

ŚG-0911/1/2005

**RAPORT POKONTROLNY**  
**z kontroli**  
**realizacji projektu nr Z/2.26/III/3.1/7/04**  
**pn. „ Modernizacja drogi gminnej Gniewięcin – Krężoły**  
**w km 0+000 – 1+220”,**  
**w ramach ZPORR**

1. **Jednostka kontrolowana** : Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20

**kod i miejscowość:** 28-340 Sędziszów

**Regon** : 291009857

**NIP** : 656-21-64-804

**Kierownik jednostki kontrolowanej** : Burmistrza Sędziszowa Wacław Szarek

2. **Kontrolę przeprowadzili** :

- Pan **Robert Jawor** inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kierownik Zespołu Kontrolującego
- Pan **Sławomir Ciaś** - inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego
- Pani **Beata Piskorek** - inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego

na podstawie upoważnień Wojewody Świętokrzyskiego  
Nr 1/05, 2/05, 3/05 z dnia 16-03-2005

3. **Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 30-31.03.2005

4. **Przedmiotowy zakres kontroli** :

Kontrola zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej i finansowej realizacji projektu tj. sprawdzenie prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta

kopii dokumentów, jako załączników do wniosków o płatność; potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność, kontrola ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta, oraz zgodności z ogólnymi zasadami wdrażania funduszy strukturalnych i zasadami wdrażania ZPORR.

**5. Okres objęty kontrolą:** Kontrola ex-post projektu.

#### **Ustalenia kontroli**

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z programem. Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Krzysztof Chmaruk - Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów, Infrastruktury Komunalnej;
2. Pan Mieczysław Równicki – Inspektor ds. drogownictwa

W pierwszym etapie zespół kontrolny potwierdził fizyczną realizację projektu na miejscu. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do protokołu. Przeprowadzono również wywiad z mieszkańcami miejscowości Gniewięcin, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat zmodernizowanej drogi. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych (na początku i na końcu drogi), przy czym stwierdzono niezgodność, nie następującą z trudności w identyfikacji projektu. Tytuł projektu znajdującego się na tablicach informacyjnych w miejscu realizacji projektu jest krótszy od tytułu projektu zamieszczonego we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie umieścił informacji o długości modernizowanej drogi. Forma tablicy informacyjnej jest zgodna z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych i zasadami wdrażania ZPORR.

W kolejnym etapie, który miał miejsce w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miejskim przy ul. Dworcowej 20 w Sędziszowie, przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie:

1. Zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej i finansowej realizacji projektu tj. sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów, jako załączników do wniosków o płatność;
2. Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność;
3. Kontroli ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym Beneficjenta;



**W toku czynności kontrolnych zbadano następujące dokumenty:**

1. Dziennik budowy nr 288/2004 wydany dnia 20.10.2004r. zawierający 16 stron;
2. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
3. Księga Obmiaru Robót zakres 20.10.04 do 27.10.04;
4. Dokumentację przetargową;
5. Dokumenty księgowe i finansowe;

**W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, co następuje:**

1. Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu jest zgodny z umową nr Z/2.26/III/3.1/7/04/U/8/04 o dofinansowanie projektu „Modernizacja drogi gminnej Gniewięcin – Krężoły w km 0+000 – 1+220” (Wskaźniki produktu i rezultatu);
2. Zakres finansowy zrealizowanego projektu jest zgodny z umową nr Z/2.26/III/3.1/7/04/U/8/04 o dofinansowanie projektu „Modernizacja drogi gminnej Gniewięcin – Krężoły w km 0+000 – 1+220”;
3. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu i przedłożone do refundacji są zgodne z kryteriami kwalifikowalności ujętymi w dokumentach określających kwalifikowalność wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych. Beneficjent musiał złożyć dodatkowe wyjaśnienia, ponieważ przedłożona do wniosku o płatność faktura za wykonanie studium wykonalności zawierała również wypełnienie wniosku aplikacyjnego, co z kolei jest kosztem niekwalifikowanym. W związku z powyższym wykonawca wystawił fakturę korygującą obejmującą wykonanie tylko Studium Wykonalności. Kwota na fakturze nie uległa zmianie. Zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta wniosek aplikacyjny został wypełniony nieodpłatnie. W związku z tym, pobrano od beneficjenta kopię oświadczenia firmy tj. Biura Projektów Kapitałowych s.c., która wykonała studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny. Oświadczenie dot. nieodpłatnego przekazania wniosku aplikacyjnego. Ponadto stwierdzono, iż przelew poświadczający dokonanie płatności na rzecz wykonawcy robót jest przechowywany wraz z innymi dokumentami księgowymi nie dotyczącymi projektu;

4. Znaki ZPORR jak i flaga UE umieszczane na dokumentacji związanej z realizacją projektu są zniekształcone;
5. Dokumentacja przetargowa jest zgodna pod względem rzeczowo-finansowym z wnioskiem i umową dofinansowania projektu. Przed przeprowadzeniem postępowania przetargowego Beneficjent zaktualizował kosztorys, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Pobrano za zgodność kopie dokumentów:**

1. Dziennik budowy nr 288/2004 wydany dnia 20.10.2004r.
2. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
3. Księga Obmiaru Robót zakres 20.10.04 do 27.10.04.;
4. Oświadczenia Biura Projektów Kapitałowych s.c. dot. nieodpłatnego przekazania wniosku aplikacyjnego.;
5. Umowy z wykonawcami: Biurem Projektów Kapitałowych s.c. oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Należy wprowadzić większą dbałość o formę oznaczeń dokumentacji;
2. Wszystkie dokumenty księgowe muszą być przechowywane razem z dokumentacją dot. projektu.

- Zalecenia przekazane do wykonania w dokumentacji dot.

Wydział Prace Inżynierskie  
projekt, 2005-05-04

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

przyjęte dn. 2005.05.04

Naczelnik Wydziału  
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów  
Infrastruktury Komunalnej

inż. Krzysztof Chmaruk

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Szarek

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej
2. Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Kielcach.

Integralną częścią raportu pokontrolnego jest lista sprawdzająca. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 1/2005

Gmina Sędziszów  
woj. świętokrzyskie

Kontrolujący:

1. *R. Jawor*

2. *Ch*

3. *Skrob*

Jednostka Kontrolowana:

**BURMISTRZ**

.....  
*mgr inż. Włodzisław Szarek*