



CF-PR.804.5.2012.MP6

~~P.A.P.~~
 P. M. Pacek
 16-02-2012



P.A. MARCINIAK
 15/2/12

W P L Y N E Ł O
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 WYDZIAŁ CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 15-02-2012
 Ilość załączników
 Podpis (1)

**INFORMACJA POKONTROLNA
 Z KONTROLI**

W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.2/740/06
Beneficjent:	Gmina Bogatynia
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.1.2012.MP6 z dnia 2 stycznia 2012 roku
Data kontroli:	16 stycznia 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 i ul. 1 Maja 29, 59-920 Bogatynia Numer REGON: 230 821 517 Numer NIP: 615 181 0987 oraz miejsce realizacji inwestycji – Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Środkowej 1.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 14 maja 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 16 stycznia 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1/2012
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/2.02/1/1.2/740/06/U/11/07 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 28 lutego 2007 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.1.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2012 roku Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.1.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Andrzej Grzmielewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pan Marek Wołk - Lewanowicz – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.

Jurka.

*Lipiński
 Hele*



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było poprawa jakości podstawowej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców;
- Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska;
- Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 16 stycznia 2012 roku przez Pana Andrzeja Grzmielewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, 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 rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Bogatynia.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa budynku technologicznego wraz z technologią i instalacjami;
- Budowa zbiorników wody czystej;
- Budowa komory zasuw wraz z technologią;
- Budowa fundamentów pod urządzenia zewnętrzne;
- Wykonanie odstojnika popłuczyn z filtrów;
- Położenie rurociągów między obiektowych;
- Wykonanie wylotu do rowu;
- Wykonanie okablowania zewnętrznego;
- Wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 16 stycznia 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Stacja uzdatniania wody działa i jest na bieżąco użytkowana.

Powyższy fakt został także potwierdzony Oświadczeniem złożonym przez Pana Jerzego Górskiego - Prezesa Zarządu Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. [spółki, która w imieniu Gminy Bogatynia zarządza stacją uzdatniania wody oraz ponosi odpowiedzialność za jej utrzymanie].

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta faktur wykonania usług oraz zakupu niezbędnych elementów infrastruktury Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych obiektu rozbudowanego w wyniku realizacji projektu.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Opracowanie dokumentacji projektowej;
- Opracowanie Studium Wykonalności projektu;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy pamiątkowej].



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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 16 stycznia 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy wykonanej tablicy pamiątkowej.

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	%
01.2.18	Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody [szt.]	1	1	100	1	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany.

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.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych. Nowe urządzenia stacji uzdatniania wody usprawniły funkcjonowanie całego systemu, minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia awarii mogącej negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych w dostępie do infrastruktury technicznej oraz wpłynęła na wzrost mobilności zawodowej mieszkańców.

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 Kończącym projektu była Gmina Bogatynia.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie S.A., [spółka, w której 100% udziałów posiada Gmina Bogatynia].

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i 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 następujące rodzaje przychodów:



- Przychody ze sprzedaży produktów;
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazano w Studium Wykonalności. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto, który nie został uwzględniony w Studium Wykonalności.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w dniu 20 lipca 2009 roku Umową bezpłatnego użyczenia przekazał Bogatyńskim Wodociągom i Oczyszczalniom S.A. stację uzdatniania wody będącą przedmiotem kontrolowanego projektu pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni”.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Beneficjent w trakcie realizacji inwestycji korzystał z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 9 000 000,00 zł. Spłata pożyczki była rozłożona na 8 rat. Ostatnia rata została spłacona przez Beneficjenta w 2011 roku.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie korzystał z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

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 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.

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.

Rozbudowana stacja uzdatniania wody została oznakowana tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa tablica zawiera 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:



1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Andrzej Grzmielewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Kontrolowany:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
 [podpis i pieczęć z podaniem imienia
 i nazwiska oraz stanowiska służbowego]
Andrzej Grzmielewicz

Naczelnik Wydziału
 Funduszy Wewnętrznych
mgr Marek Wołk-Lewanowicz

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA
M. Pacek
Magdalena Pacek
 Magdalena Pacek
 starszy specjalista
 WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA
Lipiński
Paweł Lipiński
 Paweł Lipiński
 starszy specjalista
 WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU
Mirosław Ziarka
 Dyrektor
 WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 8 stycznia 2012 roku

Wrocław, dnia 25 stycznia 2012 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak