



CF-PR-KS6.804.3.2011 - 4

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/315/04
Beneficjent:	Gmina Lubin
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-KS6.804.3.2011-1 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Data kontroli:	8 września 2011 rok
Miejsce kontroli:	Urząd Gminy Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin Numer REGON: 390647541 Numer NIP: 6922256461
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 19 lipca 2007 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 8 września 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	2
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/3.1/315/04/U/131/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 12 października 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Krzysztof Sośniak – inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.3.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.3.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Irena Rogowska – Wójt Gminy Lubin.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Marzena Kosydor – Skarbnik Gminy Lubin; Pani Bożena Kuśnierz – Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgonicach.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było przeciwdziałanie społecznej i ekonomicznej marginalizacji obszarów Gminy.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Odnowa społeczno – gospodarcza wsi;
- Polepszenie możliwości rozwojowych mieszkańców zagrożonych marginalizacją obszarów;
- Zwiększenie poziomu inwestycji;
- Dywersyfikacja i mobilność zatrudnienia;
- Zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 15 września 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Panią Zofię Rejduk – Zastępcę Wójta Gminy Lubin, stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chrótniku i Oborze.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Nowy budynek techniczny – Chrótnik;
- Pompownia główna - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i technologiczne - Chrótnik i Obora;
- Zbiornik osadów dwożonych – Chrótnik;
- Fundament pod blok CMM – Obora;
- Przepompownia ścieków surowych – Chrótnik;
- Schody stalowe – Obora;
- Instalacje wentylacyjne, elektryczne, technologiczne, sieci zewnętrzne w istniejących blokach biologicznych – Chrótnik i Obora;
- Zagęszczacz osadu – Chrótnik;
- Fundament pod dmuchawy – Obora;
- Sieci między obiektowe – Chrótnik i Obora;
- Zagospodarowanie terenu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 8 września 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny oczyszczalni zmodernizowanych i rozbudowanych w ramach projektu. Stan zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w Chrótniku i Oborze nie budzi zastrzeżeń. Nie stwierdzono uchybień ani usterek.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Nadzór inwestorski;



- Promocja projektu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 8 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	%
3.1.44	Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [szt.]	2	2	100	2	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.

W wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków do powietrza atmosferycznego wprowadzane są mniejsze ilości bioaerozoli, dwutlenku węgla, amoniaku oraz azotu. Inwestycja nie wpłynęła również negatywnie na stan drzewostanu.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Zrealizowana inwestycja poprawiła sytuację wszystkich mieszkańców Gminy tj. kobiet, mężczyzn, dzieci oraz osób niepełnosprawnych, gdyż poprawa infrastruktury umożliwia łatwiejsze funkcjonowanie w Gminie.

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 była Gmina Lubin.



Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów jest Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości nie 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 z tytułu czynszu dzierżawnego – Chróśtnik;
- Przychody z tytułu czynszu dzierżawnego – Obora.

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.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w dniu 28 czerwca 2004 r. zawarł z Zakładem Remontowo-Budowlanym WOD-GAZ-SERWIS” spółka jawna umowę dzierżawy na utrzymanie i eksploatację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubin. Przedmiotowa umowa obejmowała również zmodernizowane w ramach projektu oczyszczalnie ścieków położone w miejscowości Chróśtnik i Obora.

W związku z utworzeniem w dniu 30 marca 2007 r. komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 196/2007 z dnia 5 września 2007 r., nastąpiło nieodpłatne przekazanie ww. zakładowi oczyszczalni w Chróśtniku i Oborze.

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:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowił 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 dwoma tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu projektu 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 wydodrębnionych segregatorach, w siedzibie Urzędu Gminy Lubin przy ul. Władysława Łokietka 6.

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, dokumentacja przetargowa], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent posiada „instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Lubinie”, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 77/2010 Kierownika Urzędu Gminy Lubin z dnia 12 listopada 2010 roku, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, określony w umowie o dofinansowanie.

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.

Zmodernizowane oczyszczalnie ścieków są użytkowane przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacjach określonych 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. 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. Pani Irena Rogowska – Wójt Gminy Lubin.

Kontrolowany:

WÓJT

Irena Rogowska

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

GMINA LUBIN

59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6
REGON 390647541, NIP 692-22-56-461

Wrocław, dnia 30 września 2011 roku

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Krzysztof Sośniak

Krzysztof Sośniak
inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW
STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek

Magdalena Pacek
Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW
DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziąka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 26 września 2011 roku