



CF-PR.804.3.2012.PL

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej”.
Numer projektu:	Z/2.02/II/1.1.1/553/05
Beneficjent:	Gmina Miejska Dzierżoniów
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-PL.804.12.2011-1 z dnia 28 grudnia 2011 roku
Data kontroli:	5 stycznia 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta – ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów Numer REGON: 890717830 Numer NIP: 882100034 oraz miejsca realizacji projektu – lewobrzeżna część miasta Dzierżoniów [ulice: Kopernika, Andersa, Strumykowa, Podwalna, Osadnicza, Ciepłownicza i Zielona].
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 12 marca 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 5 stycznia 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1
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); - § 11 Umowy nr Z/2.02/II/1.1.1/553/05/U/5/07 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 7 lutego 2007 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.12.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.12.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Marek Piorun – Burmistrz Miasta Dzierżoniów.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Lucyna Rusek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Dzierżoniów; Pani Danuta Minkina – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Dzierżoniów.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności miasta Dzierżoniów jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu;
- Poprawa stanu dróg.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 5 stycznia 2012 roku przez Pana Marka Pioruna – Burmistrza Miasta Dzierżoniów, 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 był remont i modernizacja układu drogowego położonego w przemysłowej, lewobrzeżnej części Dzierżoniowa [ulice: Kopernika, Andersa, Strumykowa, Podwalna, Osadnicza, Ciepłownicza i Zieloną] wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

1. Ul. Kopernika (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Sienkiewicza):

- remont i modernizacja ul. Kopernika wraz z chodnikami;
- budowa ścieżki rowerowej;
- budowa miejsc postojowych;
- remont mostu w ciągu ulicy nad potokiem Brzęczek;
- remont kładki dla pieszych nad rzeką Piławą;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

2. Ul. Kopernika (od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego):

- remont nawierzchni jezdni i chodników;
- przebudowa kanalizacji deszczowej;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

3. Ul. Andersa:

- remont i modernizacja ul. Andersa wraz z chodnikami;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- budowa miejsc postojowych;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

4. Ul. Strumykowa:

- remont i modernizacja ul. Strumykowej (od ul. Kolejowej do wjazdu na teren OSiR);
- remont i przebudowa pasa drogowego (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe);
- remont dwóch mostów nad potokiem Brzęczek (od strony OSiR i od Centrum);
- remont wiaduktu nad torami kolejowymi;
- remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową ścieżek rowerowych i oświetlenia na ul. Strumykowej (od ul. Kopernika do ul. Kolejowej).



5. Ul. Podwalna:

- remont nawierzchni na odcinku od firmy INBUD do wjazdu na teren OSiR;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Strumykowej;
- remont nawierzchni ulicy i chodników (od ul. Kilińskiego w kierunku firmy INBUD);
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

6. Ul. Osadnicza:

- przebudowa nawierzchni jezdni i chodników;
- budowa oświetlenia;
- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

7. Ul. Ciepłownicza:

- remont nawierzchni (jezdni, ścieżka rowerowa, chodnik, pobocze);
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem punktów oświetleniowych.

8. Ul. Zielona:

- wymiana nawierzchni jezdni i chodników;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicy;
- budowa kanalizacji sanitarnej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 5 stycznia 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny wyremontowanych ulic. Stan zmodernizowanych dróg nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

Ponadto, Beneficjent w ramach Gwarancji Ubezpieczeniowej Wykonawcy Robót wykonał prace remontowe obiektów drogowych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Beneficjent w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Miejskiej Dzierżoniów Nr XVI/122/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku, zapewnił środki finansowe na zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg gminnych.

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

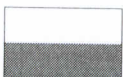
W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Wykonanie dokumentacji budowlanej i projektowej;
- Sporządzenie Studium Wykonalności oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko;
- Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Promocja projektu [tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, publikacja prasowa, broszury i plakaty informacyjne].

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]	4,45	4,65	104,49	4,65	104,49
01.1.7	Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli [szt.]	5	5	100	5	100
01.1.17	Długość zmodernizowanych chodników [km]	4,58*	4,66	101,75	4,66	101,75
01.1.18	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]	1,27**	1,28	100,79	1,28	100,79

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 5 stycznia 2012 roku stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

*Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę wartości wskaźnika nr 01.1.17 pn. „Długość zmodernizowanych chodników”, z uwagi na fakt, że zmiana jego wartości nie przekroczyła 15 % założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie.

**Wartość wskaźnika nr 01.1.18 pn. „Długość wybudowanych ścieżek rowerowych”, została zmieniona Uchwałą nr 2251/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

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

Zrealizowany projekt spowodował upłynnienie ruchu pojazdów i doprowadził do zmniejszenia ilości spalin odprowadzanych do atmosfery oraz spowodował zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych.

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 była Gmina Miejska Dzierżoniów.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem zmodernizowanych dróg jest Gmina Miejska Dzierżoniów, natomiast wybudowaną i zmodernizowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną zarządza WIK Sp. z o.o., w której Gmina Miejska Dzierżoniów posiada 100 % udziałów.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmioty zarządzające oraz finansujące projekt w okresie jego trwałości są tożsame z podmiotami wskazanymi w punkcie D10 wniosku aplikacyjnego.

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 go 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 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].



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 17 tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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 wydzielonych segregatorach.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w następujących wydziałach:

- Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja dotycząca zamówień publicznych – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;
- Dokumentacja finansowo-księgowa – Wydział Finansowo - Budżetowy;
- Dokumentacja aplikacyjna, sprawozdawcza, wnioski o płatność – Wydział Rozwoju Gospodarczego.

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 własną instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wprowadzoną Zarządzeniem nr 670/2010 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31 grudnia 2010 roku. Przedmiotowa instrukcja przewiduje, że po przekazaniu dokumentacji do archiwum zakładowego będzie ona przechowywana minimum do dnia 31.12.2020 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.



Wyremontowane i zmodernizowane drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą są użytkowane 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 przedmiocie projektu.

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 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pan Marek Piorun** – Burmistrz Dzierżoniowa.

(Kontrolowany:

BURMISTRZ
DZIERŻONIOWA

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW



**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych**

Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak
Kierownik Oddziału
ds. Programów Regionalnych
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Dzierżoniów, dnia *24* stycznia 2012 roku

Wrocław, dnia *12* stycznia 2012 roku