



**INFORMACJA POKONTROLNA nr 83/10
z wizyty monitorującej**

projektu nr **Z/2.32/III/3.1/185/04 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan we wschodniej części gminy Mielno - etap II”** objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr **Z/2.32/III/3.1/185/04/U/108/05 z dnia 23 marca 2005 r.**

Beneficjentem projektu jest Gmina Mielno. W imieniu Rady Gminy zadania zarządcy przedmiotu projektu oraz odpowiadającym za jego eksploatację jest Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny sp. z o.o. (Uchwała Nr XXII/167/97 Rady Gminy Mielno z dnia 7 lutego 1997 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – załącznik nr 1, Zarządzenie Nr 59/78/2004 r. Wójta Gminy Mielno z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przejęcia przez gminę Mielno wszelkich zagadnień technicznych i eksploatacyjnych na inwestycjach kanalizacyjnych dla miejscowości Chłopy, Sarbinowo, Gąski, w zachodniej części gminy Mielno, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kiszkanie – załącznik nr 2, Uchwała Nr XL/253/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Unieście w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – załącznik nr 3, Decyzja 1/07 Wójta Gminy Mielno z dnia 4 grudnia 2007 r. – udzielająca zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – załącznik nr 4).

Kontrola została przeprowadzona w dniu 9 marca 2010 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Jacek Araś –Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 83/10 z dnia 01 marca 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Krzysztof Kierczuk – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 84/10 z dnia 01 marca 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Kontrolę zgłoszono w **Księżce Kontroli Urzędu Gminy w Mielnie** pod numerem **1** w dniu 9 marca 2010 r.

W dniu kontroli, tj. 9 marca 2010 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Wójt Gminy – Pan Zbigniew Choiński
2. Zastępca Wójta Gminy – Pan Marek Giełdon
3. Skarbnik Gminy – Pani Eleonora Wierzbowska

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/3.1/185/04/U/108/05 z dnia 23 marca 2005 r.

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

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: roboty budowlane, usługi

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

W trakcie wizji lokalnej w dniu **9 marca 2010 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta (lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu - załącznik nr 5) potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj. wybudowanie zbiornika retencyjnego wody w Mielnie wraz z automatyczną stacją pomp i innymi urządzeniami i obiektami towarzyszącymi.

Ad. 2

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do WCFE w dniu 19 kwietnia 2006 r. W trakcie kontroli kompleksowej w dniach 26-28 lipca 2006 r. stwierdzono zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu ze stanem faktycznym. W trakcie wizyty monitorującej w dniu 9 marca 2010 r. Kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów potwierdzają utrzymanie wskaźników na poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźniki planowanych produktów:

- Liczba wybudowanych zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej - 1 szt.

Wskaźniki planowanych rezultatów tj.,

- Liczba gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci wodociągowej - 1960 szt.,
- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu – 301,93 ha.

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników planowanych rezultatów Beneficjent przedłożył:

- *Pismo ZWK Sp. z o.o. w Unieście L.dz.219 z dnia 17.03.2010 r. do UG w Mielnie informujące o osiągnięciu wskaźników realizacji projektu (załącznik nr 6);*
- *Informacja z dnia 28.12.2009 r. z Działu Zbytu ZWK Sp. z o.o. w Unieście o liczbie gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci wodociągowej w ilości ogółem 2166 szt. (załącznik nr 7);*
- *Pismo UG w Mielnie nr RKI-V 0210/05/01/10 z dnia 16.03.2010 r. do ZWK Sp. z o.o. w Unieście w sprawie powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu Nr Z/2.32/III/3.1/185/04 wraz z załącznikami – 3 szt. (załącznik nr 8).*

Beneficjent zachował wszystkie zakładane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki rezultatu.

Ad. 3.

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił umieszczając tablicę pamiątkową na ścianie budynku technicznego przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym w m. Mielno. Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że tablica pamiątkowa nadal znajduje się w ww. miejscu.

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu obiektu (strony tytułowe *Książki obiektu budowlanego* – 2 szt. – załącznik nr 9).

Ad. 5.

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

W związku z deklarowanym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływem projektu na zagadnienia z zakresu polityk równych szans, społeczeństwa informacyjnego oraz ochrony środowiska sprawdzono czy zachowano zakładany we wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z politykami horyzontalnymi (załącznik nr 10).

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że cele dotyczące polityk horyzontalnych zakładanych we wniosku aplikacyjnym nadal są realizowane.

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.

Beneficjent przedłożył *oświadczenie, w którym przedstawił sposób oraz miejsca przechowywania dokumentacji związanej z kontrolowanym projektem* (załącznik nr 11).

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 9 marca 2010 r. cele projektu zostały zachowane.

Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent sporządził dokumenty:

- ✓ OT – Przyjęcie środka trwałego – 16 szt. (załącznik nr 12),
- ✓ PT – przekazania – przesunięcia środka trwałego (załącznik nr 13).

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu (załącznik nr 14).



Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

– tylko egzemplarz nr 2:

1. Uchwała Nr XXII/167/97 Rady Gminy Mielno z dnia 7 lutego 1997 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
2. Zarządzenie Nr 59/78/2004 r. Wójta Gminy Mielno z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przejęcia przez gminę Mielno wszelkich zagadnień technicznych i eksploatacyjnych na inwestycjach kanalizacyjnych dla miejscowości Chłopy, Sarbinowo, Gąski, w zachodniej części gminy Mielno, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kiszkanie.
3. Uchwała Nr XL/253/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Unieściu w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Decyzja 1/07 Wójta Gminy Mielno z dnia 4 grudnia 2007 r. – udzielająca zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu.
6. Pismo ZWK Sp. z o.o. w Unieściu L.dz.219 z dnia 17.03.2010 r. do UG w Mielnie informujące o osiągnięciu wskaźników realizacji projektu.
7. Informacja z dnia 28.12.2009 r. z Działu Zbytu ZWK Sp. z o.o. w Unieściu o liczbie gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci wodociągowej w ilości ogółem 2166 szt.
8. Pismo UG w Mielnie nr RKI-V 0210/05/01/10 z dnia 16.03.2010 r. do ZWK Sp. z o.o. w Unieściu w sprawie powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu Nr Z/2.32/III/3.1/185/04 wraz z załącznikami – 3 szt.
9. Strony tytułowe Książki obiektu budowlanego – 2 szt.
10. Oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z politykami horyzontalnymi.
11. Oświadczenie dotyczące sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
12. Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego – 16 szt.
13. Dokument PT – przekazanie – przejęcie środka trwałego.
14. Oświadczenie o nie osiągnięciu przychodu związanego 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 podpisanym egzemplarzem nr 2.
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 WCFE,

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

Szczecin, dnia 25 marca 2010 r.

Zespół kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

[Signature]
mgr Jacek Araś

1

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Kierczuk

2

Przedstawiciel Beneficjenta:

[Signature]
.....

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
19.12.2010
data podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę w interesie państwa, interesu publicznego lub interesu obywateli lub jednemu z nich chronionego przez przepisy organizacyjnej

15.12.2010
data, podpis

niepotrzebne skreślić

[Signature]