



DWP.433.613.2017.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Orchowo ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
2	Tytuł projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo
3	Numer umowy	RPWP.04.03.01-30-0011/17-00 z 2.07.2018 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna (działki nr 92 i 95)
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.142.2019 z 17.07.2019 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	25.07.2019 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	26.07. ÷ 7.10.2019 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Orchowo ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Różanna (działki nr 92 i 95)
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Piotr Telesiński, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Jacek Misztal - Wójt Gminy Orchowo
13	Osoby udzielające informacji	1. Piotr Wędzikowski - Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej 2. Magdalena Kasprowicz - Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych

2. Wybór wykonawców

Zakres wyłączony z kontroli.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	W zakresie objętym kontrolą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Różanna, działki nr 92 i 95 (realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”)
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent pismem z 19.07.2019 r. poinformował Instytucję Zarządzającą WRPO o zmianach w prowadzeniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna w obrębie działek nr 92, 95, 101/1 (winno być „101/2”) oraz 101/4 w zakresie usytuowania studni zbiorczych i przykanalików, zapewniając jednocześnie o możliwości podłączenia w przyszłości do sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższy stan potwierdzono w trakcie przeprowadzonych w dniu kontroli przez Zespół Kontrolujący oględzin. Zakres wskazanych przez beneficjenta zmian został również skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy (PINB) w trakcie kontroli przeprowadzonej 25.07.2019 r. oraz 23.08.2019 r. PINB nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wprowadzonych zmian i w wydanej decyzji z 16.09.2019 r. odstąpił „od nałożenia na Gminę Orchowo obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Różanna, Myślątkowo, Siedluchno i Rękawczynek, gm. Orchowo”.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- decyzja nr 52/19 Wojewody Wielkopolskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (przejścia poprzeczne przez drogę wojewódzką) z 26.03.2019 r.,
- zgłoszenie do Starosty Stupeckiego budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 18.02.2019 r.,
- pismo Starosty Stupeckiego informujące o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych z 23.04.2019 r.,
- umowa nr 50/RF.DGZP/2018 na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj z 31.07.2018 r.,
- dzienniki budowy nr 172/2019 z 24.04.2019 r. i nr 151/19 z 14.05.2019 r.,
- decyzja nr PINB.5141.19.2019.TK Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze Słupcy „orzekająca odstąpienie od nałożenia na Gminę Orchowo obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Różanna, Myślątkowo, Siedluchno i Rękawczynek, gm. Orchowo”, z 16.09.2019 r.,
- rysunki z projektu zagospodarowania terenu przedstawiające zmiany w prowadzeniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna, z 18.07.2019 r.



Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	6,319	-	weryfikacja wskaźników nie objęta zakresem kontroli
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	1	-	

4. Finansowa realizacja projektu

Zakres wyłączony z kontroli.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Ogłędziny realizowanej inwestycji w zakresie objętym kontrolą przeprowadzono w miejscu fizycznej realizacji projektu: Różanna - działki nr 92, 95 usytuowane w sąsiedztwie działek nr 101/1, 101/2, 101/4.

Z przeprowadzonych ogłędzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi. Potwierdzono się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu	- strona internetowa http://www.orchowo.pl/orchowo_aktualne/index.php , - 3 tablice informacyjne o powierzchni 6 m ² , - oznakowanie dokumentacji projektowej
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Nie dotyczy
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy przeprowadzona 25.07.2019 r. oraz 23.08.2019 r.
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
-	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący.



Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

WÓJT
Printal
Jacek Misztal

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Gminy
Anna Błaszczak
Anna Błaszczak
(podpis Skarbnika)

8.10.18r.
GŁÓWNY SPECJALISTA
Marcin Oleszczuk
Marcin Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Piotr Telesiński
Piotr Telesiński

(podpis kontrolującego)