



WFOŚ-501/(14/2007)/⁴⁹¹⁶/2011/KC

Gdańsk, 18 listopada 2011 r.

Szanowny Pan
Stanisław Połom

Wójt Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Przekazuję do załatwienia (rozpatrzenia,
zaopiniowania) przez:

ADM	FIN	GKI	KSP
OZS	PPN	RZM	Wójta
Sekretarza Gminy	Skarbnika Gminy	Radę Gminy	

Data podpis

Dotyczy: kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański”, umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-054/08-00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziękuje za przekazanie podpisanej informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański” nr POIS.01.01.00-00-054/08-00, przeprowadzonej w dniach 09-23.09.2011 r.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji PO lś 2007-2013 przesyłamy w załączeniu zalecenia pokontrolne. Informacje na temat wdrożenia zaleceń lub planów w tym zakresie prosimy przekazać **do dnia 02.01.2012 r.**

Z poważaniem.

PREZES ZARZĄDU

Danuta

Danuta Grodzicka-Kozak

Załączniki:

Zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli projektu na miejscu na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w Gminie Starogard Gdański w dniach 09-23.09.2011 r.

Zalecenia pokontrolne dla Gminy Starogard Gdański

1. Podstawa prawna sformułowania zaleceń:

- a) Art. 35 e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.).
- b) Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno – ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zawarte w Lublinie w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanym przez Panią Danutę Grodzicką -Kozak, zmienione stosownymi aneksami.
- c) Umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2009 r. (ze zm.) nr POIS.01.01.00-00-054/08-00 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański”.
- d) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007 - 2013.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu w Gminie Starogard Gdański w dniach 09.09.2011 r. – 23.09.2011 r.

3. Zestawienie zaleceń w obszarach objętych kontrolą:

L.p.	Pkt w części informacji pokontrolnej	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	B. Obszar rzeczowy	Zrealizowany został cały planowany zakres obszarowy i ilościowy projektu.	Z uwagi na fakt uzyskania zgody od IP na przedłużenie terminu uzyskania efektu ekologicznego z dnia 31.05.2012r. na dzień 31.12.2013r. (pismo nr DPOIŚfs-792-109/49751/10/RG z dnia 07.11.2011r.) należy przedstawić do IW <i>planowany harmonogram osiągnięcia efektu ekologicznego</i> zawierający daty, zakładany efekt oraz konkretne działania Beneficjenta umożliwiające osiągnięcie efektu.	31.12.2011r.	Ważny
			Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz zapisami	05.02.2013r.	Ważny

			Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO LiŚ beneficjent ma obowiązek sporządzenia 4 raportów z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Beneficjent przekazuje raporty z osiągniętych efektów do IW do 5 lutego danego roku. Pierwszy raport przekazuje do 5 lutego roku następującego po roku, w którym projekt nie był już realizowany.		
2.	B. Obszar rzeczowy	Agregat przewoźny jest koniecznym i uzasadnionym elementem zadania. Nie został on jednak wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.	Z uwagi na fakt uzyskania przez IW zgody od IP na uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych na zakup agregatu przewoźnego (pismo nr DPOIŚfs-792-109/49751/10/RG z dnia 07.11.2011r.) należy zweryfikować poprawność zapisów w księgach rachunkowych Beneficjenta.	31.12.2011r.	Niski
3.	C.7 Nabycie nieruchomości na rzecz projektu	Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że Gmina zakupiła po zakończeniu realizacji projektu pozostałe 3 działki o numerach 42/7, 42/38 i 42/36, powiązane z realizowanym projektem.	Należy uwzględnić w kosztach całkowitych projektu wszystkie koszty poniesione na nabycie nieruchomości, w szczególności związane z wyceną, podziałem i zakupem w/w działek - stanowią one koszty niekwalifikowane projektu. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w Harmonogramie Realizacji Projektu, przy jego najbliższej aktualizacji.	31.12.2011r.	Średni

PREZES ZARZĄDU

18.11.2011r. *Januta*
Januta Grodzicka-Kozak

Data i podpis