



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WCFE-IV.431.28.3.2011.JJ,DK

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
zabezpieczenia trwałości zadań w ramach ZPORR
projekt nr Z/2.04/I/1.2/249/04
pn.: „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie,
Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w gminie Świecie”
Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Jednostka kontrolowana: Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124,
86 – 100 Świecie
Regon: 092 351 067
NIP: 559 100 36 06

Kierownik jednostki kontrolowanej:
Pan Tadeusz Pogoda – Burmistrz Świecia

1. Kontrolę przeprowadzili :

- *Jakub Jarzyna* - specjalista Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodniczący zespołu kontrolującego,
- *Dorota Kalas-Gręzicka* – starszy inspektor Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego,
na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 596/2011 oraz Nr 597/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Osoby udzielające informacji Zespołowi kontrolującemu:

- Joanna Popiołek – Podinspektor w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Świeciu.

2. Przebieg kontroli:

kontrola na miejscu realizacji projektu: **23 sierpnia 2011 r.**

3. Przedmiotowy zakres kontroli :

- Sprawdzenie, czy w projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999,
- Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- Sprawdzenie zgodności działań Beneficjenta z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Sprawdzenie, czy projekt zrealizowany został zgodnie z zapisami ZPORR i Uzupelnienia ZPORR,
- Sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu,
- Sprawdzenie wypełnienia realizacji obowiązku w zakresie informacji i promocji,
- Sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu,
- Sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację projektu,
- Sprawdzenie, czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków i są zaksięgowane w ramach odrębnej ewidencji księgowej,
- Sprawdzenie, czy spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wydatków zawartych, w przepisach polskich i wspólnotowych dotyczących kwalifikowalności wydatków, wg ramowego programu kontroli i list sprawdzających.

4. Okres objęty kontrolą

28 września 2005 r. – 23 sierpnia 2011 r.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

Waldemar Repela

MF

1.2. ZPORR

Projekt objęty jest Priorytetem 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”.

1.3. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR

W dniu 28 września 2005 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Świecie jako Beneficjentem umowę nr Z/2.04/I/1.2/249/04/U/95/05 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w Gminie Świecie”.

Umowa została zmieniona aneksami:

- Nr 1 z dnia 31 października 2005 r, w którym wniesiono zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,
- Nr 2 z dnia 9 grudnia 2005 r., w którym zmieniono wartości przyznanego dofinansowania, wartości zadania oraz termin jego realizacji oraz zmieniono numer NIP.

Powyższą Umowę rozwiązano Porozumieniem w dniu 27 września 2006 roku, w związku z Decyzją Zarządu Województwa dot. zwiększenia dofinansowania zadania z EFRR.

W dniu 27 września 2006 roku Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Świecie jako Beneficjentem umowę nr Z/2.04/I/1.2/249/04/U/222/06 na przedmiotowy projekt.

Umowa została zmieniona aneksem:

- Nr 1 z dnia 28 lutego 2007 r., w którym wniesiono zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.

Na realizację projektu zgodnie z w/w Umową o dofinansowanie przyznane zostały środki z EFRR w wysokości **3.688.731,48 PLN**, stanowiące 58,87 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia udziału własnego w realizację projektu w wysokości **2.577.060,82 PLN**, tj. 41,13% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu wynosiła **6.265.792,30 PLN**, z tego wydatki kwalifikowane stanowiły **6.265.792,30 PLN**.

Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę **3.688.731,48 PLN**.

Zakres rzeczowy określony został w harmonogramie rzeczowo – finansowym i obejmował:

- budowę kanalizacji w Dworzysku,
- budowę kanalizacji w Grucznie,
- budowę kanalizacji w Kosowie,
- budowę kanalizacji w Chrystkowie,
- budowę kanalizacji w Sulnówku.



Beneficjent złożył do I PoS ZPORR sześć wniosków o płatność w dniach:

- 27 listopada 2006 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **2.313.662,89 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **1.362.075,33 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 8 stycznia 2007 r.,
- 8 lutego 2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **905.562,78 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **533.113,42 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 20 marca 2007 r.,
- 18 maja 2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **640.885,03 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **377.295,11 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 8 czerwca 2007 r.,
- 11 lipca 2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **856.000,00 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **503.935,34 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 3 sierpnia 2007 r.,
- 28 września 2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **815.659,54 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **480.186,52 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 15 listopada 2007 r.,
- 10 grudnia 2007 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **734.022,06 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **432.125,76 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 19 marca 2007 r.,

Całkowite dofinansowanie z EFRR wyniosło **3.688.731,48 PLN**.

