



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu**

Opole, dnia 18 stycznia 2011 r.

TEKST UJEDNOLICONY

**Pan
Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski**

**LOP-4101-08-01/2010
P/10/158**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli*¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Urzędzie Gminy Turawa kontrolę realizacji zadań Gminy Turawa w zakresie ochrony wód oraz zagospodarowania terenów przylegających do turawskiego zbiornika retencyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Wójta Gminy Turawa w dniu 27 października 2010 r., a oceny, uwagi i wnioski przekazano Wójtowi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 listopada 2010 r. (tekst ujednolicony uchwałą Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Opolu z dnia 21 grudnia 2010 r.). Niezależnie od powyższego, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Gminy Turawa w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrola ujawniła, że zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotórz Mały-Zawada², w ramach Projektu „*Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada)*”, na które Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (jako Instytucji Pośredniczącej) zostało nierzetelnie rozliczone.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej ustawa o NIK.

² dalej Zadanie.

Zakres rzeczowy Zadania objętego umową o dofinansowanie z dnia 31 października 2006 r., w części dotyczącej wydatków kwalifikowalnych (pompownie przydomowe wraz z zasilaniem elektrycznym) nie został w całości zrealizowany, gdyż wykonano 587 z 624 zaplanowanych pompowni, natomiast w protokole odbioru końcowego z dnia 31 stycznia 2008 r. wykazano wykonanie pełnego zakresu Zadania.

Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podpisane przez Wójta Gminy, zostało złożone Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 marca 2008 r. W załączniku nr 2 do sprawozdania pn. Wskaźniki realizacji projektu podano, że do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 624 gospodarstw domowych/budynków, a stopień realizacji wskaźnika wynosił 100 %.

Powyższe skutkowało rozliczeniem i uzyskaniem przez Gminę Turawa dofinansowania ze środków unijnych w nienależnej kwocie 45 682,05 zł, która stanowiła 75 % wydatków (60 909,40 zł brutto) za niezrealizowany zakres rzeczowy robót budowlano-montażowych, jak również dofinansowania w kwocie 119 195,13 zł, która stanowiła 75 % wydatków (158 926,84 zł brutto) na zakup wyposażenia pompowni domowych, które nie zostało zamontowane.

NIK zwraca uwagę, że kontrolę wykonania. Zadania, m.in. w celu weryfikacji zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie dofinansowania i harmonogramem rzeczowo-finansowym, przeprowadził w dniu 15 maja 2008 r. zespół kontrolujący Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (upoważnienie nr ZF.I.JK-0939-36/08 z dnia 9 maja 2008 r. wydane przez Wojewodę Opolskiego). W wyniku tej kontroli nie stwierdzono jednak ww. nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od Gminy Turawa prawidłowego rozliczenia zrealizowanego Zadania i zwrotu nienależnie otrzymanych środków.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wojewodę, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku oraz o podjętych działaniach na rzecz jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wojewodzie prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.