



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi

Janek Sułek

17.12.07



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	GMINA KLIMONTÓW ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów NIP 864-17-29-561, REGON 830409940
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.1/381/04 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów)
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	12 ÷ 14 grudnia 2007r.
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5/2007
KONTROLUJĄCY – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Katarzyna Kubiak – inspektor – kierownik Zespołu Kontrolnego
	Zofia Człowiekowska – starszy inspektor wojewódzki – członek Zespołu
	Joanna Cieślik – Sztandera – inspektor – c członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Ryszard Bień – Wójt
	Elżbieta Słowińska – skarbnik
	Sylwia Nowak – referent ds. pozyskiwania środków unijnych
	Dorota Szemraj – inspektor ds. inwestycji
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	–

I. PODSTAWA PRAWNA KONTROLOWANEJ TEMATYKI

Upoważnienia nr 199/07, 200/07 i 201/07 podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów §6 ust. 1 i 2 oraz w związku z: §7 – §8 (kontrola projektów) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

II. CEL KONTROLI

Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu pod względem rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym oraz prawem wspólnotowym i krajowym w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych.

III. WYMAGANIA UJĘTE WE WNIOSKU APLIKACYJNYM

Wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Działania 3.1 – Obszary wiejskie, pn. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów)”** został złożony przez Gminę Klimontów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 listopada 2004 roku i zarejestrowany pod numerem Z/2.26/III/3.1/381/04.

Projekt Gminy Klimontów został wybrany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 1169/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 1102/05 z dnia 20 lipca w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR). Na realizację Projektu przyznano środki w wysokości **845 575,31 PLN**.

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2 497m, 18 szt. przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnej o łącznej długości 3 180m dla miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów). W ramach sieci kanalizacyjnej było do wykonania 26 szt. przyłączy, 2 szt. przepompowni sieciowych, 2 szt. studni rozprężnych oraz studnie odwadniające.

Harmonogram realizacji Projektu zakładał:

- rozpoczęcie w dniu 14 listopada 2005 roku;
- zakończenie rzeczowe w dniu 30 września 2007 roku;
- zakończenie finansowe w dniu 15 października 2007 roku.

IV. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie finansowym

Umowa pomiędzy Gminą Klimontów a Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu nr Z/2.26/III/3.1/381/04 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów)” została podpisana w dniu 25 stycznia 2006 roku i zarejestrowana pod numerem Z/2.26/III/3.1/381/04/U/96/06.

Na realizację Projektu Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 975.663,82 PLN, co stanowiło 75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wynosiło 845.575,31 PLN tj. 65% wydatków kwalifikowanych, a ze środków budżetu państwa współfinansowanie wynosiło 130.088,51 PLN tj. 10% wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 325.221,28 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynosiły 1.300.885,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 1.417.999,60 PLN.

Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 14 listopada 2005 roku, jego rzeczowe zakończenie na dzień 30 września 2007 roku, natomiast zakończenie finansowe na dzień 15 października 2007 roku.

Zgodnie z postanowieniem §7 umowy Beneficjent złożył w dniu 2 lutego 2006 roku zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 2 lutego 2006 roku.

W trakcie realizacji projektu stwierdzono, iż zakres projektu ujęty we wniosku aplikacyjnym różni się od podanego w ogłoszeniu o udzielonym zamówieniu. Wniosek zakładał między innymi wykonanie 3 180m sieci kanalizacyjnej, natomiast ogłoszenie zawierało informację o wykonaniu 3 990,00m wraz z przyłączami domowymi. Pismem znak: PG. 3400/7/04/07 z dnia 29 marca 2006 roku Beneficjent wyjaśnił, iż zakres rzeczowy przedstawiony we wniosku oraz Studium Wykonalności został spisany z projektu budowlanego. Na różnice

