



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>



Katowice, 7 lutego 2008 r.

Nr akt kontroli  
FE/II/701200/144/7/08

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów**

**Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska**

**Poddziałanie: nie dotyczy**

**Nr projektu: 701200 - 144**

**Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/I/1.2/495/04/U/144/05**

**Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25 maja 2005 r.**

**Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim”**

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze późn. zm.),
2. § 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),
3. § 10 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/I/1.2/495/04/U/144/05 z dnia 25 maja 2005 r.

**Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/II/701200/144/7/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.**

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Czernichów

ul. Żywiecka 2

34-311 Czernichów

NIP 533-168-52-69

REGON 000532346

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

**Pani Urszula Juda** – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (kierownik zespołu kontroli), nr upoważnienia FE/II/701200/144/7/08,

**Pan Piotr Ryza** – inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia FE/II/701200/144/7/08.

Juda

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pan Bogusław Wawak – podinspektor ds. inwestycji i gospodarki wodno-kanalizacyjnej,

Pani Barbara Zoń – inspektor ds. zamówień publicznych,

Pani Grażyna Balcerek - skarbnik Gminy

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 22 do 25 stycznia 2008 r.,

w tym na miejscu realizacji projektu: 22 - 24 stycznia 2008 r.

Okres objęty kontrolą: od 25 maja 2005 r. (*data podpisania umowy o dofinansowanie*) do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 02.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu,
2. realizacja rzeczowa projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. realizacja finansowa projektu (wyodrębniona ewidencja, faktury),
5. archiwizacja,
6. zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
7. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

### 1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

### 2. Rzeczowa realizacja projektu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

### 3. Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

Realizacja wskaźników została następująco udokumentowana:

| Na podstawie części E2 wniosku o dofinansowanie   |  |                     |         | Na podstawie kontroli projektu po jego zakończeniu |                                 |   |   |
|---|--|---------------------|---------|--|---------------------------------|---|---|
| Nazwa wskaźnika   | Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie) | Jednostka miary     | Rok „0” | Rok 2007 (wartość zakładowa)                       | Rok 2008 (wartość zrealizowana) | Stopień osiągnięcia wartości wskaźników | Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników                                 |
| <b>Wskaźnik planowanych produktów</b>   |  |                     |         |  |                                 |   |   |
| 1.2.4 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  | Protokół odbioru robót                                     | km                  | 0,00    | 36,25  | 36,732                          | 101,32 %                                | Protokół odbioru końcowego robót z 27.07.2007 r.  |
| 3.5.17 – Liczba wybudowanych przepompowni ścieków   | Protokół odbioru robót                                     | szt.                | 0       | 6  | 6                               | 100 %                                   | Protokół odbioru końcowego robót z 27.07.2007 r.  |
| 1.2.14 – Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków   | Protokół odbioru robót                                     | szt.                | 0       | 1  | 1                               | 100 %                                   | Protokół odbioru końcowego robót z 27.07.2007 r.  |
| <b>Wskaźniki planowanych rezultatów</b>   |  |                     |         |  |                                 |   |   |
| 1.2.69 – Liczba gospodarstw domowych /budynków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej        | Zawarte umowy o odbiór ścieków                             | szt.                | 0       | 733  | 772                             | 101,18 %                                | Zawarte umowy o odbiór ścieków, Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r.                   |
| 1.2.75 – Liczba gospodarstw domowych /budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków            | Zawarte umowy o odbiór ścieków                             | szt.                | 0       | 933  | 772                             | 82,74 %                                 | Zawarte umowy o odbiór ścieków, Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r.                   |
| 1.2.79 Ilość oczyszczonych ścieków  | Dane z monitoringu z oczyszczalni                          | m <sup>3</sup> /rok | 0       | 169 548,73   | 36 275                          | 21,4 %                                  | Pismo eksploatatora oczyszczalni z 21.01.2008 r., Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r. |
| 1.2.67 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy/powiatu                                | Dane z ZU-PGW-Ś „Isepnica”                                 | km                  | 15,10   | 51,35  | 63,75                           | 124,15 %                                | Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r.   |
| 1.2.68 Liczba osób korzystających z kanalizacji   | Umowa o odbiór ścieków, protokół odbioru przyłącza         | osoby               | 297     | 2660   | 2327                            | 87,48 %                                 | Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r.   |
| 1.2.70 Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminie | Umowa o odbiór ścieków, protokół odbioru przyłącza         | %                   | 8,10    | 76,10  | 63                              | 82,79%                                  | Oświadczenie Beneficjenta z 22.01.2008 r.   |

