



CF-PR-DP.804.18.2011-3

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – droga Środa Śląska - Komorniki”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/312/04
Beneficjent:	Gmina Środa Śląska
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.18.2011-1 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Data kontroli:	12 września 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Gminy Środa Śląska. Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Numer REGON: 931195069 Numer NIP: 9131500156 oraz miejsce realizacji inwestycji – droga Środa Śląska - Komorniki
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 2 grudnia 2006 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 12 września 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	57
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, 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/III/3.1/312/04/U/133/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 25 października 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.19.2011-1 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Krzysztof Sośniak – inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.19.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Bogusław Krasucki - Burmistrz Gminy Środa Śląska.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Anna Świercz – Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej na terenie Gminy Środa Śląska, poprzez poprawę warunków działania już istniejących firm, powstanie nowych inwestycji na terenie Gminy oraz podniesienie atrakcyjności tych terenów.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie możliwości zatrudnienia;
- Ograniczenie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, z dnia 12 września 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Bogusława Krasuckiego – Burmistrza Gminy Środa Śląska, stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była budowa drogi łączącej Środę Śląską i Komorniki.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze, ziemne i zabezpieczające;
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej na gruncie stabilizowanym cementem;
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- Wykonanie krawężników betonowych;
- Roboty wykończeniowe i oznakowanie.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 września 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Stan wybudowanej drogi nie budzi zastrzeżeń.

Beneficjent w Uchwale nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie i konserwację wybudowanej drogi.

3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu wykonano następujące usługi:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
- Wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności;
- Promocja projektu [wykonanie dwóch tablic pamiątkowych].

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



Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 września 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, dobry stan jakościowy 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	%
03.1.4	Długość wybudowanych dróg gminnych [km]	0,87	0,87	100	0,87	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 negatywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Wybudowana droga nie wpłynęła negatywnie na zmianę krajobrazu oraz degradację terenów zielonych.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności terenów przewidzianych pod inwestycję. W równej mierze realizuje potrzeby zarówno kobiet jak i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia i korzystania z infrastruktury drogowej.

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 Środa Śląska.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją wybudowanej drogi jest Gmina Środa Śląska.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz 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 oraz 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. majątku powstałego w wyniku realizacji projektu ani nie przekazał inwestycji 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 - „czynny podatnik VAT”, jednakże z uwagi na charakter projektu [projekt drogowy] 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.

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.

Wybudowana droga została oznakowana tablicami pamiątkowymi, które informują o współfinansowaniu zadania 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 wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie Gminy Środa Śląska przy pl. Wolności 5.

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 posiada instrukcję w sprawie wprowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wprowadzoną Zarządzeniem nr 5A/2011 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 21 stycznia 2011 r.

Przedmiotowa instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie projektu Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem 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.

Wybudowana droga 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. Wskaźnik produktu projektu został zachowany w 100%.
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 Bogusław Krasucki – Burmistrz Gminy Środa Śląska

Kontrolowany:

BURMISTRZ


inż. Bogusław Krasucki

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

GMINA ŚRODA ŚLĄSKA
Pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska


Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA


Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Krzysztof Sośniak
Inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU


Mirosław Ziąjka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 23 września 2011 roku

Wrocław, dnia 21 września 2011 roku