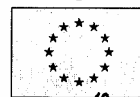




ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr1.....



Katowice, 17 lutego 2009 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/118/7/09

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 3 - Rozwój lokalny

Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie

Nr projektu: 701200-118

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.1/312/04/U/118/05

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 maja 2005 r.

Tytuł projektu: "Modernizacja dróg - budowa chodników, poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej"

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 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. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych.
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.1/312/04/U/118/05 z dnia 24 maja 2005 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/118/7/09 z dnia 5 lutego 2009 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
NIP: 9371444523
REGON: 002393073

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

Pani Edyta Stanaszek – p.o. zastępcy kierownika Oddziału Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/118/7/09,

Pan Tomasz Bukalski – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/118/7/09.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Maria Sanetra – Główny Specjalista w Urzędzie Gminy Buczkowice

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 do 16 lutego 2009 r.

Okres objęty kontrolą: od 8 lutego 2006 r. *(data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą)* do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 2/2009.

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

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury / sprzętu),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu),
4. archiwizacja,
5. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań Beneficjenta (określonych m.in.: D.10 wniosku o dofinansowanie, oświadczenia z kontroli)

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Projekt jest zarządzany przez jednostki wskazane we wniosku aplikacyjnym: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej oraz Gminę Buczkowice.

Infrastruktura stanowi własność Beneficjenta.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźniki produktu oraz rezultatu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową.

5. Promocja projektu

Trwały element promocji projektu (tablice pamiątkowe) jest umieszczony na w miejscu realizacji projektu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż trwałość projektu jest zachowana.

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 (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Wojciech dnia *20.02.2009*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

WOLT

Wojciech

Tomasa Białek

Edyta Stawarska

Dyrektor Wydziału

Wojciech

Wojciech

p.o. Kierownik Wydziału

17.02.09

17.02.2009