



Unia Europejska

BZFE.RKP.0932-21-1/06

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr **Z/2.02/III/3.1/480/04** pt. **„Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli”**, przeprowadzonej w dniu 15 marca 2006 r. w Gminie Chojnow, ul. Fabryczna 1, 59-255 Chojnow, 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 umów z wykonawcami i protokołów odbiorów.

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.0932/21/06 z dnia 8 marca 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),
- §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. i z 2005 r. Nr 224, poz. 1926),

I. DANE WSTĘPNE

Przeprowadzający kontrolę:

- **Grzegorz Kubicki** – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kierownik zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939/21-5/2006, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2006 r.
- **Tomasz Gruszecki** – starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939/21-1/2006, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2006 r.
- **Filip Baranowski** – starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939/21-2/2006, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2006 r.
- **Patrycjusz Gładki** – starszy referent w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939/21-3/2006, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2006 r.
- **Monika Sapilak** – inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego nr BZFE.RKP.0939/21-4/2006, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2006 r.

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

- **Barbara Jasińska** – Wójt Gminy Chojnow

Okres objęty kontrolą:

Od 29 listopada do 15 marca 2006 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- **Ewa Estkowska-Michalak** – Skarbnik Gminy
- **Felicja Kossakowska** – specjalista ds. podatków i zamówień publicznych

Przedmiotową kontrolą została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2006.

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 dokumentacji technicznej i księgowej oraz umów o wykonanie robót i usług dotyczących realizowanej inwestycji. Ponadto przeprowadzono kontrolę inwestycji w terenie. Sprawdzono następujące dokumenty: umowy o wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, protokoły z przeprowadzonych