

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WCFE-IV.431.11.6.2011.IZ,EB

Bydgoszcz ²⁹ kwietnia 2011 roku

URZĄD MIEJSKI w Sępólnie Krajeńskim	
wpl. dn.	04-05-2011
ilość załączników	—
podpis	UKP

10M-05-04
- Sekretar. ym. i
P. Kier. Reg. PZP W

Pan
Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), a także 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 dniu 25 stycznia 2011 r. przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie, czy w projekcie nr Z/2.04/III/3.2/277/05 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap VII” nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Kontrolą objęto okres **od 02 lutego 2006 r. do 29 marca 2011 r.**

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w Protokole z kontroli, podpisanym w dniu 05 kwietnia 2011 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie.

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt nr Z/2.04/III/3.2/277/05, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie Kawle – etap VII” nie uległ modyfikacji w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999.

Przedstawiając powyższe ustalenia przekazuję Panu następujące wnioski:

1. **częściowo niewidoczne zapisy na jednej z tablic pamiątkowych poprzez oklejenie nalepkami, nie spełniają przez nią funkcji promocyjnej,**
2. potwierdzono poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu (z wył. pkt. 1),
3. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
4. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych oraz właściwe jego udokumentowanie,
5. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
6. kontrola potwierdziła 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,
7. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 29 stycznia 2007 r. Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto, Jednostka nie była kontrolowana przez inne uprawnione do tego instytucje.

Zaleca się odnowienie oklejonej tablicy pamiątkowej i przesłania jej zdjęcia do IPOś ZPORR w terminie 14 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Ewa Mes
Ewa Mes

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Makara - Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim