

BZFE.RKP.0932-83-2/06

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr Z/2.02/III/3.1/480/04 pt. „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów**”, przeprowadzonej w dniu 3 sierpnia 2006 r., w Gminie Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, NIP: 6940010003, REGON: 390647452, w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym tj. rzeczowej realizacji projektu oraz dokumentacji finansowo – księgowej, przetargowej, zawartych umowy z wykonawcami, protokołów odbiorów i faktur.

Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli planowej ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2006, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr BZFE.RKP.0932-83-1/06 z dnia 28 lipca 2006 r.

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz odpowiednich przepisów krajowych.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.),
- §11 i §13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 z późn. tj. z 2005 r. Nr 224, poz. 1926 i z 2006 r. Nr 107, poz. 729),

I. DANE WSTĘPNE

Przeprowadzający kontrolę:

- **Tomasz Gruszecki** – starszy inspektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kierownik zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939-83-1/06, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 lipca 2006 r.
- **Grzegorz Kubicki** – starszy inspektor wojewódzki Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939-83-2/06, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 lipca 2006 r.
- **Patrycjusz Gładki** – starszy referent Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939-83-3/06, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 lipca 2006 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej – osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu:

- **Barbara Jasińska** – Wójt Gminy Chojnów.

Okres objęty kontrolą:

Od 14 września 2005 r. do 3 sierpnia 2006 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- **Ewa Estkowska-Michalak** – Skarbnik Gminy;
- **Krystyna Hamryszak** – Naczelnik Wydziału Finansowego Główny Księgowy;
- **Felicja Kossakowska** – specjalista ds. podatków i zamówień publicznych

Przedmiotowa kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 25/2006.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu. W związku z tym poddano kontroli 100% dokumentacji projektowej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie następującej dokumentacji: protokoły z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, protokół odbioru, dokumentację finansową oraz umowy: na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski.

- Projekt – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów - został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.02/III/3.1/480/04/U/125/05 zawartą w dniu 3 sierpnia 2005 r.