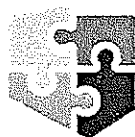




WOJEWODA OPOLSKI
ZF.II.MK.0932-36/09



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Opole, 24 października 2009 r.

Dilve!

URZĄD MIEJSKI
w LEWINIE BRZESKIM

wpłynęło dnia 2009 LRS. 02

podpis *M*

BURMISTRZ
[Signature]

Pani

Anna Twardowska

Burmistrz Lewina Brzeskiego

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz.1206 z późn. zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), § 11 ust. 1 umowy nr Z/2.16/III/3.3.2/1/05/U/27/09 z dnia 30.06.2009 r. o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim”, Wojewoda Opolski jako Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przeprowadził w Gminie Lewin Brzeski kontrolę problemową na zakończenie realizacji projektu. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 01–2.10.2009 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 14.10.2008 r. podpisanej przez Burmistrza Lewina Brzeskiego w dniu 14.10.2009 r.

Działając na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Instytucja Pośrednicząca wnosi o realizację następujących zaleceń:

1. Przedłożyć do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW tabelę E4 – Planowane wydatki w ramach Projektu” oraz tabelę E5 – „Źródła finansowania Projektu wniosku o dofinansowanie projektu, w których należy ująć kwotę 101 260,00 PLN jako wydatek niekwalifikowany.
2. Wzmocnić nadzór nad procesami udzielania zamówień publicznych, szczególnie w zakresie stosowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
3. Uzupełnić protokół odbioru technicznego instalacji sygnalizacji włamania i napadu dołączonego do faktury 2245/07 z 30.11.2007 r. o numer i nazwę projektu oraz przedłożyć do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ww. protokołu.
4. Poprawić protokoły finansowo-rzeczowe stanu wykonanych robót oznaczone datą 01/10/2009 (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe „MURBET”, okresy rozliczeniowe 25.10.2006-15.11.2007), w kolumnie *Wartość robót od początku budowy*, wiersz *Całkowite koszty budowy brutto* celem uzyskania spójnością z fakturowaniem prac (w zakresie sumowania poszczególnych wartości

brutto z faktur) oraz przedłożyć do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi OUV potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ww. protokołów.

5. Zaprowadzić szczegółową ewidencję zakupionego w ramach zadania wyposażenia sali gimnastycznej, zgodnie z zarządzeniem nr 1335/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Informację o wdrożeniu zaleceń, bądź informację o przyczynach nie podjęcia takich działań proszę złożyć w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA OPOLSKI

Ryszard Włodarczyk