1.4. Procedury zamówień publicznych

Ustalenia z kontroli

Postępowanie pn.: „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku gm. Świecie”.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy została powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1086/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.

Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Ryszard Sadowski - przewodniczący,
2. Ewa Gorzka - członek,
3. Edyta Klimczykowska – członek,
4. Aleksander Bania – członek,
5. Wiesław Ratkowski – członek.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto **11.399.634,00 PLN**, co stanowiło **2.816.590,10 euro**.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 192 z dnia 2 września 2005 r. pod poz. 45222, umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 2 września do 21 października 2005 r. oraz na jego stronie internetowej w dniach od 2 września 2005 r. do 21 października 2005 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia – tj. **11.399.634,00 PLN**.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 października 2005 roku.



W ramach postępowania wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 12 wykonawców. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna oferta nie została odrzucona.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ, wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1, znak: IN 341-136/05 został zatwierdzony w dniu 16 listopada 2005 r. przez Pana Tadeusza Pogodę – Burmistrza Świecia.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyły następujące osoby:

1. Ryszard Sadowski - przewodniczący,
2. Ewa Gorzka - członek,
3. Edyta Klimczykowska – członek,
4. Aleksander Bania – członek,
5. Wiesław Ratkowski – członek,
6. Tadeusz Pogoda – kierownik zamawiającego.

Zamawiający poinformował oferentów o wyborze oferty pismem znak: IN 341-136/05 z dnia 17 listopada 2005 roku. Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach postępowania wywieszona została na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz przekazana do UZP (przesłano w dniu 5 grudnia 2005 r.) i zarejestrowana pod nr 140614/2005.

Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 1 grudnia 2005 r. umowę Nr 342/29/05.

Lista sprawdzająca stanowi Załącznik Nr 1 do Akt kontroli.

Wnioski z kontroli

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się przestrzeganie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

1.5. Realizacja zadania

1.5.a. Realizacja kontraktów projektu

Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2005 roku.

Budowę systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w gminie Świecie wykonało Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „Eltor” z Bydgoszczy, które za wykonane prace zgodnie z umową nr 342/29/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. wystawiło faktury na łączną sumę **6.256.792,30 PLN brutto**, z czego **6.256.792,30 PLN** stanowiły wydatki kwalifikowalne.

Całkowita wartość projektu wyniosła **6.256.792,30 PLN**, z tego całość stanowiły wydatki kwalifikowane.

Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym został zrealizowany w 100% i potwierdzony w trakcie kontroli problemowej przeprowadzonej przez IPOŚ ZPORR



w dniu 29 stycznia 2008 roku oraz na podstawie Protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji robót-objektów, spisane w dniu 29 października 2007 roku.

1.5.b. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu

Wskaźnik produktu:

- Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – zakładano 28,62 km, wykonano 28,63 km, tj. 100,03 %,
- Liczba wybudowanych przepompowni (przydomowych) ścieków – zakładano 46 szt., wykonano 47 szt., tj. 102,17%,
- Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - zakładano 1,96 km, wykonano 1,99 km, tj. 101,53%.

Osiągnięcie powyższych wskaźników udokumentowano Zestawieniem inwentaryzacyjnym, stanowiącym załącznik do Protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji robót-objektów z dnia 29 października 2007 roku. Dodatkowo, powyższe zostało potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolujący IPOś ZPORR w dniu 29 stycznia 2008 r.

Wskaźniki rezultatu:

- liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – zakładano 403 szt., - wykonano 403 szt., tj. 100%.

Należy zaznaczyć, iż w dniu 29 stycznia 2008 roku, tj. w dniu przeprowadzonej przez IPOś ZPORR kontroli na zakończenie realizacji Projektu, nie osiągnięto 100% realizacji wskaźnika rezultatu.

