

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli doraźnej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej ZPORR
w celu potwierdzenia prawidłowej rzeczowej realizacji projektu

nr projektu **Z/2.08/III/3.2/442/04** pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie*”
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr **Z/2.08/I/1.2/64/04/U/49/05** z dnia
1 grudnia 2005 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zbąszynek.

INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Zbąszynku
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Wiesław Czyczerski – *Burmistrz Gminy Zbąszynek*

3. Osoby udzielające wyjaśnień

Wiesław Czyczerski – *Burmistrz Gminy Zbąszynek*
Hubert Cichy – *Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Gminy Zbąszynek*
Piotr Mazur – *Kierownik Zakładu Komunalnego w Zbąszynku*

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 21.06.2013 r. pod pozycją 7/2013 na str. 17 .

Kontrola została przeprowadzona w dniach 21 i 24 czerwca 2013 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- 1) **Kazimierz Skowroński** – Starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 248-1/13 z dnia 07 czerwca 2013 r. - Kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) **Kamila Arendarska** - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działająca na podstawie Upoważnienia do kontroli 248-2/13 z dnia 07 czerwca 2013 r. – członek zespołu kontrolującego;

- 3) **Joanna Wysocka** - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli 248-3/13 z dnia 07 czerwca 2013 r. – członek zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z póź. zm.);
2. 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 z 2007 roku);
3. Zarządzenia nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez Wojewodę;
4. Umowy nr Z/2.08/III/3.2/442/04/U/49/05 z dnia 1 grudnia 2005 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zbąszynek;
5. Aneksu nr 1 do umowy z dnia 21 marca 2006 r.;
6. Aneksu nr 2 do umowy z dnia 20 lipca 2006 r.

5. Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

6. Cel kontroli :

Uzyskanie informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”.

Kontrola obejmowała sprawdzenie stanu rzeczowego inwestycji i potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z dokumentacją projektową, kosztorysową i powykonawczą .

Rodzaj projektu: roboty budowlane

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji projektu tj. w miejscowości Chlastawa oraz na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.

W dniach 21 i 24 czerwca 2013 r. Zespół kontrolujący w obecności przedstawiciela Gminy Zbąszynek p. Huberta Cichego – Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i p. Piotra Mazura – Kierownika Zakładu Komunalnego w Zbąszynku przeprowadził wizję lokalną przedmiotu projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Chlastawie”. Polegała ona na sprawdzeniu przebiegu i lokalizacji sieci, w tym rurociągów, studzienek kanalizacyjnych

i pompowni zgodnie z pierwotną i powykonawczą mapą geodezyjną. Wszystkie studzienki były otwierane celem wskazania, że układ sieci funkcjonuje.

Zespół kontrolujący potwierdził, że stan na gruncie był zgodny z zakresem przedmiotowym wskazanym na mapie powykonawczej.

Ponadto w trakcie kontroli wykazano, że studnie i rurociągi wskazywane wcześniej przez jednego z mieszkańców wsi Chlastawa jako nieistniejące w okolicach „Hotelu” i drogi wojewódzkiej nr 302 istnieją (pismo z 26.11.2012 r.). Dwie studzienki były przykryte ziemią (odkryto je na miejscu), a pozostałe istniały w trawniku, jednakże zakres ten nie był przedmiotem przedmiotowego projektu, gdyż według Burmistrza Zbąszynka i kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej wykonano je kilka lat wcześniej podczas realizacji drogi wojewódzkiej nr 302 i przyległego skrzyżowania przy „Hotelu”. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu Gminy co potwierdził Burmistrz i Kierownik jednostki.

Informacja dotycząca braku około 500 m kolektorów jest niezgodna z prawdą, ponieważ po przeprojektowaniu trasy jej metraż pozostał utrzymany jak w pierwotnej dokumentacji projektowej tj. ok. 2,2 km. Zespół kontrolujący na podstawie sprawdzenia stanu sieci w terenie i na dokumentacji geodezyjnej potwierdza utrzymanie dotychczasowej ilości kanalizacji. Ponadto ilość podłączonych do sieci gospodarstw w ilości 37 została zrealizowana pomimo korekty trasy.

Zespół kontrolujący potwierdza, że wskazana na mapie geodezyjnej sieć kanalizacyjna wraz ze studzienkami i pompownią istnieje i jest użytkowana.

Uwagi :

Uwag nie stwierdzono.

Podsumowanie : Zespół kontrolujący potwierdza , że projekt został wykonany i rozliczony zgodnie z zawartą umową w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, nr umowy Z/2.08/III/3.2/442/04/U/49/05 z dnia 01 grudnia 2005 r.

Integralną częścią Informacji pokontrolnej jest dokumentacja fotograficzna z kontroli doraźnej projektu (ok. 100 zdjęć).

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

1. Pismo Beneficjenta z dnia 03.07.2013 r. dotyczące wyjaśnień do kontroli doraźnej.
2. Dokumentacja fotograficzna nagrana na płycie.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisane 2 egzemplarze albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania ewentualnych uwag.

Informację pokontrolną sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których :

- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WZFE,
- egzemplarz nr 3 otrzymuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Informację pokontrolną podpisano bez uwag / z uwagami / nie podpisano *.

Gorzów Wlkp., dnia 05 lipca 2013 r.

Zespół kontrolujący:

- 1.Kazimierz Skowroński
- 2.Kamila Arendarska
- 3.Joanna Wysocka

Przedstawiciel Beneficjenta:

Burmistrz
Wiesław Czyczerski

z up. Wojewody Lubuskiego

Sabina Ren

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Funduszami Europejskimi