



*Pracownik
Sekretariat*



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.IV.431.1.6.2013.DK.PW

Bydgoszcz, 17 lutego 2013 roku

Pan
Stanisław Gliszczyński
Burmistrz Koronowa



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), a także art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L Nr 63/21) oraz art. 23a, 50, 51 i 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 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, poz. 602), w kierowanym przez Pana Urzędzie Miejskim w Koronowie w dniu 29 stycznia 2013 roku przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji projektu ZPORR nr Z/2.04/III/3.1/441/05 pn. „Budowa ulicy Norwida i Zawadzkiego w Koronowie”.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Przemysław Wojciechowski** – kierownika Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
 - **Dorotę Kalas-Gręzicką** – starszego inspektora Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego,
- na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 26/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie, czy w projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999,
- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,

- sprawdzenie zgodności działań Beneficjenta i prawidłowości utrzymania przedmiotu projektu z zapisami prawa krajowego wspólnotowego,
- sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu,
- sprawdzenie wypełnienia realizacji obowiązku w zakresie informacji i promocji,
- sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- sprawdzenie, czy spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wydatków zawartych w przepisach polskich i wspólnotowych dot. kwalifikowalności,
- sprawdzenie, czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków i są zaksięgowane w ramach odrębnej ewidencji księgowej.

Okres objęty kontrolą: 28 listopada 2008 r. – 29 stycznia 2013 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego kontrolowana działalność jednostki została oceniona **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

1. stwierdzono poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu,
2. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
3. stwierdzono faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych oraz właściwe jego udokumentowanie,
4. stwierdzono zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. stwierdzono prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń, w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,
6. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 20 stycznia 2009 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

Zalecenia pokontrolne

Brak

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI



.....
(podpis i pieczęć Wojewody)