

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”**INFORMACJA POKONTROLNA**z realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu
23.08.2011r.

Data dokonanej kontroli na miejscu	19.10.2012 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Elżbieta Juszczynska
Skład Zespołu Kontrolującego	Jolanta Żurawska
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK-VI.0030.861.2012 z dnia 16.10. 2012 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); ▪ § 2 rozporządzenia MRR z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602); ▪ § 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 25.01.2007 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk.

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*

Tytuł projektu:	Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście
Nr projektu	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06
Priorytet	III – Rozwój lokalny
Działanie	3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe
Poddziałanie	3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich
Nr umowy	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06/U/1/07 z dnia 25.01.2007 r.
Aneks	Aneks nr 1/07 z 04.10.2007 r.

Beneficjent	Gmina Miasto Ełk 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 Tel. (87) 732 62 00 Fax. (87) 732 62 30 e-mail: um@elk.com.pl
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów	Halina Bender – Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku Tel. (87) 732 62 70



I. Rodzaj kontroli	
Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego)	Kontrola zaleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu
Nazwa poziomu wdrażania projektu	Utrzymanie trwałości projektu
Typ kontroli	Na miejscu realizacji projektu
Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)	ex-post
Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość	2
Miejsce przeprowadzenia kontroli	miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta

II. Wyniki kontroli:

Kontroli podlegało sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w punkcie V Informacji Pokontrolnej z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu 23.08.2011 r.

Zalecenia były następujące:

- 1) założenie książki obiektu budowlanego dla zrealizowanego projektu, zgodnie z ustawą z dnia 07.07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.),
- 2) przeprowadzenie przeglądów okresowych projektu przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami budowlanymi oraz przynależnością do Izby Samorządu Zawodowego,
- 3) usunięcie usterek stwierdzonych podczas wizji lokalnej: uszkodzenia kloszy w kilku słupach oświetleniowych promenady, a także uszkodzeń w murkach oporowych i zabezpieczeniach brzegu jeziora.

Zespół kontrolny w celu sprawdzenia wykonania tych zaleceń przeprowadził wizję lokalną i kontrolę na dokumentach w siedzibie beneficjenta.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1) Potwierdza się założenie „Książki Obiektu Budowlanego” obejmującej zrealizowany projekt – II etap promenady.

Ad. 2) Przeglądy okresowe projektu przeprowadzane są przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami (kserokopie w załączeniu).

Ad. 3) Usunięte zostały usterki poprzez wymianę pobitych kloszy na słupach oświetleniowych promenady. Działania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

W odniesieniu do napraw zwieńczeń murków oporowych beneficjent zadeklarował ich wykonanie w roku budżetowym 2013. Rozważa również inny sposób wykonania tego zadania, w technologii zapewniającej większą trwałość obiektu.

Dodatkowo beneficjent poinformował, że promenada jest stale monitorowana. Dokonano, ze względów bezpieczeństwa, wycinki drzew, w ich miejsce dokonując nowych nasadzeń.

Na bieżąco monitorowany jest również stan zabezpieczenia nabrzeża, w tym umocnień betonowych jak również faszynowych.



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący potwierdza, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane, za wyjątkiem naprawy zwieńczeń murków oporowych. O dokonanej naprawie do końca 2013 r. beneficjent zobowiązał się poinformować Instytucję Pośredniczącą.

Dokumenty i wyjaśnienia beneficjenta odnoszące się do ustaleń kontroli załączono do informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu – 15.11.2012 r.

Zespół Kontrolujący:

1. Elżbieta Juszczyńska – kierownik zespołu
2. Jolanta Żurawska – członek zespołu

Podpis:

.....
.....

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
..... KIEROWNIK ODZIAŁU
ROZWOJU REGIONALNEGO
(data i podpis)
16.11.2012 r. *Marcin Sikorski*
Marcin Sikorski

Przedstawiciel Beneficjenta:

20.11.2012.....
(data i podpis)

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

GMINA MIASTO EŁK
19-300 EŁK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4