



CF-PR.804.41.2012.PL

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej w Lubinie”.
Numer projektu:	Z/2.02//1.1.1/558/05
Beneficjent:	Gmina Lubin
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.41.2012.PL z dnia 29 sierpnia 2012 roku
Data kontroli:	12 września 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Lubin; 59 – 300 Lubin, ul. Kilińskiego 10 Numer REGON: 390647535 Numer NIP: 6922253959 oraz miejsce realizacji projektu – ul. Leśna i Legnicka w Lubinie.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 18 września 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 12 września 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	4
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//1.1.1/558/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 29 maja 2009 roku.
Zespół Kontrolujący:	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Paweł Lipiński</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.41.2012.PL, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 sierpnia 2012 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Magdalena Pacek</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.41.2012.PL, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 sierpnia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	<b>Pan Robert Raczyński</b> – Prezydent Miasta Lubin.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	<b>Pan Zdzisław Przepiórski</b> - Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie.



## **2. Cel projektu.**

### **2.1. Cel ogólny:**

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej miasta Lubin poprzez budowę infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej.

### **2.2. Cele szczegółowe:**

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi;
- Wzrost przedsiębiorczości w regionie;
- Odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 12 września 2012 roku przez Pana Lecha Dłubałę – Sekretarza Miasta Lubin, 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 infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej w Lubinie.

### **3.1. Roboty budowlane:**

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- Usunięcie warstwy humusu i zagospodarowanie w hałdach;
- Wycięcie drzew, wywiezienie pni po karczowaniach;
- Makroniwelacja terenu;
- Przełożenie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Legnickiej;
- Budowa zjazdu (skrzyżowanie) z drogi krajowej nr 3 na ulicę Kwiatową;
- Budowa ulicy Kwiatowej w Lubinie;
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej;
- Wykonanie obrzeży.

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

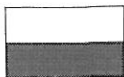
Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 września 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny wybudowanej infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Leśnej i Legnickiej w Lubinie. Stan wybudowanej infrastruktury nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

Ponadto, na podstawie Uchwały nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Lubin na 2012 rok stwierdzono, że Beneficjent posiada środki na remonty i utrzymanie sieci dróg gminnych.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sporządzenie Studium Wykonalności;



- Promocja projektu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 września 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowania trwałości projektu potwierdziła dobrą jakość wykonanych tablic pamiątkowych.

### 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	%
01.1.2	Długość wybudowanej drogi [km]	0,74	0,74	100	0,74	100
01.1.4	Liczba wybudowanych skrzyżowań [szt.]	2	2	100	2	100
01.1.16	Długość wybudowanych chodników [km]	0,74	0,74	100	0,74	100
01.1.12	Liczba wybudowanych miejsc postojowych [szt]	39	39	100	39	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 12 września 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.

W wyniku realizacji projektu ruch samochodowy został rozłożony na kilka ulic, w związku z powyższym zmniejszył się poziom hałasu oraz zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

#### 5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Z wybudowanej w ramach projektu infrastruktury drogowej mogą korzystać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

#### 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 jest Gmina Lubin.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją wybudowanej infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Leśnej i Legnickiej w Lubinie jest Gmina Lubin w ramach własnych środków budżetowych.

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.

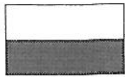
### **7.4. Podwójne finansowanie:**

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].



## 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 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 w siedzibie Urzędu Gminy Lubin.

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 archiwizuje dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Beneficjent nie opracował dodatkowej procedury archiwizacji dokumentów, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 14 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 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.

Zrealizowana inwestycja 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 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubin.

#### Kontrolowany:

**GMINA MIEJSKA LUBIN**  
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10  
Regon. 390647535, NIP. 692-22-53-959

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

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

**Lech Dłubała**  
Sekretarz Miasta

#### Kontrolujący:

**STARSZY SPECJALISTA**

*Lipinski*  
**Paweł Lipiński**

starszy specjalista  
WCiFE-DUW

**STARSZY SPECJALISTA**

*Magdalena Pacak*  
**Magdalena Pacak**  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

*Mirska Ziajka*  
Dyrektor  
WCiFE-DUW

Lubin, dnia 5 października 2012 roku

Wrocław, dnia 24 września 2012 roku

**KIEROWNIK ODDZIAŁU**  
ds. Programów Regionalnych

*Aleksandra Marciniak*  
**Aleksandra Marciniak**