



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Bydgoszcz, 28 września 2012 roku

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WCFE.IV.341.17.5.2012.EB.MK

URZĄD GMINY STOLNO	
Stanowisko ds. Admin.-Gosp.	
WPKLYNEŁO DNIA:	
2012 -10- 01	
Nr 3.650	zat. ....

*P. Fugusiewicz  
sekreter*

**Pan  
Jerzy Rabeszko  
Wójt Gminy Stolno**

## 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 w dniu 28 sierpnia 2012 roku, przeprowadzona została kontrola problemowa projektu ZPORR nr Z/2.04/III/3.1/467/05 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno (I etap)”.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Ewę Matarewicz - Bernacką** - starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- **Monikę Kuchcińską** - starszego specjalistę 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 421/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 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: 12 lipca 2007 r. – 28 sierpnia 2012 r.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli 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 18 października 2007 r. Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **4. 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

*Ewa Mes*

..... Ewa Mes .....

( podpis i pieczęć Wojewody )