|   |  |    |       |        |      |       |                         |
|---|--|----|-------|--------|------|-------|-------------------------|
| 1.2.71 Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | Umowa o odbiór ścieków, protokół odbioru przyłącza | ha | 120,0 | 1138,0 | 1138 | 100 % | Umowy o odbiór ścieków. |
|---|--|----|-------|--------|------|-------|-------------------------|

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Buowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodzu Bialskim” nr projektu 701200-144 oraz dokumentacji kontrolnej.

W związku z niepełną realizacją wskaźników rezultatu, Beneficjent w oświadczeniu z 22.01.2008 r. wyjaśnił przyczyny braku osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników i zobowiązał się do ich monitorowania do 30.09.2008 r. oraz przekazania dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie do instytucji pośredniczącej w terminie do 30.10.2008 r.

#### 4. Finansowa realizacja projektu

|  | Okres realizacji projektu   |   | Całkowita wartość projektu | Koszty kwalifikowane | Dofinansowanie z EFRR | Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
|  | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia finansowego realizacji |                            |                      |                       |  |
| Umowa  | 01.04.2005                  | 30.06.2007                              | 27.846.574, 03             | 27.846.574, 03       | 20.884.930, 52        | -----  |
| Aneks nr 2   | 21.12.2005                  | 24.11.2007                              | 22.845.814, 11             | 22.845.814, 11       | 17.134.360, 58        | -----  |
| Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej | 21.12.2005                  | 25.10.2007                              | 23.303.903, 81             | 22.449.467, 81       | 16.837.100, 86        | -----  |

Aneks nr 1 dotyczył tylko zmiany rachunku bankowego Beneficjenta, terminy i koszty projektu nie uległy zmianie.

Wartość kosztów kwalifikowanych wskazana w aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie uległa zmniejszeniu w stosunku do rzeczywistego rozliczenia projektu ze względu na fakt, iż część planowanych wydatków na realizację projektu została uznana przez instytucję pośredniczącą za wydatki niekwalifikowalne tj. zakup ciągnika do wywozu osadu, samochodu obsługi eksploatacyjnej oraz laboratorium. W związku z powyższym Beneficjent zakupił tylko laboratorium w całości finansując je z własnych środków i odstąpił od zakupu pozostałych sprzętów. Jednakże nie miało to wpływu na osiągnięcie celu i zakresu rzeczowego realizowanego projektu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

#### 5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku aplikacyjnego.

#### 6. Promocja projektu

Podczas kontroli stwierdzono, że beneficjent wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji projektu, jednakże na aneksach do umów z wykonawcą brakowało logo Unii Europejskiej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz informacji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe zostało przez Beneficjenta uzupełnione podczas kontroli poprzez dołączenie stron tytułowych do przedmiotowych aneksów, zawierających wymagane informacje na temat dofinansowania.

## 7. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia:

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent w trakcie realizacji projektu nie przedłożył do zaopiniowania instytucji pośredniczącej wzorów aneksów do umów z wykonawcą, w wyniku czego naruszono § 13 ust. 1 pkt 6 umowy o dofinansowanie. Przedmiotowe uchybienie nie ma wpływu na potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu.

Akta kontroli znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (jeden egzemplarz) i siedzibie beneficjenta (drugi egzemplarz)

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 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), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 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), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

.....dnia .....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

.....

*Arszula Judo*  
.....  
*2.4*  
.....

*7/11*  
Dyrektor Wydziału  
Dorota Wójcik  
*Wojcik*

*7.02.2008*  
*7.02.2008 n.*

Instytucja Pośrednicząca  
Biuro Projektów  
*W. Siołcki*