pomiędzy projektem a kosztorysem ofertowym budowy kolektora sanitarnego uwagę zwrócili oferenci przygotowujący SIWZ do przetargu prosząc o wyjaśnienie niejasności. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Beneficjent powiadomił oferentów o wynikłych niejasnościach, przesyłając prawidłowy obmiar według kosztorysu ofertowego. Różnicę zakresu rzeczowego między wnioskiem aplikacyjnym a dokumentacją poprzetargową Beneficjent zobowiązał się wziąć na swój koszt jako koszt niekwalifikowany w ramach projektu. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Pośrednicząca uznała za kwalifikowalną pierwotną długość kanalizacji sanitarnej założonej pierwotnie we wniosku aplikacyjnym.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na wniosek Beneficjenta znak: PG.3400/7/04/06 z dnia 6 marca 2006 roku, w dniu 25 kwietnia 2006 roku został podpisany aneks nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/381/04/U/96/06 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Zgodnie z aneksem Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację przedmiotowego Projektu w wysokości 501.448,10 PLN, co stanowiło 75% wydatków kwalifikowalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wyniosło 434.588,35 PLN tj. 65% wydatków kwalifikowanych oraz ze środków budżetu państwa dofinansowanie wyniosło 66.859,75 PLN, tj. 10% wydatków kwalifikowanych.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 167.149,37 PLN, jak również do pokrycia pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły 668.597,47 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 756.152,50 PLN.

Zmianie uległy terminy realizacji Projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 7 lutego 2006 roku, jego rzeczowe zakończenie na dzień 30 września 2007 roku natomiast jego zakończenie finansowe na dzień 15 października 2007 roku.

W związku z ubieganiem się przez Gminę Klimontów o udzielenie pożyczki na prefinansowanie projektu, na wniosek beneficjenta znak: PG.3400/7/04/06 z dnia 20 lipca 2006 roku, w dniu 31 sierpnia 2006 roku został podpisany aneks nr 02/06/Z/2.26/III/3.1/381/04/U/96/06 do umowy dofinansowania Projektu zmieniający numer rachunku bankowego beneficjenta.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pięć wniosków o płatność, w tym cztery o płatność pośrednią i jeden o płatność końcową. W tabeli poniżej przedstawiono wartość przedkładanych przez Beneficjenta wniosków o płatność z uwzględnieniem kwot poświadczonych i zrefundowanych przez Instytucję Pośredniczącą, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Beneficjenta oraz danych Instytucji Pośredniczącej.

Tabela 1 – Zestawienie przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność

Lp.	Numer wniosku o płatność	Za okres	Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem przez Beneficjenta [PLN]	Wnioskowana przez Beneficjenta kwota do refundacji z EFRR [PLN]	Kwota wydatków zatwierdzona do refundacji z EFRR [PLN]
1	2.26/ZF.III/ZF/3050/ Z/2.26/III/3.1/381/04/U /96/06/1/06	19.09.2006 – 19.09.2006	131 048,91	85 181,79	85 181,79
2	2.26/ZF.III/ZF/3050/ Z/2.26/III/3.1/381/04/U /96/06/2/06	20.09.2006 – 19.10.2006	134 285,08	87 285,30	87 285,30
3	2.26/ZF.III/ZF/3050/ Z/2.26/III/3.1/381/04/U /96/06/3/07	20.10.2006 – 08.01.2007	134 985,08	87 740,30	87 740,30
4	2.26/ZF.III/ZF/3050/ Z/2.26/III/3.1/381/04/U /96/06/4/07	09.01.2007 – 13.07.2007	131 048,91	85 181,79	85 181,79

5	2.26/ZF.III/ZF/3050/ Z/2.26/III/3.1/381/04/U /96/06/5/07	14.07.2007 – 15.10.2007	136 681,13	88 842,73	88 842,73
Łącznie			668 049,11	434 231,91	434 231,91

Na dzień 14 grudnia 2007 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wydatki kwalifikowane w wysokości **668.049.11 PLN**.

