka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. 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 dniu 18 czerwca przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy Więcbork.

Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie, czy w projekcie nr Z/2.04/III/3.1/205/05 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku” nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Kontrolą objęto okres od 9 grudnia 2005 r. do 18 czerwca 2010 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w Protokole z kontroli, podpisanym w dniu 28 czerwca 2010 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie.

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt nr Z/2.04/III/3.1/205/05 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku” nie uległ modyfikacji w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz kontrolę na miejscu, stwierdza się:

1. **nieznaczne uszkodzenia tablic pamiątkowych,**
2. **brak elementu promocyjnego na stronie internetowej Beneficjenta,**

3. **brak kostki brukowej na terenie przepompowni ścieków, wymaganej dokumentami projektowymi, spowodowany okolicznościami niezależnymi od Beneficjenta,**
4. poza pkt. 1-3 poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu,
5. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
6. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych, oraz właściwe jego udokumentowanie,
7. zgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
8. kontrola potwierdziła 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,
9. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez:
 - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, w dniu 13 listopada 2006 r. Kontrola stwierdziła, iż zrealizowanej inwestycji jest zgodna z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie. Uchybień czy nieprawidłowości nie stwierdzono.
 - Najwyższą Izbę Kontroli – kontrola obejmowała zadłużenie gminy Więcbork ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2005-2007. Protokół kontroli zawierał zapisy mogące być uznane za nieprawidłowości, ponieważ dotyczyły stwierdzeń, iż procedury realizacji projektu nie są szczegółowo opisane bądź nie istnieją. Ponieważ jednak, pomimo w.w. potencjalnych uchybień projekt był realizowany zgodnie z zapisami umowy, brak przedmiotowych zapisów w żaden negatywny sposób nie wpłynął na prawidłową realizację projektu.

W związku z ww stwierdzeniami zawartymi w pkt 1-3 zaleca się:

- przywrócenia stanu pierwotnego tablic pamiątkowych na miejscu inwestycji,
- umieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta informacji nt. realizowanego projektu, opatrzonej logo ZPORR i flagą UE oraz zapisem o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR,
- uzupełnienia brakującej kostki brukowej w ogrodzonym terenie przepompowni ścieków.

Termin realizacji w.w. zaleceń pokontrolnych ustala się na 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Beneficjenta niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Rafał Druski

Do wiadomości:

- Pani Agnieszka Makara – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim