



Warszawa, dn. 24.05.2007r.

WFE.II.0932/65/07

OPINIA

Oddział Kontroli i Rozliczania Funduszy Strukturalnych w związku z zakończeniem kontroli realizacji Projektu:

Termin kontroli: 21.05.2007r.-28.05.2007r.

Tytuł Projektu: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Jasieniec: Gośniewice, Gniejewice i Warpęsy”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: Z/2.14/III/3.2/1836/05/U/56/06

Beneficjent: gmina Jasieniec

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzam, że Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z warunkami ww. Umowy o dofinansowanie.

Uwagi: brak

Informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji Projektu podpisano w dniu: 24.05.2007r.

Zalecenia pokontrolne: brak

STANISŁAW WÓJCIECHOWSKI

1-02

Wiceprezident

1-02



**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

WFE. II. 0932/65/07

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa**

**Umowa o dofinansowanie Projektu nr: Z/2.14/III/3.2/1836/05/U/56/06, zawarta w dniu 19
października 2006 r.**

Nazwa projektu:

**„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jasieniec: Gośniewice, Gniejewice
i Warpęsy”**

Beneficjent: Gmina Jasieniec

Termin kontroli: 21.05.07 - 28.05.07

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. **Wojciech Tyfel-Łączkowski** – przewodniczący zespołu kontrolującego – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/35/07;
2. **Marek Zwolan** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/33/07
3. **Izabela Łachmicka vel Kowalczyk** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/91/07.

Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzysiężony dnia ...
Marek Pietrzak	Wójt Gminy Jasieniec	06 grudnia 2006r.

Osoby udzielające informacji:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Bogusława Piorun	Inspektor Urzędu Gminy	3 lipca 1989 r.	Wskaźniki, polityki, promocja
Elżbieta Krawczyk	Skarbnik gminy	2 lutego 1987 (jako skarbnik - 1 września 1997r.)	Finanse
Mirosław Sotek	Inspektor Urzędu Gminy	1 kwietnia 1996	Przetargi, zakres rzeczowy

Zakres kontroli:

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do książki kontroli nr 0911. pod pozycją nr 1/2007

Okres realizacji Projektu:

- Rozpoczęcie realizacji Projektu: 9 września 2005r.
- Zakończenie realizacji Projektu:
 - rzeczowe – 27 listopada 2006r.
 - finansowe – 30 listopada 2006r.

Terminy zakończenia realizacji Projektu zawarte w Umowie o dofinansowanie, zmieniono Aneks nr 1 /06. z dnia 5 stycznia 2007 r. do tej Umowy.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116. poz. 1206 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216. poz. 2206 z późn. zm.).
3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 3