

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Urzędzie Gminy Rokietnica, dotyczącej realizacji inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim, zawartym w dniu 30.06.2005 r. w zakresie realizacji umowy nr 5/2005 z dnia 9.11.2005 r. o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania nr 4.3.1.12 pn. „Rozbudowa Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu”.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 6.02.2006 r. przez pracownika Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Edwarda Kopczyńskiego – starszego inspektora działającego na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr PN.I.0137/89/06 z dnia 10.01.2006 r.

Kontrolą objęto zagadnienia zatwierdzone jako tezy do kontroli ujęte w piśmie Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FE.I-2.7012-4.3.1.12/16/06. Sprawdzano zakres rzeczowy wykonany w kontrolowanej jednostce w czasie od 15 września do 15 grudnia 2005r.

Były to następujące zagadnienia:

### I. Ustalić:

1. czy został faktycznie wykonany zakres robót zgodnie z przedłożonymi fakturami świadczącymi o zaangażowaniu środków finansowych Samorządu zgodnie z zawartą umową 5/2005 z dnia 9.11.2005 r.
2. czy dokonano odbioru robót zgodnie z protokołami odbioru.
3. czy oddane obiekty wynikały z zakresu rzeczowego inwestycji.

### II. Sprawdzić:

1. zgodność wykonania zadania z dokumentacją techniczną.
2. terminowość oddania do użytku poszczególnych etapów zadania.

3. czy osiągnięto założone efekty /wskaźniki produktu/ w przypadku zakończenia zadania.  
W kontrolowanej jednostce reprezentowanej przez Wójta Gminy Rokietnica , funkcję tę pełni Pan Kazimierz Łukasik od 1998 r.

W związku z kontrolą dotyczącą ww. zagadnień wyjaśnień udzielał Pan Jacek Smusz – Zastępca Wójta, Pan Maciej Jankowski – Sekretarz Gminy oraz Pan Zygmunt Charkiewicz pełniący obowiązki Inspektora nadzoru.

Po przeprowadzeniu kontroli dokumentów oraz dokonaniu wizji lokalnej na miejscu, ustalono co następuje:

I/1 Stwierdzam realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na dzień dokonanej kontroli zrealizowano zakres robót zgodnie z przedłożonymi fakturami świadczącymi o zaangażowaniu środków finansowych Samorządu dotyczącymi realizacji zadania nr 4.3.1.12 pn. „Rozbudowa Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu”.

I/2 Do faktur zostały dołączone protokoły odbioru poświadczające wykonanie przedmiotowego zakresu robót.

I/3 Stwierdzam, iż zrealizowane zadanie wynikało z zakresu rzeczowego inwestycji.

II/1 Zadanie jest zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną.

II/3 Założone efekty /wskaźniki produktu/ zadania 4.3.1.12 pn. „Rozbudowa Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu” :

1. Sale szkolne 7 szt. , 585 m<sup>2</sup>

2. Instalacje wod-kan, C.O. i elektryczne 1 kpl.

Zgodnie z zawartą umową nr 5/2005 z dnia 9.11.2005 r.. na dzień przeprowadzonej kontroli zostały osiągnięte.

#### PDSUMOWANIE

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę sprawdzającą dotyczącą określenia stopnia zaawansowania inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim zawartym w dniu 30.06.2005 r. w zakresie realizacji umowy nr 5/2005 z dnia 9.11.2005 r.. o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania nr 4.3.1.12 pn. „Rozbudowa Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu” stwierdzam, że zadanie zostało w pełni zrealizowane wraz

z uzyskaniem zakładanych wskaźników monitorowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego w Decyzji z dnia 12 kwietnia 2005 r. o sygnaturze Nr PINB – 7353/19/34/05 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku szkolnego w części obejmującej parter. Użytkownik jest w trakcie oczekiwania na Decyzję zezwalającą na użytkowanie całego obiektu szkolnego, którą należy przesłać do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu po jej otrzymaniu.

Wobec powyższego uznaje, iż w zaistniałej sytuacji brak jest podstaw oraz potrzeb wydawania dalszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie zgodnie z § 26 ust. 29 punkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Rokietnica, został poinformowany o przysługującym jemu z mocy § 26 ust. 31, 32, 35, wyżej cytowanego regulaminu – prawie zgłaszania Wojewodzie Wielkopolskiemu umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy podpisania niniejszego protokołu, oraz prawie zgłaszania w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisano jednostronnie i przesłano jednostce będącej stroną w przywoływanej umowie.

Przeprowadzenie niniejszej kontroli odnotowano wpisem do książki ewidencji kontroli w Urzędzie Gminy Rokietnica.

#### Spis załączników:

- faktury dotyczące realizacji zadania: nr 4.3.1.12 pn. „Rozbudowa Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu”.

KONTROLOWANY

WÓJT GMINY  
Rokietnica

mgr Kazimierz Łukasik

URZĄD GMINY  
62-090 Rokietnica, ul. Golecińska 1  
woj. wielkopolskie  
tel 814-52-51, 814-52-52, 814-53-04  
tel./fax 814-50-82  
814-50-82

KONTROLUJĄCY

Starszy Inspektor

Edward Kopyński

Rokietnica dnia, 13 marca 2006 roku