

Protokół Nr 9/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 listopada 2016 r.
z kontroli realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 r.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XV/88/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler
3. Andrzej Urbański

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

4. P. Magdalena Ast – pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.

Kontrola w zakresie:

Realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 r.

Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę dwóch projektów tj.:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej,
- 2) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II Etap.

Ad. 1.1) Realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony 17.06.2015 r., którego zakres obejmował dostawę drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze terenu pod zadrzewienie oraz nasadzenie drzew i krzewów. W dniu 20 lipca 2015 r. została zawarta Umowa dotacji Nr DB15034/OP-zz. Termin realizacji do 31.10.2015 r. Kwota dotacji wynosiła 10.000,- zł, przy udziale wkładu własnego 2.500,- zł, całkowity koszt zadania wyniósł 12.500,-

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę: „Ogrody Pilarscy, mamy zielone pojęcie...”, mgr inż. Michał Pilarski”, ul. Murowa 1, 89-500 Tuchola. Zapłata za wykonanie zadania, faktura Nr 83 została zrealizowana w dniu 29.10.2015 r.

Sprawozdanie z ww. zadania złożono do WFOŚiGW w Toruniu w dniu 03 listopada 2015 r.

Kopia kontrolowanych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 1. 2) Realizacja zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II Etap” dofinansowanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 października 2015 r., gdzie następstwem było podpisanie umowy dotacji z Gminą Śliwice w dniu 15 marca 2016 r. w zakresie pomocy finansowej na wkład własny realizowanej inwestycji.

Dokumentacja zawiera również wyjaśnienia dotyczące różnic technologicznych powstałych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pomiędzy Wojewodą a Beneficjentem.

Umowa Powiatu Tucholskiego z Wojewodą została zawarta 13 września 2016 r. pod Nr 1P/2016, czas realizacji zadania do 30 listopada 2016 r. Całkowity koszt zadania, łącznie z inspektorem nadzoru inwestycji, to 1.354.134,96 zł.

Wykonawcą zadania była firma Strabag Spółka z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zgodnie z zawartą umową nr ZDP 273-ZPU-2-2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Komisja zapoznała się również z pismem wystosowanym przez Gminę Śliwice oraz odpowiedzią Zarządu Powiatu Tucholskiego, kopie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przedmiotowa inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego robót w dniu 14 października 2016 r. W odbiorze końcowym uczestniczyli przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy oraz Gminy Śliwice. W protokole zawarto zapis, iż roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i zostały one zakończone i odebrane bez uwag. Kopia protokołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zrealizowane zadanie zostało zapłacone 24 listopada 2016 r., na podstawie wystawionej Faktury VAT NR CQ91600038 z dnia 27.10.2016 r. za wykonaną inwestycję budowlaną oraz Faktury nr 04/10/16 z dnia 14.10.2016 r. za prowadzony nadzór inwestorski, gdzie zapłata nastąpiła 10 listopada 2016 r.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja na podstawie przeprowadzonych kontroli zadań, stwierdza zgodność realizowanych umów, ich terminowość w składaniu wniosków o dofinansowanie, realizację jak też ich rozliczenia.

2. Komisja w przypadku realizacji projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnosi o składanie projektów w latach kolejnych na tożsamy zakres.
3. Komisja kieruje zapytanie do Zarządu Powiatu: Czy w związku z pismem Gminy Śliwice nr IR.7012.13.2016 z dnia 23.08.2016r., zamawiający dokonał wyliczeń wskazywanych różnic pomiędzy wartościami wynikającymi z kosztorysu, a wykonywanymi robotami?
4. Dokumentacja kontrolowanych inwestycji jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Na tym kontrolę zakończono.

Wydział Rozwoju Lokalnego IFE

..Magdalena Ast.....

Magdalena Ast

STAROSTA TUCHOLSKI

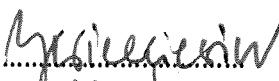

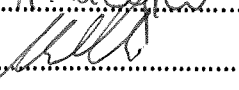

Michał Mróz

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz

Anna Ziegler

Andrzej Urbański

Załączniki:

1. Dokumentacja: Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
2. Dokumentacja: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II Etap.