Zgodnie z Oświadczeniem Burmistrza Świecia z dnia 25 stycznia 2008 r. miało to miejsce ze względu na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy zdążyli wykonać indywidualne przyłącza do nowowybudowanej sieci. Jednocześnie, Beneficjent zobowiązał się, iż zakładany we wniosku aplikacyjnym wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty do dnia 30 września 2008 r. Realizując powyższe, Burmistrz Świecia pismem z dnia 6 października 2008 r., poinformował IPOś ZPORR o osiągnięciu przedmiotowego wskaźnika.

Zachowanie wielkości wskaźników produktu i rezultatu na niezmiennym poziomie potwierdza Wyjaśnienie Burmistrza Świecia z dnia 23 sierpnia 2011 r., stanowiące Załącznik nr 2 do Akt kontroli.

1.5.c. Działania promocyjne

Spełnione zostały elementy związane z promocją projektu określone przez Beneficjenta w części G1 wniosku aplikacyjnego. Wszelka korespondencja opatrzona była symbolami UE oraz logo Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ponadto, informacje odnośnie realizowanego projektu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Dodatkowo, w miejscowości Gruczno umieszczono Tablicę pamiątkową z logo UE i ZPORR informującą o realizacji inwestycji, co potwierdza dokumentacja zdjęciowa dołączona do Protokołu oględzin na miejscu z dnia 23 sierpnia 2011 r., stanowiącego Załącznik Nr 5 do Akt kontroli.



1.5.d. Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Stwierdzono, iż projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienie z zakresu polityki ochrony środowiska i polityki równości szans oraz neutralny na zagadnienie z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. Zachowanie pozytywnego wpływu na zagadnienie z zakresu polityki równych szans potwierdzone zostało Wyjaśnieniem Burmistrza Świecia z dnia 23 sierpnia 2011 r., zgodnie z którym „... Budowa systemów kanalizacji pozwoliła poprzez poprawę komfortu życia osób zamieszkujących obszar objętym oddziaływaniem projektu, wyrównywać warunki życia oraz szanse rozwoju społeczności wsi w stosunku do mieszkańców miast dając szanse aktywizacji społecznej oraz powstanie nowych miejsc pracy poza rolnictwem dla szerokiej grupy kobiet i mężczyzn”.

Ponadto, niezmienność w zakresie zgodności realizacji Projektu z polityką ochrony środowiska potwierdza Wyjaśnienie Burmistrza Świecia z dnia 23 sierpnia 2011 r., w myśl którego: „Kanalizacja sanitarna wybudowana została w nowoczesnej technologii, eliminując ryzyko niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Zrealizowana inwestycja poprawiła stan środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania projektu, na skutek ograniczenia zrzutu ścieków do środowiska naturalnego. Dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska wzrosła czystość wód gruntowych, gleb, a także poprawie uległa czystość rzeki Wdy, Wisły oraz jeziora Deczno”.

Wyjaśnienia powyższego, w zakresie dot. zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi w zakresie polityki środowiska i równości szans stanowią odpowiednio Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do Akt kontroli.

1.5.e. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 23 sierpnia 2011 roku, IPOŚ ZPORR dokonała oględzin miejsca inwestycji, co zostało udokumentowane Protokołem oględzin na miejscu.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowe wykonanie inwestycji oraz utrzymanie trwałości jej właściwości, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.04/I/1.2/249/04/U/222/06 z dnia 27 września 2006 r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a Gminą Świecie jako Beneficjentem.

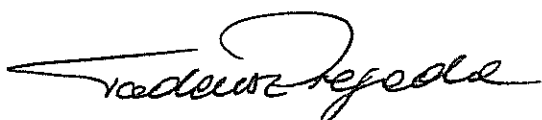
Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Gruczno, Dworzysko, Chrostkowo, Kosowo, Sulnówko oraz kanalizację deszczową w Grucznie w obszarze gminy Świecie. Ponadto, wybudowano 47 przepompowni ścieków.

Uznano również poprawność zastosowania elementu promocyjnego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej ze znakami UE i logo ZPORR w miejscowości Gruczno.

Powyższe uwzględnia Protokół oględzin na miejscu z dnia 23 sierpnia 2011 roku, stanowiący Załącznik Nr 5 do Akt kontroli.

