



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹



Katowice, 12 listopada 2007r.

Nr akt kontroli
FE.2/RCH/701200-294/7/07

INFORMACJA POKONTROLNA

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
wpł.dnia... 23.11.07v
znak.....

Priorytet 3 - Rozwój lokalny
Działanie 3.1 Obszary Wiejskie
Poddziałanie :-

Nr projektu: 701200-294

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.1/913/04/U/294/06

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lipca 2006r.

Tytuł projektu: "Modernizacja Rynku w Koniecpolu "

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
§ 11 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.1/913/05/U/294/06 z dnia 13 lipca 2006r.
§ 12*
** niewłaściwe skreślić*

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE-2/JM/701200-294/7/07 z 2 października 2007r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowane:

Miasto i Gmina Koniecpol

ul. Chrzastowska 6A

42-230 Koniecpol

NIP 9490047604

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

Pan Jacek Miecznikowski –inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia FE.2/JM/701200-294/7/07 z dnia 2 października 2007r.

Pani Renata Chochla - inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania

Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia FE.2/JM/701200-294/7/07 z dnia 2 października 2007r.

(kierownik zespołu kontrolującego)

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Henryk Idziak – inspektor ds. budownictwa

Pani Jadwiga Gwara – Skarbnik Gminy

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 października 2007r. do 22 października 2007r.

w tym na miejscu realizacji projektu: 16-18 września 2007r.

Okres objęty kontrolą: od **13 lipca 2006 r.**- data podpisania umowy o dofinansowanie projektu, do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1.

Kontrola miała charakter kompleksowy i obejmowała :

1. Sprawdzenie zgodności podmiotowej i przedmiotowej postępowania w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu
2. Sprawdzenie realizacji umowy z wykonawcą ze złożonym rozliczeniem wartości zakupionych urządzeń,
3. Sprawdzenie czy zrealizowano zadanie zgodnie z odpowiednimi fakturami.
4. Sprawdzenie wywiązywania się beneficjenta z obowiązków nałożonych w umowie z Wojewodą Śląskim.
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
6. 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 projektu)

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 2007 (wartość zrealizowana) | Stopień osiągnięcia wartości wskaźników | Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników |
| Wskaźnik planowanych produktów | | | | | | | |
| 03.1.81 Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej | Protokoły odbioru, faktury vat, raporty monitoringowe | szt. | 0,00 | 1 | 1 | 100% | Protokół odbioru ostatecznego z 14 sierpnia 2007r. |
| 03.1.80 Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | Protokoły odbioru, faktury vat, raporty monitoringowe | m2 | 0,00 | 11815,00 | 11815,00 | 100% | Protokół odbioru ostatecznego z 14 sierpnia 2007r. |
| Wskaźniki planowanych rezultatów | | | | | | | |
| 03.1.94 Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej | Raporty monitoringowe, analizy statystyczne wykonywane przez UMiG Koniecpol | osoby | 0 | 5000 | 5000 | 100% | Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające osiągnięcie wskaźnika oraz opracował raport z badań własnych przeprowadzonych w tym zakresie. |
| 03.1.134 Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej | Raporty monitoringowe, analizy statystyczne wykonywane przez UMiG Koniecpol | osoby | 0 | 6000 | 6000 | 100% | Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające osiągnięcie wskaźnika oraz opracował raport z badań własnych przeprowadzonych w tym zakresie. |

4. Finansowa realizacja projektu

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 | 20.03.2006 | 15.12.2006 | 1.744.670,26 | 1.744.670,26 | 1.308.502,69 | 174.467,03 |
| Aneks nr 1 | 15.12.2006 | 22.08.2007 | 1.744.670,26 | 1.744.670,26 | 1.308.502,69 | 174.467,03 |
| Aneks nr 2 | 04.12.2006 | 22.08.2007 | 1.692.125,14 | 1.692.125,14 | 1.438.306,36 | 169.212,51 |
| Rzeczywiste rozliczenie projektu | 04.12.2006 | 17.08.2007 | 1.684.125,13 | 1.684.125,13 | 1.263.093,83 | 168.412,51 |

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.

7. Ustalenia przeprowadzonej kontroli.

Stwierdzone uchybienia:

-brak-

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że **projekt został zrealizowany prawidłowo.**

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.

Koniecpol dnia *23.11.2007*

Kierownik jednostki kontrolowanej:
BURMISTRZ
Miasta i Gminy
.....
J. Kaluża
mgr Józef Kaluża

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6 "A"
tel. 551-881-85 fax 551-756
IDS 000523809 NIP 949-00-47-604

Renata Chochła *Renata Chochła*
Jacek Miecznikowski *Jacek Miecznikowski*

12.11.2007
Bob

12.11.2007
Jozef Kaluza

5.11.2007