



**„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”**

INFORMACJA POKONTROLNA

z wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli sprawdzającej projektu przeprowadzonej w dniu 19.10.2014 r.

Data dokonanej kontroli na miejscu	17.04.2014 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Kamilla Duk
Skład Zespołu Kontrolującego	Zenon Lorek
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK-VI.0030.274.2014 z dnia 19.03.2014 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Znak: FK-VI.0030.435.2014 z dnia 25.04.2014 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206);</li> <li>▪ § 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);</li> <li>▪ § 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 25.01.2007 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Elk.</li> </ul>

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

Tytuł projektu:	<b>Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście</b>
Nr projektu	<b>Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06</b>
Priorytet	<b>III – Rozwój lokalny</b>
Działanie	<b>3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe</b>
Poddziałanie	<b>3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich</b>
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	<b>Gmina Miasto Elk</b> <b>19-300 Elk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4</b> Tel. (87) 732 62 00 Fax. (87) 732 62 30 e-mail: <a href="mailto:um@elk.com.pl">um@elk.com.pl</a>
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów	Halina Bender – Prezes Zarządu „Zespołu Inwestycji” Sp. z o.o. w Elku Tel. (87) 732 62 70



<b>I. Rodzaj kontroli</b>	
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 II.3 Informacji Pokontrolnej z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej w dniu 19.10.2012 r. Zalecenia były następujące:

- 1) usunięcie usterek stwierdzonych podczas wizji lokalnej, tj. uszkodzeń w zwieńczeniach murków oporowych.

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

### **W wyniku kontroli ustalono:**

Do 17.04.2014 r. Beneficjent nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o wykonaniu napraw zwieńczeń murków oporowych. W trakcie kontroli Beneficjent oświadczył, że stan murków oporowych nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu a wcześniejsze wykonanie naprawy nie było możliwe z uwagi na trudności związane z wyborem odpowiedniej metody naprawczej, gwarantującej trwałość budowli. Jednocześnie beneficjent zadeklarował zakończenie naprawy murków do 16.06.2014 r. Naprawa zwieńczeń murków oporowych została zakończona i potwierdzona: protokołem z 11.06.2014 r. w sprawie odbioru robót pod nazwą „Naprawa czapek betonowych na promenadzie – etap II w Elkku”; kopia faktury VAT nr 5/06/2014 z 2014-06-11 wystawionej za naprawę czapek betonowych na promenadzie, dokumentacją fotograficzną wykonaną przez beneficjenta 11.06.2014 r., o czym Instytucja Pośrednicząca została poinformowana 30.06.2014 r.

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

**Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący potwierdza, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.**

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli sprawdzającej projektu – 30.06.2014 r.



**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

**Zespół Kontrolujący:**

**Podpis:**

1. Kamilla Duk – kierownik zespołu

.....  
*K. Duk*

2. Zenon Lorek – członek zespołu

.....  
*Z. Lorek*

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*W. Raszkowska*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

.....  
(data i podpis)

**Przedstawiciel Beneficjenta:**

PREZYDENT MIASTA

.....  
*M. Andrzejewicz*

(data i podpis)

*W. Z. Lorek, odok.*  
STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

*Danuta Podguszewska*

PREZES ZARZĄDU  
"ZESPÓŁ INWESTYCJI" Sp. z o.o. w ElkU  
*mgr inż. Halina Bender*