



## INFORMACJA POKONTROLNA

### Podstawa prawna kontroli

Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju Regionalnego, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

### Przedmiot kontroli

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz ocena prawidłowości realizacji projektu nr NEB/PL/PDL/1.2/05/42 „Rozbudowa Infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic – budowa wodociągu we wsi Soce” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

### Tryb kontroli

Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji projektu.

### Termin i miejsce kontroli

Kontrolę przeprowadzono 17.05.2006r. w Urzędzie Gminy Narew oraz na miejscu realizacji inwestycji.

### Skład zespołu kontrolującego:

- Grzegorz Kondracki – inspektor w Oddziale ds. Współpracy Transgranicznej w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu kontrolującego
- Magdalena Perkowska – inspektor w Oddziale ds. Współpracy Transgranicznej w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek zespołu kontrolującego

działających na podstawie upoważnienia Nr 119/20006 z dnia 12 maja 2006 r. wydanego przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

### Metodologia kontroli

- ustalenie faktów na podstawie dokumentów oraz informacji uzyskanych w trakcie kontroli,
- ocena rzetelności informacji w dokumentach przekazywanych Wojewodzie Podlaskiemu,
- dokonanie oględzin realizowanej inwestycji i udokumentowanie stanu faktycznego wykonując zdjęcia aparatem cyfrowym

### Szczegółowy zakres i opis przeprowadzonej kontroli

Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (NIP 603-001-29-62, REGON 050659556);

Kierownik jednostki kontrolowanej: Jakub Sadowski – Wójt Gminy Narew;

Wyjaśnień udzielał: Mariusz Żukowski – Zastępca Wójta Gminy Narew.

Inwestycja polegała na budowie zewnętrznej sieci wodociągowej ze wsi Dawidowicze (gmina Zabudów) do wsi Soce (gmina Narew). Całkowita wartość projektu – 281 124,10 zł, całkowite

koszty kwalifikowane projektu 162 614,1 zł, dofinansowanie z EFRR 121 960,57 zł (75%), wkład własny beneficjenta 159 163,53 zł.

W dniu 11.01.2006r przeprowadzono pierwszą kontrolę projektu.

W toku kontroli ustalono:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji:

- Wypisu powykonawczego, geodezyjnego inwestycji: „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie wsi Soce gmina Narew” przygotowanym przez Uprawnionego Geodetę Pana Bolesława Gwoździka
- Zestawienia wewnętrznych przyłączy wodociągowych w miejscowości Soce opracowanym przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisane przez Prezesa Pana Jerzego Aleksiejuka

oraz oględzin w dwóch gospodarstwach domowych nr domu 2 i 30 – potwierdzonych protokołem oględzin z dn. 17.05.2006r. stwierdzono wykonanie 70 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1796.4 mb.

Z dokumentacji załączonej do wniosku aplikacyjnego wynika, iż zakładano wykonanie 81 przyłączy wodociągowych o długości 2135 mb. Zmiany zostały spowodowane faktem, iż nie wszyscy mieszkańcy wsi Soce zdecydowali się przyłączyć do sieci wodociągowej, o czym beneficjent informował IPOś w piśmie Or. 0717-6-8/06 z dn. 2 marca 2006r.

Podczas kontroli stwierdzono zakończenie prac związanych z wykonywaniem przyłączy wodociągowych do poszczególnych gospodarstw, których koszty ponoszą mieszkańcy.



*[Handwritten signatures]*  
G. K. ...





W dniu kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzono zainstalowanie tablic informacyjnej i pamiątkowej informujących o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono zainstalowanie 16 hydrantów p.poż.



W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu wykonanie studni wodomierzowej.



Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the right is more legible and appears to be "G. K. and W.".

