



P. P. Lipiński
5.03.2012

P. P. Mordak
23/2

W P Ł Y N E T O
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

02-03-2012

Ilość załączników
Podpis

CF-PR.804.6.2012.PL

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych wsi Sucha Górna, Moskorzyn, Kaźmierzów, Żuków, Guzice, Trzebcz oraz miasta Polkowice – etap I A – rurociągi przesyłowe”.
Numer projektu:	Z/2.02/I/1.2/745/06
Beneficjent:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.6.2012.PL z dnia 30 stycznia 2012 roku oraz pismo informujące o zmianie terminu kontroli sygn. CF-PR.804.5.2012.DP z dnia 9 lutego 2012 roku.
Data kontroli:	13 lutego 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Spółki – ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice Numer REGON: 390558659 Numer NIP: 6920001219 oraz miejsce realizacji projektu – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Sucha Górna.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 12 września 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 13 lutego 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/I/1.2/745/06/U/13/07 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 16 marca 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.804.6.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9 lutego 2012 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.7.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9 lutego 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Tadeusz Żmigrodzki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Dorota Bunkiewicz - Kierownik Działu Finansowo – Ekonomicznego; Pani Monika Dąbrowska – Specjalista ds. ekonomiczno - podatkowych.

P. P. Lipiński



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było kompleksowe zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych miejscowości Gminy Polkowice.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom;
- Zmniejszenie kosztów dostaw wody;
- Unowocześnienie systemu dostaw wody;
- Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców terenów objętych projektem;
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Polkowice.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 13 lutego 2012 roku przez Pana Tadeusza Żmigrodzkiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, 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 budowa sieci wodociągowych zapewniających dostawę wody do miejscowości Gminy Polkowice.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa rurociągów tłocznych wody surowej;
- Budowa rurociągów przesyłowych wody uzdatnionej;
- Budowa rurociągów między obiektowych;
- Budowa rurociągów kanalizacji teletechnicznej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 13 lutego 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu oraz pisemne wyjaśnienia Beneficjenta złożone w trakcie kontroli potwierdziły utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Beneficjent na bieżąco przeprowadza niezbędne konserwacje oraz usuwa wszystkie awarie sieci wodociągowej.

Beneficjent oświadczył jednocześnie, że dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi, które pozwalają na utrzymanie sieci wodociągowej w dobrym stanie technicznym.

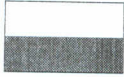
3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

Nie dotyczy.

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	%
01.2.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]	12,26*	12,25	99,9	12,25	99,9
01.2.3	Długość sieci wodociągowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną [km]	7,91**	8,06	101	8,06	101

*Wartość wskaźnika nr 01.2.1 pn. „Długość wybudowanej sieci wodociągowej”, została zmieniona w stosunku do wartości wykazanej we wniosku o dofinansowanie [10,74 km], za zgodą Instytucji Pośredniczącej [w odpowiedzi na pismo Beneficjenta sygn. 1679/DIR/225/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku] na wartość 12,26 km. Jednocześnie, zgodnie z wynikiem kontroli na zakończenie realizacji projektu, ww. wskaźnik został osiągnięty na poziomie 12,25 km.

**Wartość wskaźnika nr 01.2.3 pn. „Długość sieci wodociągowych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną”, została zmieniona Uchwałą nr 2283/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku [z wartości planowanej we wniosku o dofinansowanie na poziomie 3,11 km].

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 13 lutego 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 pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom miejscowości Gminy Polkowice. Ponadto, nowoczesny system dostaw wody umożliwił prowadzenie bardziej racjonalnej i ekonomicznej gospodarki wodnej.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Zrealizowany projekt umożliwił równy dostęp do infrastruktury wodociągowej zarówno mieszkańcom miasta jak i obszarów wiejskich.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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



Zrealizowany projekt umożliwił położenie wzdłuż rurociągów, rur osłonowych pod sieć światłowodową, która usprawniła monitoring, sterowanie pracy oraz bezpieczeństwo Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej oraz umożliwiła dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez dostarczenie Internetu mieszkańcom terenów wiejskich.

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 było Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem wybudowanej sieci wodociągowej jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym 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 zaplanował przychody ze sprzedaży usług dostaw wody.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazano w Studium Wykonalności.

Projekt generuje znaczący dochód netto, jednakże z uwagi na powyższy fakt, wartość przyznanego Beneficjentowi dofinansowania została obniżona na etapie złożenia przez Beneficjenta dokumentów aplikacyjnych.

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 wybudowanej 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.

W Oświadczeniu w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Beneficjent wskazał, że dokonał pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, jednakże powyższy fakt pozostaje bez wpływu na wynik kontroli ze względu na to, że podatek VAT stanowił w projekcie koszt niekwalifikowalny.

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 2 tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 są przechowywane prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach w archiwum zakładowym, natomiast pozostała dokumentacja projektowa: przetargowa oraz techniczna przechowywana jest w siedzibie spółki.

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 nie opracował procedury archiwizacji dokumentów, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, niemniej jednak na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.

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.

Wybudowane rurociągi przesyłowe 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 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski,
2. **Pan Tadeusz Żmigrodzki** – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

Kontrolowany:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Spółka z o.o. w Polkowicach
CZŁONEK ZARZĄDU
W. PRZES
G. KATEGOWY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Spółka z o.o. w Polkowicach
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES SPÓŁKI

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Spółka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
tel. 0-76/ 846-29-11, fax 0-76/846-29-60
KRS -0000074347, NIP 692-000-12-19
Regon: 390558659

Kontrolujący:

Lipiński

Paweł Lipiński

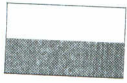
Paweł Lipiński
starszy specjalista

WCiFE-DUW STARSZY SPECJALISTA

Piatkowski

Damian Piatkowski

Damian Piatkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Polkowice, dnia *28* lutego 2012 roku

Wrocław, dnia *23* lutego 2012 roku