


ZPORR

 Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA POKONTROLNA nr 121/09
z wizyty monitorującej

projektu nr **Z/2.32/III/3.1/186/04 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan we wschodniej części Gminy Mielno. Etap III”** objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr **Z/2.32/III/3.1/186/04/U/109/05 z dnia 23. marca 2005 r.**

Beneficjentem projektu jest: Gmina Mielno ul. B. Chrobrego 10.

Po zakończeniu okresu realizacji projektu do chwili obecnej podmiotem sprawującym opiekę nad przedmiotem projektu oraz odpowiadającym za jego eksploatację jest (oświadczenie w załączeniu- załącznik nr 1) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny sp. z o.o., powstały w wyniku przekształcenia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Unieściu na podstawie Uchwały Nr XL/253/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 3 lutego 2006 roku (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3).

Kontrola została przeprowadzona w dniu 02. czerwca 2009 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Violetta Rychlicka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 121/09 z dnia 26. maja 2009 r. wydanego, w zastępstwie Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Wicewojewodę,
2. Joanna Pondo – Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 120/09 z dnia 26. maja 2009 r. wydanego, w zastępstwie Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Wicewojewodę.

Kontrolę zgłoszono w **Księżce Kontroli Urzędu Gminy w Mielnie** w dniu 02. maja 2009 r. pod numerem „4/09”.

W dniu kontroli, tj. 02. czerwca 2009 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Wójt Gminy Mielno - Pan Zbigniew Choiński,
2. Skarbnik Gminy Mielno – Pani Eleonora Wierzbowska
3. Dyrektor Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o.o. – Pan Aleksander Janowski

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- § 2 i § 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 z 2007 r. poz. 602),
- §11 Umowy o dofinansowanie projektu Nr **Z/2.32/III/3.1/186/04/U/109/05 z dnia 23. marca 2005 r.**

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

Dr. Janowski

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999).
2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu.
3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską;
4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi,
6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu : dostawy i usługi.

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta oraz dokonując wizji lokalnej.

Ad. 1

W trakcie wizji lokalnej w dniu **02. czerwca 2009 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta (lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu - załącznik nr 4) potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu.

Podczas wizji lokalnej sprawdzono, czy wykonana inwestycja, tj:

- Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 sztuka nadal jest wykorzystywana na potrzeby projektu.

Ad. 2

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do WZFE w dniu 25.01.2006 r. i zatwierdzone w dniu 12.09.2006 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez:

WZFE – w dniach 26-28.07.2006 r,

WPiN – w dniach 19-24.07.2006 r,

WFiB – w dniach 22-31.08.2005 r, 03-05.01.2007 r., 08-09.01.2007 r.

stwierdzono zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu ze stanem faktycznym.

W trakcie wizyty monitorującej w dniu 02. czerwca 2009 r. Kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów, potwierdzają utrzymanie wskaźnika produktu na poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźniki planowanych rezultatów tj.,

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – w 2008 r. 1.316 gospodarstw,
- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – w 2008 r. 223,67 ha,
- Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków – w 2008 r. 29,00 mg/dm³.

Na dzień wizyty monitorującej Beneficjent przedłożył kontrolującemu kopię Raportu rocznego o osiągniętych w 2008 roku wskaźnikach (załącznik nr 5).



Kontrolujący, w wyniku analizy przedłożonych danych, potwierdzają utrzymanie wskaźnika produktu na poziomie wyższym niż założono we wniosku aplikacyjnym.

Ad. 3.

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent dopełnił, umieszczając tablice pamiątkowe w miejscu widocznym i ogólnodostępnym (załącznik Nr 6).

Ad. 4.

W zakresie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu Beneficjent spełnia wymogi prawa krajowego i wspólnotowego (załącznik nr 7).

Ad. 5.

Realizacja projektu była zgodna z polityką społeczeństwa informatycznego, równości szans oraz ochrony środowiska, jak założono w projekcie.

W związku z deklarowanym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienia z zakresu polityki równości sprawdzono czy zachowano zakładany we wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że cele dotyczące polityk horyzontalnych zakładanych we wniosku aplikacyjnym nadal są realizowane. W dniu kontroli zespołowi kontrolującemu, Beneficjent złożył stosowne oświadczenie (załącznik nr 8) dotyczące realizacji polityk horyzontalnych.

Ad. 6.

Postanowienia § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Zgodnie z Oświadczeniem o archiwizacji projektu (załącznik nr 9) dokumentacja przechowywana jest w siedzibie głównej Urzędu Gminy w Mielnie oraz w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Unieściu.

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 02. czerwca 2009 r. cele projektu zostały zachowane.

Elementy projektu zostały zewidencjonowane w Ewidencji środków trwałych (załącznik nr 10).

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął przychodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu (załącznik nr 11).

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki (tylko egzemplarz nr 2):

1. Oświadczenie o własności i eksploatacji;
2. Uchwała Nr XL/253/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 3 lutego 2006 roku wraz z Aktem Notarialnym (Repetytorium „A” numer 10485/2007) pn. „Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny spółka z o.o.” i odpisem z KRS: 0000291460 z dnia 25.03.2009 r.;
3. Akt Notarialny (Repetytorium „A” numer 10491/2007) pn. „Umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu przeniesienia własności nieruchomości

W. Paweł

M

budynkowych, budowli i urządzeń stanowiących aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”;

4. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji;
5. Raport roczny 2008 o osiągniętych wskaźnikach rezultatu.
6. Płyta ze zdjęciami dokumentująca dopełnienie obowiązku w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
7. Oświadczenie dotyczące prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej;
8. „Oświadczenie” dotyczące realizacji polityk horyzontalnych;
9. Oświadczenie o archiwizacji projektu;
10. Karta środka trwałego wraz z Protokołem odbioru i przekazania obiektu do użytku;
11. „Oświadczenie” o przychodzie związanym z użytkowaniem przedmiotu projektu.

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 podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanymi egzemplarzami nr2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

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

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

.....
.....
.....
.....

Szczecin, dnia 06. lipca 2009 r.

Zespół kontrolujący:

1
2

Przedstawiciel Beneficjenta:

.....
Zbigniew Chojński

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

13.07
data

.....
podpis

*niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
.....

15.07.2009