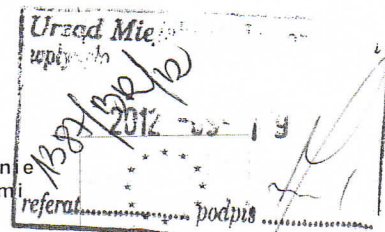


OK. 17.10.5.2012



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Oddział ZPORR i INTERREG



Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

Olsztyn, dnia 17.09.2012 r.

CFE-IV.804.1.1.2012

1) BR - oryginalnie
2) FN
3) OK

SZANOWNY PAN

Maciej Leszczyński
Burmistrz Gminy Jeziorany

Szanowny Panie Burmistrzu,

Pragnę Pana poinformować, że w dniu 4 października 2012 r. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) oraz § 12 Umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 04.12.2008r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Jeziorany przeprowadzi kontrolę trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kontrola dotyczyć będzie projektu Nr Z/2.28/III/3.1/239/05 pt. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie „, zgodnie z umową zawartą dnia 04.12.2008 r.

Czynności kontrolne przeprowadzi Zespół Kontrolujący w następującym składzie:

1. Starszy inspektor wojewódzki Jolanta Żurawska – Kierownik Zespołu
2. Starszy inspektor wojewódzki Danuta Podlaszewska – Członek Zespołu

W trakcie wykonywania kontroli na miejscu rzeczowej realizacji i w siedzibie beneficjenta, Zespół Kontrolujący zobowiązany jest przeprowadzić czynności na dokumentach związanych z projektem i jego trwałością.

W związku z powyższym w celu zoptymalizowania działań proszę o udostępnienie Zespołowi Kontrolującemu odrębnego pomieszczenia oraz wszystkich żądanych dokumentów związanych ze wskazanym projektem, a także zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu i jego trwałość.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Michał Kontraktowicz



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



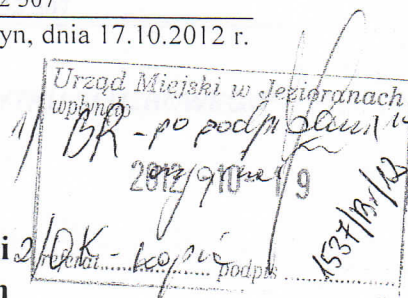
Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

Olsztyn, dnia 17.10.2012 r.

CFE-IV.804.1.1.2012

SZANOWNY PAN

Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran



Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z zakończeniem kontroli trwałości projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie” oznaczonego Nr Z/2.28/III/3.1/239/05 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniu 4 października 2012 r. kontroli na miejscu realizacji projektu.

Proszę o podpisanie i zwrotne odesłanie jednego egzemplarza załączonej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 19 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) Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do postanowień w niej zawartych. W takim przypadku, proszę o przesłanie zgłaszanych zastrzeżeń z rzeczowym uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej wraz z nie podpisaną Informacją pokontrolną, do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W przypadku braku zastrzeżeń niniejsza Informacja pokontrolna staje się ostateczna.

Z poważaniem,

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ROZWOJU REGIONALNEGO

Marcin Sikorski



„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli trwałości projektu

Data dokonanej kontroli na miejscu 04.10.2012 r.

Kierownik Zespołu Kontrolującego Jolanta Żurawska,

Skład Zespołu Kontrolującego Danuta Podlaszewska

Upoważnienie Wojewody W-M znak FK – VI.0030.784.2012 z dnia 19 września 2012 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206);
- § 2 rozporządzenia MRR 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)

§ 12 Umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 04.12.2008 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Jeziorany.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie”
Nr projektu	NR Z/2.28/III/3.1/239/05
Priorytet	3 – Rozwój lokalny
Działanie	3.1 – Obszary wiejskie
Poddziałanie	Nd
Nr umowy	NR Z/2.28/III/3.1/239/05/U/7/08 z 4 GRUDNIA 2008R.

Aneks	Nd
Beneficjent	Gmina Jeziorany 13 – 320 Jeziorany Plac Zamkowy 4
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran Tel. 89 539 27 41
Osoba do kontaktów	Wacław Dąbrowski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych, Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Tel. 89 539 27 52, fax: 89 539 27 60 e-mail: um – budownictwo@wp.pl

I. Rodzaj kontroli	
Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego)	Kontrola trwałości projektu
Nazwa poziomu wdrażania projektu	Utrzymanie trwałości projektu
Typ kontroli	Na miejscu realizacji projektu
Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)	ex-post
Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość	1
Miejsce przeprowadzenia kontroli	miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta

II. Wyniki kontroli:

1. Modyfikacja projektu

Zespół Kontrolujący w trakcie wizyty nie stwierdził modyfikacji projektu, co potwierdzają poniższe ustalenia:

- nie nastąpiła zmiana charakteru własności projektu wpływająca na jego wykonanie oraz przynajmniej jedna firma lub instytucja publicznej nienależnej korzyści. Z ewidencji środków trwałych oraz dostępnych dokumentów wynika, że właścicielem zrealizowanej w ramach projektu infrastruktury jest dalej Gmina Jeziorany. Nie miały miejsca żadne przekształcenia własnościowe projektu.
- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Wybudowana infrastruktura wykorzystywana jest zgodnie z celem projektu. Systemem wodno-kanalizacyjnym, w tym kontrolowanym projektem, zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jezioranach. Gmina posiada w spółce 100% udziałów.
- nie nastąpiła zmiana lokalizacji działalności wpływająca na charakter projektu i warunki jego wykonania.

2. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie (Zarządzanie projektem)

Zespół kontrolujący potwierdza, że zrealizowany projekt jest własnością beneficjenta, tj, Gminy Jeziorany

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym inwestycja została przekazana do zarządzania (utrzymania i eksploatacji) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jezioranach, w której Gmina posiada 100% udziałów.

3. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3.1. Zespół Kontrolny potwierdza, że beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania projektu i jego produktów w odpowiednim stanie technicznym. Prowadzona jest **książka obiektu**. Książka zawiera wpisy dot. utrzymania i dbałości o projekt. Przeprowadzane są roczne przeglądy, z których sporządzane są protokoły (kserokopie trzech protokołów przeglądu i kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej w 2009r., 2010 r i 2011r. załączono do dokumentacji pokontrolnej).

Środki na utrzymanie projektu, zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta, pochodzą z bieżącej eksploatacji inwestycji (opłat pobieranych od mieszkańców oraz dotacji Gminy - 2012r.).

Spółka zarządzająca projektem ubezpieczyła projekt w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group, Oddział Olsztyn (kserokopia polisy typ 1301 nr 2140 z dnia 21.09.2012r. została załączona do dokumentacji pokontrolnej),

3.2 Polityki horyzontalne:

- Zgodność z polityką ochrony środowiska.

Zgodnie z wnioskiem projekt wywarł pozytywny wpływ na środowisko. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Kiersztanowa, do polepszenia ich zdrowia, a także zapobiegła degradacji środowiska.

- Zgodność z polityką równych szans.

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego i informacjami uzyskanymi od beneficjenta, wniosek ma pozytywny wpływ na tę politykę. Z wybudowanej sieci wodociągowej korzystają w równym stopniu mężczyźni i kobiety. Inwestycja przyczyniła się do wyrównania szans w dostępie do infrastruktury pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

- Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

3.3. Kwalifikowalność VAT

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym – tabela E4, podatek VAT w zrealizowanym projekcie był wydatkiem kwalifikowanym. W dniu kontroli beneficjent złożył Oświadczenie, z którego wynika, że jego status podatkowy w zakresie podatku VAT, jak również rodzaj wykonywanej działalności dotyczącej projektu, nie uległy zmianie.

4. Cel projektu

Inwestycja miała na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez:

- poprawę stanu infrastruktury technicznej
- wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody dla ludzi i zwierząt
- wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich i miejskich

Wielkość wskaźnika rezultatu prezentuje poniższa tabela:

II.	Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Procent realizacji
1	3.1.95– Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej	Szt.	624	647	655	101 %
2	3.1.96 - liczba osób korzystających z sieci wodociągowej	Szt.	4570	4674	4675	100%
3	3.1.97 - długość sieci wodociągowej na terenie gminy	km	84,5	90,07	90	100%

Wskaźniki rezultatu osiągnięte w 100% na zakończenie realizacji projektu, nie uległy zmniejszeniu. (Informacja dot. monitorowania wskaźników projektu została załączona do dokumentacji pokontrolnej).

Zakładany cel projektu został zachowany. Beneficjent oświadczył, że jest świadomy obowiązku utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty podpisania umowy z Wojewodą.

5. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, w ramach promocji, na terenie zrealizowanej inwestycji ustawiona została tablica pamiątkowa. Ponadto 2 takie tablice umieszczone zostały na terenie miasta (Plac Zamkowy 4 – Urząd Gminy i Plac Jedności Narodowej – centrum Jezioran). Logo ZPORR oraz Unii widnieje także na dokumentach dot. projektu.

6. Archiwizacja.

Dokumentacja dot. projektu przechowywana jest w siedzibie beneficjenta, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Archiwizacja dokumentacji dokonywana jest na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jednocześnie należy nadmienić, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej obowiązek gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu wynika z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady z dnia 21.06.1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nr 1260/1999/WE, art. 7 i załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.06.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporządzenie 438/2001 zmienione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27.12.2002 r.) oraz z zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto uznaje się, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 438/2001, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

Na zakończenie kontroli pouczono beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez Instytucję Pośredniczącą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012r., znak: DKR- IV- 3- ABi/12).

III Weryfikacja finansowa po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	587 018,34 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	176 705,81 zł	30,10%	
C	KWALIFIKOWALNE	410 312,53 zł	69,90%	100,00%
	- środki własne	151 815,64 zł		37,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	258 496,89 zł		63,00%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	328 521,45 zł	55,96%	

W trakcie kontroli trwałości nie stwierdzono zmiany wartości projektu (kserokopię z Księgi środków trwałych załączono do dokumentacji pokontrolnej).

IV. Inne (np. sporządzanie dokumentacji fotograficznej):

- Dokumentację fotograficzną sporządzono 4 października 2012 r.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż została zachowana trwałość projektu.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu - 17.10.2012 r

Zespół Kontrolujący:

- Jolanta Żurawska – kierownik zespołu
- Danuta Podlaszewska – starszy inspektor wojewódzki

Podpis:

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Jachowski
Sylvia Jackowski

Przedstawiciel Beneficjenta:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ROZWOJU REGIONALNEGO

17.10.12. (data i podpis)
Marcin Sikorski

.....
(data i podpis)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

1. Nazwa obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

2. Funkcja obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

3. Rodzaj obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

4. Adres obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

5. Właściciel obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

6. Zmiana właściciela obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

7. Zarządca obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

8. Zmiana zarządcy obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

9. Kategoria obiektu: *W. K. 1000 (ASBEST) z PRZETWORAMI - KIEPSZANOWO*