1.6. Kwalifikowalność

Beneficjent złożył dnia 23 sierpnia 2011 roku Wyjaśnienie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, w myśl którego „...w ramach projektu pn. „Budowa systemów kanalizacji



w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w Gminie Świecie" gmina Świecie nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT".

Wyjaśnienie, w wyżej opisanym zakresie stanowi Załącznik Nr 6 do Akt kontroli.

1.7. Przechowywanie i archiwizacja

Dokumenty związane z projektem są właściwie opisane i przechowywane w archiwum Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124.

Z dniem **31 grudnia 2013** roku upływa termin archiwizowania dokumentów związanych z zrealizowanym projektem.

1.8. Zarządzanie projektem

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym, w dniu 23 sierpnia 2011 r. Beneficjent złożył Wyjaśnienie w myśl którego „...powstała w ramach projektu pn. „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w Gminie Świecie" kanalizacja sanitarna jest własnością Gminy Świecie. Za eksploatację oraz utrzymanie kanalizacji odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. Gmina Świecie jest w 100% właścicielem Zakładu. Spółka od wielu lat zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.”.

Potwierdzeniem powyższego jest Wyjaśnienie, stanowiące Załącznik Nr 7 do Akt kontroli.

1.9. Kontrole

Przedmiotowy projekt kontrolowany był przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, w dniu 29 stycznia 2008 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje, co zostało potwierdzone przez Wyjaśnienie Burmistrza z dnia 23 sierpnia 2011 r., stanowiącym Załącznik nr 8 do Akt kontroli.

2.0. Trwałość

W trakcie oględzin miejsca inwestycji, a także na podstawie przeanalizowanej dokumentacji projektowej, zespół kontrolujący Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR stwierdza, iż zachowana została trwałość i celowość zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym.

W wyniku realizacji Projektu Beneficjent wybudował kanalizację sanitarną w miejscowościach Gruczno, Dworzysko, Chrystkowo, Kosowo, Sulnówko oraz kanalizację deszczową w Grucznie w obszarze gminy Świecie. Ponadto, wybudowano 47 przepompowni ścieków.

Zrealizowany projekt przyczynił się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi, umożliwiając jednocześnie podniesienie stopnia warunków higienicznych życia mieszkańców. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji poprawił się stan środowiska



naturalnego w gminie, jak również rozwój infrastruktury technicznej wspierającej funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, w okolicy realizacji projektu rozwija się budownictwo mieszkaniowe, agroturystyka oraz działalność gospodarcza.

3. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 2.0 oraz listy sprawdzającej na zakończenie realizacji projektu stanowiącej zał. Nr 9 do Akt kontroli.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

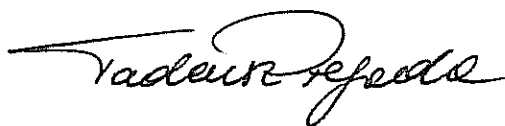
1. poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu,
2. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
3. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych, oraz właściwe jego udokumentowanie,
4. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. 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 29 stycznia 2008 r.
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

4. Zalecenia pokontrolne

Brak.

Do Akt kontroli dołączono oznaczone załączniki:

1. Lista sprawdzająca Nr 1 zamówienia publiczne,
2. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. wskaźników produktu i rezultatu,
3. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. wpływ na zagadnienie z zakresu polityki równości szans,
4. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. wpływ na zagadnienie z zakresu polityki ochrony środowiska,
5. Protokół oględzin na miejscu,
6. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. kwalifikowalności podatku VAT,
7. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. zarządzania, finansowania i trwałości projektu,
8. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. przeprowadzonych kontroli,
9. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.



Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić zastrzeżenia do treści zawartych w tym Protokole. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Protokołu należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej Protokół lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie. W przypadku nieuwzględnienia przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego ponownego otrzymania pisemne uzasadnienie odmowy. Odmowa podpisania Protokołu z kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

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

1. Burmistrz Świecia – 1 egz.,
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski – 1 egz.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 11.

Protokół sporządzono: Bydgoszcz, 28 sierpnia 2011 roku.

Kontrolujący:

Specjalista

1.
Jakub Jarczyk

Starszy inspektor

2.
Dorota Kalas-Grezicka

Jednostka Kontrolowana:

BURMISTRZ

.....
TADELISZ BOGODA