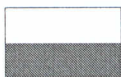


CF-PR.804.302012.MP

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice”.
Numer projektu:	Z/2.02/I/1.1.1/587/05
Beneficjent:	Samorząd Województwa Dolnośląskiego [Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu].
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.27.2012.MP6 z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
Data kontroli:	11 maja 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław Numer REGON: 001255179 Numer NIP: 8971590801 oraz miejsce realizacji projektu – droga wojewódzka nr 346 w miejscowości Gniechowice.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 5 marca 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 11 maja 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	8
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2012, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 12 Umowy nr Z/2.02/I/1.1.1/587/05/U/12/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 29 grudnia 2008 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.27.2012.MP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.27.2012.MP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 kwietnia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Roman Głowaczewski – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Małgorzata Chmiel – Specjalista w Wydziale Monitorowania Realizacji Inwestycji ze środków pomocowych w DSDiK; Pani Katarzyna Radosz – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Realizacji i Nadzoru Inwestycji w DSDiK.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było poprawienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Gniechowice.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa przepustowości drogi;
- Wzrost średniej prędkości pojazdów;
- Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi;
- Poprawa walorów estetycznych miejscowości Gniechowice;
- Redukcja uciążliwych oddziaływań ruchu pojazdów na środowisko.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 11 maja 2012 roku przez Pana Romana Głowaczewskiego Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 346 o długości 1,6 km w miejscowości Gniechowice.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Karczowanie i zabezpieczenie zieleni;
- Roboty rozbiórkowe;
- Poszerzenie jezdni do 6,5 m i wzmocnienie konstrukcji jezdni;
- Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową;
- Budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej;
- Budowa wjazdów na posesje;
- Budowa kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem;
- Przebudowa kolizyjnej sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej;
- Budowa 7 miejsc postojowych;
- Renowacja poboczy i rowów.

3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu.

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 11 maja 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Gniechowice. Stan przebudowanej drogi nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

Ponadto, na podstawie Uchwały nr 2063/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego stwierdzono, że Beneficjent posiada środki na remonty i utrzymanie sieci dróg wojewódzkich.

3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:



W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dodatkowego projektu kanalizacji deszczowej;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej i teletechnicznej;
- Pełnienie nadzoru archeologicznego.

3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Nie dotyczy.

4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
01.1.3	Długość zmodernizowanej drogi [km]	1,57	1,57	100	1,57	100
01.1.17	Długość zmodernizowanych chodników [km]	1,14	1,129	99,04%*	1,129	99,04%
01.1.12	Liczba wybudowanych miejsc postojowych [szt.]	7	7	100	7	100

* Osiągnięta przez Beneficjenta wartość wskaźnika produktu nr 01.1.17 pn.: „Długość zmodernizowanych chodników” w stopniu niższym niż planowano została zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie erraty do sprawozdania końcowego projektu, załączonej do pisma z dnia 19.05.2009r., zgodnie z § 17 ust. 9 Umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr Z/2.02//1.1.1/587/05/U/12/08.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 11 maja 2012 roku stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę równości szans.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.



6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu był Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działał Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Podmiotem odpowiedzialnym za ponoszenie bieżących kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Gniechowice jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach środków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie.

7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.

7.1. Studium Wykonalności projektu:

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. inwestycji zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał jej na własność w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).

8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże – jak wynika z Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu - w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony [projekt drogowy].



Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane dwoma tablicami pamiątkowymi [na początku oraz na końcu drogi], informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent opracował własne zasady przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wprowadzone Zarządzeniem nr 31/2011 Dyrektora DSDiK we Wrocławiu w sprawie zasad przechowywania i archiwizowania w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych z dnia 14 czerwca 2011 roku.

Pomimo opracowania własnej instrukcji dotyczącej archiwizowania dokumentacji związanej z projektami zrealizowanymi ze środków unijnych, na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Przebudowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest użytkowana przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.



Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w wykonanych elementach robót.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pan Roman Głowaczewski** – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Kontrolowany:

DYREKTOR

Roman Głowaczewski

[podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Paczek
starszy specjalista
WCiFE-DUW



STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miriam Sztyka
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *28* maja 2012 roku

Wrocław, dnia *16* maja 2012 roku

DYREKTOR

Roman Głowaczewski

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak

Marek