W dalszej kolejności Zespół Kontrolujący przystąpił do sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Instytucji Pośredniczącej w formie załączników do przedkładanych wniosków o płatność. Kontroli poddano następujące dokumenty:

I wniosek o płatność:

- Faktura VAT nr: FV 15/07/06 z dnia 31 lipca 2006 roku za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);

II wniosek o płatność:

- Faktura VAT nr: FV 24/09/06 z dnia 29 września 2006 roku za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);

III wniosek o płatność:

- Faktura VAT Nr 9/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);

IV wniosek o płatność:

- Faktura VAT Nr: FV 15/06/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);

V wniosek o płatność:

- Faktura VAT Nr: FV 17/09/07 z dnia 28 września 2007 roku za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);
- Faktura VAT Nr 009168F0702EP z dnia 25 września 2007 roku za usługi w zakresie reklamy;
- Faktura VAT nr: 00059/2006 z dnia 10 lipca 2006 roku za tablicę reklamową z konstrukcją;
- Rachunek z dnia 15 listopada 2004 roku do umowy o dzieło nr 7;

Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom realizacji kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych kategorii ujętych w części E4 wniosku aplikacyjnego z uwzględnieniem zawartego w tym zakresie aneksu nr 01/06/Z/2.26/III/3.1/381/04/U/96/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie osiągniętego poziomu wykonania dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Tabela 2 – Poziom realizacji wydatków kwalifikowalnych

Nazwa kategorii wydatku	Zakładana wysokość wydatków	Wydatki zrealizowane	Poziom realizacji wydatków
Studium Wykonalności (bez VAT)	4 200,00	4 200,00	100,00%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	662 416,97	662 416,97	100,00%
Promocja	1 980,50	1 432,14	72,31%

2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

- w I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wzdłuż wybudowanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- w II etap przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - Projekt techniczny.
 - Umowa z wykonawcą robót.
 - Dzienniki Budowy.

- Dokumentacja powykonawcza.
- Dokumenty odbiorowe.
- Pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany „Sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi” wykonało Biuro Usług Projektowych i Obsługi Budownictwa „PROKEM” s. c. w Sandomierzu, ul. Zawichojska 13. Projekt budowlany „Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym” wykonał Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory „EKO-PROJEKT” w Przeworsku, ul. Głębocka 28. Projekt budowlany „Pompowni ścieków P-1 i P-2 Górki Klimontowskie” wykonał Zakład Usług Technicznych w Przeworsku, ul. Wierzbowa 18.

Wykonanie rzeczowe zadania:

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami domowymi:

- sieć wodociągowa (rurociąg PCV) o średnicy 160 mm o łącznej długości – 2 497,00 mb,
- przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32 mm o łącznej długości – 453,00 mb (18 szt),

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym:

- sieć kanalizacyjna (rurociąg grawitacyjny PCV) o średnicy 200 mm o łącznej długości – 800,00 mb,
- sieć kanalizacyjna (rurociąg grawitacyjny PCV) o średnicy 160 mm o łącznej długości – 1 811,00 mb,
- sieć kanalizacyjna (rurociąg tłoczny PE) o średnicy 90 mm o łącznej długości – 1 100,00 mb,
- przykanaliki z PCV o średnicy 160 mm o łącznej długości 279,00 mb (26 szt),
- pompownia ścieków P - 1 – 1,0 sztuk,
- pompownia ścieków P – 1 – 1,0 sztuk,
- studnie rozprężne – 2,0 sztuk,
- studzienki kanalizacyjne.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, iż:

– w projekcie umowy z wykonawcą, który stanowi załącznik do SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, projekcie budowlanym, dzienniku budowy oraz we wniosku o dofinansowanie projektu został uwzględniony zakres rzeczowy zadania w postaci studzienek rozprężnych w ilości 2 sztuk,

– natomiast w podpisanej umowie z wykonawcą nr 2/2006 z dnia 07.02.2006 roku oraz w protokole w sprawie odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 28.09.2007 roku nie został uwzględniony zakres rzeczowy zadania w postaci studzienek rozprężnych w ilości 2 sztuk.

Reasumując, powyższa nieścisłość nie miała wpływu na wynik postępowania przetargowego i rzeczową realizację projektu, ponieważ wykonawca zrealizował projekt stosownie do kosztorysu ofertowego, który jest zgodny z SIWZ i wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdził zespół kontrolujący na miejscu realizacji projektu. Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 1

3) Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów prawa zamówień publicznych:

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwotę 60 000 euro na wykonanie zadania, pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów).”

1) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 25 000 PLN, co mieści się w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniższa cena. Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosił 69 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP (przy min. liczbie 52 dni zgodnie z art. 43. ust 3. Ustawy PZP). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane 02 września 2005 roku i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 września 2005 roku nr 201 poz. 47498. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iż zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP.

Ze względu na dużą ilość pytań oferentów pismem z dnia 26 listopada 2005 roku, znak: PG.3400/7/04/05 Zamawiający zawiadomił oferentów o wydłużeniu: terminu składania ofert z dnia 28 października 2005 roku na dzień 10 listopada 2005 roku, otwarcia ofert z dnia 28 października 2005 roku na dzień 10 listopada 2005 roku oraz termin wniesienia wadium z dnia 27 października 2005 roku na dzień 09 listopada 2005 rok.

Komisja przetargowa została powołana przez Wójta Gminy w Klimontowie Zarządzenie nr 50/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 6 wykonawców. Pismem z dnia 12 grudnia 2005 roku, znak: PG.3400/7/04/05 z postępowania wykluczono jednego oferenta (druk ZP-15) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (kosztorys ofertowy niezgodny z przedmiarem dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Natomiast zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 powinien dokonać odrzucenia powyższej oferty. Jednak naruszenie formalne nie miało wpływu na wynik postępowania przetargowego, a w konsekwencji na wybór wykonawcy. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o. Łańcut ul. Polna 3a. Przedmiotowa Umowa nr 2/2006 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 07 lutego 2006 roku.

Umowy z wykonawcami

1. Umowa o dzieło nr 7 z dnia 10 listopada 2004 roku zawarta pomiędzy Gminą Klimontów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów Pana Bogusława Mrozowskiego a Panem Wojciechem Marciniakiem, os. Sosnówka 2/3, 26 – 060 Chęciny za wykonanie Studium Wykonalności;
2. Umowa nr 2/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku zawarta pomiędzy Gminą Klimontów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów Pana Bogusława Mrozowskiego a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” sp. z o.o., ul. Polna 3a, 37-100 Łańcut;
3. Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2006 roku do umowy nr 2/2006 (zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy);
4. Zlecenie nr 1/2007 z dnia 21 września 2007 roku na zamieszczenie ogłoszenia we wtorkowym (25 września 2007 roku) wydaniu dziennika „Echo Dnia”;
5. Zlecenie nr 1 z dnia 5 czerwca 2006 roku na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górki Klimontowskie (gmina Klimontów);

W trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył w sumie 6 sprawozdań z realizacji projektu, w tym 2 okresowe, 2 półroczne, 1 roczne i 1 końcowe. W przypadku pierwszego sprawozdania Instytucja Pośrednicząca skierowała pismo informujące o konieczności natychmiastowego złożenia sprawozdania okresowego. Sprawozdanie to zostało złożone po terminie niezgodnie z §10 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu. Jest to uchybienie nie mające skutków finansowych. Przedłożone sprawozdanie wymagało również korekty.

Pozostałe sprawozdania z realizacji projektu składane były terminowo.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

- 1) Wskaźniki planowanych produktów:
 - a) Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 100%;
 - b) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 116,7% (w tym 100% w wydatkach kwalifikowalnych);
- 2) Wskaźniki planowanych rezultatów:
 - a) Liczba gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci wodociągowej – 98%;
 - b) Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 99%;
 - c) Długość sieci wodociągowej na terenie gminy – 100%;
 - d) Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 103%.

4) Promocja projektu

Korespondencja związana z realizacją projektu została właściwie oznakowana logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. W trakcie realizacji projektu, w prasie lokalnej publikowane były informacje dotyczące realizacji projektu.

Na trasie wybudowanych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej postawiono jednostronną tablicę pamiątkową z informacją o współfinansowaniu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. Nieprawidłowości

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono, sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach.

Kontrolowany


WOJT
Ryszard Bien

Kontrolujący


Katarzyna Lubiala
Joanna Wętko-Simonides

2007-12-17

GMINA KLIMONTÓW
w Klimontowie
27-640 Klimontów
pow. Sandomierski
woj. Świętokrzyskie
NIP: 864-17-29-561. Regon: 830409940