



CF-PR-DP.804.20.2011-3

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy Węgliniec”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/376/04
Beneficjent:	Gmina Węgliniec
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.20.2011-1 z dnia 28 września 2011 roku
Data kontroli:	7 października 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Numer REGON: 230821411 Numer NIP: 6151808660 oraz miejsca realizacji inwestycji – miejscowości Ruszów, Stary Węgliniec, Kościelna Wieś, Czerwona Woda.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 22 września 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 7 października 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	9
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/3.1/376/04/U/135/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 6 listopada 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.804.21.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 2011 roku Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.21.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Andrzej Kutrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pani Barbara Czapiwska – Inspektor ds. zamówień publicznych i przetargów w Urzędzie Gminy Węgliniec.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich na terenie Gminy Węgliniec.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast na terenie Gminy Węgliniec;
- Stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej;
- Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych;
- Wzrost atrakcyjności terenów położonych przy drogach;
- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej;
- Odciążenie ruchu na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 296;
- Zwiększenie przepustowości dróg;
- Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami położonymi na terenie Gminy Węgliniec;
- Zmniejszenie stopnia zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji spalin.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, z dnia 7 października 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Andrzeja Kutrowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec, stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg w miejscowościach Czerwona Woda, Kościelna Wieś, Ruszów oraz Stary Węgliniec, o łącznej długości 7,353 km.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Przebudowa dróg w miejscowości Ruszów przy ul. Brzozowej [o dł. 467 m] oraz przy ul. Łużyckiej [o dł. 207 m];
- Przebudowa drogi w miejscowości Stary Węgliniec przy ul. Głowackiego [o dł. 1 100 m];
- Przebudowa dróg w miejscowości Kościelna Wieś przy działce nr 287 [o dł. 998 m], przy działce nr 315 [o dł. 850 m] oraz przy działce nr 340 [o dł. 1 384 m];
- Przebudowa dróg w miejscowości Czerwona Woda przy ul. Kościuszki [o dł. 548 m], przy ul. Czerwionki [o dł. 615 m] oraz przy działce nr 2075/1 [o dł. 1 184 m].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 7 października 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny infrastruktury drogowej przebudowanej w ramach projektu. Stan wybudowanych dróg nie budzi zastrzeżeń. Jednocześnie, Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu Oświadczenie z dnia 7 października 2011 roku, w którym stwierdzono, iż zmodernizowane w ramach projektu drogi są na bieżąco monitorowane pod względem stanu technicznego i pozostają w dobrym stanie technicznym.



Beneficjent w Uchwale nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy Węglińca na 2011 rok zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie i konserwację przebudowanych dróg.

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

W ramach projektu wykonano następujące usługi:

- Sporządzenie Studium Wykonalności;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie osiemnastu tablic pamiątkowych].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 7 października 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	%
03.1.6	Długość zmodernizowanych dróg gminnych [km]	7,35	7,35	100	7,35	100
03.1.14	Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy [km]	7,35	7,35	100	7,35	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

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 Węgliniec.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją przebudowanych dróg jest Gmina Węgliniec.

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. 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. 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 - „podatnik VAT czynny”, 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.

Przebudowane w ramach projektu drogi zostały oznakowane 18 tablicami pamiątkowymi, informującymi 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 Urzędu Miasta i Gminy Węglińiec przy ul. Sikorskiego 3.

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 dokumentację zgodnie z *Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Węglińcu*, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia nr 23/07 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji archiwalnej określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

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 trwałości projektu Beneficjent został pouczone 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.

Przebudowane drogi są użytkowane 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 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 Andrzej Kutrowski** – Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec

Kontrolowany:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Andrzej Kutrowski

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

STARZY SPECJALISTA

Kontrolujący

Piátkowski

Damian Piátkowski

Damian Piátkowski
starszy specjalista

WCiFE-DUW

STARZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Solarz

Jolanta Solarz

starszy inspektor wojewódzki

WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor *Mirosław Działka*

WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 18 października 2011 roku

Wrocław, dnia 24 października 2011 roku