



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

3

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2010 r.

WCFE.IV.IZ.0932-11-6/10

URZĄD MIEJSKI
w Sępólnie Krajeńskim
wpł. 3445/5
dn. - 20-05-2010
ilość załączników UKg
podpis

2010 05 20
Selekcja gmin
P. Kiew. Reg. pp

Pan
Waldemar Stupalkowski
Burmistrz
Gminy Sępólno Krajeńskie

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), 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 20 kwietnia 2010 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/3.1/4/05 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap II” 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 **26 lipca 2005 r. do 20 kwietnia 2010 r.**

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w Protokole z kontroli, podpisanym w dniu 26 kwietnia 2010 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt nr Z/2.04/III/3.1/4/05, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sepólno Krajeńskie – Kawle – etap II” nie uległ modyfikacji w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999.

Przedstawiając powyższe ustalenia przekazuję Panu następujące wnioski:

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 dostawy, oraz właściwe jego udokumentowanie,
4. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. 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,
6. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 28 marca 2006 r. Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż wobec braku uchybień i nieprawidłowości w skontrolowanym projekcie, zaleceń pokontrolnych się nie wydaje.

w z. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda

Do wiadomości:

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