



P.J. OLECUKOWICZ
24/5/14


SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

21-05-2014

P.J. Zetep
ow

**w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta
obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu**

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/1.1.00/08.00051	21-05-2014
Tytuł projektu:	„Poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim”	Ilość załączników
Partner Wiodący (PW):	MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU	Podpis
Partner poddany kontroli:	Gmina Bogatynia	 RPW/79254/2014 P Data: 2014-05-21
Data kontroli:	16 kwietnia 2014 r.	

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu, w ramach którego wyremontowano łącznie 4 923,00 m dróg dojazdowych oraz 20,00 m dróg o znaczeniu lokalnym było podniesienie jakości infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa dostępności transportowej w kierunku Hradek nad Nisou, przejście graniczne przejście graniczne Polska – Czechy.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner Projektu – Gmina Bogatynia w ramach realizacji przedmiotowego projektu przebudował drogę gminną pomiędzy miejscowościami Bogatynia i Hermanice wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwadniającymi, przepustami, chodnikami oraz zatoką dla autobusów komunikacji zbiorowej w Bogatyni o długości 2 727,00 m.

W roku 2010, na skutek powodzi zniszczeniu uległa przebudowana w ramach projektu droga, w związku z czym, w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu w grudniu 2011 r. Gmina Bogatynia zwróciła się do Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2012 r. oraz możliwość ponownego sfinansowania ze środków pozostałych w projekcie odbudowy zniszczonej drogi. W rezultacie Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na powyższe, podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i odbudowano zniszczoną drogę.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

Kontrolujący w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzili zachowanie trwałości rezultatu projektu polegającego na wybudowaniu drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Bogatynia i Hermanice wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwadniającymi, przepustami, chodnikami oraz zatoką dla autobusów komunikacji zbiorowej w Bogatyni o długości 2 727,00 m.

W badanym okresie objętym trwałością nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celu projektu, tj.: podniesienie jakości infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa dostępności transportowej w kierunku Hradek nad Nisou, przejście graniczne przejście graniczne Polska – Czechy.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Wiodącego zawartym w ostatnim *Raporcie monitorującym z zapewnienia trwałości projektu* zrekonstruowane drogi będą używane w ww. celu oraz zostanie zapewnione ich właściwe utrzymanie.

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu, oświadczenia Beneficjenta z dnia 16.04.2014 r. oraz dokumentu przyjęcia środka trwałego, tj. OT z dnia 30.12.2009 r., 27.02.2012 r. oraz 10.07.2012 r. potwierdzono, iż projekt w przedmiotowym zakresie nie został poddany znaczącym modyfikacjom i nie nastąpiła zmiana charakteru zrekonstruowanej drogi.

Zespół Kontrolujący potwierdził zgodność użytkowania drogi z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Koszty utrzymania drogi wraz z całą obsługą spoczywają na Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia, jako władającym w imieniu właściciela - Gminy Bogatynia, przy czym w okresie gwarancyjnym i rękojmi, tj. po zakończeniu prac budowlanych, wszelkie konieczne prace remontowe finansował Wykonawca robót.

Wybudowana w ramach projektu droga została objęta jedynie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ Beneficjent do *Raportu końcowego z realizacji części projektu* załączył informację, którą otrzymał od obsługującej go Kancelarii Brokerskiej SUPRA BROKERS, o braku możliwości ubezpieczenia majątkowego drogi realizowanej w ramach projektu nr CZ.3.22/1.1.00/08.00051 pn. „Poprawa drogowej dostępności między miastem Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) Hermanice (CZ) na pograniczu czesko – polskim“, co w opinii Kontrolera – na etapie kontroli administracyjnej - zostało uznane za wyczerpujące przesłanki określone w rozdz. 4 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania POWT RCz – RP 2007 – 2013 [wersja 5 i 6] pn. Realizacja projektów, sekcja 4.3 Trwałość projektu w zakresie ubezpieczenia składników majątku projektu, tj. potwierdza brak możliwości zawarcia takiego ubezpieczenia.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 16.04.2014 r. Zespół Kontrolujący stwierdził zgodność osiągniętych wskaźników monitorujących, tj.: „Liczba miejscowości będących bezpośrednio pod wpływem działań w zakresie infrastruktury – 2“, „długość nowych lub wyremontowanych dróg dojazdowych – 2 727,00 m“ z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie końcowym oraz raporcie z trwałości nr 1 za okres: 01.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu.

W ramach wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że wybudowana w ramach projektu droga gminna pomiędzy miejscowościami Bogatynia i Hermanice jest oznakowana zgodnie z zasadami programowymi w zakresie promocji projektu, tj. za pomocą tablic informacyjnych, zgodnie z treścią art. 9 Rozporządzenia Komisji 1828/2006 (emblem Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej; odniesienie do właściwego funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego“; hasło określone przez Instytucję Zarządzającą: „Przekraczamy granice“) wraz z logo Programu oraz tytułem projektu.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W toku kontroli ustalono, że projekt nie wygenerował przychodów.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 16.04.2014 r. przedmiot objęty projektem nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych oraz innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie pkt 4.8.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania* (wersja 6) ustalono brak konieczności prowadzenia przez Partnera Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej po zakończeniu realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący potwierdził brak zmian w statusie prawnym Gminy Bogatynia w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Czynności z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu związane są jedynie z działalnością prowadzoną w ramach zadań własnych gminy.

Ponadto w trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu

przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, przy ul. 1 – go Maja 29, 59-920 Bogatynia.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

NIE DOTYCZY

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie sporządził/a:

05.05.2014 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko, data, podpis:

Jolanta Zelep

Jolanta Zelep
Jolanta Zelep

Tel/fax:

071 340 65 33

Email:

j.zelep@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:

05.05.2014 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko, data, podpis:

Bożena Fornal

Bożena Fornal
Bożena Fornal

Tel/fax:

071 340 65 78

Email:

b.fornal@duw.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 01.04.2014 r., znak: CF-PWT.3144.218.2013.JZ;
- upoważnienie z dnia 01.04.2014 r., znak: CF-PWT.3144.218.2013.JZ;
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.04.2014 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

¹ Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.

Jolanta Zelep
Jolanta Zelep