

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ

Przeprowadzonej w dniu 9 czerwca 2009 r. dotyczącej projektu nr 63/KW/2008 pod nazwą: „Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – Jasienicy” objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 63/KW/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 63/KW/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Andrzej Bell, Kierownik Oddziału EWT WZFE, upoważnienie nr 141/09 z dnia 8 czerwca 2009 r.
2. Anita Romańczyk, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 142/09 z dnia 8 czerwca 2009 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Police, Urząd Miasta w Policach, ul. Batorego 8, 72 – 010 Police.

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

Władysław Diakun, Burmistrz Gminy Police, na stanowisku od dnia 5 grudnia 2006 r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 9 czerwca 2009 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

Zmiany nie nastąpiły

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscu realizacji projektu tj. przy Szkole Podstawowej nr 6 w Policach – Jasienicy, Zespół Szkół nr 2 w Policach.

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular stamp containing the word "Gmina" and a signature.

Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień:

p. Ewa Chmielewska - Usiewicz Inspektor w Wydziale Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta Police oraz p. Jarosław Łebek Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Policach, uczestniczący jednocześnie w wizji lokalnej inwestycji.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Police pod numerem 4/2009 w dniu 9 czerwca 2009 r.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
 - a) programem inwestycji z dnia 16.10.2008 r.
 - b) umową o dofinansowanie nr 63/KW/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym z dnia 16.10.2008 r. będącymi załącznikami do powyższej umowy,
 - c) Prawem zamówień publicznych,
 - d) zasadami wydatkowania środków publicznych,
 - e) Prawem budowlanym.
2. Weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa z dnia 24.12.2008 r. na kwotę 604.231,00 PLN.

Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń:

Uwaga: kontrolę przeprowadzono posługując się oryginałami dokumentów, które są w posiadaniu Gminy Police. Przeprowadzono wizję lokalną, w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, co następuje.

1. Projekt został zrealizowany:
 - a) zgodnie z programem inwestycji z dnia 16.10.2008 r.
 - b) zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 63/KW/08 z dnia 15 grudnia 2008 r., harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
 - c) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych,
 - e) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.



2. Wniosek o wypłatę dotacji jest kompletny, a kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie przekracza kwoty wynikającej z planu finansowego.
3. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:
 - a) są dokumentami właściwymi i kompletnymi,
 - b) dotyczą tylko wydatków kwalifikowalnych.
4. Zakres i wartość wykonanych robót budowlanych jest zgodny ze złożonym do WZFE ZUW wnioskami o płatność w dniu 24.12.2008 r.

PODSUMOWANIE

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działania Beneficjenta w zakresie kontrolowanego zadania. Przebieg postępowania o zamówienie publiczne, realizacja procesu budowlanego oraz rozliczenie inwestycji wskazują na właściwą organizację pracy komórek Beneficjenta i kompetencje osób zaangażowanych w realizację projektu.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 - otrzymuje beneficjent - Gmina Police.

Egzemplarz nr 2 - włączono do dokumentacji projektu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Integralną częścią egzemplarza nr 2 protokołu są akta kontroli, stanowiące kopie oryginalnych dokumentów, potwierdzające przebieg realizacji projektu i ustalenia zespołu kontrolującego.

Pouczenie:

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w protokole.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin do wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki, stanowiska zarządzającego kontrolę wobec zastrzeżeń.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.



Na tym protokół zakończono.

Miejsce i data podpisania/sporządzenia protokołu:

Police, dnia 9 czerwca 2009 r.

Podpisy:

Osoby kontrolujące:

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

1. 
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
mgr inż. Andrzej Bell
2. 
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
mgr inż. Anita Romanczyk

BURMISTRZ

Władysław Diakun

URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3
72-010 POLICE
tel. 091 431-18-30, fax 091-431-18-32