



PI-VI.44.2.41.2013.RP

Rzeszów, 2013 – 05 – 24

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Podstawa prawna sformułowania zaleceń:

Na podstawie art. 57 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.06.210.25 z dnia 31 lipca 2006 r. z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytoczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektów na miejscu”, a także zapisy umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu.

2. Projekt Nr: RPPK.04.01.00-18-074/08

3. Umowa Nr: UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-00 z dnia 6 października 2009 r.,
Aneks Nr: UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-01 z dnia 04.01.2010 r.,

Aneks Nr: UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-02 z dnia 10.03.2010 r.,

Aneks Nr: UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-03 z dnia 17.02.2011 r.,

Aneks Nr: UDA-RPPK.04.01.00-18-074/08-04 z dnia 02.11.2011 r.

4. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

6. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

1. 7. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Marek Cwiąkała – pełniona funkcja: Wójt Gminy Jasienica Rosielna od dnia 2 grudnia 2010 r. (ślubowanie złożone wobec Rady Gminy Jasienica Rosielna w dniu 2 grudnia 2010 r.)

8. Data:

- przekazania zawiadomienia o kontroli: **14 marca 2013 r.**
- rozpoczęcia czynności kontrolnych: **21 marca 2013 r.**
- zakończenia czynności kontrolnych: **22 marca 2013 r.;**

w tym okres zawieszenia czynności kontrolnych: nie zawieszano czynności kontrolnych.

9. Miejsca przeprowadzenia kontroli:

– Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

10. Tryb i zakres kontroli:

Kontrola na miejscu – kontrola trwałości projektu.

11. Skład Zespołu Kontrolującego:

Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Rafał Piela, zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty do spraw kontroli merytoryczno-technicznej projektów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO;

Członkowie Zespołu Kontrolującego:

Krzysztof Cecuła, zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty do spraw kontroli merytoryczno-technicznej projektów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO;

Renata Michałek, zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw kontroli finansowej w Oddziale kontroli finansowej beneficjentów RPO, Departament Kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr PI-VI.44.2.41.2013 z dnia 11 marca 2013 r.

12. Osoby udzielające odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Pan Marek Ćwiąkała – Wójt Gminy Jasienica Rosielna
2. Pani Elżbieta Barud – Skarbnik Gminy,
3. Pani Alina Malinowska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy,
4. Pan Sebastian Leń – Inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy,

13. Opis uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli:

1. Na dzień przeprowadzenia kontroli zrealizowana inwestycja pozostawała w okresie gwarancyjnym. Zgodnie z § 12 lit. b) umowy zawartej z wykonawcami poszczególnych etapów inwestycji „Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi”. Okres gwarancji zgodnie z § 9 ust. 1 umowy wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W wyniku analizy dostarczonych przez Beneficjenta dokumentów stwierdzono, że wykonawcy zadań: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś” (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w Jaśle), „Wykonanie kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Blizne – zad. 2 etap II i III” (Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o.), „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna – zad. 4” (Zakład Produkcji, Handlu i Usług „HYDROGEOWIERT”), nie przedłożyli Beneficjentowi ww. gwarancji ubezpieczeniowych. Ponadto stwierdzono, że gwarancja ubezpieczeniowa złożona przez firmę WAFRO S.A. – Wykonawcę zadania pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzechówka (zad. 1, zad. 2, zad. 3)” obowiązuje do dnia 14.11.2015 r., a zatem nie obejmuje pełnego okresu gwarancji. Ze względu na okoliczność, iż protokół odbioru końcowego dla zadania 3 (protokół z najpóźniejszą datą), został podpisany w dniu 26.11.2010 r., gwarancja ubezpieczeniowa powinna obowiązywać do dnia 26.11.2015 r.

2. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent posiada szczegółowe uregulowania zapewniające realizację obowiązku archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent archiwizuje dokumenty na podstawie Zarządzenia nr 34/2007 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 12.10.2007 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt. Przywołane powyżej Zarządzenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna oparte jest na nieaktualnej podstawie prawnej, tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Obowiązującym aktualnie aktem prawnym jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, które w załączniku nr 2 określa Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

14. Mając na uwadze charakter ww. uchybień/nieprawidłowości – zalecam:

1. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie *ubezpieczeń od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi* od następujących Wykonawców robót: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w Jaśle, Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o., Zakład Produkcji, Handlu i Usług „HYDROGEOWIERT” oraz aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/954/2009 od firmy WAFRO S.A. uwzględniającego pełny okres gwarancji – **w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.**
2. zaktualizowanie Zarządzenia nr 34/2007 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 12.10.2007 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, w celu dostosowania do obowiązujących aktualnie aktów prawnych – **w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.**

15. Zobowiązuje się Kierownika jednostki kontrolowanej do pisemnego poinformowania o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań o przyczynach takiego postępowania w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r.

Jednocześnie, przypomina się Beneficjentowi, że sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych może być również przedmiotem ewentualnej kontroli na miejscu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
.....Zygmunt Cholewiński.....
(pieczęć / podpis)