W wyniku kontroli stwierdzono osiągnięcie następujących wskaźników

Wskaźniki produktu:

- Długość sieci wodociągowej – 4268mb. (potwierdzone również w wyniku kontroli z dn.11.01.006r.) w tym: sieci wodociągowe PVC Ø 150 – 1763 mb, sieci wodociągowe PVC Ø 100 – 2505 mb
- Długość planowanych przyłączy - 1796.4 mb.,

Wskaźniki rezultatów:

- Liczba możliwych przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych i rolnych -70 szt.
- Ceny działek w rejonie projektu – wzrost cen działek średnio o 4,9% oszacowany przez Panią Ninę Siemieniaka – Rzeczoznawcę majątkowego w piśmie z dn. 15.05.2006r.
- Liczba gospodarstw rolnych, w których poprawiono standardy sanitarne – 12 (stwierdzono na podstawie Informacji o podniesieniu standardu i poprawie warunków sanitarnych poprzez dostęp do bieżącej wody wraz z wyciągami z ewidencji podatkowej gospodarstw w miejscowości Soce przekazanej podczas kontroli)
- Liczba hydrantów p.poż podłączonych do sieci - 16 (potwierdzone również w wyniku kontroli z dn.11.01.006r.)

Beneficjent złożył następujące oświadczenia:

- Oświadczenie o wykonaniu 70 przyłączy wodociągowych potwierdzone dołączonym geodezyjnym wypisem powykonawczym budowy przyłączy wodociągowych z dn. 17.01.2006r. oraz pismem wykonawcy przyłączy z dn. 18.01.2006r. wraz z zestawieniem wewnętrznych przyłączy wodociągowych;
- Oświadczenie w sprawie oszacowania wskaźnika rezultatu „Wzrost ceny działek w rejonie projektu”;

Beneficjent przedłożył następujące dokumenty:

- Informację o podniesieniu standardu i poprawie warunków sanitarnych poprzez dostęp do bieżącej wody wraz z wyciągami z ewidencji podatkowej gospodarstw w miejscowości Soce,
- Zarządzenie nr 82/A/2005 Wójta Gminy Narew z dn. 21.09.2005r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia, przechowywania dokumentacji do programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 NEB/PL/PDL/1.2/05/42 Rozbudowa Infrastruktury Krainy Otwartych Okiennic – budowa wodociągu we wsi Soce,
- Zaświadczenie Pana Edwarda Stanisława Wróblewskiego o członkostwie w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa PDL/IS/1710/01,
- Uprawnienia Budowlane Pana Edwarda Stanisława Wróblewskiego NR 242/69,
- Zaświadczenie Pana Mikołaja Bonifraciuka o członkostwie w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, nr ewid. PDL/WM/0112/01
- Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania budową/robotami budowlanymi/ i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pana Mikołaja Bonifraciuka z dn. 16.08.2005r,
- Decyzję nr 28/96 nadającą Panu Mikołajowi Bonifraciukowi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
- Dziennik Budowy Nr 231/05 wydany dn. 17.08.2005r.,



- Kosztorys Inwestorski dla zadania: Zewnętrzna sieć wodociągowa dla wsi Soce sporządzony przez Pana Edwarda Wróblewskiego,

### Wnioski pokontrolne

Kontrola stwierdziła osiągnięcie wskaźników produktu: długość sieci wodociągowej – 4268mb; długość planowanych przyłączy - 1796.4 mb; wskaźniki rezultatów: liczba możliwych przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych i rolnych -70 szt.; ceny działek w rejonie projektu; liczba gospodarstw rolnych, w których poprawiono standardy sanitarne – 12; liczba hydrantów p.poż podłączonych do sieci – 16.

We wniosku aplikacyjnym założono osiągnięcie wskaźnika produktu - długość planowanych przyłączy - w wielkości 2135mb a osiągnięto 1796,4mb oraz założono osiągnięcie wskaźnika rezultatu - liczba możliwych przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych i rolnych – w wielkości 81szt. a osiągnięto 70szt.

Powyższe wynika z niezależnego od beneficjenta faktu, iż nie wszyscy mieszkańcy wsi Soce wyrazili zgodę na przyłączenie się do sieci wodociągowej.

Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy Narew pod numerem 4/06.

Informuję, że jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia muszą zostać złożone pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

31.05.2006 r. Białystok


.....  
data i miejsce złożenia informacji pokontrolnej

  
mgr Jacek Sadowski  
.....  
Jednostka Kontrolowana

**KONTROLER**  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

  
.....  
Imię i nazwisko

**KONTROLER**  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

  
.....  
Imię i nazwisko

Jednostka Kontrolująca